



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

No. de Póliza: D 78		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 31/10/2014				
Número de Contrato:				Capturó: AURORA				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					D	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 2/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM CON CAEM.	4,747,992.87	0.00
					D	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	4,747,992.87
Flujo de Efectivo:		23.00	4,747,992.87			TOTAL POLIZA	4,747,992.87	4,747,992.87

001603

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTR. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ