

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

SALDO EN LIBROS	786,149.72
------------------------	-------------------

MAS		CTA	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
FECHA				
20/06/2017			Registro en TR:962, Office Depot de México, compra de hojas. En bancos \$4,671.00, registrado \$4,671.01 (21101)	0.01
04/07/2017			Registro en TR:981, Mayoreo 1949, SA de CV, material de limpieza. En bancos \$1,444.45, registrado \$1,444.46 (21602)	0.01
20/07/2017			Registro en Ch: 482, Serv. Agua y Drenaje Mty, agua y drenaje. En bancos \$12.00, registrado \$12.01 (31301)	0.01
26/07/2017			Registro en TR:1010, PC Online, SA de CV, Adaptador VGA. En bancos \$1,008.00, registrado \$1,008.01 (29301)	0.01
30/08/2017			Registro TR:1069 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. Comisiones bancarias 30/ago/17. En bancos \$111.36 registrado \$118.32 (31401)	6.96
				7.00

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

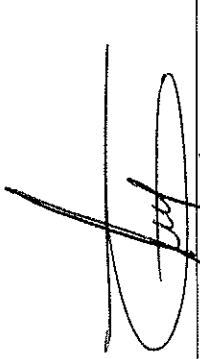
31-ago-17	34101	Comisión por cheques emitidos	6.96
31-ago-17	34101	Comisión por servicio banca electrónica	266.80
			273.76

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

785,882.96
785,882.96



ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31 - 31 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

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	769,387.92	0.00	785,882.96	920,849.56	0.00	100.00
	769,387.92	0.00	785,882.96		0.00	100.00
				Total Portafolio	785,882.96	100.00

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	548.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		ABONOS	CARGOS	SALDO
		ABONOS	CARGOS			
				Saldo Inicial		548.00
						769,387.92
03	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE AGOSTO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011			319,086.00		1,088,473.92
03	BEL - TRA SPEI-BL29143 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-03/08/2017/03-017BL29143, 29143, 21101-PAPELERIA PARA ADMINISTRACION	6,742.29				1,081,731.63
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00				1,081,725.63
03	BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL-DE LA MUJER DE APODA	0.96				1,081,724.67
03	BEL - TRA SPEI-BL29144 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-03/08/2017/03-017BL29144, 29144, PAPELERIA PIDIF. PROGRAMAS OPERATIVOS	5,298.25				1,076,426.42
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00				1,076,420.42
03	BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96				1,076,419.46
03	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00				1,075,491.46
03	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00				1,053,451.46
03	BEL - TRA SPEI-BL30364 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-03/08/2017/03-017BL30364, 30364, 38234-IMPRESION LONAS CERO VIOLENCIA	8,700.00				1,044,751.46
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00				1,044,745.46
03	BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96				1,044,744.50
04	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,392.00				1,043,352.50

- ① Comissions Banco x linea electronica y cheques ago-17 \$287.68
- ② Of Pago de \$5,208.25 reintegrado a Banregio de \$5,298.24 Of. \$0.01
- ③ Comissions Obrogo - \$ 696.43 = \$20.88

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
 R.F.C. BRIV 940216 EQ6

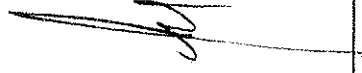
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días

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
04	BEL - TRA SPEI-BL7645 SPEI, BANORTEIJE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-04/08/2017/04-017BL77645, 77645, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB TRANSP AGO	2,900.00	-	1,040,452.50
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,040,446.50
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	-	1,040,445.54
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,480.00	-	1,036,965.54
04	BEL - TRA SPEI-BL7647 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-04/08/2017/04-017BL77647, 77647, 38231-SONIDO MARATON VERANO 4-AGO	6.00	④	1,036,959.54
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	-	1,036,958.58
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,480.00	-	1,033,478.58
04	BEL - TRA SPEI-BL7649 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-04/08/2017/04-017BL77649, 77649, 38231-EXAMEN RESISTENCIA LIGAS 5/AGO	6.00	④	1,033,472.58
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	-	1,033,471.62
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,832.00	-	1,031,639.62
04	BEL - TRA SPEI-BL84509 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-04/08/2017/04-017BL84509, 84509, 29601-COMPRA ACUMULADOR	6.00	④	1,031,633.62
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	-	1,031,632.66
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,000.00	-	1,028,632.66
07	BEL - TRA SPEI-BM26265 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-07/08/2017/07-017BM26265, 26265, 26101-VALES DE GASOLINA AGO-17	6.00	⑤	1,028,626.66
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	-	1,028,625.70
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,791.00	⑤	1,026,834.70
09	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	3,758.07	-	1,023,076.63
	SUC - DOC 0000483-COBRO DE CHEQUE:000000000000483			

④ Comisiones 04-ago = 6.96 x 9 \$ 27.84
 ⑤ Inf. Pago de \$1,791.00 yegobreda Banregio 51,791.01 Dfe 0-01
 ⑥ Comisiones 07-ago 6.96 x 1 = 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 EQS

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	BEL - TRA 021720TG080017280465-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,071.00		1,006,005.63
09	BEL - TRA 05345761012507201700000004020032-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	402.00		1,005,603.63
10	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	574.46		1,005,029.17
14	BEL - TRA SPEI-BO29614 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/08/2017/14-017BO29614, 29614, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,077.12		1,000,952.05
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		1,000,946.05
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		1,000,945.09
14	BEL - TRA SPEI-BO29617 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/08/2017/14-017BO29617, 29617, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,769.75		996,175.34
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		996,169.34
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		996,168.38
14	BEL - TRA SPEI-BO29618 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/08/2017/14-017BO29618, 29618, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,381.42		991,786.96
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		991,780.96
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		991,780.00
14	BEL - TRA SPEI-BO29619 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/08/2017/14-017BO29619, 29619, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,578.16		987,201.84
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		987,195.84
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		987,194.88
14	BEL - TRA SPEI-BO29620 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/08/2017/14-017BO29620, 29620, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	12,134.88		975,060.00

⑧ Urbana 14 Quincena ago = \$ 29,941.33
 ⑩ Comisiones del 14-ago 6.96 x 4 = 27.84

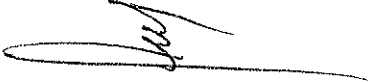
Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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		975,054.00
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		975,053.04
14	BEL - TRA SPEI-BO29621 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/08/2017/14-017BO29621, 29621, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	7,452.16		967,600.88
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		967,594.88
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		967,593.92
14	BEL - TRA SPEI-BO29622 SPEI, BANAMEX, 0025800903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/08/2017/14-017BO29622, 29622, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,281.40		964,312.52
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		964,306.52
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		964,305.56
14	BEL - TRA SPEI-BO30278 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2017/14-017BO30278, 30278, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		961,805.56
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		961,799.56
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		961,798.60
14	BEL - TRA SPEI-BO30280 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/08/2017/14-017BO30280, 30280, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		959,298.60
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		959,292.60
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		959,291.64
14	BEL - TRA SPEI-BO30282 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/08/2017/14-017BO30282, 30282, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		956,791.64

① Nómina 1ª Quincena ago ± 10,733.50

② Comisiones del 14-ago 6.96x 5 = 34.60

③ Nómina Asimiladas 1ª quincena ago = \$7,500



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		956,785.64
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		956,784.68
14	BEL - TRA SPEI-BO30294 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/08/2017/14-017BO30294, 30294, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		954,284.68
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		954,278.68
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		954,277.72
14	BEL - TRA SPEI-BO30295 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/08/2017/14-017BO30295, 30295, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		951,777.72
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		951,771.72
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		951,770.76
14	BEL - TRA SPEI-BO30296 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/08/2017/14-017BO30296, 30296, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00		949,270.76
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		949,264.76
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		949,263.80
14	BEL - TRA SPEI-BO30297 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/08/2017/14-017BO30297, 30297, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,351.40		945,912.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		945,906.40
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		945,905.44
14	BEL - TRA SPEI-BO30298 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/08/2017/14-017BO30298, 30298, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,654.83		942,250.61

⑨ Nomina Asimble de lo que me ago = \$ 14,506.23

⑩ comisiones del 14 ago = 6.96 x SF 34.80

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

DÍA	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	10	942,244.61
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	10	942,243.65
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	10	939,743.65
14	BEL - TRA SPEI-BO31096 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/08/2017/14-017BO31096, 31096, NOMINA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,574.83	10	936,168.82
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	936,162.82
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	10	936,161.86
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	10	931,008.91
14	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35	10	928,142.56
15	BEL - TRA SPEI-BO67630 SPEI, BANORTEIJE, 072580005623212689, IMMA0073-CARLOS MARTINEZ VALLES, 058-15/08/2017/15-017BO67630, 67530, 35501-REP. UNIDAD SILVERADO 1995 NO.216	10,049.08	10	918,093.48
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	918,087.48
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	10	918,086.52
15	BEL - TRA SPEI-BO73822 SPEI, BANORTEIJE, 072560005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-15/08/2017/15-017BO73822, 73822, 33102-SERV. CONSULTORIA CONTABLE AGO17	17,400.00	10	900,686.52
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	900,680.52
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	10	900,679.56
15	BEL - TRA SPEI-BO73823 SPEI, BANORTEIJE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-15/08/2017/15-017BO73823, 73823, 38211-CAP. IGUALDAD GENERO Y ELIM VIOLEN	5,003.20	10	895,676.36
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	895,670.36
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	10	895,669.40

⑧ Nómina Isiquem ago \$ 11,594.13
+ hoja 4 = 29,941.33
+ hoja 5 = 10,733.50
\$ 52,269.02

⑩ Comisiones del día
14-ago
6.96 x 22 = 153.12
+ hoja 4 = 29.84
+ hoja 5 = 34.80
+ hoja 6 = 34.80
\$ 111.36

⑨ Nómina Asimilados Isiquem ago \$ 2,500
7,500
14,506.23
\$ 24,506.23

⑪ Comisiones del 15-ago = 6.96 x 3 = 20.88

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	BEL - TRA SPEI-BQ13021 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOS L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-21/08/2017/21-017BQ13021, 13021, 38211-SERV REFRIGERIO PICAPACITAC 19-AGO	3,712.00		891,957.40
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	891,951.40
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		891,950.44
23	BEL - TRA SPEI-BQ92003 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-23/08/2017/23-017BQ92003, 92003, 38234-COMPRA CINTILLAS GRUESAS PILONAS	1,800.00		890,150.44
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(13)	890,144.44
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		890,143.48
23	BEL - TRA SPEI-BQ92005 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-23/08/2017/23-017BQ92005, 92005, 26101-VALES DE GASOLINA AGOSTO-2	3,000.00		887,143.48
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(13)	887,137.48
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		887,136.52
24	BEL - TRA SPEI-BR34608 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-24/08/2017/24-017BR34608, 34608, 24601-CABLE TELEF. CANDADO Y JUEGO PINZAS	361.83		886,774.69
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	886,768.69
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		886,767.73
24	BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014	729.00		886,038.73
24	BEL - TRA SPEI-BR39307 SPEI, SANTANDER, 014580655062939313, IMMA0144-CIDEPO. A.C., 058-24/08/2017/24-017BR39307, 39307, 38211-CAPAC. A PERSONAL IMMA Y FUNCIONAR	6,960.00		879,078.73
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	879,072.73
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		879,071.77

(12) Comisiones del día 21-ago = $6.96 \times 1 = 6.96$

(13) Comisiones del día 23-ago = $6.96 \times 2 = 13.92$

(14) Comisiones del día 24-ago = $6.96 \times 2 = 13.92$

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
25	BEL - TRA SPEI-BR69023 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-25/08/2017/25-017BR69023, 69023, 38231-SONIDO P/AQUA FITNESS 26-AGO	3,480.00		875,591.77
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	875,585.77
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		875,584.81
25	BEL - TRA SPEI-BR85758 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-25/08/2017/25-017BR85758, 85758, 38225-MATERIAL P/TALLERES MUJER CREATIVA	818.93		874,765.88
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	874,759.88
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		874,758.92
25	BEL - TRA SPEI-BR91896 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-25/08/2017/25-017BR91896, 91896, 38208-MAT. ATENCION PSICOL. HIJOS USUARI	665.93		874,092.99
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	874,086.99
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		874,086.03
29	BEL - TRA SPEI-BS59587 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-29/08/2017/29-017BS59587, 59587, 15401-BONO DESPESA PERSONAL IMMA AGO-17	5,250.00		868,836.03
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	868,830.03
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		868,829.07
29	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA- 017044500019	480.00		868,349.07
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA- 017031960011	2,916.94		865,432.13
30	BEL - TRA SPEI-BT04062 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125800014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/08/2017/30-017BT04062, 04062, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,077.12	17	861,355.01
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		861,349.01

15 Comisiones del 25-ago = 6.96 x 3 = 20.88

16 Comisiones del 29-ago = 6.96 x 1 = 6.96

17 Nomina 2a quincena ago = 4,077.12

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	861,348.05
30	BEL - TRA SPEI-BT04063 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/08/2017/30-017BT04063, 04063, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,769.75	17	856,578.30
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	856,572.30
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		856,571.34
30	BEL - TRA SPEI-BT04066 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/08/2017/30-017BT04066, 04066, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,381.42	17	852,189.92
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	852,183.92
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		852,182.96
30	BEL - TRA SPEI-BT04072 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/08/2017/30-017BT04072, 04072, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	4,578.16	17	847,604.80
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	847,598.80
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		847,597.84
30	BEL - TRA SPEI-BT04073 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/08/2017/30-017BT04073, 04073, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	12,134.88	17	835,462.96
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	835,456.96
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		835,456.00
30	BEL - TRA SPEI-BT04076 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/08/2017/30-017BT04076, 04076, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	7,452.16	17	828,003.84
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00)	827,997.84

17 Nomina 19 quincena ago = 33316.037
 18 Comisiones del 30-ago = 6.96 x 5 = 34.80

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	827,996.88
30	BEL - TRA SPEI-BT04079 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/08/2017/30-017BT04079, 04079, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,574.83	17	824,422.05
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	824,416.05
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		824,415.09
30	BEL - TRA SPEI-BT04080 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-30/08/2017/30-017BT04080, 04080, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,281.40	19	821,133.69
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	821,127.69
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		821,126.73
30	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013			
30	BEL - TRA SPEI-BT05464 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/08/2017/30-017BT05464, 05464, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	5,152.95	17	815,973.78
		2,926.35	19	813,047.43
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	813,041.43
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		813,040.47
30	BEL - TRA SPEI-BT05466 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/08/2017/30-017BT05466, 05466, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00	19	810,540.47
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	810,534.47
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		810,533.51
30	BEL - TRA SPEI-BT05468 SPEI, BANAMEX, 002580701056695711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/08/2017/30-017BT05468, 05468, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00	19	808,033.51
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	808,027.51

17 Nomina 15 quincena ago = 12,009.18
 + hoja 9 = 4,077.12
 + hoja 10 = 33,316.37
\$ 49,402.67

18 Comisiones del 30-ago = 6.96 x 5 = 34.80

19 Nomina Asimilados 15 quincena ago \$ 7,926.35

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Márquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 EQ5

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31 - 31 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
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	808,026.55
30	BEL - TRA SPEI-BT05469 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/08/2017/30-017BT05469, 05469, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,654.83	19	804,371.72
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	804,365.72
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		804,364.76
30	BEL - TRA SPEI-BT05470 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/08/2017/30-017BT05470, 05470, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00	19	801,864.76
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	801,858.76
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		801,857.80
30	BEL - TRA SPEI-BT05471 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/08/2017/30-017BT05471, 05471, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00	19	799,357.80
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	799,351.80
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		799,350.84
30	BEL - TRA SPEI-BT05472 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-30/08/2017/30-017BT05472, 05472, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	2,500.00	19	796,850.84
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	796,844.84
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		796,843.88
30	BEL - TRA SPEI-BT05473 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-30/08/2017/30-017BT05473, 05473, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2017	3,351.40	19	793,492.48
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	793,486.48

18 Comisiones del 30-ago = 6.96 x 5 = 34.80

19 Nomina Asimilada 2ª quincena ago = 14,506.23

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	793,486.52
30	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	19	790,986.52
30	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,384.68		788,601.84
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	755.16		787,846.68
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,688.96		786,157.72
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00	20	786,151.72
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		786,149.76
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		785,919.76
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80	20	785,882.96

18 Comisiones Bancarias 30-ago = 6.96 x 1 = 6.96
 + hoja 10 = 34.80
 + hoja 11 = 34.80
 + hoja 12 = 34.80
111.36

Registrado en Banregio 118.32 Dif de \$ 6.96

19 Nómina Asuñeta 25 quincenas ago = \$ 2,500 =
 + hoja 11 = 7,926.35
 + hoja 12 = 14,506.23
24,932.58

20 Comisiones Bancarias x mango cheques = 6.96
 + Banca electrónica = 266.80
\$ 273.76 No Registrado en Banregio

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. 66289
R.F.C. BRM 940216 EOG

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31.- 31 Días

Cliente : 017-04325

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

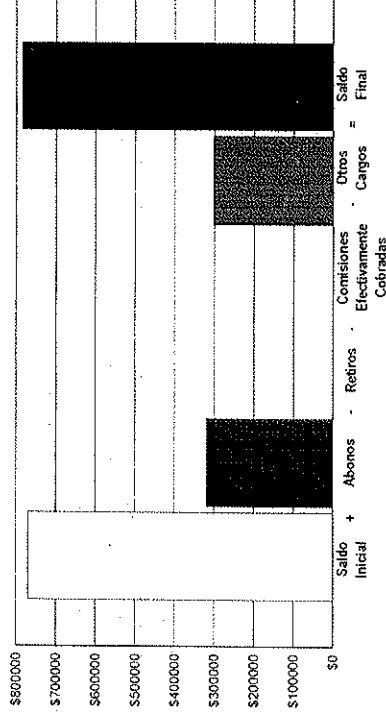
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA **CONCEPTO**

CARGOS	ABONOS	SALDO
302,530.96	319,086.00	785,882.96
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Total

Gráfico Transaccional

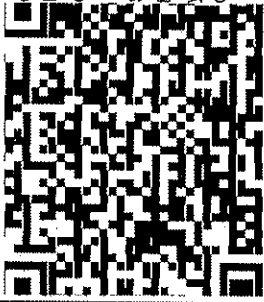


Saldo Inicial	\$769,387.92
+ Abonos	\$319,086.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$548.00
- Otros Cargos	\$302,042.96
= Saldo Final	\$785,882.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
e44901bc-e578-4382-90c4-a757d8734425	00001000000404598147	2017-09-06T10:32:28	2017-09-06T10:29:44	000010000000402885194

Sello Digital Emisor



ezCfOdzMm/h4q1+k13FYIQ9ZYfRoS0s9g8PyApmHdDR37wXYJ3hoGpEoo09osekIPJZxDSDSxjfi+WinUD+w9XYmbTZLJ21
FV9z1A3D9qCXSXULbDDMHrop04j35GfK+LjUbXPm4UjYD1s2R44tcjhN98EoAy2M0sF+8MC4BcHTGK2oa46cSRI51mmM
qCCGe1IPeEP3oXakwV6T9YyIuIkGdcTpy1DmTzgy3OuuZ95E0BSUlhAA==

Sello Digital SAT

hmWgwzsaQ2oBjv3XEuQAMFT08UNPz1y7AzqzEDUYBIAHfbv2FmlmjL6d45FmzAL5HJvgOWozWQu+yWz21DHp6xV9qxmE1
yK0iBpGVEU20dnbbTaeHBXGmeM4Y7MlvCw+8YUJZSwp56Y2ZoAB1Towz9E7Os-2foaiO3wXka3l49R9D03zLBR88/1ZcXi
dwuK5/jaNFghACdPz+vFlIhtYw6INEkiosJrcqqEsg48bmtcnibKOSX1w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

jl1.0JE44901BC-E578-4382-90C4-A757D8734425|2017-09-06T10:32:28|ezCfOdzMm/h4q1+k13FYIQ9ZYfRoS0s9g8PyApmH
dDR37wXYJ3hoGpEoo09osekIPJZxDSDSxjfi+WinUD+w9XYmbTZLJ21FV9z1A3D9qCXSXULbDDMHrop04j35GfK+LjUbXP
M44UjYD1s2R44tcjhN98EoAybd0P4VIGRHvrs2ySikf1IQ

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/agosto/2017 , 14:44:27 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vázquez Ivo. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRIM 940216 EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2017

Corte al Día 31 - 31 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 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 31 de AGOSTO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días

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

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

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

Para más información:

Monterrey:

BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:

01-81-BANREGIO (22673446)

LADA sin costo

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

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.

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. Romulo 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 a 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.

Cuenta	Nombre	Fecha	Numero	Concepto	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/08/2017	1159	TR: 1025 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6 EGR	0.00	287.68	769,387.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1	OCTAVA MINISTERACION AGOSTO 2017	A1601 0	319,086.00	0.00	1,088,473.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1161	TR: 1026 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DEL MES DE AGOSOTO DEL 2017 DE LAS INSTALACIONES DEL IMMA	HIN080123A24 EGR	0.00	22,040.00	1,066,433.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1162	TR: 1027 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNADEZ PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS 5.80 M X 2.80 M INCLUYE DISEÑO PARA INSTALAR EN PANORMICOS EN EL MUNICIPIO DE APODACA	MAHL820309CX7 EGR	0.00	8,700.00	1,057,733.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1163	TR: 1028 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS ACUINADAS PARA TALLER DE RESISTENCIA CON RITMO (LIGAS) Y PLATICA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2017 EN LA QUINTA GANADERA	CULG590521TU0 EGR	0.00	928.00	1,056,805.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1164	TR: 1029 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL IMMA	ODM950324V2A EGR	0.00	6,742.29	1,050,063.59
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1165	TR: 1030 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IMMA	ODM950324V2A EGR	0.00	5,298.24	1,044,765.36
1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/08/2017	1166	TR: 1031 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6 EGR	0.00	20.88	1,044,744.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1167	TR: 1032 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 150 SILLAS NEGRAS ACUINADAS PARA EVENTO EN AUDITORIO MUNICIPAL DE TALLER DE RESISTENCIA CON RITMO (LIGAS), EXAMEN Y CLASE ESPECIAL EL DIA SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2017	CULG590521TU0 EGR	0.00	1,392.00	1,043,352.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1168	TR: 1033 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA DE AGOSTO DEL 207	CACJ711013AM3 EGR	0.00	2,900.00	1,040,452.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1169	TR: 1034 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA RENTA DE SONIDO PARA 100 PERSONAS (TALLER DE RESISTENCIA CON RITMO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 09:00 AM EL DIA SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2017 EXAMEN Y CLASE ESPECIAL	FISC751224PV4 EGR	0.00	3,480.00	1,036,972.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1170	TR: 1035 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 100 PERSONAS (EVENTO MARATON DE VERANO EN QUINTA SAN JAVIER ZONA SUR VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 6:00 PM.	FISC751224PV4 EGR	0.00	3,480.00	1,033,492.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1171	TR: 1036 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ COMPRA DE ACOMULADOR PARA CAMONETA OFICIAL DEL IMMA	MOMJ551124FXA EGR	0.00	1,832.00	1,031,660.47
1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/08/2017	1172	TR: 1037 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6 EGR	0.00	27.84	1,031,632.63

Fecha:

02/10/2017

Hora:

4:38:24 p. m.

① Comisiones de Banco Electrónico y cheques pago-11 = \$ 287.68
 ② O.f. pago de \$ 5,208.25 registrado en Bancos de \$ 5,298.24 O.f. 10-01
 ③ Comisiones de Banco = 6.96 x 3 = 20.88
 ④ Comisiones de Banco = 6.96 x 4 = 27.84

INSTITUTO DE LA MUJER DE
AUXILIAR DE

Cuenta	Nombre	Fecha	Numero	Concepto	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
08/31/2017								
DEL:	A:	08/31/2017	02/10/2017	4:38:24 p. m.				
08/01/2017								
1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/08/2017	1173	TR: 1038 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO N° 839868106 DEL MES FACTURADO JULIO 2017 DE LAS OFICINAS DEL IMMA	TME840315K16 EGR		1,791.01	1,029,841.62
1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/08/2017	1174	TR: 1039 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALDES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	RR031117775 EGR		3,000.00	1,026,841.62
1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/08/2017	1175	TR: 1040 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 07/AGOSTO/2017	BRM940216EQ6 EGR		6.96	1,026,834.66
1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/08/2017	1	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2017			17,071.00	1,009,763.66
1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/08/2017	1176	CH: 483 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGOSTO 2017	EVE6800406IU7 EGR		3,758.07	1,006,005.59
1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/08/2017	1177	TR: 1041 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOCALES DEL IMMA DEL MES DE JULIO DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR 5345761-01 LOCAL L	SAD560528-572 EGR		402.00	1,005,603.59
1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/08/2017	1178	TR: 1042 MAS ABASTO APODACA S.A DE C.V N.E. 17: Prov MAS ABASTO APODACA S.A DE C.V MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS 1	MAA170518IZ8 EGR		574.46	1,005,029.13
1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/08/2017	1180	TR: 1043 NOMINA IMMA QUINCENAL PAGO 1RA QUINCENA DE NOMINA INTERNA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	IMM070919PK2 EGR		52,269.02	952,760.11
1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/08/2017	1181	TR: 1044 NOMINA IMMA QUINCENAL PAGO 1RA QUINCENA DE NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	IMM070919PK2 EGR		24,506.23	928,253.88
1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/08/2017	1182	TR: 1045 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 14/AGOSTO/2017	BRM940216EQ6 EGR		111.36	928,142.52
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/08/2017	1183	TR: 1046 CARLOS MARTINEZ VALLES PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO MODELO 1995 COLOR VINO N° ECONOMICO 216 VEHICULO OFICIAL DEL IMMA	MAVCS31026R73 EGR		10,049.08	918,093.44
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/08/2017	1184	TR: 1047 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS 4 PSICOTERAPIAS DE GRUPO UNA PLATICA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO EN LA HUASTECA N.L DEL IMMA DEL MES DE JULIO DEL 2017	DISA550831GM8 EGR		5,003.20	913,090.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/08/2017	1185	TR: 1048 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS DE TRANSACCIONES CONTABLES-PRESUPUESTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS LEGA	MMCS61216FX0 EGR		17,400.00	895,690.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/08/2017	1186	TR: 1049 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 15/AGOSTO/2017	BRM940216EQ6 EGR		20.88	895,669.36
1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/08/2017	1187	TR: 1050 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE MARINITAS CON RESERVOIRIO DE SABOR Y BOTANA PARA CAPACITACION EN PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL DIA SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE APODACA	MAEL700916PU0 EGR		3,712.00	891,957.36

⑤ Of pag de \$1791.00 y les cargo \$1,791.01 a# 001
 ⑥ Com. Bancos 07-ago 6.96 = 696
 ⑦ Usura de oficina ago \$52,269.02
 ⑧ Usura: Asimilado la gaceta ago \$5 24,506.23
 ⑨ Comisiones del 14-ago 6.96 x 165 111.36
 ⑩ Comisiones del 15-ago = 616.36 = 60.85

Handwritten signature or mark.