



após período, durante o qual a
Exercícios de Tolerância

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

OCTUBRE DE 2014

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 14/10/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	5,100,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00			
						TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	5,100,000.00
						TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	300,000.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 14.00			
						TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	300,000.00
						TOTAL POLIZA	5,400,000.00	5,400,000.00

000704

ELABORO

REF ID: A66542

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

Q\$FQ1W204/10M\$

FECHA DE ELABORACION: 07/11/2014