



Seguro Social, Atención/Atas
Habilitado en 11/24/2013

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 71

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	34,335.34	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	34,335.34
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-605.59	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	-605.59
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	-8,509.72	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	8,509.72	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	8,509.72
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,500.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,500.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,000.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,000.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	900.00	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	900.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,652.07	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,652.07
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,463.62	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,463.62
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	374.88	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	374.88
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	530.86	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	530.86
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	14,003.55	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	14,003.55
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,226.60	0.00
							PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	9,226.60	0.00



POLIZAS DE DIARIO

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Status de la Póliza: C N

Capturó: AURORA

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.68	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.68
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,499.07	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,499.07



Seguro Popular, Seguro Obligatorio y Seguro de Ahorro para la Vejez

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 73
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,793,817.98	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,629.19	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,150,302.34	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	6,453,749.51
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,987.43	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,796.69	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	3,987.43
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,796.69
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	66,561.57	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	66,561.57
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	6,784.12	0.00
							REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	6,784.12
							TOTAL POLIZA	6,533,879.32	6,533,879.32

Flujo de Efectivo: 21.00 6,784.12

REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO 2014.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO GÓMEZ FERNÁNDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014

001095



Secretaría de Hacienda y
Administración de Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 74
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Capturó: LORENA

REN

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

2,000,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

2,000,000.00

TOTAL POLIZA

2,000,000.00

2,000,000.00

OTXET MIS

001098

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 75
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 26/06/2014
Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEBE HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 2,500,000.00 2,500,000.00

OTXETN1S

001100

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ BERRANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2014



Secretaría de Salud
Instituto Mexicano de Seguro Social

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: d 76
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	359,556,822.49	0.00
							REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	359,556,822.49
							REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	365,069,156.52	0.00
							REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	0.00	365,069,156.52
							TOTAL POLIZA	724,625,979.01	724,625,979.01

OTXET MIS

001102

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 77
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturo: LORENA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

920,000.00

0.00

0.00

920,000.00

TOTAL POLIZA

920,000.00

920,000.00

OTXETMS

001121

ELABORO

REMSO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2014



INstituto Mexicano de Seguro Social
Departamento de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 78
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturo: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

602,000.00 0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 602,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

602,000.00 0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 602,000.00

TOTAL POLIZA

1,204,000.00 1,204,000.00

OTXETI MIS

001123

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014



Instituto Registral y Catastral
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 79
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturo: LORENA

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

100,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

100,000.00

TOTAL POLIZA

100,000.00

100,000.00

OTXET MIS

001125

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2014



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 80
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	11,203.59	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	11,203.59
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	70,972.11	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	70,972.11
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	146,152.06	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	146,152.06
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	15,243.33	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	15,243.33
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	10,150.67	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,150.67
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,409.39	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,409.39
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	39,912.69	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	39,912.69
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	296,043.84	0.00
							PAGO CXP 131 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	296,043.84
							TOTAL POLIZA	592,087.68	592,087.68

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

001127



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 81

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	12,462.82	0.00
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	12,462.82
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,615.97	0.00
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,615.97
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,056.84	0.00
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,056.84
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,890.71	0.00
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,890.71
							PAGO CXP 129 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,026.34	0.00
							SERVICIOS GASOLINEROS GAS, SA DE CV	0.00	29,026.34
TOTAL POLIZA								58,052.68	58,052.68

001149

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 82

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,577.46	0.00
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,577.46
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	29,493.80	0.00
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	29,493.80
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,205.61	0.00
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,205.61
							PAGO CXF 132 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	68,276.87	0.00
							SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	68,276.87
							TOTAL POLIZA	136,553.74	136,553.74

Flujo de Efectivo: 22.00 68,276.87

001167

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Asociación Mexicana de Seguros
Sociedad por Acciones Limitada

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 83
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCIA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,415.75	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,415.75
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	30,749.54	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,749.54
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	7,564.26	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,564.26
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,019.69	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,019.69
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	6,404.58	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,404.58
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	1,372.59	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,372.59
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	549.04	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	549.04
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,685.45	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,685.45
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	900.42	0.00
PAGO CXP 102 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	900.42



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 84
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	16,314.67	0.00
							PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	16,314.67
							PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	2,610.35	0.00
							PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	0.00	2,610.35
							PAGO CXP 101 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014.	17,293.55	0.00
							HILDA ICELA MUÑOZ	0.00	17,293.55
							Flujo de Efectivo: 21.00 17,293.55		
							TOTAL POLIZA	36,218.57	36,218.57

0012248

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO QUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 85

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	868.98	0.00
							PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	868.98
							PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	139.04	0.00
							PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	139.04
							PAGO CXP 99 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,008.02	0.00
							SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	1,008.02

Fujo de Efectivo: 23.00 = 1,008.02

TOTAL POLIZA 2,016.04 2,016.04

001255

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 86
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	2,665.56	0.00
							PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	2,665.56
							PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	426.49	0.00
							PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	0.00	426.49
							PAGO CXP 128 JUNIO 2014/ VERIFICACIONES TIPO CERO Y DOS PARA UNIDADES DEL ORG.	3,092.05	0.00
							SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	3,092.05

Flujo de Efectivo: 23.00 3,092.05

TOTAL POLIZA 6,184.10 6,184.10

001263

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO KUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 87

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

Flujo de Efectivo: 23.00 4,906.08

TOTAL POLIZA 9,812.16 9,812.16

PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,229.38	0.00
PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	4,229.38
PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	676.70	0.00
PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	676.70
PAGO CXP 127 JUNIO 2014/ VERIFICACION TIPO CERO Y DOS PARA VEHICULOS DEL ORG.	4,906.08	0.00
SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO	0.00	4,906.08

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTOORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 88

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Captuló: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	24,862.07	0.00
							PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	24,862.07
							PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	3,977.93	0.00
							PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	0.00	3,977.93
							PAGO CXP 98 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP PARA INSTALACIONES DEL ORG.	28,840.00	0.00
							GG GAS, SA DE CV	0.00	28,840.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 28,840.00		
							TOTAL POLIZA	57,680.00	57,680.00

001277

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



JUNIO DE 2014

JUNIO DE 2014

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

DEBE HABER

6,215.52	0.00
----------	------

0.00	6,215.52
------	----------

334.48 0.00

0.86
0.94

1000

14,420.00

AUTORIZO

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 07/07/2014

001296



Estados Unidos Mexicanos

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/06/2014 Capturó: LORENA

Número de Contrato: REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

Flujo de Efectivo: 23.00 571,493.72

TOTAL POLIZA 1,142,987.44 1,142,987.44

PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	492,667.00	0.00
PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	492,667.00
PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	78,826.72	0.00
PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	0.00	78,826.72
PAGO CXP 133 JUNIO 2014/ CONTRATACION DE SERVICIO CAPAÑA PUBLICITARIA.	571,493.72	0.00
OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES	0.00	571,493.72

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



SECRETARÍA DE TRANSPORTES

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: CN Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14	184,900.90	0.00
							AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.		
							PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14	0.00	184,900.90
							AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.		
							PAGO CXP 134 JUNIO 2014/ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/02/14	1,315,107.66	0.00
							AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA Z.N.		
							-PEGUT CONSTRUCCIONES,SA DE CV	0.00	1,315,107.66

TOTAL POLIZA 1,500,008.56 1,500,008.56

OTXETMIG

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

001340



POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 92

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	30,888.63	0.00
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	30,888.63	0.00
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	0.00	30,888.63
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	4,942.20	0.00
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANCOMER 2014.	0.00	35,830.83

TOTAL POLIZA

66,719.46

66,719.46

OTXETMIS

001439

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 08/07/2014



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 93
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	3,144.00	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	3,144.00	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,144.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	503.04	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	3,647.04

Flujo de Efectivo: 23.00 3,647.04

TOTAL POLIZA

6,791.04

6,791.04

OTXETMIS

001442

ELABORO

RÉVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 94
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

							REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	10,073.25
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------

							REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	10,073.25
--	--	--	--	--	--	--	--	------	-----------

							REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	10,073.25	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

							REGISTRO INTERESES FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	10,073.25	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

							TOTAL POLIZA	20,146.50	20,146.50
--	--	--	--	--	--	--	--------------	-----------	-----------

0014444

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ



Asesoria Administrativa
Sistema de Ingresos

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Poliza: D 95
Número de Contrato:

Status de la Poliza: C N
Fecha de la Poliza: 30/06/2014
Capturo: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF: CONCEPTO DEBE HABER

Flujo de Efectivo:	23.00	17,466.18		
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00		
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	15,338.57	0.00		
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	15,338.57		
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	2,127.61	0.00		
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANAMEX 2014.	0.00	17,466.18		
TOTAL POLIZA	32,804.75	32,804.75		

OTXET MIS

001446

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Asesoría Jurídica y
Administrativa de IMSS

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 96
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	3.53
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	3.53	0.00

							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	2,938.37
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	2,938.37	0.00
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	2,938.37	0.00

							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	0.51
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.51	0.00

							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	6.97
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00
							REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	6.97	0.00

							TOTAL POLIZA	5,898.76	5,898.76
--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------	----------

Fujo de Efectivo: 12.00 6.97

001450

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	169.00	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	27.04	0.00
							REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 BANAMEX.	0.00	196.04
							TOTAL POLIZA	365.04	365.04

Flujo de Efectivo: 23.00 196.04

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

001455



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 98

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,000,000.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,000,000.00
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,300,000.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,300,000.00
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,374,133.72	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,374,133.72
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,087.67	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,087.67
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,376,750.77	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,376,750.77
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,377,402.29	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,377,402.29
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,053.86	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	0.00	8,378,053.86
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--------------

							REGISTRO INVERSIONES DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.	8,378,705.49	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------	------



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 99

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

-HABER

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

2,268.65

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

0.00

2,268.65

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

0.00

2,268.65

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

2,268.65

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

728.88

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

0.00

728.88

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

0.00

728.88

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

728.88

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

0.00

756.22

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANORTE.

756.22

0.00

001464



TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 100
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	971.54	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	971.54
							SANTANDER. REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDE		
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	971.54
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	971.54	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	485.77	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	485.77
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	485.77
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	485.77	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.85	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.85
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.85
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.85	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.91	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.91
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.91
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.91	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.97
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,845.97
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,845.97	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.32	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.32
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.32
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.32	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	3,164.72	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	3,164.72
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	3,164.72
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	3,164.72	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.45	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.45
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.45
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.45	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	1,582.48	0.00
							REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	1,582.48

001470



Presidencia de la República
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Contabilidad

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 101
Número de Contato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.13
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.13	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
							REGISTRO INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	663.28	663.28

001475

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 102
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	18,001,139.22	0.00
							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	18,001,139.22

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	36,002,278.44	0.00
--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	------

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	36,002,278.44
							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	5,600,000.00	0.00

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	5,600,000.00
							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	8,400,000.00	0.00

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	8,400,000.00
							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	4,000,000.00	0.00

							REGISTRO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - SANTANDER INVERSION.	0.00	4,000,000.00
							TOTAL POLIZA	72,003,417.66	72,003,417.66

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 103
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

Flujo de Efectivo: 23.00 994.70

TOTAL POLIZA

1,852.20

1,852.20

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.

857.50 0.00
857.50 0.00
137.20 0.00
0.00 994.70

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

001481



Logo of the company, featuring a stylized 'T' and 'F' inside a circle, with the text 'T.F. 080' below it.

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 104
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Capturo: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	36,045.71	0.00
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	36,045.71	0.00
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	36,045.71
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	5,767.14	0.00
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	41,812.85

TOTAL POLIZA 77,858.56 77,858.56

Flujo de Efectivo: 23.00 41,812.85

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 105
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF
-----	-----	------	-------	--------	---------	-----

CONCEPTO

DEBE

HABER

REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.
REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.
REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.
REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.
REGISTRO REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014.

0.00	750.00
0.00	750.00
750.00	0.00
0.00	120.00
870.00	0.00

Flujo de Efectivo:	12.00	870.00
--------------------	-------	--------

TOTAL POLIZA

1,620.00

1,620.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 116
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	12,278.48	0.00
							RECLASIFICACION PARCIAL POLIZA DE DIARIO 90 ENERO 2014	0.00	12,278.48
							TOTAL POLIZA	36,835.44	36,835.44

1570

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 106	Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:	

Fecha de la Póliza:30/06/2014
Capturó:LORENA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	591.79	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	591.79
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	295.90	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	295.90
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.65	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.65
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.67	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.67
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.69	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.69
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.71	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.71
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	1,249.46	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	1,249.46
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.76	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.76
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.78	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.78
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	624.79	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	624.79
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.75	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.75
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.77	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.77
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	1,065.56	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	1,065.56
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	532.81	0.00
							REGISTRO RETENCION ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES SANTANDER.	0.00	532.81

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2014

001-488



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 109

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO FALTANTES	1,500.00	0.00
							REGISTRO FALTANTES	500.00	0.00
							REGISTRO FALTANTES	1,200.00	0.00
							MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	0.00	1,500.00
							JACQUELINE CURIEL GONZALEZ	0.00	500.00
							GRACIELA GARIBAY MORALES	0.00	1,200.00
							Flujo de Efectivo: 32.00 1,200.00		
							TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



SEMAJAL, S. de C. de CV

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 110
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturo: ELENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	2.00	0.00
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	2.00
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.32	0.00
REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTIABANK	0.00	2.32

TOTAL POLIZA 4.32 4.32

OTX3T M12

001553

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLAENEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 111
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: ELENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTTABANK	0.00	5,192.24
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTTABANK	0.00	5,192.24
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTTABANK	5,192.24	0.00
							REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO 2014 SCOTTABANK	5,192.24	0.00

TOTAL POLIZA 10,384.48 10,384.48

OTXET MIS

001555

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 112
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	365,967.00	-0.00
							RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	0.00	365,967.00
							RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	13,036.00	0.00
							RECLASIFICACION DE INGRESO DEL MES DE MAYO	0.00	13,036.00
							TOTAL POLIZA	379,003.00	379,003.00

OTXET MIC

001357

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 113
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: ANGELICA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	3,930,660.00	0.00
							INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00
							INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	3,388,500.00
							INGRESO POR ACREDITACION DEL MES DE ENERO A MAYO 2014	0.00	542,160.00
							TOTAL POLIZA	7,319,160.00	7,319,160.00

OTXJT MIS

001360

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAJICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 114
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01
							INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.00	0.01
							INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00
							INTERES GENERADO DEL MES DE JUNIO 2014 SANTANDER.	0.01	0.00

TOTAL POLIZA 0.02 0.02

OTXET MIS

001366

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Ing. Alberto García de Alba Casas
Ingeniero de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 115
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/06/2014
Capturó: ANGELICA

REN. CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

DEPURACION DE SALDOS	3.40	0.00
DEPURACION DE SALDOS	0.69	0.00
DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.42
DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.02
DEPURACION DE SALDOS	0.02	0.00
DEPURACION DE SALDOS	1.00	0.00
DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67
DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.67
DEPURACION DE SALDOS	1.67	0.00

TOTAL POLIZA 6.78 6.78

001568

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2014