

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2018
BANREGIO-ALERTA DE GENERO

SALDO EN LIBROS 8,161,558.93
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA


MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA


MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

8,161,558.93
8,161,558.93


ELABORO
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ


AUTORIZO
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
REC: IMM070919PK2
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERIA			
	BANREGIO-ALERTA DE GENERO		0.00	0.00
13 OCT 2018	11EMC0009 APERTURA DE CUENTA DEL PROYECTO		2,000.00	2,000.00
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 OCT 2018	11EMC0094 COMISION IMPRESION EDO CTA ALERTA GENERO		23.20	1,976.80
	Requisición: 10EMC00060			
	Cheque/clave: COM-ESDC CTA ALERTA			
	Beneficiario: P000170			
	BANREGIO ALERTA DE GENERO			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 OCT 2018	11EMC0010 DEVOLUCION POR APERTURA DE CTA			
	PROYECTO DE ALERTA DE GENERO			
	2,000 PESOS			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 OCT 2018	11EMC0011 AMPLIACION POR PROYECTO DE ALERTA GENERO		8,161,558.93	8,161,558.73
	AUTORIZADO EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE N.L.			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 OCT 2018	11EMC0012 TRANSPASO DE COMISION POR IMPRESION		23.20	
	DE ESTADO DE CUENTA ALERTA DE GENERO			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
SUBA PERIODO:			8,163,582.13	8,161,558.93
SALDO FINAL:			2,023.20	8,161,558.93
			2,023.20	8,161,558.93

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX 017-04325-003-5
 CLABE 058580170432500350

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250035	NA	20.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		SALDO
		CARGOS	ABONOS	
23	TRA APERTURA DE CTA PARA PROGRAMA ALERT-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		2,000.00	2,000.00
26	INT 8846APAB201810260656764341-HILO9349 SPEI BANORTE/IXE, 072580004854560486, MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON, 8846APAB201810260656764341, 0261018, RECURSOS AVGMNL		8,161,558.93	8,163,558.93
30	TRA 1671249835-COMISION IMPRESION ESTADO DE CUENTA	20.00		8,163,538.93
30	TRA 1671249835-IVA IMPRESION ESTADO DE CUENTA	3.20		8,163,535.73
30	TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	2,000.00		8,161,535.73
30	TRA COMISION IMPRESION ESTADO DE CTA AL-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		23.20	8,161,558.93
			Saldo Inicial	0.00
			SALDO	2,000.00

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

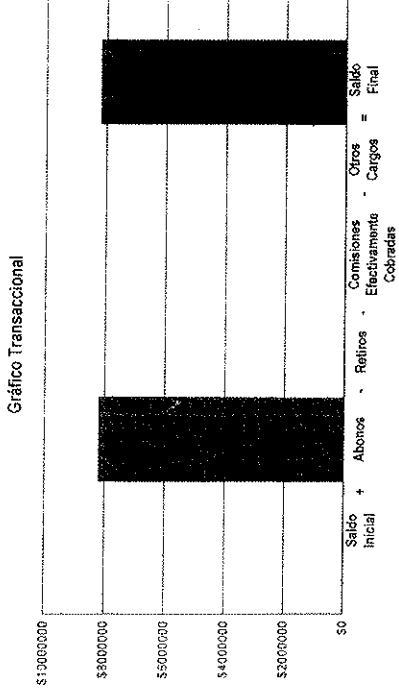
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Ciliente : 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
-----	----------	--------	--------	-------

Total

2023-20	8,163,582.93		8,161,558.93
Saldo Mínimo Requerido			
			2,000.00



Saldo Inicial	\$0.00
+ Abonos	\$8,163,582.13
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$20.00
- Otros Cargos	\$2,003.20
= Saldo Final	\$8,161,558.93

FOLIO FISCAL
 240f620e-eba8-43b2-b689-9cfaa8136e87

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISIÓN CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404598147	2018-11-03T09:23:24	2018-11-03T09:19:07	00001000000402885194

Sello Digital Emisor
 HlcmcX1evr1MNZJqIGWj1Wz8qc3LL2gD4AnGYQbh9ahyjuv7rw9gcPOXwWZphP3n4MUYQFvA/eZ2wuNQzO2NHg
 pqNWPNI9Hayo9ZT15td28R/bdJWJSQxd7w8RF4p2zj3PK2SB28juniy9ETRbomLZ5i3Nydh994wOzCbsVFaeI4+z
 2xrtLP4Jk5dmgCBhslfP6Imccay1Gem0RkK0bxYez2qzC8k1znqvZ0R3TThmjjsi4HEKf61xfqg==

Sello Digital SAT
 uzZIECGiw0mh2Ua2w7Nlg2/
 +T0ZEXAT0jFdmC8ZmDxRPJ0cFSejs1SHONWOKD9w9C7iAcU992YU+cpYF5GyeN0Ne1gSlkXRwHqIa5hw
 upX3s6GHBBj1LpDv711Bglw1XV6PjwxyRYsWmhFvUQDeSjK4c6BZCUCzE668RFChRINeGKJhFSUwWSRL
 MjHJmWZrpygM+cs75K0mZ50neKSJ6F0j6HPV9FE8KvG+O1XcHbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|240F620E-EBA9-43B2-B689-9DF-AA8136E87|2018-11-03T09:23:24|INT020124V62|HlcmcX1evr1MANZJqIGWj1W
 z8qc3LL2gD4AnGYQbh9ahyjuv7rw9gcPOXwWZphP3n4MUYQFvA/eZ2wuNQzO2NHgqNWPNI9Hayo9ZT15td28R
 /bdJWJSQxd7w8RF4p2zj3PK2SB28juniy9ETRbomLZ5i3Nydh994wOzCea4Utz+E7NP

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos **Uso de CFDI:** P01 **Moneda:** MXN
Método de Pago: PUJE: Pago en una sola exhibición **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley de Personas Morales **Tipo de comprobante:** I Ingreso

RFC del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición
 31/ octubre/2018 , 03:27:24 , San Pedro Garza García, N. L. CP : 66269

Mensajes Importantes	
Abreviaturas Cheques	
Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas
Otras Abreviaturas	
AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total
AUT - Autorización	INI - Inicial
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio
CAP - Capital	INV - Inversión
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado
CHEQJ - Cheque	NA - No Aplica
CHS - Cheque	PROX - Próximo
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica
	RET - Retención
	SEG - Seguro
	UDIS - Unidades de Inversión
	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
	VEN - Vencido
	VIG - Vigente
	VTO - Vencimiento

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.gob.mx/ipab

AVISO IMPORTANTE

Por tu seguridad y la de tus datos personales, consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o Banca Electrónica con token.

Para dar de alta tu correo electrónico o más información,
por favor llámanos al 01 81 22673446.