



TLALNEPANTLA 2092

**POLIZAS DE DIARIO**

**JULIO DE 2014**

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: CN

Fecha de la Póliza: 13/06/2014

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367		

SSCTA

SSSCTA

SSSCTA

**REF.**

### CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

3,000,000.00

0.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

00.00

3,000,000.00

TOTAL POLIZA

3,000,000.00

3,000,000.00

**ELABORO**

REVISO

**Autorizo**

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2014



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 01/06/2014  
Número de Contrato: Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTTABANK.	0.00	4,710.72
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTTABANK.	0.00	4,710.72
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTTABANK.	4,710.72	0.00
						1 D	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTTABANK.	4,710.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 4,710.72		

REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE MAYO 2014 SCOTTABANK.

TOTAL POLIZA 9,421.44 9,421.44

0000001

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO KUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 2  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/06/2014  
Capturo: 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	BIVA-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.

0000003

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



**POLIZAS DE DIARIO**

JULIO DE 2014

**Status de la Póliza: C N**

Fecha de la Póliza: 02/06/2014

Captur6:LORÉNA

REN	CTA	SCIA	SSCIA	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					007	3 D	PAGO CXP 1 JUNIO 2014/ ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2014.	0.00	4,360.84
6.00						3 D	IS/DRA TERAN -	0.00	4,360.84
Flujo de Efectivo:								23.00	4,360.84

TOTAL POLIZA

9,133.08

9,133.08

**ELABORO**

REVISO

**AUTORIZO**

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM2004/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

**Hoja: 1 de 1**





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 5      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 02/06/2014      Capturo: LORENA

Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00						5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.
2.00						5 D	COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.
		Flujo de Efectivo:		30.00	1,499,968.74		
		TOTAL POLIZA		1,499,968.74	1,499,968.74		

COMPRA FONDOS INVERSION CRECIENTE BANCOMER.

0000024

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 6  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 03/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
2.00						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,506.75	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,506.75
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	3,117.39	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	3,117.39
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	1,803.38	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	1,803.38
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	5,008.04	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	5,008.04
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	2,389.90	0.00
						6 D	REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.	0.00	2,389.90
							TOTAL POLIZA	20,235.60	20,235.60

000026

REGISTRO COMPLEMENTO DISPERSION DE LA 2A QUIN MAYO 2014.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo:	15.00	1,500.00
					7 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500.00
						Flujo de Efectivo:	31.00	1,500.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 1,500.00 1,500.00

0000029

ELABORO

REVS

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: CN      Fecha de la Póliza: 03/06/2014  
Número de Contrato:      Capturo: LORENA

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

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

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0000031

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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									

TOTAL POLIZA

82,940.00

82,940.00

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

0000035

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUJZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 11  
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						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.

OTXET MIS

0000047

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRQ. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ







TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 13  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 04/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	706,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00		
							706,000.00		
2.00						13 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	706,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00		
							706,000.00		

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA 706,000.00 706,000.00

0000051

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014

Hoja: 1 de 1

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 14  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00					14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,500,000.00	0.00
						Flujo de Electivo:	15.00	4,500,000.00
2.00					14 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00
						Flujo de Electivo:	31.00	4,500,000.00

TOTAL POLIZA 4,500,000.00 4,500,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTX31412

000053

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 15      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 05/06/2014      Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,707,423.82	0.00
2.00						15 D	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,707,423.82

Flujo de Efectivo: 31.00 2,707,423.82

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

PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).

OTX3T MIS

0000055

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 16  
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						16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	15.00	1,200,000.00
2.00						16 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,200,000.00
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.									
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00

0000058

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Logo of the Mexican Republic

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 17 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						17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	20,244.00	0.00
2.00						17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	20,244.00
3.00						17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	3,239.04	0.00
4.00						17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	0.00	3,239.04
5.00						17 D	PAGO CXP 3 JUNIO 2014, IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO.	23,483.04	0.00
6.00						17 D	RR DONNELLEY	0.00	23,483.04
Efectivo: 23.00 23,483.04								TOTAL POLIZA	
								46,966.08	46,966.08

PAGO CXP 3 JUNIO 2014: IMPRESION CARTA INVITACION DE PAGO

00000060

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ HERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

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

OSF01M204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 27/06/2014





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 19  
Número de Contrato:Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

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

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 20  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

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

000143

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 06/06/2014

Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	30,263.20	0.00
2.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	30,263.20
3.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	4,842.12	0.00
4.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	4,842.12
5.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	0.00
6.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	41,268.00	0.00
7.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	41,268.00
8.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	6,602.88	0.00
9.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,602.88
10.00						21 D	PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	82,976.20	0.00
						21 D	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN SA DE RL	0.00	82,976.20
							Flujo de Efectivo:	22.00	82,976.20

PAGO CXP 14 JUNIO 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.

TOTAL POLIZA

165,952.40

165,952.40

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2014

Hoja: 1 de 1



Asociación de Municipios de México  
Asociación de Municipios de México

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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

000193

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 23  
Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 08/06/2014  
Capturó: LORENA

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00

Flujo de Efectivo: 15.00 \$50,000.00

23 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

550,000.00

0.00

2.00

Flujo de Efectivo: 31.00 \$50,000.00

23 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

550,000.00

TOTAL POLIZA

550,000.00

550,000.00

OTXETNIS

0000208

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MADRICIO RUIZ FERNANDEZ





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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

OTXETMIS

000210

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 25      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						25 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
------	--	--	--	--	--	------	---	--------------	------

2.00						25 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
------	--	--	--	--	--	------	---	------	--------------

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

OTXET MIS

0002227

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MADRICO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 06/06/2014  
Número de Contrato: 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	1,468.97
4.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	10,650.00	0.00
5.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	9,181.03	0.00
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	1,468.97
8.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	1,468.97	0.00
9.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	0.00	10,650.00
10.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	10,650.00	0.00
11.00						26 D	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14	41,131.03	41,131.03
TOTAL POLIZA								41,131.03	41,131.03

RECLASIFICACION PARCIAL CXP 44 MAY14

00002229

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 27 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						27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	533,078.00	0.00
2.00						27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	533,078.00	0.00
3.00						27 D	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2014.	0.00	533,078.00
4.00						27 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	533,078.00
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.

000233

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 16/07/2014

Hoja: 1 de 1





TLALNEPANTLA 2092

## POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Capturó: LORENA

Número de Contrato:

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

2.00

Flujo de Efectivo: 15.00

900,000.00

28 D TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.00

900,000.00

Flujo de Efectivo: 31.00

900,000.00

TOTAL POLIZA

900,000.00

900,000.00

000243

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Seguro Popular, Seguro Popular y Seguro Popular de Salud

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS-DE-DIARIO

JULIO DE 2014

Fecha de la Póliza: 10/06/2014

Capturó: AURORA

No. de Póliza: D 29  
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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	12,800.00
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

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 30      Status de la Póliza: CN      Fecha de la Póliza: 10/06/2014  
Número de Contrato:      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	300.00
6.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,113.00	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	0.00	1,113.00
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	0.00	350.00
11.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	1,737.13	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	0.00	1,737.13
14.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	82.55	0.00
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	0.00	82.55
17.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	116.89	0.00
18.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	116.89
19.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
20.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	16,843.50	0.00
21.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	16,843.50
22.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
23.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	975.00	0.00
24.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	975.00
25.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
26.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	78.80	0.00
27.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	78.80
28.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	571.81	0.00
29.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	571.81
30.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
31.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	5,576.26	0.00
32.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	5,576.26
33.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
34.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00
35.00						30 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO	0.00	0.00



JULIO DE 2014

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	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	113.48	0.00
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	0.00	113.48
24.00					31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	160.69	0.00
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	0.00	160.69
27.00					31 D	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00
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	0.00	12,968.73
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

JULIO 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-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
2.00						32 D	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYAPA II"	40,275,400.28	0.00
3.00						32 D	OPDM-TLAL-DC-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

00003008

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 33      Status de la Póliza: C N  
 Número de Contrato:

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

REN	CTA	SCIA	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





Logo of the Mexican Republic

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO 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 RESCANO, SA DE CV	0.00	168,199.02

Flujo de Efectivo: 22.00 168,199.02



TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2014

## POLIZAS DE DIARIO

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha 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

JULIO DE 2014

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C N

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

Número de Contrato:

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.

OTXETMIS

0000382

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2014

Hoja: 1 de 1



POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

TLAINEPANTLA 2092

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

No. de Póliza: D 37  
Número de Contrato:  
Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00							DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	2,656,050.83	0.00
2.00							DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	2,656,050.83
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
Flujo de Efectivo: 21.00 23,818.28								TOTAL POLIZA 5,710,566.65 5,710,566.65	

REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE JUNIO 2014.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2014

00003395



Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano  
Tlaxcala, Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

No. de Póliza: D 38 - 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							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

000399

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ





Instituto Registral y Catastral  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

POLIZAS DE DIARIO

JULIO DE 2014

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C N

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

Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

1.00

REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.

3,000,005.73

0.00

2.00

REGISTRO VENTA FONDOS DE INVERSION BANCOMER.

3,000,005.73

3,000,005.73

TOTAL POLIZA

000401

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MARIANO RUIZ FERNANDEZ