

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2016
 BANREGIO GASTO CORRIENTE

SALDO EN LIBROS		755,989.04
MENOS:	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
MAS:	CREDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
FECHA	CONCEPTO	
02/05/2016	DIFERENCIA CASA ENRIQUE	0.17
11/05/2016	DIFERENCIA EN TELMEX	2.00
25/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.89
26/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.01
26/05/2016	DIFERENCIA DE CASA ENRIQUE	0.31
		3.38
MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
FECHA		
16/02/2016	INTERES	0.02
17/02/2016	TRANSFERENCIA A HOME DEPOT	10.00
26/02/2016	INTERES	0.01
14/03/2016	PRIMA VACACIONAL	0.01
		10.04
MAS	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
FECHA		
16/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
22/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
06/04/2016	INTERES	0.04
		13.96
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN		755,996.34
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		755,996.47
	DIFERENCIA	0.13



 ELABORÓ



 AUTORIZÓ