

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DIF TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 861.949,38

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 861.949,38

- ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0,00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD

0,00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2015

\$ 861.949,38

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. JORGE YAÑEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	03	2015

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



6500 3103 00211 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

SMD9702126A6

9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL

0687 CIRCUITOS MEDICOS

5729900

CIRCUITOS MEDICOS 27 CD SATELITE

De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015

31/Marzo/2015

1 de 8

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0870092350

N/A% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0880199191

0.00% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

OK

Enlace Global Pm Pago Fijo
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$	614,775.98	\$ 861,949.38
INVERSION GLOBAL PM	\$	0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$	614,775.98	\$ 861,949.38

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 614,775.98
(+) Depósitos	\$ 406,874.00
(-) Retiros	\$ 159,700.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 861,949.38
Saldo Disponible al día*	\$ 861,949.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 742,674.62
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 552,857.94
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500 0388 3103 0021 0870092350 188686

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				614,775.98
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		220.00	614,995.98
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,718.50	616,714.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,570.00	618,284.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,990.00	620,274.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		232.00	620,506.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,644.00	622,150.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,050.00	625,200.48
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,620.00	626,820.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	627,330.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		520.00	627,850.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		180.00	628,030.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		135.00	628,165.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		285.00	628,450.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,275.00	630,725.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,301.00	633,026.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		885.00	633,911.48
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		215.00	634,126.48
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,778.50	637,904.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,284.50	641,189.48
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,037.50	642,226.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		541.00	642,767.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,340.00	645,107.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,493.00	646,600.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,935.00 ✓	657,535.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,515.00 ✓	670,050.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,349.00 ✓	681,399.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		362.00	681,761.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,255.00	685,016.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,300.00	686,316.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	686,436.98
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		858.00	687,294.98
05-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA :	MXP	54,660.60		632,634.38
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,112.50	633,746.88
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00	634,721.88
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		517.50	635,239.38
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,017.50	638,256.88
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,990.00	641,246.88
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		295.00	641,541.88
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,147.50 ✓	656,689.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		0.50 ✓	656,689.88
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,502.50 ✓	667,192.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,609.00	668,801.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,573.00	670,374.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,002.00	671,376.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00	671,551.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	673,051.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	673,151.38

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 - O/B.: 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 - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá 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
 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000,
 Colonia Primavera, C.P. 64830,
 Monterrey, Nuevo León.
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAR-15	SALDO ANTERIOR				673,151.38
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		673,351.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	305.00		673,656.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	13,513.00 ✓		687,169.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	632.50		687,801.88
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	733.00		688,534.88
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,516.00		692,050.88
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	605.00		692,655.88
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,107.50		696,763.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,547.00		698,310.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,375.00		699,685.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,250.00		703,935.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,175.00		705,110.38
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	615.00		705,725.38
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,405.00		710,130.38
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	691.00		710,821.38
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,370.00		712,191.38
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	40.00		712,231.38
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	12,080.50 ✓		724,311.88
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	11,472.50 ✓		735,784.38
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	210.00		735,994.38
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		738,994.38
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,300.00		740,294.38
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	455.00		740,749.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	117.00		740,866.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,735.00		742,601.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		744,201.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	765.00		744,966.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	405.00		745,371.38
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,720.00		747,091.38
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	225.00		747,316.38
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,537.50		748,853.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	505.00		749,358.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,282.50		751,641.38
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,887.50		754,528.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,600.00		757,128.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,990.00		760,118.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,025.00		761,143.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		761,343.88
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	285.00		761,628.88
17-MAR-15	RET PAGO HONORARIOS 43248 NT	MXP	45,658.80 ✓		715,970.08
DE LA EMISORA :					
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	640.00		716,610.08
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	237.00		716,847.08
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,475.00		718,322.08
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	465.00		718,787.08
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,100.00		719,887.08
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,056.00		720,943.08
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,170.00		722,113.08
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,042.50		724,155.58
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,516.00		727,671.58
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	531.00		728,202.58
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	10,431.00 ✓		738,633.58
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,328.50 ✓		744,962.08

500-0388-3103-00211-0870082350-16988



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-MAR-15	SALDO ANTERIOR				744,962.08
19-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	13,564.00 ✓		758,526.08
19-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	13,381.00 ✓		771,907.08
19-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	691.00		772,598.08
19-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	375.00		772,973.08
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	11,467.50 ✓		784,440.58
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,965.00		787,405.58
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,346.00		788,751.58
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	35.00		788,786.58
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	887.00		789,673.58
20-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	365.00		790,038.58
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	10,313.50 ✓		800,352.08
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,120.00		801,472.08
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,660.00		803,132.08
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	105.00		803,237.08
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	842.00		804,079.08
23-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,385.00		805,464.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	135.00		805,599.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	280.00		805,879.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	360.00		806,239.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	310.00		806,549.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,116.00		810,665.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,017.00		811,682.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	90.00		811,772.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	710.00		812,482.08
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,438.50		814,920.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,750.00		816,670.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	3,021.00		819,691.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,130.00		820,821.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	3,610.00		824,431.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,510.00		825,941.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	415.00		826,356.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	465.00		826,821.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	7,050.00		833,871.58
24-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,275.00		835,146.58
25-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	925.00		836,071.58
25-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	995.00		837,066.58
25-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	395.00		837,461.58
25-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	415.00		837,876.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,170.00		839,046.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	447.00		839,493.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	813.00		840,306.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	780.00		841,086.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	260.00		841,346.58
26-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,590.00		842,936.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,191.00		844,127.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	472.50		844,600.08
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	920.00		845,520.08
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,215.00		847,735.08

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.

Podrá 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
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: 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 - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-MAR-15	SALDO ANTERIOR				847,735.08
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		955.00	848,690.08
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		652.50	849,342.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		892.00	850,234.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,730.00	851,964.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,030.00	853,994.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,350.00	855,344.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		905.00	856,249.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		795.00	857,044.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		390.00	857,434.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,315.00	858,749.58
27-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,095.00	862,844.58
30-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		415.00	863,259.58
30-MAR-15	RET PAGO HONORARIOS 4:	MXP	59,381.20		803,878.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		385.00	804,263.38
1-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		14,409.50	818,672.88
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		19,693.00	838,365.88
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,415.50	848,781.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,832.00	850,613.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		54.00	850,667.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		126.00	850,793.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,931.00	860,724.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,105.00	861,829.38
31-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		120.00	861,949.38

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

6500-0388-3103-00211-0870082350-169818



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.

Podrá 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

linea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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 - **O/B.**: Otro Banco - **CHEQ/CHQ.**: 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 - **VEN.**: Ventanilla

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/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Período	31/Marzo/2015
Fecha de corte	7 de 8
Página	

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

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

DEL MES DE MARZO DE 2015

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	1,839,479.35
TIPO DE CAMBIO	\$	15.1542

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,782,518.41
------------------------------	----	--------------

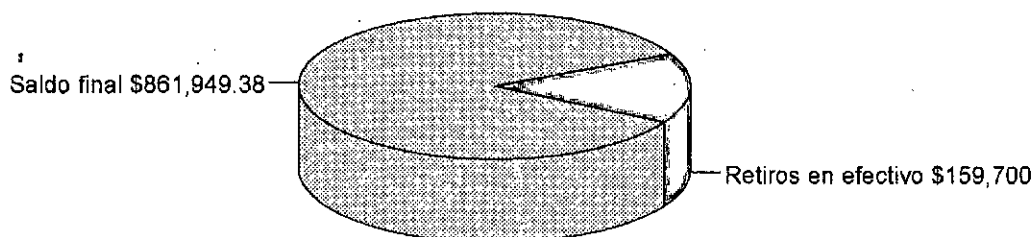
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

500-0388-3103-00211-0870092350-169686



(Saldo Inicial de \$614,775.98)



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.

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 - **O/B.:** Otro Banco - **CHEQ/CHQ.:** 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 - **VEN.:** Ventanilla

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.

Podrá 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 (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

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

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000018

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015				SALDO INICIAL 2015	385,030.88	.00	385,030.88	
30/01/2015	25.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	10,059.50	.00	395,090.38	87
30/01/2015	26.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	22,310.50	.00	417,400.88	87
30/01/2015	27.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	1,563.50	.00	418,964.38	87
30/01/2015	28.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	17,780.00	.00	436,744.38	87
30/01/2015	29.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	13,853.50	.00	450,597.88	87
30/01/2015	30.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	14,546.50	.00	465,144.38	87
30/01/2015	23.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS	12,304.50	.00	477,448.88	87
30/01/2015	20.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS	10,183.50	.00	487,632.38	87
30/01/2015	21.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS	12,609.50	.00	500,241.88	87
30/01/2015	22.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS	8,597.50	.00	508,839.38	87
30/01/2015	24.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS	9,845.00	.00	518,684.38	87
30/01/2015	24.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	10,075.00	.00	528,759.38	87
30/01/2015	19.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	10,061.00	.00	538,820.38	87
30/01/2015	20.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	9,613.50	.00	548,433.88	87
30/01/2015	21.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	6,872.50	.00	555,306.38	87
30/01/2015	22.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	8,767.50	.00	564,073.88	87
30/01/2015	23.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS	15,158.50	.00	579,232.38	87
30/01/2015	3.0	20 D	20 D	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO	.00	500,000.00	79,232.38	87
30/01/2015	1.0	37 I	37 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	2,865.00	.00	82,097.38	87
30/01/2015	1.0	38 I	38 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	9,995.00	.00	92,092.38	87
30/01/2015	1.0	39 I	39 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	6,133.50	.00	98,225.88	87
30/01/2015	1.0	40 I	40 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	7,746.00	.00	105,971.88	87
30/01/2015	1.0	41 I	41 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	5,961.00	.00	111,932.88	87
30/01/2015	1.0	42 I	42 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	13,720.00	.00	125,652.88	87
30/01/2015	1.0	43 I	43 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	5,129.00	.00	130,781.88	87
30/01/2015	1.0	44 I	44 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	9,260.50	.00	140,042.38	87
30/01/2015	1.0	45 I	45 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	9,116.50	.00	149,158.88	87

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000018

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/01/2015	1.0	46 I	46 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	5,020.00	.00	154,178.88	87
30/01/2015	1.0	47 I	47 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	13,689.50	.00	167,868.38	87
30/01/2015	1.0	48 I	48 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC	7,708.00	.00	175,576.38	87
30/01/2015	1.0	49 I	49 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	12,171.00	.00	187,747.38	87
30/01/2015	1.0	50 I	50 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	6,602.00	.00	194,349.38	87
30/01/2015	1.0	51 I	51 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,	15,252.50	.00	209,601.88	87
30/01/2015	1.0	52 I	52 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	19,694.50	.00	229,296.38	87
30/01/2015	1.0	53 I	53 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	9,290.00	.00	238,586.38	87
30/01/2015	1.0	54 I	54 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	27,261.00	.00	265,847.38	87
30/01/2015	1.0	55 I	55 I	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 31/01/201	6,335.00	.00	272,182.38	87
27/02/2015	517.0	58 I	58 I	Ingresos diversos	16,998.50	.00	289,180.88	59
27/02/2015	519.0	59 I	59 I	Ingresos diversos	6,125.00	.00	295,305.88	59
27/02/2015	527.0	60 I	60 I	Ingresos diversos	17,816.00	.00	313,121.88	59
27/02/2015	534.0	61 I	61 I	Ingresos diversos	9,447.00	.00	322,568.88	59
27/02/2015	546.0	62 I	62 I	Ingresos diversos	3,100.00	.00	325,668.88	59
27/02/2015	555.0	63 I	63 I	Ingresos diversos	7,227.00	.00	332,895.88	59
27/02/2015	559.0	64 I	64 I	Ingresos diversos	11,240.50	.00	344,136.38	59
27/02/2015	568.0	65 I	65 I	Ingresos diversos	4,294.00	.00	348,430.38	59
27/02/2015	583.0	66 I	66 I	Ingresos diversos	3,370.50	.00	351,800.88	59
27/02/2015	586.0	67 I	67 I	Ingresos diversos	22,080.00	.00	373,880.88	59
27/02/2015	609.0	68 I	68 I	Ingresos diversos	8,355.00	.00	382,235.88	59
27/02/2015	615.0	69 I	69 I	Ingresos diversos	12,339.50	.00	394,575.38	59
27/02/2015	629.0	70 I	70 I	Ingresos diversos	9,739.00	.00	404,314.38	59
27/02/2015	636.0	71 I	71 I	Ingresos diversos	3,975.00	.00	408,289.38	59
27/02/2015	643.0	72 I	72 I	Ingresos diversos	7,522.00	.00	415,811.38	59
27/02/2015	656.0	73 I	73 I	Ingresos diversos	21,357.50	.00	437,168.88	59
27/02/2015	666.0	74 I	74 I	Ingresos diversos	10,524.50	.00	447,693.38	59
27/02/2015	673.0	75 I	75 I	Ingresos diversos	22,603.50	.00	470,296.88	59

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000018

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/02/2015	683.0	76 I	76 I	Ingresos diversos	16,097.00	.00	486,393.88	59
27/02/2015	268.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	7,366.00	.00	493,759.88	59
27/02/2015	265.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	15,224.50	.00	508,984.38	59
27/02/2015	267.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	8,875.50	.00	517,859.88	59
27/02/2015	264.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	12,634.50	.00	530,494.38	59
27/02/2015	266.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	8,515.50	.00	539,009.88	59
27/02/2015	289.0	80 D	80 D	Ingresos diversos	11,618.00	.00	550,627.88	59
27/02/2015	375.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	12,768.50	.00	563,396.38	59
27/02/2015	406.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	12,874.50	.00	576,270.88	59
27/02/2015	405.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	3,228.50	.00	579,499.38	59
27/02/2015	379.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	16,159.50	.00	595,658.88	59
27/02/2015	378.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	11,608.00	.00	607,266.88	59
27/02/2015	377.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	8,362.50	.00	615,629.38	59
27/02/2015	440.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	2,184.00	.00	617,813.38	59
27/02/2015	439.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	9,298.50	.00	627,111.88	59
27/02/2015	438.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	10,023.50	.00	637,135.38	59
27/02/2015	442.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	11,301.50	.00	648,436.88	59
27/02/2015	441.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	35,714.50	.00	684,151.38	59
27/02/2015	458.0	88 D	88 D	Ingresos diversos	13,587.00	.00	697,738.38	59
27/02/2015	532.0	106 D	106 D	Ingresos diversos	.00	8,352.00	689,386.38	59
27/02/2015	533.0	106 D	106 D	Ingresos diversos	.00	74,610.40	614,775.98	59
03/03/2015	1.0	54 I	54 I		12,044.50	.00	626,820.48	55
04/03/2015	1.0	55 I	55 I		7,306.00	.00	634,126.48	54
05/03/2015	16.0	4 D	4 D		10,935.00	.00	645,061.48	53
05/03/2015	18.0	4 D	4 D		11,349.00	.00	656,410.48	53
05/03/2015	17.0	4 D	4 D		12,515.00	.00	668,925.48	53
05/03/2015	1.0	56 I	56 I		18,369.50	.00	687,294.98	53
06/03/2015	1.0	57 I	57 I		8,907.50	.00	696,202.48	52

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000018

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
09/03/2015	17.0	5 D	5 D		10,502.50	.00	706,704.98	49
09/03/2015	16.0	5 D	5 D		.50	.00	706,705.48	49
09/03/2015	15.0	5 D	5 D		15,147.50	.00	721,852.98	49
09/03/2015	1.0	58 I	58 I		6,159.00	.00	728,011.98	49
10/03/2015	8.0	6 D	6 D		13,513.00	.00	741,524.98	48
10/03/2015	1.0	59 I	59 I		18,861.00	.00	760,385.98	48
11/03/2015	1.0	60 I	60 I		6,506.00	.00	766,891.98	47
12/03/2015	11.0	8 D	8 D		12,080.50	.00	778,972.48	46
12/03/2015	12.0	8 D	8 D		11,472.50	.00	790,444.98	46
12/03/2015	1.0	61 I	61 I		4,965.00	.00	795,409.98	46
13/03/2015	1.0	62 I	62 I		6,342.00	.00	801,751.98	45
17/03/2015	1.0	63 I	63 I		14,537.50	.00	816,289.48	41
18/03/2015	1.0	64 I	64 I		3,917.00	.00	820,206.48	40
19/03/2015	21.0	16 D	16 D		6,328.50	.00	826,534.98	39
19/03/2015	20.0	16 D	16 D		10,431.00	.00	836,965.98	39
19/03/2015	22.0	16 D	16 D		13,564.00	.00	850,529.98	39
19/03/2015	23.0	16 D	16 D		13,381.00	.00	863,910.98	39
19/03/2015	1.0	65 I	65 I		9,381.50	.00	873,292.48	39
20/03/2015	7.0	17 D	17 D		11,467.50	.00	884,759.98	38
20/03/2015	1.0	66 I	66 I		5,598.00	.00	890,357.98	38
23/03/2015	6.0	18 D	18 D		10,313.50	.00	900,671.48	35
23/03/2015	1.0	67 I	67 I		5,112.00	.00	905,783.48	35
24/03/2015	1.0	68 I	68 I		29,682.50	.00	935,465.98	34
25/03/2015	1.0	69 I	69 I		2,730.00	.00	938,195.98	33
26/03/2015	1.0	70 I	70 I		5,060.00	.00	943,255.98	32
27/03/2015	1.0	71 I	71 I		19,908.00	.00	963,163.98	31
30/03/2015	1.0	72 I	72 I		415.00	.00	963,578.98	28
31/03/2015	21.0	31 D	31 D		54.00	.00	963,632.98	27

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000018

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
31/03/2015	19.0	31 D	31 D		10,415.50	.00	974,048.48	27
31/03/2015	18.0	31 D	31 D		19,693.00	.00	993,741.48	27
31/03/2015	17.0	31 D	31 D		14,409.50	.00	1,008,150.98	27
31/03/2015	22.0	31 D	31 D		126.00	.00	1,008,276.98	27
31/03/2015	20.0	31 D	31 D		1,832.00	.00	1,010,108.98	27
31/03/2015	23.0	31 D	31 D		9,931.00	.00	1,020,039.98	27
31/03/2015	5.0	45 D	45 D		.00	45,658.80	974,381.18	27
31/03/2015	6.0	45 D	45 D		.00	54,660.60	919,720.58	27
31/03/2015	3.0	47 D	47 D		.00	59,381.20	860,339.38	27
31/03/2015	1.0	73 I	73 I		1,610.00	.00	861,949.38	27