

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
BANREGIO GASTO CORRIENTE

SALDO EN LIBROS		921,915.78
-----------------	--	------------

MAS
FECHA CTA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS
FECHA CTA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

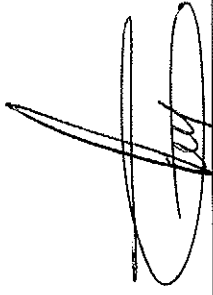
MENOS
FECHA CTA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS
FECHA CTA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

921,915.78
921,915.78


ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ


AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
 Corte al Día 30 - 30 Días
 Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)



banregio.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

5 DE MAYO SUR 510
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: IMM070919PK2
 Persona Moral

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	785,882.96	0.00	921,915.78	948,204.76	0.00	100.00
	785,882.96	0.00	921,915.78		0.00	100.00
				Total Portafolio	921,915.78	100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	554.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	PESOS	
					Comisiones Efectivamente Cobradas	Saldo Inicial
01	BEL - TRA SPEI-BU11794 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-01/09/2017/01-017BU11794, 11794, 38225-MATERIAL PARA TALLER BISUTERIA	1,347.93		784,535.03	554.00	785,882.96
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		784,529.03		
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		784,528.07		
01	BEL - TRA SPEI-BU16334 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-01/09/2017/01-017BU16334, 16334, 38211-SONIDO P/BRIGADA IGUALDAD 31-4GO	5,220.00		779,308.07		
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		779,302.07		
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		779,301.11		
01	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	8,427.28		770,873.83		
04	BEL - TRA SPEI-BU78159 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-04/09/2017/04-017BU78159, 78159, 38225-RENTA SILLAS P/BRIGADA DE IGUALDAD	1,624.00		769,249.83		
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		769,243.83		
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		769,242.87		
06	BEL - TRA SPEI-BV48640 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-06/09/2017/06-017BV48640, 48640, 38231-SONIDO CLASE ESPECIAL ACTIVA 2SEP	3,480.00		765,762.87		

① Comisiones del 31 ago x Banco electrónica y emisión de cheques 273.76 captadas en sistema en Sep-17

② Comisiones del 01-Sep = \$ 6.96 x 2 = 13.92

③ Aporte x Dif en Pago en Banco, el pago \$5,220.00 se cargo del 01-ago del IVA, se sacó cheque por \$ 0.01 fecha del 01-ago

④ remisiones del 04 sep por \$ 6.96

BANREGIO

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 ECG

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	765,756.87
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		765,755.91
06	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		743,715.91
06	BEL - TRA SPEI-BV49552 SPEI, BANAMEX, 002180002860870435, IMMA0084-ORACLE DE MEXICO, SA DE CV, 058-06/09/2017/06-017BV49552, 49552, 32701-SOPORTE ANUAL ORACLE SOFTWARE	2,622.39		741,093.52
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	741,087.52
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		741,086.56
06	BEL - TRA SPEI-BV50452 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-06/09/2017/06-017BV50452, 50452, 38225-MATERIALES P/TALLER UNAS	4,243.00		736,843.56
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	736,837.56
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,836.60
08	BEL - TRA SPEI-BW30121 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-08/09/2017/08-017BW30121, 30121, 38225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	676.00		736,160.60
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	736,154.60
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,153.64
08	BEL - TRA SPEI-BW30124 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-08/09/2017/08-017BW30124, 30124, 38225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	1,143.01		735,010.63
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	735,004.63
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		735,003.67
11	BEL - TRA MINISTRACION DE SEPT 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	1,054,089.67
11	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		121,062.00	1,175,151.67

5) comisiones del 06 sep = 6.96 x 3 = 20.88
 6) comisiones del 8 sep = 6.96 x 2 = 13.92

BANREGIO

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 EG6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA 05345769012508201700000007060069-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	706.00	✓	1,174,445.67
12	BEL - TRA 05345761012508201700000004110086-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	411.00	✓	1,174,034.67
12	BEL - TRA 02172A0P160017607470-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	16,772.00	✓	1,157,262.67
12	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TEL MEX	1,789.00	✓	1,155,473.67
13	BEL - TRA SPEI-BX49992 SPEI, BANORTE/IXE. 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-13/09/2017/13-017BX49992, 49992, 38211-PSICOTERAPIAS GRUPAL VIOLENCIA GEN	5,003.20	✓	1,150,470.47
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑦	1,150,464.47
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑦	1,150,463.51
14	BEL - TRA SPEI-BX59657 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59657, 59657, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.	4,077.12	⑧	1,146,386.39
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑨	1,146,380.39
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑨	1,146,379.43
14	BEL - TRA SPEI-BX59658 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2017/14-017BX59658, 59658, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	5,536.65	⑩	1,140,842.78
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑩	1,140,836.78
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑩	1,140,835.82
14	BEL - TRA SPEI-BX59659 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2017/14-017BX59659, 59659, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	4,381.42	⑪	1,136,454.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑪	1,136,448.40
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑪	1,136,447.44
14	BEL - TRA SPEI-BX59660 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2017/14-017BX59660, 59660, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	4,578.16	⑫	1,131,869.28

⑦ Comisiones del 13-Sep = \$ 6.96

⑧ Nómina Isquene Sep = 18,593.35

⑨ comisiones del 14-sep = 6.96 x 3 = 20.88

BANREGIO

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 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,131,863.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,131,862.32
14	BEL - TRA SPEI-BX59661 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59661, 59661, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	12,134.88	8	1,119,727.44
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,119,721.44
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,119,720.48
14	BEL - TRA SPEI-BX59662 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2017/14-017BX59662, 59662, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	7,452.16	8	1,112,268.32
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,112,262.32
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,112,261.36
14	BEL - TRA SPEI-BX59663 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2017/14-017BX59663, 59663, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	8	1,108,686.53
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,108,680.53
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,108,679.57
14	E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59664, 59664, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,281.40	8	1,105,398.17
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,105,392.17
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,105,391.21
14	BEL - TRA SPEI-BX59666 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/09/2017/14-017BX59666, 59666, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	8	1,101,816.38

⑧ Nomine la quincena Sep ⇒ 30,018.10
 ⑨ Comisions del 14-sep = 6.96 x 5 = 34.80

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,101,810.38
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,101,809.42
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,096,656.47
14	BEL - TRA SPEI-BX60142 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60142, 60142, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,926.35		1,093,730.12
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,093,724.12
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,093,723.16
14	BEL - TRA SPEI-BX60145 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2017/14-017BX60145, 60145, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,091,223.16
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,091,217.16
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,091,216.20
14	BEL - TRA SPEI-BX60146 SPEI, BANAMEX, 0025800701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2017/14-017BX60146, 60146, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,088,716.20
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,088,710.20
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,088,709.24
14	BEL - TRA SPEI-BX60147 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60147, 60147, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,086,209.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,086,203.24
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,202.28
14	BEL - TRA SPEI-BX60148 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60148, 60148, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,083,702.28

⑧ Nómina 14 quincena Sep = \$152.95
 + hoja 4 = 10,573.35
 + hoja 5 = 30,018.10
53,744.40

⑨ Comisiones del 14-Sep = 6.96 x 5 = 34.80

⑩ Nómina Asimétrica 15 quincena Sep = 12,926.35

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017 Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,083,696.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,083,695.32
14	BEL - TRA SPEI-BX60149 SPEI, BANCOPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/09/2017/14-017BX60149, 60149, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	10	1,081,195.32
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,081,189.32
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,081,188.36
14	BEL - TRA SPEI-BX60150 SPEI, BANAMEX, 00258090344377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60150, 60150, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,351.40	10	1,077,836.96
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,077,830.96
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,077,830.00
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	10	1,075,330.00
18	BEL - TRA SPEI-BZ01483 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-18/09/2017/18-017BZ01483, 01483, 26101-VALES DE GASOLINA SEP-2017	3,000.00		1,072,330.00
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,072,324.00
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,072,323.04
21	BEL - TRA SPEI-BZ92016 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-21/09/2017/21-017BZ92016, 92016, 33301-PAGO ACTUALIZ. PAG WEB 2015 Y 2016	9,000.01		1,063,323.03
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	1,063,317.03
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,063,316.07
21	BEL - TRA SPEI-BZ92017 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-21/09/2017/21-017BZ92017, 92017, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB SEP 2017	2,900.00		1,060,416.07

9 Comisiones del 14-sep = 6.96 x 3 = 20.88
 + hoja 4 = 20.88
 + hoja 5 = 34.80
 + hoja 6 = 34.80
 = 111.36
 se registran 76.56
 por registrar \$34.80

10 Nomina Admitido Isquena. Sep = 8,351.40
 + hoja 6 = 18,926.35
 = 21,277.75

11 Comisión 18-Sep = 6.96

12 comisiones 21-Sep = 6.96 x 1 = 6.96

D/A	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	1,060,410.07
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,060,409.11
21	BEL - TRA SPEI-BZ92018 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-21/09/2017/21-017BZ92018, 92018, 33102-SERV. CONSULTORIA CONTABLE SEP-17	17,400.00		1,043,009.11
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	1,043,003.11
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,043,002.15
21	BEL - TRA SPEI-BZ92019 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-21/09/2017/21-017BZ92019, 92019, 38213-LONAS PARA DESFILE 16-SEP	707.60		1,042,294.55
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	1,042,288.55
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,042,287.59
21	BEL - TRA COMISION FEDERAL DE BEL - TRA 014200809054401709240000104860-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	10,486.00	(13)	1,031,801.59
21	BEL - TRA 014200807060561709240000097030-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,703.00	(14)	1,022,098.59
25	BEL - TRA SPEI-CA91605 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, IMMA0100-AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-25/09/2017/25-017CA91605, 91605, 38225-COMPRA ESTAMBRE MAT MUJER CREATIVA	584.00		1,021,514.59
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	1,021,508.59
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,021,507.63
25	BEL - TRA SPEI-CA91606 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-25/09/2017/25-017CA91606, 91606, 38225-TIJERAS PITALLER MUJER CREATIVA	584.00		1,020,923.63
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	1,020,917.63
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,020,916.67

(12) comisiones del 21-sep = 6,96 x 3 = 20.88
+ hoja 7 = 6.96
27.84

(13) Dif. Pagado = 10,486.00 - registrado = 10,486.01 = -0.01
en sistema por ajuste de centavos = 9,703.00 = -0.01

(14) Dif. Pagado = 9,703.00 - registrado =
en sistema por ajuste de centavos

(15) Cancellation Comisión del 30-sep = 6.96 x 3 = 20.88
registrada en banca

(16) comisiones del 25-sep = 6.96 x 3 = 20.88

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-CB61816 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-27/09/2017/27-017CB61816, 61816, 38234-IMPRESION 6 LONAS. CERO TOLERANCIA	2,975.00		1,018,341.67
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,018,335.67
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,018,334.71
27	BEL - TRA SPEI-CB61817 SPEI, BANORTEIJE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/09/2017/27-017CB61817, 61817, 15401-VALES DESPENSA PERSONAL IMMA SEP	5,250.00		1,013,084.71
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,013,078.71
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,077.75
27	BEL - TRA SPEI-CB67547 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-27/09/2017/27-017CB67547, 67547, 38225-MATERIAL TALLER UÑAS, MUJER CREATI	830.00		1,012,247.75
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,012,241.75
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,012,240.79
28	BEL - TRA SPEI-CC05637 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05637, 05637, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,077.12	(18)	1,008,163.67
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	1,008,157.67
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,008,156.71
28	BEL - TRA SPEI-CC05638 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/09/2017/28-017CC05638, 05638, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	5,536.65	(18)	1,002,620.06
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	1,002,614.06
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,002,613.10

(17) Comisiones del 27-ago = $6.96 \times 3 = 20.88$

(18) Nómina 25 quincena Sep = $9.613.77$

(19) Comisiones del 28-Sep = $6.96 \times 1 = 6.96$

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC05639 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/09/2017/28-017CC05639, 05639, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,381.42	18	998,231.88
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	998,225.68
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,224.72
28	BEL - TRA SPEI-CC05642 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/09/2017/28-017CC05642, 05642, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,578.16	18	993,646.56
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	993,640.56
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		993,639.60
28	BEL - TRA SPEI-CC05643 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05643, 05643, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	12,134.88	18	981,504.72
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	981,498.72
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		981,497.76
28	BEL - TRA SPEI-CC05644 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/09/2017/28-017CC05644, 05644, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	7,452.16	18	974,045.60
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	974,039.60
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		974,038.64
28	BEL - TRA SPEI-CC05645 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/09/2017/28-017CC05645, 05645, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	18	970,463.81
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	970,457.81
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		970,456.85

18) Nomina 29 quincena sp = 33,121.45

19) Comisiones 28 sep = 696 X 5 = 34.80

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez 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 BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente: 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC05646 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/09/2017/28-017CC05646, 05646, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	(18)	966,882.02
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	966,876.02
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	966,875.06
28	BEL - TRA SPEI-CC05648 SPEI, BANAMEX, 00259093523891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05648, 05648, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,281.40	(18)	963,593.66
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	963,587.66
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	963,586.70
28	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(18)	958,433.75
28	BEL - TRA SPEI-CC07263 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07263, 07263, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,926.35	(20)	955,507.40
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	955,501.40
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	955,500.44
28	BEL - TRA SPEI-CC07264 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2017/28-017CC07264, 07264, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	(20)	953,000.44
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	952,994.44
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	952,993.48
28	BEL - TRA SPEI-CC07266 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/09/2017/28-017CC07266, 07266, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	(20)	950,493.48
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	950,487.48
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	950,486.52

(18) Nómina 29 quincena Sep = 12,009.18
 + hoy 9 = 9,615.77
 + hoy 10 = 32,121.45

 53,744.40

(19) Comissions del 28-Sep = 6.96 x 52 = 34.80

(20) Nómina Asimilada 29 quincena Sep = 7,926.35

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC07267 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07267, 07267, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		947,986.52
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		947,980.52
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		947,979.56
28	BEL - TRA SPEI-CC07268 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07268, 07268, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		945,479.56
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		945,473.56
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		945,472.60
28	BEL - TRA SPEI-CC07269 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/09/2017/28-017CC07269, 07269, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		942,972.60
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		942,966.60
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		942,965.64
28	BEL - TRA SPEI-CC07270 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07270, 07270, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,351.40		939,614.24
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		939,608.24
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		939,607.28
28	BEL - TRA SPEI-CC07271 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/09/2017/28-017CC07271, 07271, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,883.89		935,723.39
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		935,717.39
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,716.43

19 Comisiones del 28-sep = 6.96 x 5 = 34.80

20 Nómina Asimilados 29 quincena sep = 14,735.29

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC07272 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-28/09/2017/28-017CC07272, 07272, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,536.17	(20)	933,180.26
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	(19)	933,174.26
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	(20)	933,173.30
28	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		930,673.30
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,723.60		926,949.70
29	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,524.68		924,425.02
29	SUC - DOC 0000484-COBRO DE CHEQUE:00000000000484	2,235.48		922,189.54
29	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00	273.76	922,183.54
29	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96	(20)	922,182.58
29	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		921,952.58
29	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		921,915.78

(19) Comisiones del 28-SP = 6.96 x 1 = 6.96
 + Hojas 09 = 6.96
 + Hoja 10 = 34.80
 + Hoja 11 = 34.80
 + Hoja 12 = 34.80
 = 118.32

(20) Nóminas Asimiladas = 5,036.17
 + Hoja 11 = 7,926.35
 + Hoja 12 = 14,735.29
 = 27,697.81

(21) Ajust x 0.7 mts anteriores \$ 0.05 en regtas contables
 (22) Comisiones Banca electrónica y emisión cheqs = 273.76

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Bannegio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

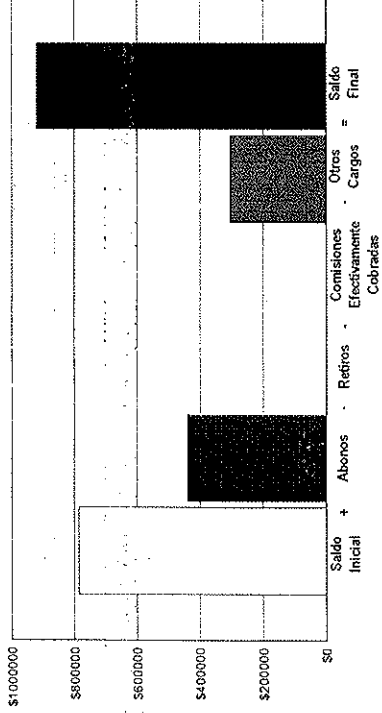
01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017 Corte al Día 30 - 30 Días

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB
Cliente : 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		304,115.48	440,148.00	921,915.78
	Total		Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

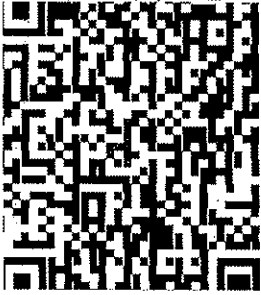
Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$785,882.96
+ Abonos	\$440,148.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$554.60
- Otros Cargos	\$303,561.18
= Saldo Final	\$921,915.78

FOLIO FISCAL	INC. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
01dbe77e-c464-4b53-ab3f-cb57fb659d9	00001000000404598147	2017-10-02T14:22:51	2017-10-02T14:20:18	00001000000402885194

Sello Digital Emisor



pjo+ER87ub1KeNk8ojrxkMmriq2Diu0N192JfmaFTIB7MiuoQXBAV7XaGDaRCSnltbIQBLEHOHMsihq3sCmigu9XP1TtYA3i
FicXqzLuz92T7169kqLmZqKjMPO2pN0GvgE7P2RoBJ7VJoeTE54u+YAbd3+IxcZYXo3eX4bWPn1eR8n1D0v9y6xdwN7rOmaz
WrmilkvGUCVHcATb4wchCU0X75Z2nM+NyFbblNpNM3ZgetVZCO0S8+wig==

Sello Digital SAT

/f9BWpqcVfCyp8AEINkXdaYq4EoYmZjzBWpz7zotJ4FNzbWb96Xp3mObYzaXfXwWRA/adrtNY/ft90QAdiBdJdRFxqo
UEVtChJFZvrv0SDYwFXgAoRI213sShSgzNnqzN0z8vp3SswFtpk500AhZdNjLGA3ZZ5iuGYs2IKKwK0Df0cSBoQcgbSZZRu
Ny4WRzFKiLDN+vy+eTyYJiixZHxXyQIO7f6FTwd/fHfHIOtXISigab3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|01DBEFTA-C4D4-4B53-AB3F-CBF57FB659D9|2017-10-02T14:22:51|pjo+ER87ub1KeNk8ojrxkMmriq2Diu0N192JfmaFTIBj
7MiuoQXBAV7XaGDaRCSnltbIQBLEHOHMsihq3sCmigu9XP1TtYA3iFicXqzLuz92T7169kqLmZqKjMPO2pN0GvgE7P2RoBJ
7VJoeTE54u+YAbd3+IxcZYXo3eX4bWPn1eR8n1D0v9y6xdwN7rOmaz

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición
30/septiembre/2017, 12:38:04, San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

Instrumentos Monetarios

EFE - Efectivo
DOC - Documentos o Valores
TRA - Transferencias
CHV - Cheques de Viajero
ORO - Oro o Platino Amonedados
PLA - Plata Amonedada
DIV - Divisas
DER - Derechos
BIE - Bienes o Mercancías
INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

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.

BANREGIO

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 BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA ÚNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente: 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes, te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

Para más información:

Monterrey:

BANREGIO (22673446)

Para consulta de comisiones con
fines informativos y de comparación
podrá acceder a:

banregio.com

Otra Ciudad:

01-81-BANREGIO (22673446)

LADA sin costo

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conadusef, asesoria@conadusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.

INSTITUTO DE LA MUJER
DE APODACA
DEL:

Cuenta	Nombre	A:	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/30/2017						786,149.72
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1072 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES AGOSTO 2017	BRM940216E06 EGR	0.00	273.76	785,875.96
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1073 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE BISUTERIA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM660301NK5 EGR	0.00	1,347.93	784,528.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1074 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA BRIGADA LLAVE DE LA IGUALDAD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA PLAZA DA LA COL. LA CIENEGUITA	FISC751224PV4 EGR	0.00	5,220.00	779,308.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1075 SANDRA KARINA NAVA GUERRERO PAGO DE FINIQUITO	NAGS740406H26 EGR	0.00	8,427.28	770,880.75
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1076 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 01/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	13.92	770,866.83
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1077 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. NE. 15. Prov. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA	ODM950324V2A EGR	0.00	0.01	770,866.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1078 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE 200 SILLAS PARA BRIGADA LLAVE DE LA IGUALDAD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA COL. PARADOS DE LA CIENEGUITA	SER150911DW5 EGR	0.00	1,624.00	769,242.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1079 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 04/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	6.96	769,235.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1080 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS INSTALACIONES DEL IMMA	HIND80123A24 EGR	0.00	22,040.00	747,195.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1081 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 100 PERSONAS POR CLASE ESPECIAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	SER150911DW5 EGR	0.00	3,480.00	743,715.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1082 ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO ANUAL DE SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT - ORACLE DATABASE STAND EDITION ONE.	OME910101TA3 EGR	0.00	2,622.39	741,093.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1083 CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA N.E. 25. Prov. CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA, TALLER DE UNAS 1	MAPC780331EK9 EGR	0.00	4,243.00	736,850.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1084 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 06/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	20.88	736,829.59
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1085 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE SANDALIAS DEL IMMA EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM660301NK5 EGR	0.00	676.00	736,153.59
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1086 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	1,143.01	735,010.58
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1087 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 08/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	13.92	734,996.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	2DA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2017 RECIBIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	A-1912 0	121,062.00	0.00	856,058.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	16,772.00	839,286.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	NOVENA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 RECIBIDA 11/SEP/17	A-1911 0	319,085.00	0.00	1,158,372.66

① Comisiones del 31ago x Banca Electronica X emision de cheques \$273.76

② Comisiones del día 01-sep = 6.96 x 2 = 13.92

③ Ajuste x pago 03-ago se pagó 5,220.00 y se registró \$5,298.24, lo cheques por \$0.01

④ Comisiones del 04-sep por 6.96

⑤ Comisiones del 06-sep por 6.96 x 3 = 20.88

⑥ Comisiones del 08-sep por 6.96 x 2 = 13.92

[Handwritten signature]