

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014

CUENTA REC. ESTATAL) BANCA BANORTE

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 430,108.15

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

\$ 430,108.15

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$ 430,108.15

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA	MES	AÑO
30	04	2014

OK

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MO
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
SUCURSAL 0687 CIRCUITOS MEDICOS
CORREO

C.P. 54050



0500 3004 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SM09702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014

30/Abril/2014

1 de 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 17.80

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0633118325

0.00% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm P.fijo Plus

Abril 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 157,004.89	\$ 430,108.15
INVERSION GLOBAL PM		\$ 7.52	\$ 7.52
TOTAL		\$ 157,012.41	\$ 430,115.67

ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS

No. de CUENTA:

DIVISA: PESOS

CLASE:

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del periodo	\$ 157,004.89	En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 408,964.42
(+) Depósitos	\$ 330,034.50	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 56,910.60	Acumulado anual	\$ 414,452.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	120
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84		
Saldo Actual	\$ 430,108.15		
Saldo Disponible al día*	\$ 430,108.15		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00		

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

RESUMEN DE COMISIONES

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				157,004.89
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	157,078.89
01-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000017 DE LA CUENTA/ TRASPASO POR ERROR EN CUENTA	MXP		252,984.00	410,062.89
01-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 CTA/CLABE. 00 BEM SPEI, BCO.002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN RACIONES VESPERTINAS ABRIL 2014 CVE RASTREO: 8846AP72014040101 IVA: 000000000000.00	MXP	15,395.40		394,667.49
01-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019	MXP	8.90		394,658.59
01-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		394,657.17
01-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 CTA/CLABE: BEM SPEI, BCO.002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL 2014 CVE RASTREO: 8846APAB201 IVA: 000000000000.00	MXP	41,515.20		353,141.97
01-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018	MXP	8.90		353,133.07
01-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		353,131.65
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		88.00	353,219.65
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,190.00	359,409.65
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48.50	359,458.15
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,061.00	361,519.15
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,664.00	365,183.15
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	365,257.15
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	365,331.15
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,653.00	367,984.15
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48.50	368,032.65
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48.50	368,081.15
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,700.00	369,781.15
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	371,781.15
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,000.00	373,781.15
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	374,781.15
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		64.50	374,845.65
05-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	374,919.65
05-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	374,993.65
05-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	375,067.65
05-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	375,141.65
05-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	375,215.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	375,289.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	375,364.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	375,439.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	375,514.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48.00	375,562.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48.00	375,610.65

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OFB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5140
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 1669 9440
Resto del país 01 800 DIRECTA
13473244

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-ABR-14	SALDO ANTERIOR				375,610.65
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	11,101.00		386,711.65
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	53.00		386,764.65
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	498.00		387,262.65
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,213.00		389,475.65
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,600.00		396,075.65
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		396,124.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		396,198.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	75.00		396,273.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	38.00		396,311.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.00		396,359.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,602.00		397,961.15
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	4,213.00		402,174.15
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	50.00		402,224.15
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,272.65
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,321.15
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,369.65
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	74.00		402,443.65
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,492.15
10-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	48.50		402,540.65
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	838.50		403,379.15
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	665.00		404,044.15
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	320.00		404,364.15
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,164.00		406,528.15
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	3,896.00		410,424.15
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	6,010.00		416,434.15
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	10.00		416,444.15
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	1,526.00		417,970.15
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	2,971.00		420,941.15
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	8,260.00		429,201.15
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP	907.00		430,108.15

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

CONTRATO

DIVISA: PESOS

CLABE: c

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 7.52	En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7.52	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7.52	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				7.52
	SIN MOVIMIENTOS				

9500-0384-2004-00211-003196008-1754487



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Méx. co. D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(147.17 ***)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	SMD9702126A6
RFC	9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
Plaza	0687 CIRCUITOS MEDICOS
Sucursal	5729900
Teléfonos Sucursal	CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE
Dirección Sucursal	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Período	30/Abril/2014
Fecha de corte	5 de 6
Página	

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CALLE CONVENTO DE STA MONICA SM
JARDINES DE SANTA MO C.P.54050
TLALNEPANTLA DE BAZ MEX.
RFC: SMD9702126A6

DEL MES DE ABRIL DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23801997

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	1,647,253.03
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,954,293.00
------------------------------	----	--------------

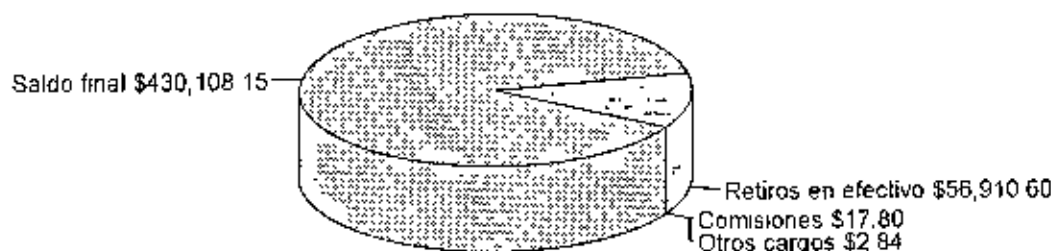
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

46300-0381-3004-02211-0231366038-170487



(Saldo Inicial de \$157,004.89)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal

Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica. www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473222)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet

www.banorte.com

CONDUSEF

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.

Advertencia: Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OVB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAML: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/04/14 AL 30/04/14

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 20/05/2014
HORA: 12:40:22
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 Saldo Inic.: 157,004.89 Total Debe: 330,034.50 Total Haber: 56,931.24 Saldo Final: 430,106.15

CUENTA: 1112 000000001 0000000000012 0000 0000 BANCOS - BANORTE CTA

SALDO INICIAL: 157,004.89

FECHA	TIPO	Num.	Estatus	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2014	Póliza de Diario	71	REVISADA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		252,984.00	0.00	409,988.89
01/ABR/2014	Póliza de Diario	72	REVISADA	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014	72	0.00	15,395.40	394,593.49
01/ABR/2014	Póliza de Diario	73	REVISADA	PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL 2014 PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL	73	0.00	41,515.20	353,078.29
01/ABR/2014	Póliza de Ingresos	17	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	17	12,125.50	0.00	365,203.79
02/ABR/2014	Póliza de Ingresos	18	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014	18	2,801.00	0.00	368,004.79
03/ABR/2014	Póliza de Ingresos	19	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	19	5,797.00	0.00	373,801.79
04/ABR/2014	Póliza de Ingresos	20	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014	20	1,064.50	0.00	374,866.29
07/ABR/2014	Póliza de Diario	84	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,101.00	0.00	385,967.29
07/ABR/2014	Póliza de Ingresos	21	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014	21	765.00	0.00	386,732.29
08/ABR/2014	Póliza de Ingresos	22	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	22	9,364.00	0.00	396,096.29
09/ABR/2014	Póliza de Diario	88	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,602.00	0.00	397,698.29
09/ABR/2014	Póliza de Ingresos	23	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	23	4,496.50	0.00	402,194.79
10/ABR/2014	Póliza de Ingresos	24	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/04/2014	24	386.50	0.00	402,581.29
11/ABR/2014	Póliza de Diario	89	REVISADA	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		665.00	0.00	403,246.29
11/ABR/2014	Póliza de Ingresos	25	SIN REVISAR	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	25	13,228.50	0.00	416,474.79
21/ABR/2014	Póliza de Ingresos	26	SIN REVISAR	INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	26	10.00	0.00	416,484.79
22/ABR/2014	Póliza de Ingresos	27	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	27	12,757.00	0.00	429,241.79
24/ABR/2014	Póliza de Ingresos	28	SIN REVISAR	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	28	907.00	0.00	430,148.79
30/ABR/2014	Póliza de Diario	116	REVISADA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0631366038 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C	116	0.00	20.64	430,168.15
TOTAL						330,034.50	56,931.24	430,106.15