

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CUENTA 1112-1-19 (REC. PROPIO)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 363.654,40

- ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

+ CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0,00

SUBTOTAL

\$ 363.654,40

- 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

\$ 363.654,40

ELABORÓ
C. RODRIGO CARVAJAL GERONIMO
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

DIA	MES	AÑO
31	03	2015

169687

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

\$ 0.00

NO. CUENTA

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0.00% "Antes de impuestos"

(+ INTERESES APLICABLES

\$ 0.00

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	\$	314,745.00	\$ 363,654.40
INVERSION GLOBAL PM	\$	0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$	314,745.00	\$ 363,654.40

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 314,745.00
(+) Depósitos	\$ 142,200.00
(-) Retiros	\$ 93,290.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 363,654.40
Saldo Disponible al día*	\$ 363,654.40
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) ...	\$ 330,210.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 546,826.01
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

6500-0388-3-103-0021-1-0870082308-169687

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				314,745.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	315,045.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	315,145.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		465.00	315,610.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	315,910.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,535.00	321,445.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	321,645.00
03-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		400.00	322,045.00
04-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,500.00	324,545.00
04-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		550.00	325,095.00
04-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	325,195.00
04-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	325,395.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		350.00	325,745.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	325,945.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		930.00	326,875.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,500.00	329,375.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,735.00	339,110.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,365.00	340,475.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,555.00	342,030.00
05-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		400.00	342,430.00
05-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 43247	MXP	55,713.60		286,716.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		985.00	287,701.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		500.00	288,201.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	288,501.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		550.00	289,051.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	289,351.40
06-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		400.00	289,751.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,455.00	291,206.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		810.00	292,016.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		400.00	292,416.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,500.00	295,916.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,630.00	300,546.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		705.00	301,251.40
09-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	301,451.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		600.00	302,051.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,020.00	304,071.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		200.00	304,271.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	304,371.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		360.00	304,731.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	304,831.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		820.00	305,651.40
10-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	305,751.40
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		500.00	306,251.40
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	306,351.40
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		310.00	306,661.40
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		300.00	306,961.40
11-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		910.00	307,871.40
12-MAR-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,500.00	311,371.40

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 - OIB.: 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 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
12-MAR-15	SALDO ANTERIOR				311,371.40
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,755.00		313,126.40
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,000.00		314,126.40
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		314,726.40
12-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		315,126.40
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,600.00		316,726.40
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		316,826.40
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		316,926.40
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	950.00		317,876.40
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		318,076.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	600.00		318,676.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		321,676.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		321,876.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		322,076.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,685.00		326,761.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		326,861.40
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		326,961.40
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		327,261.40
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		327,661.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,500.00		331,161.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		331,461.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	60.00		331,521.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		331,721.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		331,921.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		332,421.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,455.00		333,876.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	965.00		334,841.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,220.00		336,061.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	910.00		336,971.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		337,071.40
19-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		337,171.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,355.00		338,526.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		341,026.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		341,126.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	400.00		341,526.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		341,626.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	985.00		342,611.40
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		342,911.40
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	865.00		343,776.40
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	200.00		343,976.40
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,220.00		349,196.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		349,896.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,500.00		352,396.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	635.00		353,031.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	30.00		353,061.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	700.00		353,761.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	380.00		354,141.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	250.00		354,391.40
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	300.00		354,691.40
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	500.00		355,191.40
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	150.00		355,341.40
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,000.00		358,341.40
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		358,441.40
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	100.00		358,541.40

9500-0386-3103-00211-0870082369-159687



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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 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
------------------------------	----	--------------

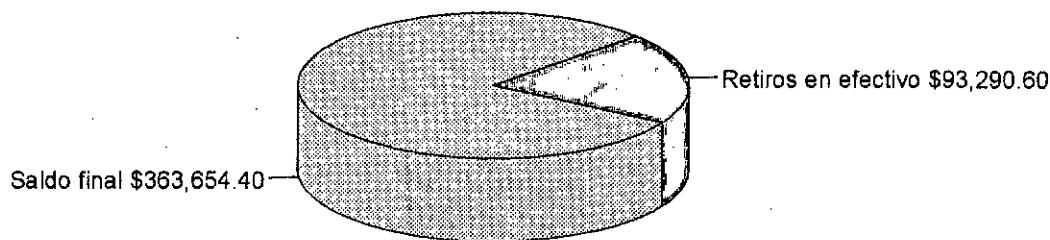
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3103-00211-0870092369-169687



(Saldo Inicial de \$314,745.00)

**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

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000019

BANORTE CTA. 0870092369

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2015				SALDO INICIAL 2015	1,104,119.00	.00	1,104,119.00	
30/01/2015	31.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	1,110.00	.00	1,105,229.00	87
30/01/2015	32.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	100.00	.00	1,105,329.00	87
30/01/2015	33.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	200.00	.00	1,105,529.00	87
30/01/2015	34.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	1,055.00	.00	1,106,584.00	87
30/01/2015	35.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	1,675.00	.00	1,108,259.00	87
30/01/2015	36.0	4 D	4 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A	1,400.00	.00	1,109,659.00	87
30/01/2015	28.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,310.00	.00	1,110,969.00	87
30/01/2015	25.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,500.00	.00	1,112,469.00	87
30/01/2015	26.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,010.00	.00	1,113,479.00	87
30/01/2015	27.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,620.00	.00	1,115,099.00	87
30/01/2015	29.0	10 D	10 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,865.00	.00	1,116,964.00	87
30/01/2015	30.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,655.00	.00	1,118,619.00	87
30/01/2015	25.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,365.00	.00	1,119,984.00	87
30/01/2015	26.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,510.00	.00	1,121,494.00	87
30/01/2015	27.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,600.00	.00	1,123,094.00	87
30/01/2015	28.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,520.00	.00	1,124,614.00	87
30/01/2015	29.0	12 D	12 D	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTA	1,300.00	.00	1,125,914.00	87
30/01/2015	1.0	19 I	19 I	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/0	321.00	.00	1,126,235.00	87
30/01/2015	4.0	20 D	20 D	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIA PARA GASTO	.00	1,000,000.00	126,235.00	87
30/01/2015	1.0	20 I	20 I	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/	700.00	.00	126,935.00	87
30/01/2015	1.0	21 I	21 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/	3,150.00	.00	130,085.00	87
30/01/2015	1.0	22 I	22 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/	3,315.00	.00	133,400.00	87
30/01/2015	1.0	23 I	23 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/	455.00	.00	133,855.00	87
30/01/2015	1.0	24 I	24 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14	3,200.00	.00	137,055.00	87
30/01/2015	1.0	25 I	25 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/	896.00	.00	137,951.00	87
30/01/2015	1.0	26 I	26 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16	4,700.00	.00	142,651.00	87
30/01/2015	1.0	27 I	27 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/	4,060.00	.00	146,711.00	87

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 0000000000000019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
30/01/2015	1.0	28 I	28 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/	570.00	.00	147,281.00	87
30/01/2015	1.0	29 I	29 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/	1,255.00	.00	148,536.00	87
30/01/2015	1.0	30 I	30 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/	4,000.00	.00	152,536.00	87
30/01/2015	1.0	31 I	31 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23	4,300.00	.00	156,836.00	87
30/01/2015	1.0	32 I	32 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26	9,070.00	.00	165,906.00	87
30/01/2015	1.0	33 I	33 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27	4,720.00	.00	170,626.00	87
30/01/2015	1.0	34 I	34 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16	3,650.00	.00	174,276.00	87
30/01/2015	1.0	35 I	35 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/	7,290.00	.00	181,566.00	87
30/01/2015	1.0	36 I	36 I	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/	13,261.00	.00	194,827.00	87
27/02/2015	423.0	38 I	38 I	Ingresos diversos	8,890.00	.00	203,717.00	59
27/02/2015	427.0	39 I	39 I	Ingresos diversos	475.00	.00	204,192.00	59
27/02/2015	433.0	40 I	40 I	Ingresos diversos	3,375.00	.00	207,567.00	59
27/02/2015	435.0	41 I	41 I	Ingresos diversos	2,500.00	.00	210,067.00	59
27/02/2015	440.0	42 I	42 I	Ingresos diversos	9,905.00	.00	219,972.00	59
27/02/2015	444.0	43 I	43 I	Ingresos diversos	2,550.00	.00	222,522.00	59
27/02/2015	447.0	44 I	44 I	Ingresos diversos	3,531.00	.00	226,053.00	59
27/02/2015	454.0	45 I	45 I	Ingresos diversos	695.00	.00	226,748.00	59
27/02/2015	458.0	46 I	46 I	Ingresos diversos	5,250.00	.00	231,998.00	59
27/02/2015	460.0	47 I	47 I	Ingresos diversos	7,385.00	.00	239,383.00	59
27/02/2015	466.0	48 I	48 I	Ingresos diversos	1,186.00	.00	240,569.00	59
27/02/2015	473.0	49 I	49 I	Ingresos diversos	6,650.00	.00	247,219.00	59
27/02/2015	476.0	50 I	50 I	Ingresos diversos	2,650.00	.00	249,869.00	59
27/02/2015	480.0	51 I	51 I	Ingresos diversos	900.00	.00	250,769.00	59
27/02/2015	485.0	52 I	52 I	Ingresos diversos	8,100.00	.00	258,869.00	59
27/02/2015	488.0	53 I	53 I	Ingresos diversos	1,600.00	.00	260,469.00	59
27/02/2015	490.0	54 I	54 I	Ingresos diversos	5,290.00	.00	265,759.00	59
27/02/2015	496.0	55 I	55 I	Ingresos diversos	10,726.00	.00	276,485.00	59
27/02/2015	500.0	56 I	56 I	Ingresos diversos	11,290.00	.00	287,775.00	59

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 0000000000000019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
27/02/2015	502.0	57 I	57 I	Ingresos diversos	555.00	.00	288,330.00	59
27/02/2015	269.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	1,165.00	.00	289,495.00	59
27/02/2015	271.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	1,265.00	.00	290,760.00	59
27/02/2015	272.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	1,200.00	.00	291,960.00	59
27/02/2015	273.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	1,065.00	.00	293,025.00	59
27/02/2015	270.0	79 D	79 D	Ingresos diversos	1,685.00	.00	294,710.00	59
27/02/2015	284.0	80 D	80 D	Ingresos diversos	1,720.00	.00	296,430.00	59
27/02/2015	411.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	255.00	.00	296,685.00	59
27/02/2015	410.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,730.00	.00	298,415.00	59
27/02/2015	409.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,200.00	.00	299,615.00	59
27/02/2015	408.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,165.00	.00	300,780.00	59
27/02/2015	407.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,600.00	.00	302,380.00	59
27/02/2015	376.0	84 D	84 D	Ingresos diversos	1,600.00	.00	303,980.00	59
27/02/2015	415.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	3,985.00	.00	307,965.00	59
27/02/2015	423.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	300.00	.00	308,265.00	59
27/02/2015	443.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	910.00	.00	309,175.00	59
27/02/2015	444.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	955.00	.00	310,130.00	59
27/02/2015	416.0	86 D	86 D	Ingresos diversos	1,660.00	.00	311,790.00	59
27/02/2015	454.0	88 D	88 D	Ingresos diversos	5,755.00	.00	317,545.00	59
27/02/2015	522.0	103 D	103 D	Ingresos diversos	.00	2,800.00	314,745.00	59
03/03/2015	1.0	36 I	36 I		7,300.00	.00	322,045.00	55
04/03/2015	1.0	37 I	37 I		3,350.00	.00	325,395.00	54
05/03/2015	19.0	4 D	4 D		9,735.00	.00	335,130.00	53
05/03/2015	20.0	4 D	4 D		1,365.00	.00	336,495.00	53
05/03/2015	21.0	4 D	4 D		1,555.00	.00	338,050.00	53
05/03/2015	1.0	38 I	38 I		4,380.00	.00	342,430.00	53
06/03/2015	1.0	39 I	39 I		3,035.00	.00	345,465.00	52
09/03/2015	18.0	5 D	5 D		1,455.00	.00	346,920.00	49

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
09/03/2015	19.0	5 D	5 D		810.00	.00	347,730.00	49
09/03/2015	1.0	40 I	40 I		9,435.00	.00	357,165.00	49
10/03/2015	9.0	6 D	6 D		2,020.00	.00	359,185.00	48
10/03/2015	1.0	41 I	41 I		2,280.00	.00	361,465.00	48
11/03/2015	1.0	42 I	42 I		2,120.00	.00	363,585.00	47
12/03/2015	13.0	8 D	8 D		1,755.00	.00	365,340.00	46
12/03/2015	14.0	8 D	8 D		1,000.00	.00	366,340.00	46
12/03/2015	1.0	43 I	43 I		4,500.00	.00	370,840.00	46
13/03/2015	1.0	44 I	44 I		2,950.00	.00	373,790.00	45
17/03/2015	1.0	45 I	45 I		8,985.00	.00	382,675.00	41
18/03/2015	1.0	46 I	46 I		700.00	.00	383,375.00	40
19/03/2015	24.0	16 D	16 D		1,455.00	.00	384,830.00	39
19/03/2015	27.0	16 D	16 D		910.00	.00	385,740.00	39
19/03/2015	26.0	16 D	16 D		1,220.00	.00	386,960.00	39
19/03/2015	25.0	16 D	16 D		965.00	.00	387,925.00	39
19/03/2015	1.0	47 I	47 I		4,960.00	.00	392,885.00	39
20/03/2015	8.0	17 D	17 D		1,355.00	.00	394,240.00	38
20/03/2015	1.0	48 I	48 I		4,385.00	.00	398,625.00	38
23/03/2015	7.0	18 D	18 D		865.00	.00	399,490.00	35
23/03/2015	1.0	49 I	49 I		5,420.00	.00	404,910.00	35
24/03/2015	1.0	50 I	50 I		5,495.00	.00	410,405.00	34
25/03/2015	1.0	51 I	51 I		4,150.00	.00	414,555.00	33
26/03/2015	1.0	52 I	52 I		11,270.00	.00	425,825.00	32
27/03/2015	1.0	53 I	53 I		10,445.00	.00	436,270.00	31
31/03/2015	26.0	31 D	31 D		9,205.00	.00	445,475.00	27
31/03/2015	27.0	31 D	31 D		665.00	.00	446,140.00	27
31/03/2015	24.0	31 D	31 D		1,855.00	.00	447,995.00	27
31/03/2015	25.0	31 D	31 D		8,950.00	.00	456,945.00	27

TLALNEPANTLA 3092
SMD9702126A6

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA 1112 000000001 000000000000019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
31/03/2015	4.0	39 D	39 D		.00	55,713.60	401,231.40	27
31/03/2015	3.0	43 D	43 D		.00	37,577.00	363,654.40	27