

TLALNEPANTLA 2092
OPD911018SR1
ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE JULIO DE 2014

CUENTA: Suministro de Agua Potable

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPC	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	SALDO
01/01/2014	01						SALDO INICIAL DEL MES DE JUNIO	\$	-	\$ 317,818,348.39	317,818,348.39
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 785,030.00	318,603,378.39
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 309.26	318,603,687.65
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 16,345.84	318,620,033.49
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 103,156.92	318,723,190.41
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 2,817.44	318,726,007.85
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 1,821.86	318,727,829.71
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 8,680.43	318,736,510.14
02/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 111,549.22	318,848,059.36
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 72,553.08	318,920,612.44
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 15,319.89	318,935,932.33
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 60.00	318,935,992.33
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 15,900.70	318,951,893.03
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 546.00	318,952,439.03
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 3,415.00	318,955,854.03
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 554,288.45	319,510,142.48
03/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 85,198.89	319,595,341.37
04/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 10,188.84	319,605,530.21
04/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 51,060.57	319,656,590.78
04/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 938.91	319,657,529.69
04/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 59,227.53	319,716,757.22
04/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 356,838.44	320,073,595.66
05/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 3,000.00	320,076,595.66
05/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 44,102.59	320,120,698.25
05/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 52,594.48	320,173,292.73
05/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 7,640.00	320,180,932.73
05/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 406,611.60	320,587,544.33
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 947.44	320,588,491.77
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 54,773.21	320,643,264.98
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 18,493.01	320,661,757.99
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 341,073.94	321,002,831.93
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 50,232.93	321,053,064.86
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 3,936.62	321,057,001.48
06/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 5,995.39	321,062,996.87
07/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 152,817.56	321,215,814.43
07/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 22,787.12	321,238,601.55
07/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 4,500.90	321,243,102.45
07/06/2014	06						RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$ 24,565.05	321,267,667.50

07/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	3,804.90	321,271,472.40
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	253,739.89	321,525,212.29
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	14,637.78	321,539,850.07
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	45,584.83	321,585,434.90
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	337,712.44	321,923,147.34
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,724.62	321,925,871.96
09/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	78,021.00	322,003,892.96
10/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	198,955.80	322,202,848.76
10/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	55,994.67	322,258,843.43
10/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	452.00	322,259,295.43
10/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	28,309.69	322,287,605.12
10/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	8,572.54	322,296,177.66
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	4,415.59	322,300,593.25
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	47,691.85	322,348,285.10
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	483.66	322,348,768.76
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	5,979.11	322,354,747.87
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	383,123.55	322,737,871.42
11/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2014 DE CAJAS Y BANOS	\$	-	\$	35,998.41	322,773,869.83
12/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	18,061.76	322,791,931.59
12/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	178,279.62	322,970,211.21
12/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,802.80	322,973,014.01
12/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	30,057.11	323,003,071.12
12/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	297.00	323,003,368.12
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	741.50	323,004,109.62
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	133,636.59	323,137,746.21
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	30,936.57	323,168,682.78
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	25,469.86	323,194,152.64
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	6,645.27	323,200,797.91
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	3,514.69	323,204,312.60
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,774.99	323,206,087.59
13/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,969.32	323,209,056.91
14/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	16,121.84	323,225,178.75
14/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,182.28	323,229,361.03
14/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	84,778.60	323,314,139.63
14/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	30,227.84	323,344,367.47
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	6,328.53	323,350,696.00
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	33,764.70	323,384,460.70
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	3,411.30	323,387,872.00
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	31,089.00	323,418,961.00
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	30,132.90	323,449,093.90
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	579.00	323,449,672.90
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,213.67	323,451,886.57
16/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	157,163.82	323,609,050.39
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	17,443.00	323,626,493.39
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	8,840.99	323,635,334.38
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	29,695.95	323,665,030.33

17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,270.28	323,669,300.61
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,282.91	323,673,583.52
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	138,920.51	323,812,504.03
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	29,098.00	323,841,602.03
17/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	520.00	323,842,122.03
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	24,517.31	323,866,639.34
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	11,388.00	323,878,027.34
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,790.69	323,879,818.03
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,379.99	323,884,198.02
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	208.46	323,884,406.48
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	29,222.34	323,913,628.82
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,240.71	323,914,869.53
18/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	137,351.54	324,052,221.07
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	3,839.37	324,056,060.44
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	7,738.82	324,063,799.26
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,951.00	324,066,750.26
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	140,020.00	324,206,770.26
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	178,337.87	324,385,108.13
19/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	19,321.77	324,404,429.90
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,421.52	324,405,851.42
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,335.00	324,407,186.42
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	116,005.59	324,523,192.01
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	5,335.53	324,528,527.54
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	22,025.17	324,550,552.71
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	305,922.77	324,856,475.48
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	24,818.13	324,881,293.61
20/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	57,268.30	324,938,561.91
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	65,184.42	325,003,746.33
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,537.02	325,008,283.35
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,950.41	325,010,233.76
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,897.92	325,012,131.68
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	15,683.40	325,027,815.08
21/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	12,099.23	325,039,914.31
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	89,991.36	325,129,905.67
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	20,510.20	325,150,415.87
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	991.62	325,151,407.49
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	22,264.80	325,173,672.29
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	5,104.04	325,178,776.33
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	22,758.84	325,201,535.17
23/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	71.00	325,201,606.17
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	105,889.51	325,307,495.68
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	19,866.44	325,327,362.12
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	23,527.93	325,350,890.05
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	2,921.00	325,353,811.05
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	17,988.00	325,371,799.05
24/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,723.99	325,376,523.04

25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	46,386.89	325,422,909.93
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,660.89	325,424,570.82
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	5,498.00	325,430,068.82
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	8,401.28	325,438,470.10
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	313,119.03	325,751,589.13
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	1,820.64	325,753,409.77
25/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	83,448.87	325,836,858.64
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	155,126.69	325,991,985.33
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	6,779.81	325,998,765.14
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	27,019.28	326,025,784.42
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	25,615.00	326,051,399.42
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	96,878.00	326,148,277.42
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	7,057.87	326,155,335.29
26/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	3,439.39	326,158,774.68
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	141,115.30	326,299,889.98
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,700.52	326,304,590.50
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	37,298.35	326,341,888.85
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	50,743.40	326,392,632.25
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	13,670.04	326,406,302.29
27/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	10,492.36	326,416,794.65
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	43,248.23	326,460,042.88
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	9,494.61	326,469,537.49
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	10,989.48	326,480,526.97
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	6,185.72	326,486,712.69
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	11,758.56	326,498,471.25
28/06/2014	06	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	4,743.18	326,503,214.43
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	\$	-	\$	41,153.90	326,544,368.33
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	\$	-	\$	1,038.93	326,545,407.26
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	\$	-	\$	336.03	326,545,743.29
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	\$	-	\$	38,278.00	326,584,021.29
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	\$	-	\$	25,018.86	326,609,040.15
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	56,075.17	326,665,115.32
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	11,763.99	326,676,879.31
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	40,264.25	326,717,143.56
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	10,750.89	326,727,894.45
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	127,941.60	326,855,836.05
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	31,561.68	326,887,397.73
30/06/2014	06	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/06/2014 DE CAJAS Y BANCOS	\$	-	\$	297.00	326,887,694.73
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO 2014	\$	-	\$	215,523.86	327,103,218.59
30/06/2014	06	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE JUNIO2014	\$	-	\$	3,062.00	327,106,280.59