



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 24/06/2015
Número de Contrato: Capturó: VIRIDIANA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,862,269.12	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,862,269.12
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,941,434.19	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	1,941,434.19	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	1,941,434.19
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	608,592.53	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	4,412,295.84
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	371,092.52	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	371,092.52
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	475,123.92	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	475,123.92	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	475,123.92
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	135,394.83	0.00
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	0.00	981,611.07
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	4,412,295.84	0.00
							CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,412,295.84
							PAGO FACTS. 97(T1) Y 98(T2) DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2015	981,611.07	0.00
							CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	981,611.07

TOTAL POLIZA 15,437,733.57 15,437,733.57

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ