



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 1
Número de Contrato:

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

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

						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	0.00	4,710.72
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.	4,710.72	0.00
							Flujo de Efectivo:	12.00	4,710.72

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTIABANK.

TOTAL POLIZA	9,421.44	9,421.44
--------------	----------	----------

OTXETNIS

0000001

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 2
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55
2.00						2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	0.00	31.55
3.00						2 D	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.	31.55	0.00
4.00						2 D	BBVA-BANCOMER	31.55	0.00
Flujo de Efectivo:								12.00	31.55

TOTAL POLIZA 63.10 63.10

REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2014 BANCOMER.

OTXET NIS

000003

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 3
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,114.00	0.00
2.00						3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,114.00
3.00						3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	658.24	0.00
4.00						3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	658.24
5.00						3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	4,360.84	0.00
6.00						3 D	ISIDRA TERAN	0.00	4,360.84
Flujo de Efectivo: 23.00 4,360.84								TOTAL POLIZA 9,133.08 9,133.08	

PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.

OTXET MIS

000005

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 4
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	6,027.52	0.00
2.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,027.52
3.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	964.40	0.00
4.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	964.40
5.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	6,991.92	0.00
6.00						4 D	AUTOMOTORES DE SATELITE	0.00	6,991.32
7.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.60
8.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.00	0.60
9.00						4 D	PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.	0.60	0.00
TOTAL POLIZA								13,984.44	13,984.44

PAGO CXP 8 JUNIO 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORG.

0000020

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 5
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	1,499,968.74	0.00
2.00						5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.	0.00	1,499,968.74
Flujo de Efectivo: 30.00 1,499,968.74									

TOTAL POLIZA

1,499,968.74

1,499,968.74

COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.

OTXETNIS

0000024

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 7
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500.00	0.00
						7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

1,500.00

1,500.00

OTXET MIS

0000029

ELABORO

REMSO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00						8 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	38,000,000.00	0.00
2.00						8 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	38,000,000.00

Flujo de Efectivo: 30.00 38,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 38,000,000.00 38,000,000.00

OTXET MIS

0000031

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1



Asesoria Policial, Asesoría y
Seguridad de Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 9
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,250,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	
								1,250,000.00	
2.00						9 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,250,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	
								1,250,000.00	

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

1,250,000.00

1,250,000.00

OTXET MIS

0000033

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIN204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 10
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	35,750.00	0.00
2.00						10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	35,750.00
3.00						10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	5,720.00	0.00
4.00						10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	5,720.00
5.00						10 D	PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.	41,470.00	0.00
6.00						10 D	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00

Flujo de Efectivo: 23.00 41,470.00

PAGO CXP 2 JUNIO 2014, RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL ORG.

TOTAL POLIZA

82,940.00

82,940.00

000035

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	20,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	20,000,000.00
2.00						11 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	20,000,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	20,000,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000,000.00	20,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

0141430

000047

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

INTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF01M204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1



Asociación Mexicana de Seguros Sociales

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 12
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						12 D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	20,000,001.29	0.00
2.00						12 D	REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	20,000,001.29

REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.

TOTAL POLIZA

20,000,001.29 20,000,001.29

OTXET MIS

0000049

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 13
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA
-----	-----	------

SSCTA

SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

1.00

13

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

•

Flujo de Efectivo:	15.00	706,000.00
--------------------	-------	------------

Flujo de Efectivo:	31.00	706,000.00
--------------------	-------	------------

...DEL ORGANISMO.

[illegible]

706,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

706,000.00

706,000.00

000051

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO ROIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1

OSFOIM204/10/05



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 05/06/2014
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00
2.00						14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00
							TOTAL POLIZA	4,500,000.00	4,500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXETNIS

0000053

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 15		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 05/06/2014		
Número de Contrato:				Capturó: LORENA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER
1.00					2,707,423.82	0.00
2.00					0.00	2,707,423.82
Flujo de Efectivo:		31.00	2,707,423.82			
		15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYN).			
		15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYN).			

TOTAL POLIZA 2,707,423.82 2,707,423.82

PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).

OTXET MIS

000055

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014 Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 16
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Capiuró: LORENA

WABER

INDEX

0.00

.....

1,200,000.00

1 200 000 000

100

OXLEY

0000058

REVISO

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ ESPINANDEZ

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 18
Número de Contrato:Fecha de la Póliza: 06/06/2014
Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17,959.75	0.00
2.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	17,959.75
3.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	48,685.95	0.00
4.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	48,685.95
5.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	76,604.29	0.00
6.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	76,604.29
7.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,285.67	0.00
8.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,285.67
9.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,173.25	0.00
10.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,173.25
11.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
12.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
13.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,789.82	0.00
14.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	25,789.82
15.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,407.28	0.00
16.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,407.28
17.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	60,863.75	0.00
18.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	60,863.75
19.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	72,428.31	0.00
20.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	72,428.31
21.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16,136.82	0.00
22.00						18 D	PAGO CXP 4 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	16,136.82



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Poliza: D 19 Status de la Poliza: C N Fecha de la Poliza: 06/06/2014
Número de Contrato: Captivo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,745.18	0.00
2.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,745.18
3.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	30,818.35	0.00
4.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	30,818.35
5.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	9,886.24	0.00
6.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,886.24
7.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	2,558.17	0.00
8.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,558.17
9.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	6,757.95	0.00
10.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,757.95
11.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
12.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
13.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,356.66	0.00
14.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,356.66
15.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	823.55	0.00
16.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	823.55
17.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,207.88	0.00
18.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,207.88
19.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	3,525.78	0.00
20.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,525.78
21.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	1,460.43	0.00
22.00						19 D	PAGO CXP 5 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,460.43



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Número de Contrato: REF. CONCEPTO DEBE HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					171	20 D	RECLASIFICACION DE LA CXP 55/ENE/14, POR ERROR EN CAPTURA	3,564.61	0.00
2.00					458	20 D	RECLASIFICACION DE LA CXP 55/ENE/14, POR ERROR EN CAPTURA	0.00	3,564.61
TOTAL POLIZA								3,564.61	3,564.61

OTX3T MIS

0000143

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 06/06/2014
Número de Contrato: Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						22 D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	22,216.65	0.00
2.00						22 D	PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	0.00	22,216.65
Efectivo: 29.00 22,216.65								TOTAL POLIZA	
								22,216.65	22,216.65

PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.

OTXET MIS

0000193

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ BERNANDEZ



Agencia Registral y Catastral
Ministerio de Fomento

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 23
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Capturo: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO

DEBE HABER

1.00

Flujo de Efectivo: 15.00

23 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

550,000.00

0.00

2.00

Flujo de Efectivo: 31.00

23 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

550,000.00

TOTAL POLIZA

550,000.00

550,000.00

OTXETNIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 24
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24 D	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	451,450.04	0.00
2.00						24 D	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS (FONACOT).	0.00	451,450.04

Flujo de Efectivo: 33.00 451,450.04

TOTAL POLIZA 451,450.04 451,450.04

OTXET MIS

0002210

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 25
Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	1,000,000.00
2.00						25 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,000,000.00

TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

OTXET MIS

000227

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MADRICO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2014

Hoja: 1 de 1



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 26
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/06/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
2.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
3.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
4.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
5.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
6.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
7.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
8.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
9.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
10.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
11.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	9,181.03
TOTAL POLIZA								41,131.03	41,131.03

RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14

0002229

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

Fecha de la Póliza: 10/06/2014
Capturó: AURORA

Flujo de Efectivo: 23.00 533,078.00

TOTAL POLIZA	=	-	-	-	-	1,066,156.00	1,066,156.00
--------------	---	---	---	---	---	--------------	--------------

PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2014

OTXN

000233

REVISÃO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MARTÍN RUIZ FERNÁNDEZ

AUTORIZO

OSF01M204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2014

Hoja: 1 de 1



Alcaldía Municipal de Tlalnepantla

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

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

1:00						28 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	900,000.00	0.00
------	--	--	--	--	--	------	---	------------	------

							Flujo de Efectivo: 15.00	900,000.00	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------	--

							Flujo de Efectivo: 31.00	900,000.00	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------	--

							28 D. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							TOTAL POLIZA	900,000.00	900,000.00
--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	------------

OTX3TMS

0002243

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Secretaría de Transportación

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 29
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/06/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,606.67	0.00
2.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,606.67	0.00
3.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,606.67
4.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,900.00	0.00
5.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	12,900.00	0.00
6.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	12,900.00
7.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,915.13	0.00
8.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	4,915.13	0.00
9.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	4,915.13
10.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	223.19	0.00
11.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	223.19	0.00
12.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	223.19
13.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	316.03	0.00
14.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	316.03	0.00
15.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	316.03
16.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
17.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
18.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
19.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
20.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	225.00	0.00
21.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	225.00
22.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
23.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
24.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
25.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00
26.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.04	0.00
27.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.04
28.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
29.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
30.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69
31.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00
32.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.12	0.00
33.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.12
34.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
35.00						29 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 30
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00
2.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	7,971.51	0.00
3.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	7,971.51
4.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	300.00	0.00
5.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
6.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
7.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	0.00
8.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	0.00
9.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
10.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	350.00	0.00
11.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
12.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	0.00
13.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	0.00
14.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	1,737.13
15.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00
16.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00
17.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	82.55
18.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00
19.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00
20.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	116.89
21.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
22.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
23.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
24.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,843.50
25.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
26.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
27.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	975.00
28.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
29.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
30.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80
31.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
32.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
33.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	571.81
34.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
35.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00

000270



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
2.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
3.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
4.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
5.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	7,479.30	0.00
6.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.30
7.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
8.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
9.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
10.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
11.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
12.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
13.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
14.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
15.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
16.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
17.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
18.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
19.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
20.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,259.15	0.00
21.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,259.15
22.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
23.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	113.48	0.00
24.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	113.48
25.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00
26.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00
27.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	160.69
28.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
29.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
30.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73
31.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
32.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00
33.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,444.23
34.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00
35.00						31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	2,777.38	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 32
Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 10/06/2014
Capturó: AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						32 D	OPDM-TLALDC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
2.00						32 D	OPDM-TLALDC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
3.00						32 D	OPDM-TLALDC/008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	0.00	40,275,400.28
4.00						32 D	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	0.00	40,275,400.28
TOTAL POLIZA								80,550,800.56	80,550,800.56

CANCELACION DE OBRA EN PROCESO

OTXET MIS

000308

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 33
Status de la Póliza: C N
Número de Contrato:Fecha de la Póliza: 12/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,553.21	0.00
2.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,553.21
3.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,889.43	0.00
4.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,889.43
5.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,547.51	0.00
6.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,547.51
7.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,248.30	0.00
8.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,248.30
9.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,025.35	0.00
10.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,025.35
11.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,266.98	0.00
12.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	10,266.98
13.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,185.16	0.00
14.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,185.16
15.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	3,478.47	0.00
16.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	3,478.47
17.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	8,938.28	0.00
18.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,938.28
19.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,970.48	0.00
20.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	9,970.48
21.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,756.16	0.00
22.00						33 D	PAGO CXP 12 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	2,756.16



Asesoría y Consultoría
Financiera y de Trazabilidad

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 12/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,517.65	0.00
2.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,517.65
3.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	17,829.51	0.00
4.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	17,829.51
5.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,597.87	0.00
6.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,597.87
7.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	23,378.54	0.00
8.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	23,378.54
9.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	27,598.12	0.00
10.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	27,598.12
11.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,942.38	0.00
12.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,942.38
13.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	24,851.31	0.00
14.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	24,851.31
15.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	27,350.39	0.00
16.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	27,350.39
17.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	8,133.25	0.00
18.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	8,133.25
19.00						34 D	PAGO CXP 29 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	168,199.02	0.00
20.00						34 D	SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	168,199.02

Flujo de Efectivo: 22.00 168,199.02



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 35
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C AFecha de la Póliza: 12/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
2.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
3.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31,304.50	0.00
4.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	31,304.50
5.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,625.27	0.00
6.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,625.27
7.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,921.62	0.00
8.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,921.62
9.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,878.36	0.00
10.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,878.36
11.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	549.04	0.00
12.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	549.04
13.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,120.15	0.00
14.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,120.15
15.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	823.55	0.00
16.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	823.55
17.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	499.62	0.00
18.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	499.62
19.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,721.80	0.00
20.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,721.80
21.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,262.78	0.00
22.00						35 D	PAGO CXP 30 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,262.78



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 36
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 12/06/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						36 D	PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	22,635.36	0.00
2.00						36 D	GERLSER CONCRETOS, SA DE CV	0.00	22,635.36

Flujo de Efectivo: 26.00 22,635.36

TOTAL POLIZA 22,635.36 22,635.36

PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.

OTXETNIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO



TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 37
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Captur6:LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,656,060.83	0.00
2.00							DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,656,060.83
3.00							DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,389,161.86	0.00
4.00							DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,389,161.86
5.00							DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	509,510.32	0.00
6.00							DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	509,510.32
7.00							DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	55,556.96	0.00
8.00							DISPERSION NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	55,556.96
9.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	26,325.06	0.00
10.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	26,325.06
11.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	26,325.06	0.00
12.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	26,325.06
13.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	23,818.28	0.00
14.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	23,818.28
15.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	23,818.28	0.00
16.00							CONFIANZA DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	23,818.28
TOTAL POLIZA								5,710,566.65	5,710,566.65

REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014

008395

ELABORO

REVISÉ

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF OIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 13/06/2014

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

1.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 5,000,000.00 0.00

2.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 0.00 5,000,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. TOTAL POLIZA 5,000,000.00 5,000,000.00

OTXETNIS

000399

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2014



TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 39			Status de la Póliza: C N			Fecha de la Póliza: 13/06/2014			
Número de Contrato:						Capturó: LORENA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	3,000,005.73	0.00
							REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.	0.00	3,000,005.73
2.00							TOTAL POLIZA	3,000,005.73	3,000,005.73

OTXETNIS

0000401

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 40
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/06/2014
Capturó: LORENA

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

3,000,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

3,000,000.00

TOTAL POLIZA

3,000,000.00

3,000,000.00

OTX3TMS

000403

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ