

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

Flujo de Efectivo: 28.00 341,010.88

No. de Póliza: D 13						Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 05/01/2015	
Número de Contrato:						Capturó: VIRIDIANA			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						PAGO CXP ZENE/15 FACT. 3832 RENTA MENSUAL YSER/ DE TIMBRADO	9,309.00	0.00	
						PAGO CXP ZENE/15 FACT. 3832 RENTA MENSUAL YSER/ DE TIMBRADO	0.00	9,309.00	
						PAGO CXP ZENE/15 FACT. 3832 RENTA MENSUAL YSER/ DE TIMBRADO	1,489.44	0.00	
						PAGO CXP ZENE/15 FACT. 3832 RENTA MENSUAL YSER/ DE TIMBRADO	0.00	1,489.44	
						PAGO CXP ZENE/15 FACT. 3832 RENTA MENSUAL YSER/ DE TIMBRADO	10,798.44	0.00	
						ASPELOS MEXICO, SA DE CV	0.00	10,798.44	
TOTAL POLIZA							21,596.88	21,596.88	
							Fecha de la Póliza: 05/01/2015		
							Capturó: LORENA		
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
						TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00	
						TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
TOTAL POLIZA							1,900,000.00	1,900,000.00	
							Fecha de la Póliza: 05/01/2015		
							Capturó: LORENA		
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
						TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	350,000.00	0.00	
						TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	350,000.00	
TOTAL POLIZA							350,000.00	350,000.00	
							Fecha de la Póliza: 05/01/2015		
							Capturó: LORENA		
						CONCEPTO	DEBE	HABER	