PÓLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza:17/06/2015

Número de Contrato:

Capturó:AURORA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	45,865.14	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	45,865.14	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	45,865.14
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	7,338.41	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	10,120.19	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	10,120.19	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	0.00	10,120.19
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	1,819.23	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	4,448,698.53	0.00
							PAGO T1 Y T2 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.	981,611.07	0.00
							BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIOS	0.00	4,501,902.08
							BANOBRAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE EDOS Y MPIOS	0.00	993,350.49
							TOTAL POLIZA	5,551,237.90	5,551,237.90

ELABORO

REVISO

ING. ALBERTO GARCIA DE ALBA CASAS

AUTORIZO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/07/2015