



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 118
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBI	FECHA DE	A
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	486.6		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	973.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	486.7		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	486.7		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	509.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	509.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	1,019.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	1,333.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	1,042.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	448.3		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		
						REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.0		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 117
Número de Contrato: Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB
						REGISTRO INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.1
						REGISTRO INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.1
						REGISTRO INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.1
						REGISTRO INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2014.	0.1
TOTAL POLIZA							0.2

REGISTRO INTERESES DEL PERIODO AGOSTO 2014.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ HERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 116
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
COMISIONES BANCARIAS SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

Fecha c
DEB
495.1
495.1
0.1
79.2
0.1

TOTAL POLIZA

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

1,069.2

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/

CCCC



No. de Póliza: D 115
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	35,296.3
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	35,296.3
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	0.0
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	5,647.4
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SANTANDER PYME	0.0
						TOTAL POLIZA	76,239.8

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

~~REVISO~~

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 114
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha c

DEB

0.0

0.0

260.0

260.0

520.4

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO.
REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO.
REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO.
REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO.

TOTAL POLIZA

REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/1

0015



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 113
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha (

DEE

548.

548.

0.1

87.1

0.1

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

TOTAL POLIZA

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

1,185.6

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSF01M204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/0

001



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 112
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS BANCOMER

Fecha d

DEB

2,832.1
2,832.1
0.0
453.0
0.0

TOTAL POLIZA

6,117.1

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17

001



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 111
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.
REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK

Fecha

DEB

0.0

0.0

15,451.7

15,451.7

TOTAL POLIZA

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

30,903.5

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/11



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 110
Número de Contrato: Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	408.C
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	408.C
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	0.C
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.	65.2
						REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK	0.C
TOTAL POLIZA							881.2

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2014.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 109
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

270,000.

0.

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

270,000.(

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCÍA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION 17/

001565



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 108
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER PYME.

TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER PYME.

TOTAL POLIZA

TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER PYME.

Fecha c

DEB

8,000,000.0

0.0

8,000,000.0

OTX10 TEX10 SIN

0015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 17



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 107
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C.N

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

400,000.0

0.0

A

Fecha d

DEBI

400,000.0

OTXET MIS

001561

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 106
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014

INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014
INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014

TOTAL POLIZA

INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014

A

Fecha d

DEB

29,527.0

0.0

0.0

23,567.0

0.0

0.0

0.0

1,885.0

0.0

54,979.0

POLIZAS DE DIARIO

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 17/



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 105
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

POLIZAS DE DIARIO

Fecha d	A	CONCEPTO	DEB
6,585.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	6,585.00
36.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	36.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
5,255.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	5,255.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
31.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	31.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
420.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	420.00
0.00		INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014	0.00
12,328.10		TOTAL POLIZA	12,328.10

INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO Y ABRIL 2014

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

00154

MTRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

OSFQIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17



No. de Póliza: D 104
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION:



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 103
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEE
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	35,651.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	35,651.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	9,786.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	9,786.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,406.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	5,406.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	271.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	271.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	384.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	384.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,968.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,968.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,259.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,259.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	113.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	113.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	160.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	160.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,968.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	12,968.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,444.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	1,444.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	0.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,777.
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, FUNCIONARIOS	2,777.

001527



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 102
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

AC

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	21,761.61
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	21,761.61
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	800.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	800.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	682.31
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	682.31
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	9,226.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	9,226.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	973.27
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	973.27
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	5,228.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	5,228.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	262.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	262.60
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	371.85
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	371.85
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	43,405.31
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	43,405.31
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	1,200.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	1,200.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	1,352.10
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	1,352.10
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	8,085.80
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, SINDICATO	8,085.80

001501



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 2

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

DEB 920,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

0.0

TOTAL POLIZA

920,000.00

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXÉT MIS

0000003

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 29



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 3
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER PYME - INVERSION SANTANDER.
TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER PYME - INVERSION SANTANDER.

Fecha

DEE

300,000.

0.

TOTAL POLIZA

300,000.0

TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER PYME - INVERSION SANTANDER.

OTXETNIS

000005

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 4
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO

PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.
PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.
PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.
PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.
PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.
OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO.

PAGO CXP 1 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ORG.

TOTAL POLIZA

1,142,987.4

Fecha d
DEB
492,687.0
0.0
78,826.7
0.0
571,493.7
0.0

000007

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 5
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha d

A

DEB

12,396.3

0.0

10,505.3

0.0

1,835.6

0.0

3,829.0

0.0

28,566.4

0.0

TOTAL POLIZA

PAGO CXP 2 AGOSTO 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.

57,132.9

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MITRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/

000034



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 6
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

POLIZAS DE DIARIO

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	13,991.4
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	69,777.2
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	209,695.6
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	18,055.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	12,851.6
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	4,896.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	51,307.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	9,434.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	38,340.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	74,467.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	11,128.7
						PAGO CXP 3 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEHICULOS DEL ORG.	0.0



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 7

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

POLIZAS DE DIARIO

Fecha de	AI	DEBE	CONCEPTO
		1,658.71	PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.01		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	34,712.41		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	12,687.4		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	6,546.4		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	4,875.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	1,098.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	1,382.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	829.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	552.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	3,592.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.
	0.0		PAGO CXP 5 AGOSTO 2014/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ Y VEHICULOS DEL ORG.

000292



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 8
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	FECHA DE	DEBITO
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.		2,506.7
						REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.		0.0

TOTAL POLIZA

2,506.7

REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2014.

OTXET MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 9
 Status de la Póliza: C N
 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

4,000,000.0

0.0

DEB
 4,000,000.0

Fecha c

f

POLIZAS DE DIARIO

OTXET NIS

000104

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01/C



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 10
Número de Contrato:

REN CTA SCTA SSSCTA SSSSCTA REF.

CONCEPTO
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

Fecha c

DEB

547,362.5

0.0

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

547,362.5

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

OTXET.MS

000106

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION 01.



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 11
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).

Fecha d

DEB

2,568,883.0

0.0

TOTAL POLIZA

2,568,883.0

PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).

OTX-1 MIS

000108

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO CRUZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 01



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 12
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

416,000.0

0.0

Fecha d

DEB

416,000.0

A

OTXETLMS

000111

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MITRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 13
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

PAGO DIFERENCIA RETENCION ISSEMYM AL C. TOLEDO CORONA JAVIER.
PAGO DIFERENCIA RETENCION ISSEMYM AL C. TOLEDO CORONA JAVIER.

PAGO DIFERENCIA RETENCION ISSEMYM AL C. TOLEDO CORONA JAVIER.

TOTAL POLIZA

983.1

Fecha

DEE

963.

0.1

OTXET MIS

000113

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 02/09/12



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 14
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEB	FECHA	CONCEPTO	DEB
50,668.6	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	50,668.6
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
8,106.9	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	8,106.9
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
76,957.7	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	76,957.7
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
12,313.2	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	12,313.2
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
45,489.5	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	45,489.5
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
7,275.1	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	7,275.1
0.0	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.0
200,791.3	21 AGOSTO 2014	PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	200,791.3
0.0		CORPORATIVO REBOPOZ	0.0

PAGO CXP 21 AGOSTO 2014/ AFINACION DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.

TOTAL POLIZA

401,582.7.

000117

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO
MRO. MAURICIO RIVERA FERNANDEZ
FECHA DE ELABORACION: 02/05

OSFOIM204/10/05



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 15
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSSCTA SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha d

DEB

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

35,750.0

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

0.0

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

5,720.0

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

0.0

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

41,470.0

OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI

0.0

PAGO CXP 22 AGOSTO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

TOTAL POLIZA

82,940.0

ELABORO

RÉVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 12/C



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 1					Status de la Póliza: C N		A	
Número de Contrato:							Fecha d	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB	528,000.0
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.							528,000.0	
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.							0.0	

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.

TOTAL POLIZA

528,000.0

OTXET MIS

000001

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/0



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 17
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSCTA

REF.

CONCEPTO

PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.
PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.
PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.
PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.
PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.
FIANZAS DORAMA

Fecha de
DEBI
100,887.7
0.0
16,142.0
0.0
117,029.7
0.0

TOTAL POLIZA

234,059.5

PAGO CXP 24 AGOSTO 2014/ CONTRATACION DE FIANZAS EJERCICIO 2014.

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MITRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



Alcaldía Municipal de Tlalnepantla

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 18
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA SSCTA SSSCTA REF.

CONCEPTO

Fecha de

DEBE

25,792.50

0.00

4,126.80

0.00

41,268.00

0.00

6,602.80

0.00

77,790.10

0.00

TOTAL POLIZA

155,580.30

PAGO CXP 25 AGOSTO 2014/ HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUA POTABLE.

000244

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
FECHA DE ELABORACION: 05

OSFOIM204/10/05



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 19
Número de Contrato:

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

Fecha de

DEBI

PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS 1A Y 2A QUINCE DE JULIO FONACOT.

234,074.9

PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS 1A Y 2A QUINCE DE JULIO FONACOT.

227,377.7

PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS 1A Y 2A QUINCE DE JULIO FONACOT.

0.0

TOTAL POLIZA

461,452.6

PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS 1A Y 2A QUINCE DE JULIO FONACOT.

OTXFT MIS

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUZ FERNANDEZ

OSFOIM204110/05

FECHA DE ELABORACION 03



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 20
Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEB	A
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	
						TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	
						TOTAL POLIZA	800,000.00	

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION:



TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 21
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

REN CTA SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

PAGO CXP 114 JULIO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

PAGO CXP 114 JULIO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

PAGO CXP 114 JULIO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

PAGO CXP 114 JULIO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

PAGO CXP 114 JULIO 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 65 VEHICULOS DEL ORG.

ISIDRA TERAN ROMAN

TOTAL POLIZA

PAGO CXP 114 JULIO 2014/ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE JULIO 2014.

A

Fecha de

DEBI

4,114.0

0.0

658.2

0.0

4,360.8

0.0

9,133.0

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 12

TLALNEPANTLA 2092

No. de Póliza: D 22
 Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

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

1,400,000.00

0.00

Fecha

DEE

1,400,000.00

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ
 FECHA DE ELABORACION: 03/09/