

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA _____

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 439.693,95

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 439.693,95

- 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

\$ 439.693,95

ELABORÓ

VERONICA ZARAGOZA MOLINA
 AUX DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO
 JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 6

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 84.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de
impuestos"

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

OK

Enlace Global Pm P.fijo Plus
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS		\$ 610,871.37	\$ 439,693.95
INVERSION GLOBAL PM		\$ 4.47	\$ 4.47
TOTAL		\$ 610,875.84	\$ 439,698.42

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 610,871.37
(+) Depósitos	\$ 116,120.50
(-) Retiros	\$ 287,200.48
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 84.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.44
Saldo Actual	\$ 439,693.95
Saldo Disponible al día*	\$ 439,693.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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) ...	\$ 509,948.33
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 572,491.45
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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6500-0381-3103-00211-031356028-1686/8-

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				610,871.37
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		304.00 ✓	611,175.37
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		311.00 ✓	611,486.37
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		277.00 ✓	611,763.37
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		276.00 ✓	612,039.37
09-MAR-15	CHQ.LOCAL 055214 A 24 HOR BCO.:0021 NO.CHEQUE 0000055214	MXP		4,000.00 ✓	616,039.37
09-MAR-15	CHQ.LOCAL 001899 A 24 HOR BCO.:0017 NO.CHEQUE 0000001899	MXP		2,650.00 ✓	618,689.37
09-MAR-15	CHQ.LOCAL 001898 A 24 HOR BCO.:0017 NO.CHEQUE 0000001898	MXP		98,950.00 ✓	717,639.37
09-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		288.50 ✓	717,927.87
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		139.50 ✓	718,067.37
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		836.00 ✓	718,903.37
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		439.00 ✓	719,342.37
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000148	MXP	4,000.00 ✓		715,342.37
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000146	MXP	15,000.00 ✓		700,342.37
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000145	MXP	40,000.00 ✓		660,342.37
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000147	MXP	94,575.00 ✓		565,767.37
12-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000144	MXP	100,000.00 ✓		465,767.37
14-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0000149 JDM060721 58	MXP	33,625.48 ✓		432,141.89
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		648.00 ✓	432,789.89
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		413.00 ✓	433,202.89
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		175.00 ✓	433,377.89
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,115.50 ✓	434,493.39
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		929.00 ✓	435,422.39
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00 ✓	436,397.39
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		202.50 ✓	436,599.89
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		240.00 ✓	436,839.89
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		579.00 ✓	437,418.89
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,093.50 ✓	439,512.39
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		279.00 ✓	439,791.39
31-MAR-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315	MXP	84.00		439,707.39
31-MAR-15	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315	MXP	13.44		439,693.95

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.

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

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.

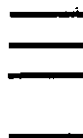
**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼				
CONTRATO:		DIVISA: PESOS		CLABE:
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		En el periodo (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 4.47
Saldo inicial del periodo	\$ 4.47		Días que comprende el periodo	031
(+) Depósitos	\$ 0.00		Acumulado anual	\$ 4.47
(-) Retiros	\$ 0.00		Días que comprende el periodo anual	090
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00		Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00		Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4.47		Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 4.47		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00			
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼				
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			4.47

6500-0391-3-103-0021-0531366029-169878



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 Mú.
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	5 de 6
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
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
------------------------------	----	--------------

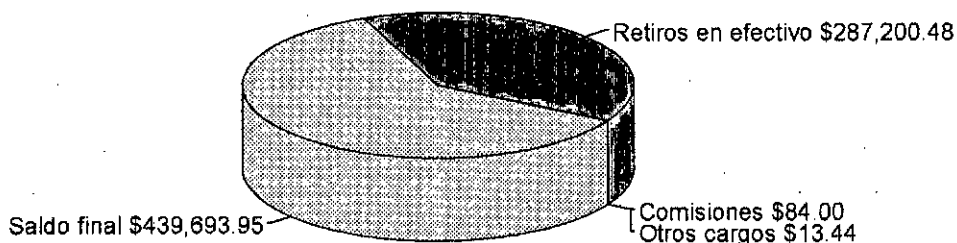
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0391-3103-00211-003136029-169678



(Saldo Inicial de \$610,871.37)



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.

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 Múlt.,
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

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000011

BANORTE CTA. 0631366029

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015				SALDO INICIAL 2015	589,713.35	.00	589,713.35	
30/01/2015	2.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	90.00	.00	589,803.35	81
30/01/2015	3.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	105.00	.00	589,908.35	81
30/01/2015	2.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	150.00	.00	590,058.35	81
30/01/2015	3.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	150.00	.00	590,208.35	81
30/01/2015	4.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	120.00	.00	590,328.35	81
30/01/2015	2.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	90.00	.00	590,418.35	81
30/01/2015	3.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	150.00	.00	590,568.35	81
30/01/2015	4.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	165.00	.00	590,733.35	81
30/01/2015	5.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	105.00	.00	590,838.35	81
30/01/2015	1.0	23 D	23 D	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	.00	32.48	590,805.87	81
27/02/2015	256.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	105.00	.00	590,910.87	53
27/02/2015	257.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	90.00	.00	591,000.87	53
27/02/2015	258.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	45.00	.00	591,045.87	53
27/02/2015	259.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	750.00	.00	591,795.87	53
27/02/2015	260.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	277.50	.00	592,073.37	53
27/02/2015	285.0	80 D	80 D	Ingresos diversos	655.50	.00	592,728.87	53
27/02/2015	393.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	186.50	.00	592,915.37	53
27/02/2015	394.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	351.00	.00	593,266.37	53
27/02/2015	395.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	446.00	.00	593,712.37	53
27/02/2015	396.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	985.50	.00	594,697.87	53
27/02/2015	397.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,026.00	.00	595,723.87	53
27/02/2015	398.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,217.00	.00	596,940.87	53
27/02/2015	429.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	319.50	.00	597,260.37	53
27/02/2015	430.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	1,262.50	.00	598,522.87	53
27/02/2015	431.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	295.50	.00	598,818.37	53
27/02/2015	432.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	447.50	.00	599,265.87	53
27/02/2015	433.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	856.00	.00	600,121.87	53

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 00000000000011

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/02/2015	450.0	88 D	88 D	Ingresos diversos	349.50	.00	600,471.37	53
27/02/2015	499.0	98 D	98 D	Ingresos diversos	10,400.00	.00	610,871.37	53
05/03/2015	10.0	4 D	4 D		277.00	.00	611,148.37	47
05/03/2015	8.0	4 D	4 D		304.00	.00	611,452.37	47
05/03/2015	9.0	4 D	4 D		311.00	.00	611,763.37	47
09/03/2015	8.0	5 D	5 D		276.00	.00	612,039.37	43
09/03/2015	9.0	5 D	5 D		4,000.00	.00	616,039.37	43
09/03/2015	10.0	5 D	5 D		2,650.00	.00	618,689.37	43
09/03/2015	11.0	5 D	5 D		98,950.00	.00	717,639.37	43
09/03/2015	12.0	5 D	5 D		288.50	.00	717,927.87	43
10/03/2015	3.0	6 D	6 D		139.50	.00	718,067.37	42
12/03/2015	8.0	8 D	8 D		836.00	.00	718,903.37	40
12/03/2015	9.0	8 D	8 D		439.00	.00	719,342.37	40
19/03/2015	13.0	16 D	16 D		648.00	.00	719,990.37	33
19/03/2015	14.0	16 D	16 D		413.00	.00	720,403.37	33
19/03/2015	15.0	16 D	16 D		175.00	.00	720,578.37	33
19/03/2015	16.0	16 D	16 D		1,115.50	.00	721,693.87	33
19/03/2015	174.0	51 E	51 E		.00	100,000.00	621,693.87	33
19/03/2015	180.0	52 E	52 E		.00	40,000.00	581,693.87	33
19/03/2015	182.0	53 E	53 E		.00	15,000.00	566,693.87	33
19/03/2015	187.0	54 E	54 E		.00	94,575.00	472,118.87	33
19/03/2015	190.0	55 E	55 E		.00	4,000.00	468,118.87	33
19/03/2015	219.0	62 E	62 E		.00	33,625.48	434,493.39	33
20/03/2015	3.0	17 D	17 D		929.00	.00	435,422.39	32
20/03/2015	4.0	17 D	17 D		975.00	.00	436,397.39	32
23/03/2015	3.0	18 D	18 D		202.50	.00	436,599.89	29
31/03/2015	11.0	31 D	31 D		279.00	.00	436,878.89	21
31/03/2015	10.0	31 D	31 D		2,093.50	.00	438,972.39	21

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACIÓN DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 0000000000000011

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
31/03/2015	9.0	31 D	31 D		579.00	.00	439,551.39	21
31/03/2015	6.0	138 D	138 D		.00	97.44	439,453.95	21
31/03/2015	1.0	139 D	139 D		240.00	.00	439,693.95	21

