



CONCEPTO

[illegible]

PAGO CXP 32 AGOSTO 2014/ REHABILITACION DEL REBOMBEO DEL VALLE/DORADO PAR UN SERV. DE CALIDAD

TOTAL POLIZA

2,088,000.00

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/0

OSFOIM204/10/05



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 25
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER A STD INVERSIONES.
TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER A STD INVERSIONES.

Fecha c

DEB

10,000,000.0

0.0

TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER A STD INVERSIONES.

TOTAL POLIZA

10,000,000.0

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/0

000553

OSFOIM20-110/05



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 26
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

3,500,000.00

0.00

A

Fecha de

DEBI

3,500,000.00

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 04/05

0005



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 30
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha

DEB

PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL JUL14.
PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL JUL14.
PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL JUL14.
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

552,859.1

552,859.1

0.0

0.0

TOTAL POLIZA

1,105,718.0

PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUL14

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION 11/

0005



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 16
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEE
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	8,900.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	1,424.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	2,520.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	403.7
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	23,535.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	3,765.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	2,445.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	391.2
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	1,765.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	282.4
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	0.1
							PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.	45,431.4
							ROMEDAL	0.0

TOTAL POLIZA

PAGO CXP 23 AGOSTO 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG.

90,862.8

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 31

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEP P/GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE SERVICIO CONDUCCION.
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)

Fecha c

DEB

10,000,000.0
0.0

DEP P/GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE SERVICIO CONDUCCION..

TOTAL POLIZA

10,000,000.0

OTXET VISO

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

OSFOIM204/10/05

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/01



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 32
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB
						PAGO TOTAL ANT 20% POR ADEUDO DERIVADO DE SERV. CONDUCCION (FEB14 A JUN14).	1,556,404.4
						PAGO TOTAL ANT 20% POR ADEUDO DERIVADO DE SERV. CONDUCCION (FEB14 A JUN14).	1,556,404.4
						PAGO TOTAL ANT 20% POR ADEUDO DERIVADO DE SERV. CONDUCCION (FEB14 A JUN14).	0.0
						PAGO TOTAL ANT 20% POR ADEUDO DERIVADO DE SERV. CONDUCCION (FEB14 A JUN14).	0.0
						PAGO TOTAL ANT 20% POR ADEUDO DERIVADO DE SERV. CONDUCCION (FEB14 A JUN14).	1,556,404.4
						COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.0
						TOTAL POLIZA	4,669,213.2

PAGO COMPLEMENTARIO DEL 20% DE ANTICIPO DE ADEUDO DERIVADO POR EL SERVICIOS DE CONDUCCION (FEB14 A JUN14)

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/0

POLIZAS DE DIARIO

LA 2092

Status de la Póliza: C N

o:

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

AGOSTO DE 2014

Fecha de la Póliza: 12/08/2014

Capturó: AURORA

DEBE	HABER
35,687.50	0.00
35,687.50	0.00
0.00	35,687.50
-266.33	0.00
-266.33	0.00
0.00	-266.33
225.00	0.00
225.00	0.00
0.00	225.00
39,834.47	0.00
39,834.47	0.00
0.00	39,834.47
14,553.08	0.00
14,553.08	0.00
0.00	14,553.08
660.82	0.00
660.82	0.00
0.00	660.82
935.72	0.00
935.72	0.00
0.00	935.72
17,917.85	0.00
17,917.85	0.00
0.00	17,917.85
22,316.23	0.00
22,316.23	0.00
0.00	22,316.23
7,427.48	0.00
7,427.48	0.00
0.00	7,427.48
352.05	0.00
352.05	0.00
0.00	352.05
498.50	0.00
498.50	0.00

000592



Foro Público, Atención al Ciudadano
Instituto Mexicano de Seguro Social

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 34
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEE
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	14,003.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	14,003.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	600.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	600.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	9,226.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	9,226.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	3,780.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	3,780.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	189.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	189.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	268.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	268.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	27,751.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	27,751.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	-278.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	-278.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	900.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	900.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	8,085.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	8,085.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	6,242.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	6,242.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	313.
						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	313.

000518



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: d 35
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

Fecha	DEF	CONCEPTO
	10,011.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	10,011.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	7,479.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	7,479.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,703.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,703.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	135.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	135.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	192.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	192.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	12,968.7	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	12,968.7	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,259.1	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,259.1	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	113.4	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	113.4	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	160.6	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	160.6	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	12,968.7	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	12,968.7	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	1,444.2	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	1,444.2	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	0.	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,499.0	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS
	2,499.0	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS

000633



Seguro Popular, Seguro de Salud y Seguro de Vida

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEI
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,451,473
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	506,036
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,685,045
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	916
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,346
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	59,486
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0

OTXET

						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.

						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	9,682.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	7,622.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,943.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	3,532.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	11,540.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	28,450.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	3,352.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,506.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	7,837.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	4,250.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	1,884.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.

						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2014.	0.

000652



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 37
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

Fecha
DEI
7,000,000

0
7,000,000

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.
TOTAL POLIZA

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 38
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

Fecha

DEI

12,200,000

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0

TOTAL POLIZA

12,200,000.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

COIXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 39
Número de Contrato:

Fecha: 1
DEE: 9,900,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.						

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.

TOTAL POLIZA

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

9,900,000.00

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 0.

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 40
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha

DE

PAGO CXP 48 AGOSTO 2014/USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA.
 PAGO CXP 48 AGOSTO 2014/USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA.
 PAGO CXP 48 AGOSTO 2014/USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA.
 SIST. AUTOP. EROPUERTOS SERV CONEXOS DEL EDO DE MEX

33,563

0

33,563

0

TOTAL POLIZA

67,126.

PAGO CXP 48 AGOSTO 2014/USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VIA.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 1



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 41

Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXET NIS

A

Fecha d

DEB

570,000.0

0.0

570,000.0

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 42
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION STD - SANTANDER PYME.

Fecha

DE

5,660,000

TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION STD - SANTANDER PYME.

TOTAL POLIZA

5,660,000.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION 05/



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 43
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha

DEE

REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES AGOSTO 2014 BANCOMER.
REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES AGOSTO 2014 BANCOMER.
REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES AGOSTO 2014 BANCOMER.
REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES AGOSTO 2014 BANCOMER.

0.
0.
25.
25.

REGISTRO INTERESES GANADOS DEL MES AGOSTO 2014 BANCOMER.

TOTAL POLIZA

51.4

OTXET NIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 18/08



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 44
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA

REF. CONCEPTO
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

MIS

OTXET

ELABORO

RÉVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION:

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 45
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

Fecha:

DEE

1,000,000.

0.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

1,000,000.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 46
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

Fecha c	DEB	CONCEPTO
	1,670.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	34,523.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	11,898.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	4,454.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	3,890.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	1,255.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	2,182.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	835.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	556.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	4,905.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	2,594.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	556.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	1,360.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	1,294.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	2,104.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	7,403.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	0.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
	276.	REGISTRO PAGO CXP 51 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 47
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

POLIZAS DE DIARIO

CONCEPTO		DEB
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		450,000.0
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		0.0
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		72,000.0
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		0.0
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		522,000.0
PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.		0.0
CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ		
TOTAL POLIZA		1,044,000.0

PAGO CXP 50 AGOSTO 2014/ REHABILITACION INTEGRAL DEL REBOMBEO EL DORADO II.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 48
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha c

DEB

16,314.1

0.1

2,610.1

0.1

17,293.1

0.1

TOTAL POLIZA

36,218.1

PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.

PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.
PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.
PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.
PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.
PAGO CXP 49 AGOSTO 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2014.
HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO MUÑOZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09



No. de Póliza: D 49
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REF.	CONCEPTO	DEB	CREDITO
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	16,723.1	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	67,416.3	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	99,567.1	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	20,237.6	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	10,721.3	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	2,962.2	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	33,918.3	0.0
	PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	251,548.0	0.0
	SUPERSERVICIO DLT		

PAGO CXP 53 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG

TOTAL POLIZA

503.096.0;

ELABORO

REVISO

~~REVISOR~~

~~ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS~~

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/11/2019



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 50
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

Fecha

DEE

31,103.

0.

30,473.

0.

9,598.

0.

71,175.

0.

TOTAL POLIZA

PAGO CXP 54 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.

142,350.0

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUJIZ FERNANDEZ

OSFOIM2041/0/05

FECHA DE ELABORACION: 09



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 51
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBI
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	14,020.5
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	9,576.8
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	3,340.6
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	13,162.6
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	10,690.4
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	1,948.7
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	0.0
						PAGO DE FACTS. AA-11560 Y AA-11717 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 27 DE JUL/14	60,905.6
						SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.0

TOTAL POLIZA

113,645.6

PAGO DE LAS FACTURAS AA-11560 Y AA-11717 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 27 DE JULIO 2014

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 52
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N
 Fecha de:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBITO
 2,700,000.0

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 0.0

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO. 2,700,000.0

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ