

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2016
BANREGIO RECURSOS FEDERALES

SALDO EN LIBROS

5,000.00

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN TRANSITO

MAS:

CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR |

MENOS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MAS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DIFERENCIA

5,000.00
5,000.00


ELABORÓ


AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 10:26:05 a. m.p.

HOJA: 1

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2016 AL 30-Apr-2016

MONEDA: PESOS

Cuenta				Nombre					
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo	
		1-1-1-2-1-0002-		BANREGIO 017043250027			<i>Saldo Inicial</i>	\$0.00	
06-Apr-2016	3	4	0	CHEQUE 432, APERTURA DE CTA PARA PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	APERTURA	5,000.00		5,000.00	
				<i>Total por Cuenta</i>		5,000.00	0.00	5,000.00	



Banco Regional de Monterrey, S. A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO

del 01 al 30 de ABRIL 2016

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

TRADICIONAL 017-04325-002-7

CLABE 058580170432500279

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250027	NA	0.00	NA	NA

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

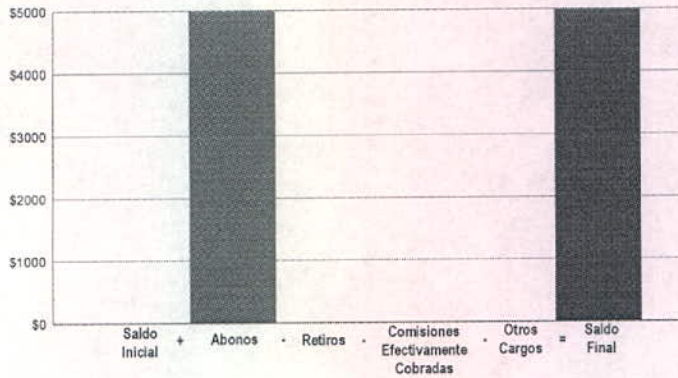
Comisiones Efectivamente Cobradas	PESOS
	0.00

Saldo Inicial

0.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	SUC - DOC 2108980244-DEPOSITO EN FIRME		5,000.00	5,000.00
	Total	0.00	5,000.00	5,000.00
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$0.00
+ Abonos	\$5,000.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$0.00
- Otros Cargos	\$0.00
= Saldo Final	\$5,000.00