

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-12

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 533.193,87

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 533.193,87

- 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

\$ 533.193,87

ELABORÓ

C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
AUX. DE 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

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

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

N/A% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 35.60

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	\$	640,607.45	\$ 533,193.87
INVERSION GLOBAL PM	\$	7.52	\$ 7.52
TOTAL	\$	640,614.97	\$ 533,201.39

▼ ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 640,607.45
(+) Depósitos	\$ 63,359.50
(-) Retiros	\$ 170,731.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.68
Saldo Actual	\$ 533,193.87
Saldo Disponible al día*	\$ 533,193.87
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) ...	\$ 644,812.08
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 561,749.22
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	\$ 35.60

6500-0391-3103-00211-0531356038-169679

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				640,607.45
02-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		640,681.45
02-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		640,755.45
02-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		640,829.45
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		640,903.45
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		640,977.45
04-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		641,051.45
04-MAR-15	TRASPASO DE CTA :	MXP	74.00		641,125.45
	TRASPASO DESDE ATM				
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		641,199.45
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		641,273.45
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		641,347.45
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		641,421.45
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,940.00		644,361.45
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		644,435.45
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		644,509.45
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		644,583.45
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		644,657.45
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	5,000.00		649,657.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		649,731.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		649,805.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		649,879.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		649,953.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,027.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,101.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,175.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,249.45
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,323.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		650,397.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		652,397.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,000.00		654,397.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	8,718.00		663,115.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,802.00		664,917.45
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	1,908.00		666,825.45
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	11,322.00		678,147.45
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		678,221.45
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	4,826.50		683,047.95
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	2,100.00		685,147.95
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	5,000.00		690,147.95
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	7,252.00		697,399.95
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,473.95
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,547.95
13-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,621.95
13-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,695.95
17-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,769.95
17-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,843.95
17-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,917.95
18-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		697,991.95
18-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP	74.00		698,065.95

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 recla-
 maciones: Para cualquier duda
 o reclamación favor de comuni-
 carse 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 P.FIJO PLUS (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAR-15	SALDO ANTERIOR				698,065.95
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	698,139.95
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	703,139.95
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	703,213.95
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	703,287.95
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00	703,817.95
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		74.00	703,891.95
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	703,966.95
25-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022015 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN PAGO DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO 2015 CVE RASTREO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	62,272.80		641,694.15
25-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022015	MXP	8.90		641,685.25
25-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		641,683.83
25-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0032015 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN PAGO DESAYUNOS ESCOLARES MARZO 2015 CVE RASTREO IVA: 000000000000.00	MXP	62,272.80		579,411.03
25-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032015	MXP	8.90		579,402.13
25-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		579,400.71
25-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022015 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN PAGO RACIONES VESPERTINAS FEBRERO 2015 CVE RASTREO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	23,093.10		556,307.61
25-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0022015	MXP	8.90		556,298.71
25-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		556,297.29
25-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0032015 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN PAGO RACIONES VESPERTINAS MARZO 2015 CVE RASTREO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	23,093.10		533,204.19
25-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0032015	MXP	8.90		533,195.29
25-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		533,193.87

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.

6500-0391-3103-00211-0031360036-100679



▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO

DIVISA: PESOS

CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 7.52	En el período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 7.52
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 7.52
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	090
(-) 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
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				7.52

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
(0473282)

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 recla-
maciones: Para cualquier duda
o reclamación favor de comuni-
carse 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

NO. DE CLIENTE:

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

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

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

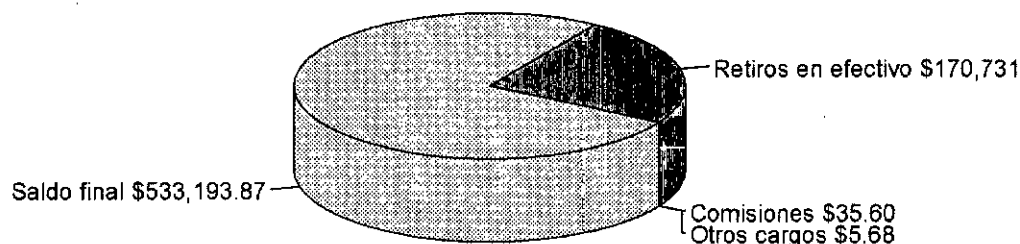
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0391-3103-00211-053136038-169679



(Saldo Inicial de \$640,607.45)



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 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.

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

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 18/04/2015
HORA DE EMISION.: 13:16:31

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015 01	1.0	1 E	1	SALDO INICIAL 2015	338,613.31	.00	338,613.31	107
30/01/2015 01	4.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL	6,330.00	.00	344,943.31	78
30/01/2015 01	5.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL	265.00	.00	345,208.31	78
30/01/2015 01	5.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 D	693.00	.00	345,901.31	78
30/01/2015 01	6.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 D	3,152.00	.00	349,053.31	78
30/01/2015 01	6.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 D	4,306.50	.00	353,359.81	78
30/01/2015 01	7.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 D	1,831.50	.00	355,191.31	78
30/01/2015 01	1.0	78 I	78 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	370.00	.00	355,561.31	78
30/01/2015 01	1.0	79 I	79 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	1,620.00	.00	357,181.31	78
30/01/2015 01	1.0	80 I	80 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	1,338.00	.00	358,519.31	78
30/01/2015 01	1.0	81 I	81 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	4,078.00	.00	362,597.31	78
30/01/2015 01	1.0	82 I	82 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	8,205.00	.00	370,802.31	78
30/01/2015 01	1.0	83 I	83 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	15,175.00	.00	385,977.31	78
30/01/2015 01	1.0	84 I	84 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	12,886.50	.00	398,863.81	78
30/01/2015 01	4.0	85 I	85 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	16,134.00	.00	414,997.81	78
30/01/2015 01	4.0	86 I	86 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA	25,366.50	.00	440,364.31	78
30/01/2015 01	4.0	87 I	87 I	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL D	15,546.00	.00	455,910.31	78
30/01/2015 01	4.0	88 I	88 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	47,525.00	.00	503,435.31	78
30/01/2015 01	4.0	89 I	89 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	29,370.00	.00	532,805.31	78
30/01/2015 01	4.0	90 I	90 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	22,484.06	.00	555,289.37	78
30/01/2015 01	4.0	91 I	91 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	13,762.00	.00	569,051.37	78
30/01/2015 01	4.0	92 I	92 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	11,875.00	.00	580,926.37	78
30/01/2015 01	4.0	93 I	93 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	25,450.00	.00	606,376.37	78
30/01/2015 01	4.0	94 I	94 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	13,665.00	.00	620,041.37	78
30/01/2015 01	4.0	95 I	95 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	19,783.50	.00	639,824.87	78
30/01/2015 01	1.0	96 I	96 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	16,283.00	.00	656,107.87	78
30/01/2015 01	2.0	97 I	97 I	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZ	37,061.00	.00	693,168.87	78
27/02/2015 02	399.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	5,650.50	.00	698,819.37	50
27/02/2015 02	400.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	357.00	.00	699,176.37	50
27/02/2015 02	401.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	3,300.00	.00	702,476.37	50
27/02/2015 02	434.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	1,130.50	.00	703,606.87	50
27/02/2015 02	347.0	19 I	19 I	Ingresos diversos	16,069.00	.00	719,675.87	50
27/02/2015 02	352.0	20 I	20 I	Ingresos diversos	10,891.00	.00	730,566.87	50
27/02/2015 02	358.0	21 I	21 I	Ingresos diversos	5,552.00	.00	736,118.87	50
27/02/2015 02	362.0	22 I	22 I	Ingresos diversos	1,850.00	.00	737,968.87	50
27/02/2015 02	366.0	23 I	23 I	Ingresos diversos	13,986.00	.00	751,954.87	50
27/02/2015 02	370.0	24 I	24 I	Ingresos diversos	2,223.00	.00	754,177.87	50
27/02/2015 02	374.0	25 I	25 I	Ingresos diversos	10,142.00	.00	764,319.87	50
27/02/2015 02	378.0	26 I	26 I	Ingresos diversos	8,110.00	.00	772,429.87	50
27/02/2015 02	382.0	27 I	27 I	Ingresos diversos	592.00	.00	773,021.87	50
27/02/2015 02	386.0	28 I	28 I	Ingresos diversos	3,330.00	.00	776,351.87	50
27/02/2015 02	387.0	29 I	29 I	Ingresos diversos	4,090.00	.00	780,441.87	50
27/02/2015 02	391.0	30 I	30 I	Ingresos diversos	70,586.00	.00	851,027.87	50
27/02/2015 02	397.0	31 I	31 I	Ingresos diversos	1,784.00	.00	852,811.87	50
27/02/2015 02	399.0	32 I	32 I	Ingresos diversos	741.00	.00	853,552.87	50
27/02/2015 02	403.0	33 I	33 I	Ingresos diversos	1,812.00	.00	855,364.87	50
27/02/2015 02	409.0	34 I	34 I	Ingresos diversos	9,648.00	.00	865,012.87	50

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

No. Hoja: 2
FECHA DE EMISION.: 18/04/2015
HORA DE EMISION.: 13:16:31

CUENTA 1112 000000001 000000000000012

FECHA	Reng	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/02/2015 02	411.0	35 I	35 I	Ingresos diversos	148.00	.00	865,160.87	50
27/02/2015 02	415.0	36 I	36 I	Ingresos diversos	12,562.00	.00	877,722.87	50
27/02/2015 02	419.0	37 I	37 I	Ingresos diversos	74.00	.00	877,796.87	50
28/02/2015 02	1.0	122 D	122 D		.00	62,272.80	815,524.07	49
28/02/2015 02	2.0	122 D	122 D		.00	51,894.00	763,630.07	49
28/02/2015 02	3.0	122 D	122 D		.00	23,093.10	740,536.97	49
28/02/2015 02	4.0	122 D	122 D		.00	58,813.20	681,723.77	49
28/02/2015 02	5.0	122 D	122 D		.00	19,244.25	662,479.52	49
28/02/2015 02	6.0	122 D	122 D		.00	21,810.15	640,669.37	49
28/02/2015 02	1.0	123 D	123 D		.00	61.92	640,607.45	49
02/03/2015 03	1.0	20 I	20 I		222.00	.00	640,829.45	47
03/03/2015 03	1.0	21 I	21 I		148.00	.00	640,977.45	46
04/03/2015 03	1.0	22 I	22 I		148.00	.00	641,125.45	45
05/03/2015 03	1.0	23 I	23 I		370.00	.00	641,495.45	44
05/03/2015 03	11.0	4 D	4 D		2,940.00	.00	644,435.45	44
06/03/2015 03	1.0	24 I	24 I		5,222.00	.00	649,657.45	43
09/03/2015 03	1.0	25 I	25 I		666.00	.00	650,323.45	40
10/03/2015 03	4.0	6 D	6 D		8,718.00	.00	659,041.45	39
10/03/2015 03	1.0	26 I	26 I		7,784.00	.00	666,825.45	39
11/03/2015 03	1.0	27 I	27 I		11,396.00	.00	678,221.45	38
12/03/2015 03	10.0	8 D	8 D		4,826.50	.00	683,047.95	37
12/03/2015 03	1.0	28 I	28 I		14,500.00	.00	697,547.95	37
13/03/2015 03	1.0	29 I	29 I		148.00	.00	697,695.95	36
17/03/2015 03	1.0	30 I	30 I		222.00	.00	697,917.95	32
18/03/2015 03	1.0	31 I	31 I		148.00	.00	698,065.95	31
19/03/2015 03	1.0	32 I	32 I		5,148.00	.00	703,213.95	30
20/03/2015 03	1.0	33 I	33 I		74.00	.00	703,287.95	29
24/03/2015 03	1.0	34 I	34 I		530.00	.00	703,817.95	25
25/03/2015 03	1.0	35 I	35 I		149.00	.00	703,966.95	24
25/03/2015 03	4.0	25 D	25 D		.00	62,272.80	641,694.15	24
25/03/2015 03	6.0	19 D	19 D		.00	23,093.10	618,601.05	24
25/03/2015 03	4.0	21 D	21 D		.00	23,093.10	595,507.95	24
25/03/2015 03	4.0	23 D	23 D		.00	62,272.80	533,235.15	24
31/03/2015 03	5.0	49 D	49 D		.00	41.28	533,193.87	18