



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

No. de Póliza: D 67
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 24/10/2014
Capturó: LORENA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	1,862,269.12	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	1,862,269.12	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	1,862,269.12
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	371,092.52	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	371,092.52	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	371,092.52
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	1,927,418.50	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	1,927,418.50	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	1,927,418.50
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	475,123.92	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	475,123.92	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	475,123.92
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	606,350.02	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	135,394.63	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	4,395,037.64
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	0.00	981,611.07
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	4,395,037.64	0.00
						PAGO T1(72) Y T2(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2014.	981,611.07	0.00
						CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS	0.00	5,377,648.71

Flujo de Efectivo: 26.00 2,590,699.50
Flujo de Efectivo: 79.00 2,786,949.21