

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 126
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	2,394,693.00	0.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	1,911,446.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	1,911,446.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	1,911,446.00	0.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	32.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	152,915.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	152,915.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	152,915.00	0.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	330,300.00
						26 I	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014	0.00	4,459,054.00
							TOTAL POLIZA	4,459,054.00	4,459,054.00

INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE MARZO 2014

Flujo de Efectivo: 4.00 2,394,693.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

004237



Asesoria, Planeación y
Evaluación de Tlaxcala

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 12		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 03/03/2014		Capturo: super	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							677,656.00
							0.00
2.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							97,110.00
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 84,490.21
							Flujo de Efectivo: 4.00 619,743.38
							Flujo de Efectivo: 6.00 56,912.62
							Flujo de Efectivo: 4.00 84,490.21
							Flujo de Efectivo: 6.00 12,619.79
3.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							6,666.00
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 6,666.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 20,072.00
4.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							20,072.00
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 20,072.00
5.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							69,671.00
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 69,671.00
6.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							5,064.00
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,064.00
7.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							52,285.24
							0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 48,887.01
							Flujo de Efectivo: 6.00 3,398.23
8.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							0.00
							22,881.11
9.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							3,473.99
							0.00
10.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							991.47
							0.00
11.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							923.00
							0.00
12.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							260.90
							0.00
13.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							17.98
							0.00
14.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							166,318.99
							0.00
15.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							166,318.99
							0.00
16.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							166,318.99
							0.00
17.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							26,889.30
							0.00
18.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							26,889.30
							0.00
19.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							26,889.30
							0.00
20.00						2 1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
							50,487.00
							0.00

OSFON204/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/04/2014

Hoja: 1 de 6



MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 05/03/2014

Capturó:super

HABER

000245



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 16				Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 07/03/2014			
Número de Contrato:								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,131,319.95	0.00		

OSFOIM204/1005

FECHA DE ELABORACION: 08/04/2014

Hoja: 1 de 5

Hoja: 1 de 4



TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 18				Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 10/03/2014			
Número de Contrato:								Capítulo: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,633,082.90	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					1,602,572.55						
				Flujo de Efectivo:	6.00						
					30,510.35						
2.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	401,640.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					393,711.65						
				Flujo de Efectivo:	6.00						
					7,928.35						
3.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,815.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					5,815.00						
4.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,930.99	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					238,930.99						
5.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	66,133.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					66,133.00						
6.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	91,233.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					91,233.00						
7.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,269.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					10,269.00						
8.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	209,437.38	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					209,437.38						
9.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	426,888.91	0.00		
				Flujo de Efectivo:	4.00						
					426,888.91						
10.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,323.48		
11.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,079.22		
12.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,606.00		
13.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,098.00		
14.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.63		
15.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,104,399.05		
16.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	399.05		
17.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00		
18.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359,947.09		
19.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	359,947.09		
20.00						8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	359,947.09	0.00		

000858

OSF01M204/1005

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 19

Fecha de la Póliza: 11/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,260,077.18	0.00
2.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	403,051.00	0.00
3.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,869.00	0.00
4.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,743.00	0.00
5.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,044.00	0.00
6.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	301,169.42	0.00
7.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	208,288.00	0.00
8.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,273.55	0.00
9.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,199.00	0.00
10.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,706.67
11.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,192.89
12.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,957.00
13.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,674.88
14.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.65
15.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.48
16.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,361,721.98
17.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,361,721.98
18.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,361,721.98	0.00
19.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355,872.00
20.00						9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355,872.00

001144

MARZO DE 2014

Fecha de la Póliza: 15/03/2014

Capturó:super

Hoja: 1 de 3

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 18/03/2014
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,066,106.11	0.00
2.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,344,624.00	0.00
3.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	41,741.40	0.00
4.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,840.00	0.00
5.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	607,827.96	0.00
6.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	172,503.00	0.00
7.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	36,335.00	0.00
8.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	421,719.31	0.00
9.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	1,395,859.03	0.00
10.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	277,800.50
11.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	61,247.61
12.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	133,880.95
13.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	104,666.00
14.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	392.56
15.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	23.21
16.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,115,574.42
17.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,115,574.42
18.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	2,115,574.42	0.00
19.00						14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2014 DE CAJAS BANCOS	0.00	1,301,512.10

002056

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 115 Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 19/03/2014

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	1112					15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,927,455.71	0.00
------	------	--	--	--	--	----	--	--------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 5,884,113.71

Flujo de Efectivo: 6.00 43,342.00

2.00	1112					15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,036,871.00	0.00
------	------	--	--	--	--	----	--	--------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 1,024,371.07

Flujo de Efectivo: 6.00 12,499.93

3.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,006,669.97	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	--------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 1,006,669.97

4.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	174,196.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 174,196.00

5.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,199.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 37,199.00

6.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,488.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 264,488.00

7.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,425.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 26,425.00

8.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,146,059.77	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	--------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00 2,146,057.77

9.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,821.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

Flujo de Efectivo: 6.00 1.80

10.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570,884.60
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

Flujo de Efectivo: 4.00 71,821.00

11.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,150.07
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	-----------

12.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,740.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

13.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,259.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

14.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.80
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	-------

15.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,661,338.11
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	--------------

16.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,661,338.11
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	--------------

17.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,661,338.11	0.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	--------------	------

18.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947,973.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

19.00						15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	947,973.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

OSF01M204/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/04/2014

Hoja: 1 de 6

002418

viarios
derechos

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 20/03/2014

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,028,339.23	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	7,971,144.12
2.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897,856.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	6.00	57,195.11
3.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	893,417.16	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	890,910.10
4.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	197,747.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	6.00	6,945.90
5.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,522.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	28,522.00
6.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	499,607.98	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	499,607.98
7.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,423.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	34,423.00
8.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,263,940.12	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	2,263,940.12
9.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,433.76	0.00
							Flujo de Efectivo:	4.00	48,433.76
10.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866,641.17
11.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,790.20
12.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267,189.00
13.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,625.00
14.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.02
15.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,138,076.82
16.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,138,076.82
17.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
18.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	657,816.00
19.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	657,816.00
20.00						16 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	657,816.00	0.00

vientos
derechi

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 17

Fecha de la Póliza: 21/03/2014

Número de Contrato:

Capturó: super

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00						17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,393,647.80	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	---------------	------

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

Flujo de Efectivo: 4.00

Flujo de Efectivo: 6.00

OSFOM2004/0005

FECHA DE ELABORACION: 17/04/2014

Hoja: 1 de 6

vientos
derechi

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 118		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 22/03/2014		Capturó: super	
Número de Contrato:							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00						18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS
				Flujo de Efectivo:	4.00	654,487.85	654,113.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	17,625.15	
2.00				Flujo de Efectivo:	4.00	236,034.62	238,905.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,870.38	
3.00				Flujo de Efectivo:	4.00	87,329.00	87,329.00
4.00				Flujo de Efectivo:	4.00	23,656.00	23,656.00
5.00				Flujo de Efectivo:	4.00	4,612.00	4,612.00
6.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
7.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
8.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
9.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
10.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
11.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
12.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
13.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
14.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
15.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
16.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
17.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
18.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
19.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
20.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
21.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
22.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00
23.00				Flujo de Efectivo:	4.00	828.00	828.00

003374

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: I 19		Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 24/03/2014		Capturo: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232,688.18	0.00
3.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	265,953.71	0.00
4.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	207,384.00	0.00
5.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,136.00	0.00
6.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,363.21	0.00
7.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,758.00	0.00
9.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	646,929.71	0.00
10.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,706.12
11.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,285.93
12.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,674.00
13.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,957.00
14.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.07
15.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.54
16.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576,349.37
17.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576,349.37
18.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,576,349.37	0.00
19.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,557.00
20.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595,557.00
21.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	595,557.00	0.00
22.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,370.00
23.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550,370.00
24.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	550,370.00	0.00
25.00						19 I	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	498,775.71

003405

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 1 20
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/03/2014
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,705,977.30	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	--------------	------

2.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579,182.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

3.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,350.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	----------	------

4.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,808.15	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

5.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	179,553.80	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

6.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,418.51	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

7.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	119,016.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

8.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,128.00	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	----------	------

9.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,262.46	0.00
------	--	--	--	--	--	----	--	-----------	------

10.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	315,476.21	0.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

11.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468,219.62
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

12.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,547.50
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	-----------

13.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,266.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	----------

14.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,413.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	----------

15.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.80
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	-------

16.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35.12
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	-------

17.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979,341.38
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

18.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979,341.38
-------	--	--	--	--	--	----	--	------	------------

19.00						20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	979,341.38	0.00
-------	--	--	--	--	--	----	--	------------	------

OSF01M204/1005

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 26/03/2014
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,354,527.03	0.00
2.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,498.00	0.00
3.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	8,574.00	0.00
4.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	3,541.00	0.00
5.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	76,842.29	0.00
6.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	119,165.00	0.00
7.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	2,624.00	0.00
8.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	32,416.00	0.00
9.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	127,461.29	0.00
10.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	15,827.22	0.00
11.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	175,593.61
12.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	5,659.50
13.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	3,011.00
14.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	2,670.00
15.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	44.98
16.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	4.74
17.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	779,688.40
18.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	0.00	779,688.40
19.00						21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2014 DE CAJAS Y BANCO	779,688.40	0.00

OSFOIM2041DUJ

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: I 23

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/03/2014

Capturó: super

CONCEPTO

DEBE

HABER

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	989,076.17	0.00
2.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	186,510.00	0.00
3.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,856.00	0.00
4.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,929.37	0.00
5.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,339.86	0.00
6.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	132,037.00	0.00
7.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,057.00	0.00
8.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,892.00	0.00
9.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,152.59	0.00
10.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,771.80
11.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,896.24
12.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,276.37
13.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	704.00
14.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73.46
15.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.33
16.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,019.37
17.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,019.37
18.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,019.37	0.00
19.00						23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,848.24

004098

vientos
derech

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 1 24		Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 29/03/2014		Capturó: super	
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	448,434.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		3.00	7,000.00				
		Flujo de Efectivo:		4.00	418,683.84				
		Flujo de Efectivo:		6.00	22,750.16				
2.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,381.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		4.00	60,373.14				
		Flujo de Efectivo:		6.00	3,007.86				
3.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,848.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		4.00	22,848.00				
4.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,274.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		4.00	2,274.00				
5.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	134,581.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		4.00	134,581.00				
6.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,364.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		4.00	7,364.00				
7.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,437.90
8.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,179.79
9.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
10.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,994.10
11.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,994.10
12.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,994.10	0.00
13.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
14.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,488.00
15.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,488.00	0.00
16.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,987.89
17.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,987.89
18.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,903.93
19.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,903.93
20.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,903.93	0.00
21.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
22.00						24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,984.00

51
004163

TLALNEPANTLA 2092

POLIZAS DE INGRESOS

MARZO DE 2014

No. de Póliza: 1 25 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/03/2014 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,616,397.05	0.00
2.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	249,053.00	0.00
3.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,850.00	0.00
4.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,174.00	0.00
5.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,377.00	0.00
6.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,390.00	0.00
7.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,453.00	0.00
8.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,041.91
9.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,932.85
10.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00
11.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.22
12.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,931.00
13.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,931.00
14.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,931.00	0.00
15.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,229.33
16.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,229.33
17.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,229.33
18.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,229.33	0.00
19.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
20.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,366.00
21.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
22.00						25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,741.88

004192