



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 41

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

PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,500,000.00	0.00
PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,500,000.00
PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	400,000.00	0.00
PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	400,000.00
PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	2,900,000.00	0.00
PAGO CXP 32 JUNIO 2014/ LICENCIAS DE USO PARA NUEVO SISTEMA COMERCIAL CC&B.	0.00	2,900,000.00
TOTAL POLIZA	5,800,000.00	5,800,000.00

000403

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO



Procedimiento Administrativo  
Número de Expediente: 13/06/2014

TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 42  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	22,216.65	0.00
							PAGO LABORATORIOS ABC INVESTIGACION Y ANALISIS/ ADEUDO AÑOS ANTERIORES.	0.00	22,216.65

TOTAL POLIZA 22,216.65 22,216.65

OTXET.MIS

0000439

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 43  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Capturó: AUFORA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL  
COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL. 4,342.00 0.00  
SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL  
COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL. 4,342.00 0.00  
SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL  
COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL. 0.00 4,342.00  
COMISION NACIONAL DEL AGUA 0.00 4,342.00

SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL  
COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL. 0.00 4,342.00  
SERVICIOS DE TRAMITE PARA AUTORIZACION DE LA DESCARGA DEL  
COLECTOR DENOMINADO SAN RAFAEL. 4,342.00 0.00

TOTAL POLIZA 13,026.00 13,026.00

OTX3

000475

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2014





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 44  
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

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

28,294.14

0.00

0.00

28,294.14

TOTAL POLIZA

28,294.14

28,294.14

OTXET MIS

ELABORO

REVISÓ

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2014





TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 45  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLALDCOH/01/14  
/SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE LA PLANTA  
REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLALDCOH/01/14  
/SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE LA PLANTA  
REGISTRO FACT/94961A8F ESTIMACION 1 CONTRATO OPDM/TLALDCOH/01/14  
/SERVICIO "PROYECTOS EJEC. DE AMPLIACION DE LA PLANTA  
FRO INGENIEROS, SA DE CV

217,776.00 0.00  
0.00 217,776.00  
1,548,931.80 0.00  
0.00 1,548,931.80

TOTAL POLIZA 1,766,707.80 1,766,707.80

OTXET MIS

003301

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 46  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 17/06/2014  
Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

1,600,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

1,600,000.00

TOTAL POLIZA

1,600,000.00

1,600,000.00

T

0000631

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 47  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 17/06/2014

Capturó: AURORA

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014	2,144,257.00	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	9,941.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,157.00	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	8,747,949.06	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	8,747,949.06
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	2,923,726.97	0.00
PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014.	0.00	2,923,726.97
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,142,473.00

TOTAL POLIZA

13,824,090.03

13,824,090.03

OTXET.MIS

000633

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



159900

26900

ELABORO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

REVISO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

AUTORIZO

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014

Hoja: 1 de 1

PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.

REN CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	11,913.79	0.00
2.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	11,913.79
3.00	1129	000000001	000000000000001	0001	INSTALACIONES DE ESTE ORG.	1,806.21	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000001	0002	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	1,806.21
5.00	8271	B00214000	1002020501101	2611	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	9,181.03	0.00
6.00	8251	B00214000	1002020501101	2611	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	9,181.03
7.00	1129	000000001	000000000000001	0001	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	1,468.97	0.00
8.00	1129	000000001	000000000000001	0002	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	0.00	1,468.97
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	PAGO CXP 50 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE GAS LP NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE ESTE ORG.	24,470.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000001	0001	CG GAS, SA DE CV	0.00	24,470.00
Fujo de Efectivo: 22.00 , 24,470.00						0.00	24,470.00
TOTAL POLIZA						48,940.00	48,940.00

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

No. de Poliza: D 48

Número de Contrato:

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 18/06/2014

Capturó: LORENA

JUNIO DE 2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 49  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Captuló: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEBE HABER  
3,100,000.00 0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 3,100,000.00

TOTAL POLIZA 3,100,000.00 3,100,000.00

OTXET MIS

0000689

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 50  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Capturó: AURORA

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

(PAI)							SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14	1,966,028.00	0.00
(PAI)							SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14	1,966,028.00	0.00
(PAI)							SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14	0.00	1,966,028.00
(PAI)							SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14	0.00	1,966,028.00
(PAI)							SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14	1,966,028.00	0.00
(PAI)							COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,966,028.00

TOTAL POLIZA 5,898,084.00 5,898,084.00

169000

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2014





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 51  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 18/06/2014

Capturó: AURORA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180.075.00	0.00
	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180.075.00	0.00
	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	0.00	1,180.075.00
	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	0.00	1,180.075.00
	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 14 (CUTZAMALA)	1,180.075.00	0.00
	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,180.075.00

TOTAL POLIZA 3,540,225.00 3,540,225.00

0000699

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFQIMZDA/10/05

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2014



Agencia de Seguro Social  
del Estado de Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 52  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/06/2014  
Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEBE 400,000.00  
HABER 0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 400,000.00

TOTAL POLIZA 400,000.00 400,000.00

OTXET MIS

000707

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 53		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 18/06/2014					
Número de Contrato:				Capturo: LORENA					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.								3,032,062.62	0.00
REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.								0.00	3,032,062.62
TOTAL POLIZA								3,032,062.62	3,032,062.62

OTXET MIS

000709

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 54  
Número de Contrato:  
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 18/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	30,719.46	0.00
2.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	30,719.46
3.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	4,915.11	0.00
4.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	4,915.11
5.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	341,600.00	0.00
6.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	341,600.00
7.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	54,656.00	0.00
8.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	54,656.00
9.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	45,926.00	0.00
10.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	45,926.00
11.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	7,348.16	0.00
12.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	7,348.16
13.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	1,308.05	0.00
14.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	1,308.05
15.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	209.29	0.00
16.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	209.29
17.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	990.95	0.00
18.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	990.95
19.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	158.55	0.00
20.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	0.00	158.55
21.00							PAGO CXP 51 JUNIO 2014/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	487,831.57	0.00
22.00							CORPORATIVO REBOPOZ.SA DE CV	0.00	487,831.57



Agencia Registral, Catastral y  
Saneamiento de Tlaxcala

TEAENEPANTEA-2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 56  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF:

CONCEPTO

DEBE

HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

250,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

250,000.00

TOTAL POLIZA

250,000.00

250,000.00

OTXET MIS

000807

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIMZ04/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

**POLIZAS DE DIARIO**

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSCTA

**REF.**

**CONCEPTO**

DEBE

**HABER**

**TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.**

250,000.00

0.00

**TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.**

00:00

250,000.00

TOTAL POLIZA

250,000.00

250,000.00

000807

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

**ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS**

**MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ**

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/07/2014





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
Secretaría de Finanzas

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2014

POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 57  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

8,000,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

8,000,000.00

TOTAL POLIZA

8,000,000.00

8,000,000.00

OTXETMS

608000

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 58

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	8,641.82	0.00
2.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	8,641.82
3.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	9,383.76	0.00
4.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	9,383.76
5.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	911.41	0.00
6.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	911.41
7.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	2,930.56	0.00
8.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	2,930.56
9.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	1,968.37	0.00
10.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	1,968.37
11.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	1,658.75	0.00
12.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	1,658.75
13.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	561.44	0.00
14.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	0.00	561.44
15.00							PAGO CXF 59 JUNIO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y EQ. DEL ORGANISMO.	26,056.11	0.00
16.00							SERVICIOS GASOLINEROS GAL.SA DE CV	0.00	26,056.11
TOTAL POLIZA								52,112.22	52,112.22

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:

Capturé: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12,153.89	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	12,153.89
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	49,408.35	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	49,408.35
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	85,692.02	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	85,692.02
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,735.45	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,735.45
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	8,275.69	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,275.69
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	1,647.18	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	1,647.18
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	26,783.00	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	26,783.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,230.25	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,230.25
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13,529.82	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	13,529.82
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	9,830.42	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	9,830.42
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,015.56	0.00
							PAGO CXP 60 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,015.56

OTX

00008835





Facsa y Asociados  
Sociedad por Acciones  
Limitada

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Número de Contrato:

Capturo: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,470.65	0.00
2.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,470.65
3.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	31,431.83	0.00
4.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	31,431.83
5.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	10,253.57	0.00
6.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	10,253.57
7.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	4,502.09	0.00
8.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	4,502.09
9.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	7,328.51	0.00
10.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	7,328.51
11.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,098.07	0.00
12.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07
13.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,647.11	0.00
14.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,647.11
15.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	823.55	0.00
16.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	823.55
17.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	444.72	0.00
18.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	444.72
19.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	3,944.38	0.00
20.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	3,944.38
21.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,822.80	0.00
22.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,822.80
23.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	801.59	0.00
24.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	801.59
25.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,087.09	0.00
26.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,087.09
27.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,283.63	0.00
28.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,283.63
29.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,965.55	0.00
30.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,965.55
31.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,098.07	0.00
32.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,098.07
33.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5,989.41	0.00
34.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	5,989.41
35.00							PAGO CXP 61 JUNIO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	274.52	0.00



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 61  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	25,122.18	0.00
2.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	25,122.18
3.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	20,934.84	0.00
4.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	20,934.84
5.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	7,175.89	0.00
6.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	7,175.89
7.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	6,011.96	0.00
8.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	6,011.96
9.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,132.45	0.00
10.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,132.45
11.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	1,113.38	0.00
12.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	0.00	1,113.38
13.00							PAGO CXP 62 JUNIO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL ORG.	61,490.70	-0.00
14.00							SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	61,490.70

TOTAL POLIZA 122,981.40 122,981.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/07/2014





## POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

৯৮৭৬৫৪৩২১০

**DEBE**

HABER

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

PAGO CXP 63 JUNIO 2014/ARRENDAMIENTO CORRE

TOTAL POLIZA

9,133.08

**9,133.08**

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/07/2014

OSFOIM2004/10/05

000946





INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

TEALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 63  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturo: LORENA

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).  
REGISTRO PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (ISSEMYM).

2,704,918.11

0.00

2,704,918.11

TOTAL POLIZA

2,704,918.11

2,704,918.11

OTX3TMS

0009961

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ



INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
Sistema de Ingresos

TECALNEPANTLA-2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 64  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00
							REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	5,430.00	0.00
							REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	5,430.00
							REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	868.80	0.00
							REGISTRO PAGO CHEQUERA ESPECIAL BANCOMER.	0.00	6,298.80

TOTAL POLIZA 11,728.80 11,728.80

OTXET MIS

000964

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

Fecha de la Póliza: 19/06/2014

Capturó: LORENA

No. de Póliza: D 65  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C-N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,862,269.12	0.00
2.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,862,269.12	0.00
3.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,862,269.12
4.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	371,092.52	0.00
5.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	371,092.52	0.00
6.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	371,092.52
7.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,843,795.41	0.00
8.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	1,843,795.41	0.00
9.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	1,843,795.41
10.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	475,123.92	0.00
11.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	475,123.92
12.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	592,970.32	0.00
13.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	135,394.63	0.00
14.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	4,299,034.85
15.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	-981,611.07
16.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	4,299,034.85	0.00
17.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	981,611.07	0.00
18.00							REGISTRO T1 (59) Y T2 (60) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2014.	0.00	981,611.07
19.00							CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS, S.A. DE CV	0.00	4,299,034.85
20.00								0.00	

00009966

OTX





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 66  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

1,664,000.00

DEBE

HABER

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

1,664,000.00

TOTAL POLIZA

1,664,000.00

1,664,000.00

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 03/07/2014



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 67  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 23/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	4,034.60	0.00
							PAGO PARCIAL CXP 15 JUNIO 2014/ MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	4,034.60

RCAMO DE AGUAS RESIDUALES.

TOTAL POLIZA

4,034.60

4,034.60

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 68  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 24/06/2014

Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEBE

HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

280,000.00

TOTAL POLIZA

280,000.00

280,000.00

OTXET MIS

001028

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 69  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 24/06/2014  
Capturó: LORENA

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

280,000.00 0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00 280,000.00

TOTAL POLIZA

280,000.00 280,000.00

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/07/2014

001030



Logo de la Póliza: Aseguradora  
Instituto de Seguros

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2014

No. de Póliza: D 70  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 27/06/2014

Capturó: AURORA

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

DEBE HABER

PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	35,687.50	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	35,687.50
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	300.00	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	300.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	38,334.47	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	38,334.47
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	14,264.03	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	14,264.03
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	647.69	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	647.69
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	917.13	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	917.13
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,421.69	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,421.69
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	20,664.63	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	20,664.63
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	7,591.71	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	7,591.71
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	359.51	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	359.51
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	509.06	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	0.00	509.06
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00
PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA	3,138.45	0.00