

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

896,137.92

SALDO EN LIBROS  
MAS  
FECHA

CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS  
FECHA  
42776

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
Traspaso participación ISR registrada el 01-mar-17 16,178.00

16,178.00

MENOS  
FECHA

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS  
FECHA

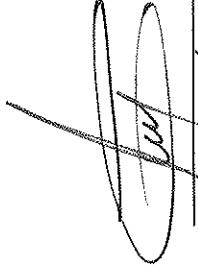
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
Comisión por cheques emitidos 13.92  
Comisión por servicio banca electrónica 266.80  
(280.72)

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA  
DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016)

912,035.20  
912,042.61  
(7.41)



ELABORÓ  
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ  
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 28 de FEBRERO 2017**  
**Corte al Día 28 - 28 Días**  
 Cliente : 017-04325

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



banregio.com

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB**

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

017-APODACA

Productos  
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	922,460.78	0.00	912,042.61	984,918.12	0.00	100.00
	<b>922,460.78</b>	<b>0.00</b>	<b>912,042.61</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>	<b>912,042.61</b>	<b>100.00</b>

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	BEL - TRA 017022760017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017022760017	2,300.00		845,977.54
03	BEL - TRA SPEI-Y769088 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-03/02/2017Y769088, 69088, 24601-MATERIAL ELECTRICO REP. ELECTRICA	233.99		845,743.55
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	845,737.55
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		845,736.59
03	BEL - TRA SPEI-Y769090 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-03/02/2017Y769090, 69090, 24601-CABLE PARA EXTENSIONES ELECTRICAS	2,441.80		843,294.79
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	843,288.79
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,287.83
03	BEL - TRA SPEI-Y770193 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-03/02/2017Y770193, 70193, 26101-VALES DE GASOLINA FEBRERO 2017	3,000.00		840,287.83
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	840,281.83
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		840,280.87
07	SUC - TRA 0000473-SIH951127977-COBRO DE CHEQUE:0000000000473	561.51		839,719.36
09	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE FEBRERO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011	319,086.00		1,158,805.36
10	BEL - TRA SPEI-Y911821 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-10/02/2017/10-017Y911821, 11821, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB TRANSP-FEB	2,088.00		1,156,717.36
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	③	1,156,711.36
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,156,710.40
10	BEL - TRA SPEI-Y911824 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002243220164, IMMA0099-ROBERTO MARCOS URESTI GARZA, 058-10/02/2017/10-017Y911824, 11824, 38230-CONF. SANANDO A LA MUJER D TU VIDA	4,060.00		1,152,650.40

② comisiones 07 FEB = 3 x 6.96 = 20.88

③ comisión 10-FEB = 1 x 6.96 = 6.96

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-Y989351 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/02/2017/14-017Y989351, 89351, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017	2,500.00		1,096,365.96
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,096,359.96
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,359.00
14	BEL - TRA SPEI-Y989352 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/02/2017/14-017Y989352, 89352, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017	2,500.00		1,093,859.00
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,093,853.00
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,093,852.04
14	BEL - TRA SPEI-Y989354 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/02/2017/14-017Y989354, 89354, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017	3,654.83		1,090,197.21
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,090,191.21
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,090,190.25
14	BEL - TRA SPEI-Y989357 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/02/2017/14-017Y989357, 89357, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017	3,654.83		1,086,535.42
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,086,529.42
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,528.46
14	BEL - TRA SPEI-Y989358 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/02/2017/14-017Y989358, 89358, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA FEBRERO 2017	2,500.00		1,084,028.46
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,084,022.46
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,084,021.50
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,079,971.21

(4) Comisiones 14-feb-19  $546.696 = 34.80$  (mes)  $4 \times 13.92$   
 $34.80$  (mes)  $5 \times 34.80$   
 total  $14-feb-19 = 83.52$

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	BEL - TRA SPEI-Z129037 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008443666878, IMMA00124-FRANCISCO LUCIANO MORENO, 058-20/02/2017/20-017Z129037, 29037, 38225-MATERIAL TALLER CHOCOLATE Y PASTA	908.43		1,022,232.29
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	1,022,226.29
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,022,225.33
20	BEL - TRA SPEI-Z129039 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008443666878, IMMA00124-FRANCISCO LUCIANO MORENO, 058-20/02/2017/20-017Z129039, 29039, 23101-UTENSILIOS PREP ALIMENTOS P/TALLER	992.04		1,021,233.29
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	1,021,227.29
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,021,226.33
20	BEL - TRA SPEI-Z144693 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-20/02/2017/20-017Z144693, 44693, ORDEN 24639764	4,791.00		1,016,435.33
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	1,016,429.33
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,016,428.37
20	BEL - TRA SPEI-Z144694 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-20/02/2017/20-017Z144694, 44694, ORDEN 24639801	2,354.00		1,014,074.37
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	1,014,068.37
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,014,067.41
21	BEL - TRA SPEI-Z168125 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001820540354, IMMA0031-CASA ENRIQUE DE MONTERREY, SA D, 058-21/02/2017/21-017Z168125, 68125, 38225-MATERIAL TALLER PASTA, MUJER GREAT	489.20		1,013,578.21
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,013,572.21
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,571.25

7 Comisiones 20-Feb 4 \* 6.96 = 27.84

8 Comisiones 21-Feb 1 \* 6.96 = 6.96

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-Z318438 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-27/02/2017/27-017Z318438, 18438, 38230-ALIMENTOS EVENTO 11-FEB-17 MARCOS	12,180.00		992,400.25
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		992,394.25
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		992,393.29
27	BEL - TRA SPEI-Z319372 SPEI BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-27/02/2017/27-017Z319372, 19372, NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2017	4,077.12		988,316.17
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		988,310.17
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		988,309.21
27	BEL - TRA SPEI-Z319373 SPEI, AFIRME, 06258008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-27/02/2017/27-017Z319373, 19373, NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2017	4,769.75		983,539.46
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		983,533.46
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		983,532.50
27	BEL - TRA SPEI-Z319374 SPEI, AFIRME, 06258008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-27/02/2017/27-017Z319374, 19374, NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2017	4,381.42		979,151.08
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,145.08
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,144.12
27	BEL - TRA SPEI-Z319375 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-27/02/2017/27-017Z319375, 19375, NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2017	4,578.16		974,565.96
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		974,559.96
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		974,559.00

⑩ Cambios 27-Feb-17 5 \* 6.96 = 34.80

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-Z319376 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-27/02/2017/27-017Z319376, 19376, NOMINA 2A, QUINCENA FEBRERO 2017	12,134.88		962,424.12
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	962,418.12
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		962,417.16
27	BEL - TRA SPEI-Z319377 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-27/02/2017/27-017Z319377, 19377, NOMINA 2A, QUINCENA FEBRERO 2017	7,452.16		954,965.00
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	954,959.00
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		954,958.04
27	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		950,907.75
27	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		945,754.80
27	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		942,888.45
27	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		940,388.45
27	BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016	3,128.60		937,259.85
27	BEL - TRA SPEI-Z320171 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-27/02/2017/27-017Z320171, 20171, NOMINA 2A, QUINCENA FEBRERO 2017	2,500.00		934,759.85
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	934,753.85
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		934,752.89
27	BEL - TRA SPEI-Z320172 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-27/02/2017/27-017Z320172, 20172, NOMINA 2A, QUINCENA FEBRERO 2017	2,500.00		932,252.89
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	932,246.89
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		932,245.93

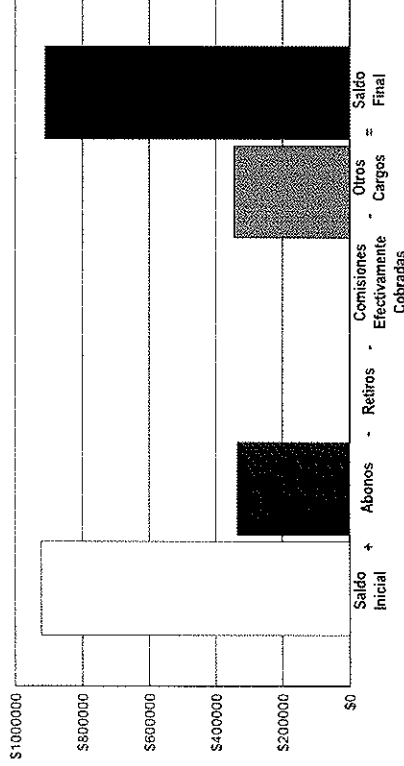
10 Comisiones 27-Feb-17 y \$ 6.96 = 27.84

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

DIA	CONCEPTO	Total
28	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	
28	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	
28	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	
28	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	

CARGOS	ABONOS	SALDO
12.00		912,311.33
1.92	13.92	912,309.41
230.00		912,079.41
36.80	266.80	912,042.61
<b>345,682.17</b>	<b>335,264.00</b>	<b>912,042.61</b>
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$922,460.78
+ Abonos	\$335,264.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$536.00
- Otros Cargos	\$345,146.17
= Saldo Final	\$912,042.61

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO SAT	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
f329bc7a-dc0f-4aba-ac9d-02b7dac3d29	00001000000404598147	2017-03-03T19:03:14	2017-03-03T18:57:15	00001000000402885194



**Sello Digital Emisor**

X8SEs.JOgLL8+rQgbg477yc9OICSsqahmsIpcF/isczviGNlqlRG6zu7jNhXVtoiaOhPVOIDgYayT5gzoc9VoKCBULb8bULGiJIZI+oA  
 6d5flicUk8PrgIQByz+zM4US2Toh0FAJN6cfYvUdxQlvplVvR4g5OENMQJY8+ICQftqHPk60eO4CS3izPVdQWRTSiYpIQ4F9B  
 Xv965G6kKayld0eqM+7eIlicWsVhwkJefKuGRiK/pSzL.Tio1xiemzXIX6Xw==

**Sello Digital SAT**

eVAOHbVvb0I8PqxHs2R3GPyEhghCq6UOFQgExuzppdwsfLmhpRjFass6Tu9wF+poKkckTF0PUJ3ZC3zZ3fJkQy+Ud+UeDNd  
 hZlepRaCeAj5U8QeTKSdl6mbcdTHUJywXNDuqR7S/bKhVilzo3djdj89,lsPPmZfhaqwVz1tHLMkCTLc8qptX+dIX54zG3Jsur1ypW  
 hv72EI+32qvK5j7zLtnp87FfqKxdm0EXeG6wfo69vjnhFyRwVewi7j04w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|F329BC7A-DC0F-4A6A-AC9D-02B7DACF3D29|2017-03-03T19:03:14|X8SEs.JOgLL8+rQgbg477yc9OICSsqahmsIpcF/isczvi  
 GNlqlRG6zu7jNhXVtoiaOhPVOIDgYayT5gzoc9VoKCBULb8bULGiJIZI+oA6d5flicUk8PrgIQByz+zM4US2Toh0FAJN6cfYvUdx  
 QlvplVvR4g5OENMQJY8+ICQftqHPk60eO4CS3izPVdQWRTSiYpIQ4F9B

**Método de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha, hora y lugar de expedición**

28/Febrero/2017, 06:35:53, San Pedro Garza García, N. L.

*Comisiones + cheques expedidos = 13.92*  
*Comisiones x Serv. Banca Electronica = 266.80*  
*Comisiones pendientes*  
*x Captacion cab*  
*01-Mono-17*  
**280.72**



# 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 28 de FEBRERO 2017**  
**Corte al Día 28 - 28 Días**

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

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 ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

## NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 03/01/2017 12:00 01:52:10 p.m.:

HOJA: 1

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS  
DEL 01-Feb-2017 AL 28-Feb-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C.C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001-						BANREGIO				\$922,727.13
	01-Feb-2017	20	667		TR: 545 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24		22,040.00 ✓		900,687.13
	01-Feb-2017	20	668		TR: 546 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3		2,088.00 ✓		898,599.13
	01-Feb-2017	20	669		TR: 547 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS S.A. DE C.V.	PIS880822FG2		25,112.38 ✓		873,486.75
	01-Feb-2017	20	670		TR: 548 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		16,240.00 ✓		857,246.75
	01-Feb-2017	20	671		TR: 549 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		812.00 ✓		856,434.75
	01-Feb-2017	20	672		TR: 550 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88 ✓		856,413.87
	01-Feb-2017	20	673		TR: 551 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		279.76 ✓		856,140.11
	01-Feb-2017	20	674		TR: 552 JESUS SOLTERO GONZALEZ CH: 473 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE C.V.	SOGJ6907296T7 SIH9511279T7		4,069.98 ✓ 561.51 ✓		852,070.13
	02-Feb-2017	20	675		TR: 553 CIPRIANO RENTERIA VIDANA	REVC5101167GA		3,800.00 ✓		851,508.62
	02-Feb-2017	20	676		TR: 554 CIPRIANO RENTERIA VIDANA	REVC5101167GA		2,300.00 ✓		847,708.62
	02-Feb-2017	20	677		TR: 555 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0		233.99 ✓		845,408.62
	03-Feb-2017	20	678		TR: 556 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	RRE031117775		3,000.00 ✓		845,174.63
	03-Feb-2017	20	679		TR: 557 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0		2,441.80 ✓		842,174.63
	03-Feb-2017	20	680		TR: 558 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88 ✓		839,732.83
	03-Feb-2017	20	681		TR: 558 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88 ✓		839,711.95
	09-Feb-2017	2	1	0	SEGUNDA ADMINISTRACION FEBRERO 2017	A1303		319,086.00 ✓		1,158,797.95
	10-Feb-2017	3	1	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE ENERO 2017			2,282.14 ✓		1,156,515.81
	10-Feb-2017	20	682		CH: 474 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		2,148.30 ✓		1,154,367.51
	10-Feb-2017	20	683		TR: 559 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24		22,040.00 ✓		1,132,327.51
	10-Feb-2017	20	684		TR: 560 ROBERTO MARCOS URESTI GARZA	UEGR8601078K9		4,060.00 ✓		1,128,267.51
	10-Feb-2017	20	685		TR: 561 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0		621.99 ✓		1,127,645.52
	10-Feb-2017	20	686		TR: 562 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3		2,088.00 ✓		1,125,557.52
	10-Feb-2017	20	687		TR: 563 LUIS ANGEL CHAPA MONTERO COMEX APODACA	CAML691030NR0		729.00 ✓		1,124,828.52
	10-Feb-2017	20	688		TR: 564 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88 ✓		1,124,807.64
	10-Feb-2017	20	689		TR: 565 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		384.92 ✓		1,124,422.72
	10-Feb-2017	20	690		TR: 566 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		1,799.96 ✓		1,122,622.76
	14-Feb-2017	20	691		TR: 567 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		4,077.12 ✓		1,118,545.64
	14-Feb-2017	20	692		TR: 568 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		4,381.42 ✓		1,114,164.22
	14-Feb-2017	20	693		TR: 569 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		4,050.29 ✓		1,110,113.93
	14-Feb-2017	20	694		TR: 570 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		4,578.16 ✓		1,105,535.77
	14-Feb-2017	20	695		TR: 571 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		4,769.75 ✓		1,100,766.02
	14-Feb-2017	20	696		TR: 572 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		12,134.88 ✓		1,088,631.14
	14-Feb-2017	20	697		TR: 573 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		5,152.95 ✓		1,083,478.19
	14-Feb-2017	20	698		TR: 574 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		7,452.16 ✓		1,076,026.03
	14-Feb-2017	20	699		TR: 575 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,866.35 ✓		1,073,159.68
	14-Feb-2017	20	700		TR: 576 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,500.00 ✓		1,070,659.68
	14-Feb-2017	20	701		TR: 577 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		3,128.60 ✓		1,067,531.08
	14-Feb-2017	20	702		TR: 578 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		3,654.83 ✓		1,063,876.25
	14-Feb-2017	20	703		TR: 579 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,500.00 ✓		1,061,376.25
	14-Feb-2017	20	704		TR: 580 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,500.00 ✓		1,058,876.25
	14-Feb-2017	20	705		TR: 581 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,500.00 ✓		1,056,376.25
	14-Feb-2017	20	706		TR: 582 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		3,654.83 ✓		1,052,721.42
	14-Feb-2017	20	707		TR: 583 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		2,500.00 ✓		1,050,221.42
	14-Feb-2017	20	708		TR: 584 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		83.52 ✓		1,050,137.90
	15-Feb-2017	20	709		TR: 585 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		16,240.00 ✓		1,033,897.90

13 com. 20.88 ✓  
Com. ENER-16 279.76 ✓  
X Banco Eley cheques  
3 com. 20.88 ✓  
3 com. 20.88 ✓  
12 com. 83.52 ✓

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON**

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 03/01/2017 12:00 01:52:10 p. m.:

HOJA: 2

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS  
DEL 01-Feb-2017 AL 28-Feb-2017**

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre			Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia		
15-Feb-2017	20	710		TR: 586 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	6.96	1,033,890.94
17-Feb-2017	3	2	0	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2017		16,387.00	1,017,503.94
17-Feb-2017	20	711		TR: 587 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASIS S.A. DE C.V.	CDA050128H13	1,063.99	1,016,439.95
17-Feb-2017	20	712		TR: 588 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3	6,999.00	1,009,440.95
17-Feb-2017	20	713		TR: 589 FRANCISCO LUCIANO MORENO	FASC830706881	2,464.76	1,006,976.19
17-Feb-2017	20	714		TR: 590 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	20.88	1,006,955.31
20-Feb-2017	20	715		TR: 591 FRANCISCO LUCIANO MORENO	FASC830706881	908.43	1,006,046.88
20-Feb-2017	20	716		TR: 592 FRANCISCO LUCIANO MORENO	FASC830706881	992.04	1,005,054.84
20-Feb-2017	20	717		TR: 593 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	4,791.00	1,000,263.84
20-Feb-2017	20	718		TR: 594 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	2,354.00	997,909.84
20-Feb-2017	20	719		TR: 595 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	27.84	997,882.00
21-Feb-2017	20	720		TR: 596 CASA ENRIQUE DE MONTERREY,S.A. DE C.V.	CEM910114KF5	489.20	997,392.80
21-Feb-2017	20	721		TR: 597 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	6.96	997,385.84
23-Feb-2017	20	722		TR: 598 HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5	466.20	996,919.64
23-Feb-2017	20	723		TR: 599 HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5	221.00	996,698.64
23-Feb-2017	20	724		TR: 600 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	3,996.00	992,702.64
23-Feb-2017	20	725		TR: 601 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	3,477.00	989,225.64
23-Feb-2017	20	726		TR: 602 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	796.00	988,429.64
23-Feb-2017	20	727		TR: 603 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	34.80	988,394.84
27-Feb-2017	3	3	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE FEBRERO 2017		2,328.14	986,066.70
27-Feb-2017	20	728		TR: 604 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	4,077.12	981,989.58
27-Feb-2017	20	729		TR: 605 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	4,050.29	977,939.29
27-Feb-2017	20	730		TR: 606 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	4,381.42	973,557.87
27-Feb-2017	20	731		TR: 607 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	4,769.75	968,788.12
27-Feb-2017	20	732		TR: 608 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,866.35	965,921.77
27-Feb-2017	20	733		TR: 609 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	12,134.88	953,786.89
27-Feb-2017	20	734		TR: 610 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	5,152.35	948,633.94
27-Feb-2017	20	735		TR: 611 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	7,452.16	941,181.78
27-Feb-2017	20	736		TR: 612 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	4,578.16	936,603.62
27-Feb-2017	20	737		TR: 613 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00	934,103.62
27-Feb-2017	20	738		TR: 614 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	3,128.60	930,975.02
27-Feb-2017	20	739		TR: 615 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00	928,475.02
27-Feb-2017	20	740		TR: 616 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	3,654.83	924,820.19
27-Feb-2017	20	741		TR: 617 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	3,654.83	921,165.36
27-Feb-2017	20	742		TR: 618 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00	918,665.36
27-Feb-2017	20	743		TR: 619 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00	916,165.36
27-Feb-2017	20	744		TR: 620 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00	913,665.36
27-Feb-2017	20	745		TR: 621 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MAN5210056NA	12,180.00	901,485.36
27-Feb-2017	20	746		TR: 622 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	90.48	901,394.88
28-Feb-2017	20	747		TR: 623 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	5,250.00	896,144.88
28-Feb-2017	20	748		TR: 624 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	6.96	896,137.92

*Total por Cuenta*

319,086.00      896,137.92

345,675.21