

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2015

No. de Póliza: 09		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 05/01/2015		Capturó: LORENA			
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,448.23	0.00
							TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,448.23
							TOTAL POLIZA	1,448.23	1,448.23
				Fecha de la Póliza: 05/01/2015		Capturó: LORENA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 1650 C 2014 REHABILITACION DE RED DE DISTRIB. Y TONAS DOM. ENV.D.	1,569,302.39	0.00
							ARRENDADOR DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	1,569,302.39
							TOTAL POLIZA	1,569,302.39	1,569,302.39
				Fecha de la Póliza: 05/01/2015		Capturó: LORENA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 1650 C 2014 REACTAS "CONSTRUCCION DE CANTARILLAS SOBRE CAUSAS NATURALES."	353,771.26	0.00
							ARRENDADOR DE EQUIPOS OPERATIVOS	0.00	353,771.26
							TOTAL POLIZA	353,771.26	353,771.26
				Fecha de la Póliza: 05/01/2015		Capturó: LORENA			
							CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO CXP 1650 C 2014 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF. AREAS DEL ORG.	897,423.00	0.00
							PAGO CXP 1650 C 2014 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF. AREAS DEL ORG.	0.00	897,423.00
							PAGO CXP 1650 C 2014 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF. AREAS DEL ORG.	143,587.88	0.00
							PAGO CXP 1650 C 2014 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF. AREAS DEL ORG.	0.00	143,587.88
							PAGO CXP 1650 C 2014 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIF. AREAS DEL ORG.	341,010.88	0.00
							EROSPA 2200	0.00	341,010.88