

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	420,000.00	0.00
---	------------	------

TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	420,000.00
---	------	------------

TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00
--------------	------------	------------

Fecha de la Poliza: 07/01/2015

Capturó: LORENA

CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO CXP 60010 2014/REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VAGO REGULADOR.	55,662.97	0.00
PAGO CXP 60010 2014/REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VAGO REGULADOR.	0.00	55,662.97
PAGO CXP 60010 2014/REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VAGO REGULADOR.	401,817.05	0.00
PEQUIT CONSTRUCC	0.00	401,817.05
TOTAL POLIZA	457,480.02	457,480.02

Fecha de la Poliza: 08/01/2015

Capturó: LORENA

CONCEPTO	DEBE	HABER
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,359,000.00	0.00
TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,359,000.00
TOTAL POLIZA	1,359,000.00	1,359,000.00

Fecha de la Poliza: 08/01/2015

Capturó: VIRIDIANA

CONCEPTO	DEBE	HABER
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	949,734.00	0.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	0.00	949,734.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	198,085.00	0.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	0.00	198,085.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	193,651.04	0.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	0.00	193,651.04
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	1,331,470.04	0.00
PAGO CXP 30015 REG. FACT. 140 INCERESOS ORCINA	0.00	1,331,470.04