

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

SALDO EN LIBROS		312,545.15
-----------------	--	------------

MAS
FECHA CTA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS
FECHA CTA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

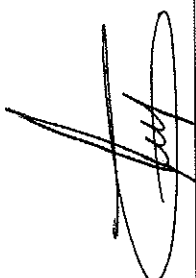
MENOS
FECHA CTA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS
FECHA CTA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

312,545.15
312,545.15


ELABORO
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ


AUTORIZO
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



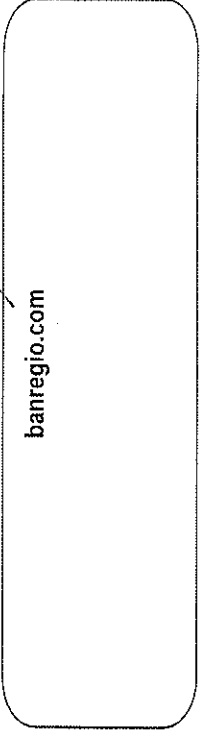
Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216E06

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

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

Cliente : 017-04325

creditiada *OK*



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	Salto Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	650,501.60	0.00	312,545.15	595,743.25	0.00	100.00
	650,501.60	0.00	312,545.15		0.00	100.00
			Total Portafolio	312,545.15		100.00

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 056580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	794.00	NA	NA

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

DIA		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01		TRA SPEI-CW97905 SPEI, BANORTEIXE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CW97905, 97905, 38228-PAPEL REGALO P/POSADA RED IMMA	1,546.00	①	648,855.60
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	648,849.60
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		648,848.64
01		TRA SPEI-CW97906 SPEI, BANORTEIXE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CW97906, 97906, 21602-MATERIAL LIMPIEZA P/OFICINAS	1,260.70	✓	647,587.94
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	647,581.94
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		647,580.98
01		TRA SPEI-CX09370 SPEI, SCOTIABANK, 044580145036506773, ARTEMIZA REVILLA YAÑEZ, 058-01/12/2017/01-017CX09370, 09370, 38228-RELLENO TANQUE HELIO P/EVENTOS	2,650.00	✓	644,930.98
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	644,924.98
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		644,924.02
01		TRA SPEI-CX09371 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CX09371, 09371, 38215-SOMBRES UNICEL P/DESFILE NAVIDEN	1,805.42	✓	643,118.60
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	643,112.60

PESOS
 Comisiones Efectivamente Cobradas 794.00
 Saldo Inicial 650,609.60

① En Reg. Sistema -01-01- 51,645.99 + 0.01 el 29-01 = 1,646.00
 ② Comisiones 6.96 x 4 = 27.84 0-06



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 Garcia, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940218EO6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		643,111.64
01	TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,831.59		641,280.05
04	TRA SPEI-CX57270 SPEI, SCOTIABANK, 044580145036506773, ARTEMIZA REVILLA YANEZ, 058-04/12/2017/04-017CX57270, 57270, 38228-IVA RELLENO TANQUE HELIO P/EVENTOS	424.00		640,856.05
04	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	③	640,850.05
04	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		640,849.09
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
04	DOC 0000487-COBRO DE CHEQUE:00000000000487	2,364.42		638,484.67
05	TRA PAGO MINISTRACION DE DIC 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	957,570.67
05	TRA SPEI-CX95217 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-05/12/2017/05-017CX95217, 95217, 38225-MATERIAL P/TALLER DE PINATAS	1,425.06		956,145.61
05	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	956,139.61
05	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		956,138.65
05	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
05	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		934,098.65
05	INT 8007290055013467902139161127-CY00125 SPEI, AFIRME, 062580008013251652, GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES, 8007290055013467902139161127, 0282901, DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A PUEBLA		2,175.00	936,273.65
06	TRA SPEI-CY27926 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-06/12/2017/06-017CY27926, 27926, 38225-PAPEL PARA TALLER DE PINATAS	349.95		935,923.70
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	935,917.70
06	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,916.74
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
06	TRA SPEI-CY37554 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-06/12/2017/06-017CY37554, 37554, 38227-COMIDA P/PERSONAL INST. PINO NAVID	1,983.60		933,933.14
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	933,927.14
06	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		933,926.18

③ Comisiones 04-Dic = 6.96 x 1 = 6.96
 ④ Comisiones 05-Dic = 6.96 x 1 = 6.96
 ⑤ Comisiones 06-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	TRA SPEI-CY37555 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-06/12/2017/06-017CY37555, 37555, 38231-SONIDO PIBALO ROBLES EL 01-12-17	3,480.00		930,446.18
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	930,440.18
06	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		930,439.22
06	TRA SPEI-CY39106 SPEI, BANORTEIXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-06/12/2017/06-017CY39106, 39106, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB DIC-2017	2,900.00		927,539.22
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	927,533.22
06	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		927,532.26
07	TRA SPEI-CY63771 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSEL MARROQUIN ESQUIVEL, 058-07/12/2017/07-017CY63771, 63771, 38224-SERV. ALMUERZO CONF. VIOLEN 9-12-17	16,240.00		911,292.26
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		911,286.26
07	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		911,285.30
07	DOC 134775807-DEPOSITO EN EFECTIVO		1,486.02	912,771.32
07	TRA SPEI-CY74532 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-07/12/2017/07-017CY74532, 74532, ORDEN 281032161	4,399.00		908,372.32
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		908,366.32
07	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		908,365.36
07	TRA SPEI-CY74533 SPEI, BANORTEIXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/12/2017/07-017CY74533, 74533, 33102-SERV. PROF. CONTABLES DIC-17	17,400.00		890,965.36
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		890,959.36
07	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		890,958.40

5 Comisiones 06-Dic = 6.96 x 2 = 13.92
 + Ingu : 03. = 13.92
 27.84

6 Comisiones 07-Dic = 6.96 x 3 = 20.88

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	TRA SPEI-CZ21189 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-08/12/2017/08-017CZ21189, 21189, FINIQUITO DANIEL GOMEZ GARZA	3,764.02	/	887,194.38
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	887,188.38
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	887,187.42
08	TRA SPEI-CZ23055 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/12/2017/08-017CZ23055, 23055, 38234-TRIPTICOS CERO TOLERANCIA	9,164.00	/	878,023.42
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	878,017.42
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	878,016.46
08	TRA SPEI-CZ39466 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-08/12/2017/08-017CZ39466, 39466, 26102-ADITIVOS PARA VEHICULOS	545.00	/	877,471.46
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	877,465.46
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	877,464.50
11	TRA SPEI-CZ91265 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-11/12/2017/11-017CZ91265, 91265, 38228-22301 ART. POSADA IMMA UTENS.ALIM	1,199.84	/	876,264.66
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	876,258.66
11	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	876,257.70
11	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00	/	874,468.70
11	TRA 0534576901271120170000003400000-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	340.00	/	874,128.70
11	TRA 05345761012711201700000004120023-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	412.00	/	873,716.70
11	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,716.80	/	871,999.90
11	TRA SPEI-CZ94661 SPEI, BANORTEIXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-11/12/2017/11-017CZ94661, 94661, 38224-SONIDO CONF.ELIMIN VIOLENCIA 9-DIC	5,220.00	/	866,779.90

Ⓣ comisiones 08-DIC = 6.96 x 3 = 20.88

Ⓣ comisiones 11-DIC = 6.96 x 1 = 6.96

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	866,773.90
11	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,772.94
11	TRA SPEI-C294914 SPEI, BANORTEIAXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-11/12/2017/11-017C294914, 94914, 38224-ARTISTA CONF.MAGISTRAL ELIM VIOLEN	6,960.00		859,812.94
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	859,806.94
11	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		859,805.98
13	TRA SPEI-DA35665 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-13/12/2017/13-017DA35665, 35665, 29601-RADIADOR PARA CHEVY	650.00	9	859,155.98
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	859,149.98
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		859,149.02
13	TRA SPEI-DA50120 SPEI, BANAMEX, 002580008777305574, IMMA0087-THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL D, 058-13/12/2017/13-017DA50120, 878929, 878929-CTA 38227-FIGURA PIPINO NAVIDEÑO	3,598.00		855,551.02
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	855,545.02
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		855,544.06
13	TRA SPEI-DA50124 SPEI, BANAMEX, 002580008777305574, IMMA0087-THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL D, 058-13/12/2017/13-017DA50124, 878929, 878929-CTA 38228-REGALOS PIPOSADA IMMA	3,686.00		851,858.06
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	851,852.06
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		851,851.10
14	TRA SPEI-DA65508 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65508, 65508, PAGO NOMINA 1A_ QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,077.12	11	847,773.98

8 Comisiones 1-Dic = 6.96 x 2 = 13.92
+ Ingu S = 6.96
20.88

9 En Rego Sistemas 650.00 - 0.01 del 29-Dic = 650.00
10 Comisiones del 13-Dic = 6.96 x 3 = 20.88
11 Nomina 19 quena Dic = 4,077.12

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. BRM940216EQS

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Cliente : 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	847,767.98
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		847,767.02
14	TRA SPEI-DA65510 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/12/2017/14-017DA65510, 65510, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,381.42	(11)	843,385.60
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	843,379.60
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,378.64
14	TRA SPEI-DA65511 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/12/2017/14-017DA65511, 65511, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,578.16	(11)	838,800.48
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	838,794.48
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		838,793.52
14	TRA SPEI-DA65512 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65512, 65512, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	12,134.88	(11)	826,658.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	826,652.64
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		826,651.68
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	(11)	823,370.28
14	TRA SPEI-DA65513 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/12/2017/14-017DA65513, 65513, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	6.00	(12)	823,364.28
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		823,363.32
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	7,452.16	(11)	815,911.16
14	TRA SPEI-DA65514 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/12/2017/14-017DA65514, 65514, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17			

(12) Comisiones del 14-Dic = 6.96 x 51 = 34.80

(11) Nómina 1a quincena Dic = 31,828.02

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	815,905.16
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		815,904.20
14	TRA SPEI-DA65515 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/12/2017/14-017DA65515, 65515, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	3,574.83	(11)	812,329.37
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	812,323.37
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		812,322.41
14	TRA SPEI-DA65516 SPEI, BANAMEX, 0025800903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65516, 65516, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	3,281.40	(11)	809,041.01
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	809,035.01
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		809,034.05
14	TRA SPEI-DA65517 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/12/2017/14-017DA65517, 65517, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	5,536.65	(11)	803,497.40
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	803,491.40
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		803,490.44
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	(11)	800,209.04
14	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(11)	795,056.09
14	TRA SPEI-DA66168 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66168, 66168, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	3,444.83	(13)	791,611.26
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	791,605.26
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		791,604.30
14	TRA SPEI-DA66169 SPEI, BANAMEX, 0025800701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/12/2017/14-017DA66169, 66169, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	789,104.30

(12) Comisiones 14-Dic = 6,96x5 = 34.80

(11) Nómina 19 quincena Dic = 20,827.23

+ agua = 4,077.12

+ hoja 7 = 31,828.02

56,732.37

(13) Nómina acumuladas 19 quincena Dic = 5,944.83

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	789,098.30
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		789,097.34
14	TRA SPEI-DA66170 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66170, 66170, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	786,597.34
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	786,591.34
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		786,590.38
14	TRA SPEI-DA66171 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AJURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66171, 66171, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	784,090.38
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	784,084.38
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		784,083.42
14	TRA SPEI-DA66172 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/12/2017/14-017DA66172, 66172, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	781,583.42
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	781,577.42
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		781,576.46
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,351.40	(13)	778,225.06
14	TRA SPEI-DA66173 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66173, 66173, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	6.00	(12)	778,219.06
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		778,218.10
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,481.42	(13)	773,736.68
14	TRA SPEI-DA66174 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/12/2017/14-017DA66174, 66174, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17			

(12) Comisiones 14-Dic 6.96x 34.80

(13) Nómina Asimilados 14 quinc. Dic = 15,1332.82

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81--BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	773,730.68
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		773,729.72
14	TRA SPEI-DA66175 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-14/12/2017/14-017DA66175, 66175, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,926.35	(13)	770,803.37
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	770,797.37
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		770,796.41
14	TRA SPEI-DA66176 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/12/2017/14-017DA66176, 66176, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	768,296.41
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	768,290.41
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		768,289.45
14	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(13)	764,634.62
14	TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	347.42		764,287.20
14	TRA SPEI-D807338 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-14/12/2017/14-017DB07338, 07338, 38228-SERV. COMIDA P/POSADA IMMA RED MUJ	32,480.00		731,807.20
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	731,801.20
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		731,800.24
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	435.06		731,365.18
15	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	1,374.44		729,990.74
15	TRA SPEI-D529466 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008868032210, LUIS C. FERNANDEZ ACOSTA, 058-15/12/2017/15-017DB29466, 29466, 38228-COMPRA REGALOS P/POSADA IMMA	3,984.00		726,006.74
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	726,000.74
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		725,999.78

(12) comisiones del 14-Dic: $6.96 \times 4 = 27.84$

+ hoja 7 = 34.80
 + hoja 8 = 34.80
 + hoja 9 = 34.80

132.44

(13) Abonos Amilables

14 quincena Dic-17

9,081.18

+ hoja 8 5,944.83

+ hoja 9 15,332.82

30,358.83

(14) Comisiones del 15-Dic = $6.96 \times 4 = 27.84$

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB30416 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-15/12/2017/15-017DB30416, 30416, 38211-PSICOTERAPIA CONF. VIOLENC. NOV	5,003.20		720,990.58
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	720,990.58
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		720,989.62
15	TRA SPEI-DB30417 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-15/12/2017/15-017DB30417, 30417, 38211-PSICOTERAPIA CONF. VIOLENC. DIC	5,003.20		715,986.42
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	715,980.42
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		715,979.46
15	TRA SPEI-DB32103 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-15/12/2017/15-017DB32103, 32103, ORDEN 26568536	1,481.20		714,498.26
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	714,492.26
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		714,491.30
15	TRA SPEI-DB32104 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-15/12/2017/15-017DB32104, 32104, 26101-VALES DE GASOLINA DIC-17	3,000.00		711,491.30
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	711,485.30
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		711,484.34
15	TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	340.00		711,144.34
15	TRA SPEI-DB64812 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-15/12/2017/15-017DB64812, 64812, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,618.30	15	709,526.04
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	709,520.04
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		709,519.08

14 Comisiones del 15-Dic = 6.96 x 5 = 34.80

15 Prima vac = 1,618.30

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB64813 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-15/12/2017/15-017DB64813, 64813, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	2,165.57	(15)	707,353.51
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	707,347.51
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		707,346.55
15	TRA SPEI-DB64814 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-15/12/2017/15-017DB64814, 64814, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,743.06	(15)	705,603.49
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	705,597.49
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		705,596.53
15	TRA SPEI-DB64815 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA CUEZADA MIRELES, 058-15/12/2017/15-017DB64815, 64815, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,772.37	(15)	703,824.16
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	703,818.16
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		703,817.20
15	TRA SPEI-DB64817 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB64817, 64817, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	4,797.54	(15)	699,019.66
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	699,013.66
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		699,012.70
15	TRA SPEI-DB64819 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-15/12/2017/15-017DB64819, 64819, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	2,951.97	(15)	696,060.73
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	696,054.73
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		696,053.77
15	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	2,008.29	(15)	694,045.48

(14) Comisiones del 15-Dic = 696 x 5 = 3480

(15) Prima vaca = 15,438.80

+ Impo IIF 1618.30
 17,057.10

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB66715 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66715, 66715, PAGO AGUINALDO 2017	14,433.88	(16)	679,611.60
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	679,605.60
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		679,604.64
15	TRA SPEI-DB66717 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-15/12/2017/15-017DB66717, 66717, PAGO AGUINALDO 2017	19,567.05	(16)	660,037.59
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	660,031.59
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		660,030.63
15	TRA SPEI-DB66719 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DJIANA GALVAN PEREZ, 058-15/12/2017/15-017DB66719, 66719, PAGO AGUINALDO 2017	15,231.48	(16)	644,799.15
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	644,793.15
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		644,792.19
15	TRA SPEI-DB66720 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-15/12/2017/15-017DB66720, 66720, PAGO AGUINALDO 2017	15,897.18	(16)	628,895.01
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	628,889.01
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		628,888.05
15	TRA SPEI-DB66722 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66722, 66722, PAGO AGUINALDO 2017	41,953.61	(16)	586,934.44
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	586,928.44
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		586,927.48
15	TRA SPEI-DB66723 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-15/12/2017/15-017DB66723, 66723, PAGO AGUINALDO 2017	2,750.19	(16)	584,177.29

(14) Comisiones del 15-DI = 696 x 5 = 3480

(16) Aguinaldo = \$100,833.39



Banco Regional de Monterrey, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRMG40216E06

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	584,171.29
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	584,170.33
15	TRA SPEI-DB66724 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-15/12/2017/15-017DB66724, 66724, PAGO AGUINALDO 2017	26,886.23	(16)	557,284.10
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	557,278.10
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	557,277.14
15	TRA SPEI-DB66725 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-15/12/2017/15-017DB66725, 66725, PAGO AGUINALDO 2017	4,555.14	(16)	552,722.00
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	552,716.00
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	552,715.04
15	TRA SPEI-DB66726 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66726, 66726, PAGO AGUINALDO 2017	5,169.20	(16)	547,545.84
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	547,539.84
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	547,538.88
15	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,183.74	(16)	545,355.14
15	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	18,099.10	(16)	527,256.04
15	TRA 02173CHQ890018540406-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	19,080.00	✓	508,176.04
15	TRA SPEI-DB88046 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-15/12/2017/15-017DB88046, 88046, 35301-INST. PIEQ.COMPUTO Y TEL.CASA ROSA	10,614.00	✓	497,562.04
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	497,556.04
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	497,555.08

(14) Comisiones del 15-01-01 = 6.96 x 5 = 34.80

(16) Aguinaldo = 56,893.41

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEIDB88047 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-15/12/2017/15-017DB88047, 88047, 35301-COMPLEMENTO INST. P/COMPUTO CASA R	1,357.20		496,197.88
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	496,191.88
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		496,190.92
19	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	5,846.40		490,344.52
19	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,113.60		489,230.92
19	TRA SPEI-DC64407 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-19/12/2017/19-017DC64407, 64407, 38228-SONIDO PIPOSADA IMMA RED MUJERES	9,280.00		479,950.92
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	479,944.92
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,943.96
19	TRA 02173E32290018547422-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	56.00		479,887.96
19	DOC 1359310877-DEPOSITO EN EFECTIVO		56.00	479,943.96
19	TRA SPEI-DC90375 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-19/12/2017/19-017DC90375, 90375, NOMINA 3 DIAS RESTANTES DE CONTRATO	600.00		479,343.96
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	479,337.96
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,337.00
20	TRA SPEI-DD28531 SPEI, BANAMEX, 002580701068271689, IMMA0035-MANUEL BARBOSA SERRATO, 058-20/12/2017/20-017DD28531, 28531, 38228-SHOW PIPOSADA IMMA RED MUJERES	6,960.00		472,377.00
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	472,371.00
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		472,370.04
20	TRA SPEI-DD28532 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-20/12/2017/20-017DD28532, 28532, 15401-VALES DESPESA P/PERSONAL DIC-17	5,250.00		467,120.04
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		467,114.04

14 Comisiones del 15-Dic = 6.96
 + hoja 10 = 6.96
 + hoja 11 = 34.80
 + hoja 12 = 34.80
 + hoja 13 = 34.80
 + hoja 14 = 34.80
 153.12

17 Comisiones del 19-Dic = 6.96 x 2 = 13.92

18 Comisiones del 20-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 31 de DICIEMBRE 2017

Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente: 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		467,113.08
20	TRA SPEI-DD28533 SPEI, BANAMEX, 00218008706555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-2012/2017/20-017DD28533, 6468717, REF. 64687171- ORDEN 4065912	6,895.00		460,218.08
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		460,212.08
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		460,211.12
20	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,644.68		457,566.44
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	584.64		456,981.80
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	464.00		456,517.80
20	TRA SPEI-DD38332 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-2012/2017/20-017DD38332, 38332, 38229-SERV. ALIM. P/POSADA PERSONAL IMMA	10,440.00		446,077.80
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		446,071.80
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		446,070.84
21	TRA SPEI-DD68604 SPEI, BANAMEX, 002580701068271669, IMMA0035-MANUEL BARBOSA SERRATO, 058-21/12/2017/21-017DD68604, 68604, 38229-SHOW POSADA PERSONAL IMMA 21-DIC	6,960.00		439,110.84
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		439,104.84
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		439,103.88
21	DOC 0000488-COBRO DE CHEQUE:00000000000488	106.72		438,997.16
21	DOC 1361940003-DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.05		435,518.11
27	TRA 013689180013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 013689180013	17,400.00		440,518.11
27	TRA SPEI-DF29387 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29387, 29387, 38225-PINZAS PARA TALLERES MUJER CREATIV	371.99	5,000.00	423,118.11
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		422,746.12
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		422,739.16

18 Comisiones del 20-Dic = 6.96 x 3 = 20.88 + 6.96 hoja 57 27-84

19 En registro sistema = 6.96 x 0.01 - 0.01 del 29-Dic = 6.96 x 0.01

20 Comisiones del 21-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

21 Comisiones del 27-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI-DF29389 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840. IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29389, 29389, 24902-MATERIALES FERRETERIA MANTTO. EDIF	137.03		422,602.13
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	422,596.13
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		422,595.17
27	TRA SPEI-DF29390 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840. IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29390, 29390, 38227-CINTILLAS SUJETACABLE PIPINO NAVID	2,010.05		420,585.12
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	420,579.12
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,578.16
27	TRA SPEI-DF29391 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-27/12/2017/27-017DF29391, 29391, 33102-SERV. PROF. ACTUAL. MANUAL CONTABI	11,600.00		408,978.16
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	408,972.16
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		408,971.20
27	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	4,640.00		404,331.20
28	TRA SPEI-DF58085 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58085, 58085, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,077.12	22	400,254.08
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	23	400,248.08
28	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		400,247.12
28	TRA SPEI-DF58086 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/12/2017/28-017DF58086, 58086, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	5,536.65	22	394,710.47
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	23	394,704.47
28	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		394,703.51

21 Comisiones del 27 Dic = $6.96 \times 37 = 257.82$
Hoja 6 = 6.96

27.84

22 Nomina 2ª quincena Dic = 9,613.77

23 Comisiones del 28 Dic = $6.96 \times 2 = 13.92$

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF58087 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/12/2017/28-017DF58087, 58087, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,381.42	(22)	390,322.09
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	390,316.09
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	390,315.13
28	TRA SPEI-DF58088 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/12/2017/28-017DF58088, 58088, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,578.16	(22)	385,736.97
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	385,730.97
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	385,730.01
28	TRA SPEI-DF58089 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58089, 58089, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	12,134.88	(22)	373,595.13
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	373,589.13
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(22)	373,588.17
28	TRA SPEI-DF58091 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/12/2017/28-017DF58091, 58091, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,281.40	(22)	370,306.77
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	370,300.77
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(22)	370,299.81
28	TRA SPEI-DF58092 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/12/2017/28-017DF58092, 58092, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	7,452.16	(22)	362,847.65
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	362,841.65
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	362,840.69

(22) Nómine 29 genero = 31, 828.02

(23) comisiones del 28-01-15 6.96 x SF 34.80

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF58094 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/12/2017/28-017DF58094, 58094, NOMINA	3,574.83		359,269.86
28	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017		6.00	359,269.86
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	359,268.90
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40		355,977.50
28	TRA SPEI-DF58095 SPEI, BANAMEX, 0025800903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58095, 58095, NOMINA			355,977.50
28	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017		6.00	355,971.50
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	355,970.54
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40		352,689.14
28	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	5,152.95		347,536.19
28	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	3,444.83		344,091.36
28	TRA SPEI-DF59170 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59170, 59170, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017			344,091.36
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	344,085.36
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	344,084.40
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00		341,584.40
28	TRA SPEI-DF59171 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/12/2017/28-017DF59171, 59171, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017			341,584.40
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	341,578.40
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	341,577.44
28	TRA SPEI-DF59173 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125860028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59173, 59173, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00		339,077.44
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	339,071.44
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	339,070.48

22 Nómina 25 quincena Dic 15,200.58
 + hoja 17 9,413.77
 + hoja 18 31,828.02
 56,732.37

23 Comisiones del 29-Dic 6,962.58

24 Nómina Asamblea 29 quincena Dic 8,444.83

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF59174 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59174, 59174, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(24)	336,570.48
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	336,564.48
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	336,563.52
28	TRA SPEI-DF59176 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/12/2017/28-017DF59176, 59176, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(23)	334,063.52
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	334,057.52
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	334,056.56
28	TRA SPEI-DF59178 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59178, 59178, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,351.40	(23)	330,705.16
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	330,699.16
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	330,698.20
28	TRA SPEI-DF59179 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/12/2017/28-017DF59179, 59179, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,481.42	(24)	326,216.78
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	326,210.78
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	326,209.82
28	TRA SPEI-DF59180 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/12/2017/28-017DF59180, 59180, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(23)	323,709.82
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	323,703.82
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	323,702.86
28	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(24)	320,048.03

(23) Comisiones del 28 Dic: 6.96 x 5 = 34.80
 Hoja 19 = 13.92
 Hoja 18 = 34.80
 Hoja 19 = 34.80
 118.32

(24) Nómina Asimilada Seguros Días 18, 997.65
 f hoja 19 = 8,444.85
 27,432.48



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. BRM940216E06

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA SPEI-DG29975 SPEI, BANAMEX, 002580700768661457, HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-2912/2017/29-017DGG29975, 29975, 35501-REP.ODOMETR. TAB CHEVY Y CHEVROLET	7,215.20		312,832.83
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	25	312,826.83
29	TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		312,825.87
29	TRA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	12.00		312,813.87
29	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	1.92		312,811.95
29	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00	26	312,581.95
29	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		312,545.15

25 comisiones del 29-12-0 0.96 x 1 = 0.96

26 comisiones por banca electrónica y emisión de cheques \$ 200.72