



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

No. de Póliza: D 94      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 31/10/2014  
Número de Contrato:      Capturó LORENA

| REN          | CTA | SCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE  | HABER |
|--------------|-----|------|--------|---------|------|--|-------|-------|
|              |     |      |        |         |      | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. | 25.00 | 0.00  |
|              |     |      |        |         |      | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. | 25.00 | 0.00  |
|              |     |      |        |         |      | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. | 0.00  | 25.00 |
|              |     |      |        |         |      | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. | 4.00  | 0.00  |
|              |     |      |        |         |      | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. | 0.00  | 29.00 |
| TOTAL POLIZA |     |      |        |         |      |  | 54.00 | 54.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 29.00

001349

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ