

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			26 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C03219000	020203010203101	1312		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	33,648.00	0.00
2.00	8251	C03219000	020203010203101	1312		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	0.00	33,648.00
3.00	8271	C03219000	020203010203101	1322		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	15,008.17	0.00
4.00	8251	C03219000	020203010203101	1322		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	0.00	15,008.17
5.00	8271	C03219000	020203010203101	1324		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	11,826.14	0.00
6.00	8251	C03219000	020203010203101	1324		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	0.00	11,826.14
7.00	8271	C03219000	020203010203101	1542		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	1,786.30	0.00
8.00	8251	C03219000	020203010203101	1542		27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	0.00	1,786.30
9.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0433	27 E	PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE E	47,898.03	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000026			27 E	VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	47,898.03
Flujo de Efectivo: 21.00 47,898.03									
TOTAL POLIZA								110,166.64	110,166.64

PAGO CXP 04/NOV/15, FINIQUITO A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE EMP. 407.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		28 E	PAGO CXP 05/NOV/15, SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO.	75,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		28 E	PAGO CXP 05/NOV/15, SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO.	0.00	75,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0433	28 E	PAGO CXP 05/NOV/15, SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO.	75,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			28 E	VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	75,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 75,000.00									
TOTAL POLIZA								150,000.00	150,000.00

PAGO CXP 05/NOV/15, SEGURO DE VIDA A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE EMP. 407.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		29 E	PAGO CXP 06/NOV/15, GTOS. FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, N	20,000.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		29 E	PAGO CXP 06/NOV/15, GTOS. FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, N	0.00	20,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0027	29 E	PAGO CXP 06/NOV/15, GTOS. FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, N	20,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			29 E	VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	20,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 20,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

PAGO CXP 06/NOV/15, GTOS. FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOZA, POR EL FALLECIMIENTO DEL C. JIMENEZ NARANJO, NO. DE EMP. 407.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00219000	020203010203101	1322		30 E	PAGO CXP 7/NOV/15, FINIQUITO DEL C. LOPEZ SEGOVIA. NO. DE EMP. 5133	3,625.65	0.00
2.00	8251	C00219000	020203010203101	1322		30 E	PAGO CXP 7/NOV/15, FINIQUITO DEL C. LOPEZ SEGOVIA. NO. DE EMP. 5133	0.00	3,625.65
3.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0434	30 E	PAGO CXP 7/NOV/15, FINIQUITO DEL C. LOPEZ SEGOVIA. NO. DE EMP. 5133	3,550.43	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			30 E	JUAN FRANCISCO LOPEZ SEGOVIA	0.00	3,550.43
				Flujo de Efectivo:	21.00	3,550.43			
TOTAL POLIZA								7,176.08	7,176.08

PAGO CXP 7/NOV/15, FINIQUITO DEL C. LOPEZ SEGOVIA. NO. DE EMP. 5133

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3216 E ***** CANCELADO *****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

***** CANCELADO *****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza:03/11/2015		
Número de Contrato:							Capturó:VIRIDIANA		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		3217 E	PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA	97,520.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		3217 E	PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA	0.00	97,520.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		3217 E	PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA	77,625.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		3217 E	PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA	0.00	77,625.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	3217 E	PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA	203,168.20	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			3217 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	203,168.20
Flujo de Efectivo:				26.00	203,168.20				
TOTAL POLIZA								378,313.20	378,313.20
PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA									

PAGO CXP 1/NOV/15, FACT.476, MEZCLA ASFALTICA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3218 E ***** CANCELADO *****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

***** CANCELADO *****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3219 E ***** CANCELADO *****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

***** CANCELADO *****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		3220 E	PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	324,760.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		3220 E	PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	324,760.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		3220 E	PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	120,175.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		3220 E	PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	120,175.00
5.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	3220 E	PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	516,124.60	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			3220 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	516,124.60
Flujo de Efectivo:					26.00	516,124.60			
TOTAL POLIZA								961,059.60	961,059.60

PAGO CXP 2/NOV/15, FACTS. 408/410 MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3922		3221 E	PAGO CXP 56/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO.	27,160.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3922		3221 E	PAGO CXP 56/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO.	0.00	27,160.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	3221 E	PAGO CXP 56/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO.	31,506.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			3221 E	OPDM DE TLALNEPANTLA	0.00	31,506.00
Flujo de Efectivo:					23.00	31,506.00			
TOTAL POLIZA								58,666.00	58,666.00

PAGO CXP 56/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		3222 E	PAGO CXP 98/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	1,543.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		3222 E	PAGO CXP 98/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	0.00	1,543.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0596	3222 E	PAGO CXP 98/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES	1,543.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			3222 E	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	1,543.00
Flujo de Efectivo:					21.00	1,543.00			
TOTAL POLIZA								3,086.00	3,086.00

PAGO CXP 98/NOV/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SINDICALES

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		31 E	PAGO CXP 97/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CAMACHO CORTES	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		31 E	PAGO CXP 97/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CAMACHO CORTES	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0042	31 E	PAGO CXP 97/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CAMACHO CORTES	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			31 E	ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

PAGO CXP 97/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CAMACHO CORTES

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		32 E	PAGO CXP 8/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR GARCIA	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		32 E	PAGO CXP 8/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR GARCIA	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0026	32 E	PAGO CXP 8/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR GARCIA	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			32 E	CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

PAGO CXP 8/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR GARCIA

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		33 E	PAGO CXP 9/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ LOPEZ.	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		33 E	PAGO CXP 9/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ LOPEZ.	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	0000000000000001	0008	0025	33 E	PAGO CXP 9/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ LOPEZ.	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000026			33 E	MENDEZ LOPEZ RAUL	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo:					21.00	12,500.00			
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

PAGO CXP 9/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MENDEZ LOPEZ.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3223 E ***** CANCELADO *****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

***** CANCELADO *****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	A00A00000	020203010205101	3711		3224 E	PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	5,552.47	0.00
2.00	8251	A00A00000	020203010205101	3711		3224 E	PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	5,552.47
3.00	8271	C00C00000	020203010205101	3711		3224 E	PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	6,121.44	0.00
4.00	8251	C00C00000	020203010205101	3711		3224 E	PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,121.44
5.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	3224 E	PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	13,284.14	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000013			3224 E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	13,284.14
				Flujo de Efectivo:	23.00	13,284.14			
TOTAL POLIZA								24,958.05	24,958.05

PAGO CXP 03/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3225 E ***** CANCELADO *****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

***** CANCELADO *****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000013			3226 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8272	C00218000	020203010201101	4392		34 E	PAGO CXP 123/NOV/15, PAGO DE INTERESES Y CARGAS FINANCIERAS PROME 2014	200.00	0.00
2.00	8252	C00218000	020203010201101	4392		34 E	PAGO CXP 123/NOV/15, PAGO DE INTERESES Y CARGAS FINANCIERAS PROME 2014	0.00	200.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0215	34 E	PAGO CXP 123/NOV/15, PAGO DE INTERESES Y CARGAS FINANCIERAS PROME 2014	200.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			34 E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 24.00 200.00									
TOTAL POLIZA								400.00	400.00

PAGO CXP 123/NOV/15, PAGO DE INTERESES Y CARGAS FINANCIERAS PROME 2014

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	6,500.00	0.00
2.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	6,500.00
3.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	6,500.00	0.00
4.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	6,500.00
5.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	3,183.50	0.00
6.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	3,183.50
7.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	3,183.50	0.00
8.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	3,183.50
9.00	8274	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	48,500.00	0.00
10.00	8224	B00B00000	020203010205101	9911		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	48,500.00
11.00	8150	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	48,500.00	0.00
12.00	8120	000004351	000000000000005	0001	0005	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	48,500.00
13.00	8275	C00225000	020203010205101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	8,200.00	0.00
14.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	8,200.00
15.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	3,368.00	0.00
16.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	3,368.00
17.00	8275	C00225000	020203010205101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	3,364.00	0.00
18.00	8255	C00225000	020203010205101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	3,364.00
19.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	14,700.00	0.00
20.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	0.00	14,700.00
21.00	2119	000000002	000000000000001	0002	0274	3227 E	PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO	101,865.98	0.00
22.00	1112	000000001	000000000000013			3227 E	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	0.00	101,865.98

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 26.00 34,373.12
 Flujo de Efectivo: 28.00 67,492.86

TOTAL POLIZA 247,864.98 247,864.98

PAGO CXP 382/381/380-DIC-14 Y 15/NOV/15, FACTS. 113/114/117/122-125 MAT. DE FOFO

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00C01000	020203010205101	3111		3228 E	PAGO CXP 143/NOV/15, REG. CICLO DE FACTURACION NOVIEMBRE 2015.	4,136,018.05	0.00
2.00	8251	C00C01000	020203010205101	3111		3228 E	PAGO CXP 143/NOV/15, REG. CICLO DE FACTURACION NOVIEMBRE 2015.	0.00	4,136,018.05
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0285	3228 E	PAGO CXP 143/NOV/15, REG. CICLO DE FACTURACION NOVIEMBRE 2015.	4,785,901.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000013			3228 E	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,785,901.00
Flujo de Efectivo:					23.00	4,785,901.00			
TOTAL POLIZA								8,921,919.05	8,921,919.05

PAGO CXP 143/NOV/15, REG. CICLO DE FACTURACION NOVIEMBRE 2015.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1279	000000001	0000000000000009			35 E	REG. GARANTIA SEGUN EXP. SAT 532/2008	63,730.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000026			35 E	LUIS ENRIQUE AGUILAR SIERRA	0.00	63,730.00
Flujo de Efectivo: 32.00 63,730.00									
TOTAL POLIZA								63,730.00	63,730.00

REG. GARANTIA SEGUN EXP. SAT 532/2008

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	36 E	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.	2,500.03	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	36 E	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.	2,500.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	36 E	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.	2,500.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	36 E	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.	2,500.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0005	36 E	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.	2,500.00	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000026			36 E	S.U.T.E.Y M.	0.00	12,500.03
Flujo de Efectivo:						33.00	12,500.03		
TOTAL POLIZA								12,500.03	12,500.03

PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO JUL-AGO Y 1RA. QNA. SEP 2015.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			37 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,288.36	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,320.57	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,347.57	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,361.43	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,361.43	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,403.36	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,457.92	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,457.92	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,457.92	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,502.61	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,348.60	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,348.60	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	29,486.40	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	31,582.00	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	31,668.64	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	38 E	PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.	31,437.42	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000026			38 E	S.U.T.E. Y M.	0.00	476,830.75
Flujo de Efectivo:						33.00	476,830.75		
TOTAL POLIZA								476,830.75	476,830.75

PAGO SEGURO MUTUALISTA FEB-SEP 2015.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,288.36	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,320.57	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,347.57	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,361.43	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,361.43	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,403.36	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,457.92	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,457.92	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,457.92	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,502.61	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,348.60	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,348.60	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	29,486.40	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	31,582.88	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	31,668.64	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	39 E	PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015	31,437.42	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000026			39 E	S.U.T.E. Y M.	0.00	476,831.63
Flujo de Efectivo:						33.00	476,831.63		
TOTAL POLIZA								476,831.63	476,831.63

PAGO CUOTA SINDICAL FEB-SEP 2015

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	253,345.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	0.00	253,345.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	74,175.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	0.00	74,175.00
5.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	179,515.00	0.00
6.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	0.00	179,515.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	40 E	PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.	588,160.60	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			40 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	588,160.60
Flujo de Efectivo: 26.00 588,160.60						TOTAL POLIZA			1,095,195.60 1,095,195.60

PAGO CXP 52/NOV/15, FACTS. 530, 477, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	72,900.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	0.00	72,900.00
3.00	8275	C00222000	020203010205101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	77,640.36	0.00
4.00	8255	C00222000	020203010205101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	0.00	77,640.36
5.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	47,210.00	0.00
6.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	0.00	47,210.00
7.00	8275	C03222000	020203010205101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	244,015.00	0.00
8.00	8255	C03222000	020203010205101	6139		41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	0.00	244,015.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0230	41 E	PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.	283,057.40	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000026			41 E	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	0.00	283,057.40
Flujo de Efectivo: 26.00 283,057.40									
TOTAL POLIZA								724,822.76	724,822.76

PAGO TOTAL CXP 3/OCT/15, FACTS. A 004/A 008/A 001/A 002/A 006/A 005, MAT. PARA MANTTO.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		42 E	PAGO CXP 21/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JASSO GARCIA	12,500.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		42 E	PAGO CXP 21/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JASSO GARCIA	0.00	12,500.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0008	0024	42 E	PAGO CXP 21/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JASSO GARCIA	12,500.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			42 E	ROSA MARIA JASSO GARCIA	0.00	12,500.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,500.00									
TOTAL POLIZA								25,000.00	25,000.00

PAGO CXP 21/NOV/15, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JASSO GARCIA

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			43 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		44 E	PAGO CXP 99/NOV/15, SERV. DE OPTOMETRIA A PERSONAL SINDICALIZADO.	155,517.92	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		44 E	PAGO CXP 99/NOV/15, SERV. DE OPTOMETRIA A PERSONAL SINDICALIZADO.	0.00	155,517.92
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0250	44 E	PAGO CXP 99/NOV/15, SERV. DE OPTOMETRIA A PERSONAL SINDICALIZADO.	180,400.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			44 E	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	180,400.00
Flujo de Efectivo:					21.00	180,400.00			
TOTAL POLIZA								335,917.92	335,917.92

PAGO CXP 99/NOV/15, SERV. DE OPTOMETRIA A PERSONAL SINDICALIZADO.

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			45 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	3922		46 E	PAGO CXP 102/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES, POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14-	58,000.00	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	3922		46 E	PAGO CXP 102/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES, POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14-	0.00	58,000.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0124	46 E	PAGO CXP 102/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES, POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14-	58,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			46 E	EJIDO DE SAN IXHUATEPEC S.C.	0.00	58,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 58,000.00									
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00

PAGO CXP 102/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES, POR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14-DIC-14.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00209000	020203010205101	1546		47 E	PAGO CXP 139/NOV/15, SERVICIO DENTAL SEP-OCT 2015.	67,200.00	0.00
2.00	8251	B00209000	020203010205101	1546		47 E	PAGO CXP 139/NOV/15, SERVICIO DENTAL SEP-OCT 2015.	0.00	67,200.00
3.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0046	47 E	PAGO CXP 139/NOV/15, SERVICIO DENTAL SEP-OCT 2015.	67,200.00	0.00
4.00	1112	000000001	000000000000026			47 E	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	67,200.00
Flujo de Efectivo:					21.00	67,200.00			
TOTAL POLIZA								134,400.00	134,400.00

PAGO CXP 139/NOV/15, SERVICIO DENTAL SEP-OCT 2015.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0010	48 E	PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14	16,500.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	48 E	PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14	29,370.39	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0002	48 E	PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14	29,342.05	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	48 E	PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14	29,342.05	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0001	48 E	PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14	29,370.39	0.00
6.00	1112	000000001	000000000000026			48 E	SUTEYM	0.00	133,924.88
Flujo de Efectivo:					33.00	133,924.88			
TOTAL POLIZA								133,924.88	133,924.88

PAGO APOYO LOGISTICO/CUOTA SINDICAL/SEG. MUTUALISTA OCT 14

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			49 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00B00000	020203010205101	1322		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	12,339.78	0.00
2.00	8251	B00B00000	020203010205101	1322		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	0.00	12,339.78
3.00	8271	B00B00000	020203010205101	1345		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	12,000.00	0.00
4.00	8251	B00B00000	020203010205101	1345		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	0.00	12,000.00
5.00	8271	B00B00000	020203010205101	1324		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	4,809.35	0.00
6.00	8251	B00B00000	020203010205101	1324		50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	0.00	4,809.35
7.00	2119	000000002	000000000000001	0007	0441	50 E	PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.	24,345.63	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			50 E	EUNICE AURORA ROCHA LUNA	0.00	24,345.63
				Flujo de Efectivo:	21.00	24,345.63			
TOTAL POLIZA								53,494.76	53,494.76

PAGO CXP 144/NOV/15, FINIQUITO DE LA C. ROCHA LUNA, NO. DE EMP. 5079.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	123,861.76	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	0.00	123,861.76
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	81,535.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	0.00	81,535.00
5.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	60,360.00	0.00
6.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	0.00	60,360.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0230	51 E	PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.	308,277.83	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			51 E	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV	0.00	308,277.83
Flujo de Efectivo: 26.00 308,277.83									
TOTAL POLIZA								574,034.59	574,034.59

PAGO CXP 127/NOV/15, FACTS. A 011, A 009, A 010, A 007, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	186,185.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	186,185.00
3.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	63,825.00	0.00
4.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	63,825.00
5.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	211,025.00	0.00
6.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	211,025.00
7.00	8275	C03219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	79,350.00	0.00
8.00	8255	C03219000	020203010203101	6139		52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	79,350.00
9.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0094	52 E	PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	626,846.60	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000026			52 E	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	626,846.60

Flujo de Efectivo: 26.00 626,846.60

TOTAL POLIZA 1,167,231.60 1,167,231.60

PAGO CXP 100/NOV/15, FACTS. 531/545, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	66.89	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	66.89
3.00	8271	B00214000	020203010205101	2461		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	618.00	0.00
4.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	618.00
5.00	8271	B00214000	020203010205101	2141		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	86.14	0.00
6.00	8251	B00214000	020203010205101	2141		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	86.14
7.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	101.54	0.00
8.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	101.54
9.00	8271	C00219000	020203010203101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	457.09	0.00
10.00	8251	C00219000	020203010203101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	457.09
11.00	8271	C00233000	020203010205101	3721		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	160.14	0.00
12.00	8251	C00233000	020203010205101	3721		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	160.14
13.00	8271	B00214000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	300.00	0.00
14.00	8251	B00214000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	300.00
15.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,393.13	0.00
16.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,393.13
17.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	173.10	0.00
18.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	173.10
19.00	8271	B00214000	020203010205101	2461		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	291.36	0.00
20.00	8251	B00214000	020203010205101	2461		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	291.36
21.00	8271	B00214000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	95.01	0.00
22.00	8251	B00214000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	95.01
23.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	866.40	0.00
24.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	866.40
25.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	430.86	0.00
26.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	430.86
27.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	448.24	0.00
28.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	448.24
29.00	8271	C00227000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	362.05	0.00
30.00	8251	C00227000	020203010205101	2921		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	362.05
31.00	8271	C00222000	020203010205101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	210.00	0.00
32.00	8251	C00222000	020203010205101	2911		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	210.00
33.00	8271	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	68.00	0.00
34.00	8251	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	68.00
35.00	8271	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	198.27	0.00

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

36.00	8251	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	198.27
37.00	8271	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,637.95	0.00
38.00	8251	C00222000	020203010205101	2981		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,637.95
39.00	8271	C00225000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	226.28	0.00
40.00	8251	C00225000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	226.28
41.00	8271	B00214000	020203010205101	3161		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,027.67	0.00
42.00	8251	B00214000	020203010205101	3161		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,027.67
43.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	116.37	0.00
44.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	116.37
45.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	22.00	0.00
46.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	22.00
47.00	8271	B00214000	020203010205101	3571		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	1,709.74	0.00
48.00	8251	B00214000	020203010205101	3571		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	1,709.74
49.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00
50.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00
51.00	8271	B00214000	020203010205101	2141		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	856.03	0.00
52.00	8251	B00214000	020203010205101	2141		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	856.03
53.00	8271	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	592.23	0.00
54.00	8251	B00214000	020203010205101	2491		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	592.23
55.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	460.00	0.00
56.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	0.00	460.00
57.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	53 E	PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.	15,423.06	0.00
58.00	1112	000000001	0000000000000026			53 E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	15,423.06

Flujo de Efectivo: 22.00 10,531.42

Flujo de Efectivo: 23.00 4,891.64

TOTAL POLIZA 28,857.55 28,857.55

PAGO CXP 165/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0005	54 E	PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE POR COMODATO UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA, NO. 143-A,	139,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000026			54 E	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	139,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 139,000.00									
TOTAL POLIZA								139,000.00	139,000.00

PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL INMUEBLE POR COMODATO UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA, NO. 143-A,

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8275	C00219000	020203010203101	6139		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	27,500.00	0.00
2.00	8255	C00219000	020203010203101	6139		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	0.00	27,500.00
3.00	8271	C00219000	020203010203101	2911		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	10,500.00	0.00
4.00	8251	C00219000	020203010203101	2911		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	0.00	10,500.00
5.00	8271	C00219000	020203010203101	2991		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	22,000.00	0.00
6.00	8251	C00219000	020203010203101	2991		55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	0.00	22,000.00
7.00	2119	000000002	000000000000001	0001	0582	55 E	PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS	69,600.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000026			55 E	INSTRUMENTOS, REFACCIONES Y EQUIPOS, S.A	0.00	69,600.00
Flujo de Efectivo: 22.00 37,700.00									
Flujo de Efectivo: 26.00 31,900.00									
TOTAL POLIZA								129,600.00	129,600.00

PAGO CXP 166/NOV/15, FACTS. A 1224/ A 1200, VALVULA DE INSERCCION, BROCHA MACHUELO Y MANOMETROS

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00214000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	2,264.00	0.00
2.00	8251	B00214000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,264.00
3.00	8271	B00207000	020203010205101	3721		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	186.45	0.00
4.00	8251	B00207000	020203010205101	3721		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	186.45
5.00	8271	B00207000	020203010205101	2141		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	527.95	0.00
6.00	8251	B00207000	020203010205101	2141		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	527.95
7.00	8271	B00207000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	579.14	0.00
8.00	8251	B00207000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	579.14
9.00	8271	B00B01000	020203010205101	2111		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	314.16	0.00
10.00	8251	B00B01000	020203010205101	2111		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	314.16
11.00	8271	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00
12.00	8251	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.00
13.00	8271	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	743.57	0.00
14.00	8251	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	743.57
15.00	8271	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	141.23	0.00
16.00	8251	B00B01000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	141.23
17.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	794.85	0.00
18.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	794.85
19.00	8271	C03219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
20.00	8251	C03219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00
21.00	8271	B00B00000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	330.00	0.00
22.00	8251	B00B00000	020203010205101	3992		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	330.00
23.00	8271	A00201000	020203010205101	2941		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	171.55	0.00
24.00	8251	A00201000	020203010205101	2941		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	171.55
25.00	8271	B00206000	020203010205101	3721		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	278.86	0.00
26.00	8251	B00206000	020203010205101	3721		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	278.86
27.00	8271	B00207000	020203010205101	2941		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
28.00	8251	B00207000	020203010205101	2941		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.62
29.00	8271	B00B01000	020203010205101	3551		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
30.00	8251	B00B01000	020203010205101	3551		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	960.00
31.00	8271	C00219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	720.02	0.00
32.00	8251	C00219000	020203010203101	2611		56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	720.02
33.00	2119	000000002	000000000000001	0010	0046	56 E	PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS	10,784.50	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000026			56 E	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	10,784.50

Flujo de Efectivo: 22.00 4,020.28

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

Flujo de Efectivo: 23.00 6,764.22

TOTAL POLIZA

19,289.90

19,289.90

PAGO CXP 161/NOV/15, REEMBOLSO DE GASTOS

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,268.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,268.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,268.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,266.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,266.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,264.00	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,256.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,256.00	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,256.00	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,256.00	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,248.00	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,248.00	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,248.00	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,268.00	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,274.00	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000001	0004	0003	57 E	PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015	1,266.00	0.00
17.00	1112	000000001	000000000000026			57 E	S.U.T.E. Y M.	0.00	20,176.00
Flujo de Efectivo:						33.00	20,176.00		
TOTAL POLIZA								20,176.00	20,176.00

PAGO FONDO DE RESISTENCIA FEB-SEP 2015

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	0000000000000001	0002	0001	58 E	PAGO DE LA DIFERENCIA DEL CHEQUE NO. 16637, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2014	3,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000026			58 E	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								3,000.00	3,000.00

PAGO DE LA DIFERENCIA DEL CHEQUE NO. 16637, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2014

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			59 E *****CANCELADO*****		0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000026			60 E	*****CANCELADO*****	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

*****CANCELADO*****

ELABORO

REVISO

Autorizo

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

POLIZAS DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2015

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000001	0003	0012	61 E	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	13,587.52	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000026			61 E	SANTANDER CTA.65505150627	0.00	13,587.52
Flujo de Efectivo: 33.00 13,587.52									
TOTAL POLIZA								13,587.52	13,587.52

REGISTRO DEVOLUCION DE APORTACIONES

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ