



0

0

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE DIARIO

						OCTUBRE DE 2014		
No. de Póliza: 0 2 /		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 07/10/2014		Capturó: LORENA		
Número de Contrato:								
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	424,000.00	0.00
						PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	424,000.00
						PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	67,840.00	0.00
						PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	67,840.00
						PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUADO FUNCIONAMIENTO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	491,840.00	0.00
						SORJUANA	0.00	491,840.00
Flujo de Efectivo: 25.00 491,840.00						TOTAL POLIZA	983,680.00	983,680.00

000358

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ