

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

SALDO EN LIBROS 911,543.50
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

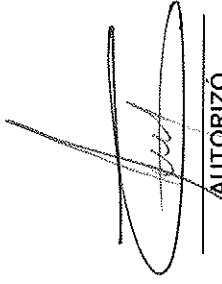
MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA
31-mar-17 Comisión por cheques emitidos 6.96
31-mar-17 Comisión por servicio banca electrónica 266.80
(273.76)

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 911,269.74
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 911,277.15
DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016) (7.41)



ELABORO
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZO
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 EQS

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

Cuentas	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	912,042.61	0.00	911,277.15	1,026,324.44	0.00	100.00
	912,042.61	0.00	911,277.15		0.00	100.00
				Total Portafolio	911,277.15	100.00

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	620.00	NA	NA

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

		Comisiones Efectivamente Cobradas		PESOS
		Saldo Inicial	ABONOS	620.00
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	BEL - TRA SPEI-Z421776 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-01/03/2017/01-017Z421776, 21776, ORDEN 24682199	3,985.13		908,057.48
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		908,051.48
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		908,050.52
01	BEL - TRA SPEI-Z421777 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-01/03/2017/01-017Z421777, 21777, ORDEN 24682305	1,586.90		906,463.62
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		906,457.62
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		906,456.66
01	BEL - TRA SPEI-Z421778 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-01/03/2017/01-017Z421778, 21778, ORDEN 24682379	4,040.85		902,415.81
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		902,409.81
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		902,408.85
01	BEL - TRA SPEI-Z421779 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-01/03/2017/01-017Z421779, 21779, ORDEN 24682508	838.00		901,570.85
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,564.85

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,563.89
02	BEL - TRA SPEI-Z447840 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-02/03/2017/02-017Z447840, 47840, 26101-VALES DE GASOLINA MARZO 2017	3,000.00		898,563.89
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		898,557.89
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		898,556.93
02	BEL - TRA SPEI-Z449658 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-02/03/2017/02-017Z449658, 49658, REFERENCIA 247009305	2,224.00		896,332.93
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		896,326.93
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		896,325.97
03	BEL - TRA SPEI-Z490499 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002500303928, IMMA0125-JUAN CRISTOBAL HERREJON, 058-03/03/2017/03-017Z490499, 90499, 38216-CONFERENCIA DIA INT. DE LA MUJER	25,000.32		871,325.65
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		871,319.65
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		871,318.69
03	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,734.74		867,583.95
07	BEL - TRA SPEI-Z571815 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-07/03/2017/07-017Z571815, 71815, 38225-MATERIAL OFICINA PROG. MUJER CREAT	1,512.17		866,071.78
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		866,065.78
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,064.82
08	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE MZO 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	1,185,150.82
08	BEL - TRA SPEI-Z598067 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598067, 98067, 21501-IMPRESION TRIPTICOS INFORM. IMMA	5,104.00		1,180,046.82

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,180,040.82
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,180,039.86
08	BEL - TRA SPEI-Z598068 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598068, 98068, 38231- BANERS IMMA P/A PROGR. ACTIVA-T	1,289.92		1,178,749.94
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,178,743.94
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,178,742.98
08	BEL - TRA SPEI-Z598069 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598069, 98069, 38230- BANER PARA PROG. EMPODER.Y D.H.	951.20		1,177,791.78
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,177,785.78
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,177,784.82
08	BEL - TRA SPEI-Z598969 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-08/03/2017/08-017Z598969, 98969, 38211- CAPACITACION ELIM. VIOLENCIA SSP	2,320.00		1,175,464.82
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,175,458.82
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,175,457.86
08	BEL - TRA SPEI-Z598970 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-08/03/2017/08-017Z598970, 98970, 35101-COMPR CHAPA P/OFICINA	171.00		1,175,286.86
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,175,280.86
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,175,279.90
09	BEL - TRA SPEI-Z625171 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/03/2017/09-017Z625171, 25171, 38225-IMPRESION DE LONAS 1.00 X 1.50 M	1,171.60		1,174,108.30

BANREGIO

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

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,174,102.30
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,174,101.34
09	BEL - TRA SPEI-Z625662 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-09/03/2017/09-017Z625662, 25662, 33301-ACTUALIZACION PAG. WEB MARZO 2017	2,088.00		1,172,013.34
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,172,007.34
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,172,006.38
09	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,149,966.38
09	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,148,177.38
13	BEL - TRA TRASPASO I.S.R. PARTICIPABLE OCT. Y-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		51,841.00	1,200,018.38
13	BEL - TRA 02170MTZ920015770483-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	16,823.00		1,183,195.38
13	BEL - TRA 05345769012302201700000006240066-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	624.00		1,182,571.38
13	BEL - TRA 05345761012302201700000003600081-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	360.00		1,182,211.38
13	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	2,032.32		1,180,179.06
14	BEL - TRA SPEI-Z748717 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-14/03/2017/14-017Z748717, 48717, 38231-PLAYERAS PAREA INSTRUCTORAS ACTIVA	3,758.40		1,176,420.66
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,176,414.66
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,176,413.70
14	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	3,832.64		1,172,581.06
14	BEL - TRA SPEI-Z750761 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2017/14-017Z750761, 50761, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,077.12		1,168,503.94
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,168,497.94
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,168,496.98

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-Z750762 SPEI AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2017/14-017Z750762, 50762, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,769.75		1,163,727.23
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,163,721.23
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,163,720.27
14	BEL - TRA SPEI-Z750763 SPEI AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/03/2017/14-017Z750763, 50763, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,381.42		1,159,338.85
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,159,332.85
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,159,331.89
14	BEL - TRA SPEI-Z750764 SPEI BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2017/14-017Z750764, 50764, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,578.16		1,154,753.73
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,154,747.73
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,154,746.77
14	BEL - TRA SPEI-Z750765 SPEI AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2017/14-017Z750765, 50765, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	12,134.88		1,142,611.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,142,605.89
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,142,604.93
14	BEL - TRA SPEI-Z750766 SPEI AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/03/2017/14-017Z750766, 50766, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	7,452.16		1,135,152.77
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,135,146.77
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,135,145.81
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,131,095.52

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,125,942.57
14	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		1,123,076.22
14	BEL - TRA SPEI-Z752112 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752112, 52112, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,120,576.22
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,120,570.22
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,120,569.26
14	BEL - TRA SPEI-Z752113 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/03/2017/14-017Z752113, 52113, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,118,069.26
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,118,063.26
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,118,062.30
14	BEL - TRA SPEI-Z752116 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/03/2017/14-017Z752116, 52116, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,115,562.30
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,115,556.30
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,115,555.34
14	BEL - TRA SPEI-Z752117 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2017/14-017Z752117, 52117, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		1,111,900.51
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,111,894.51
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,111,893.55
14	BEL - TRA SPEI-Z752118 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/03/2017/14-017Z752118, 52118, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		1,108,238.72
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,108,232.72

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,108,231.76
14	BEL - TRA SPEI-Z752119 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125800289156652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752119, 52119, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,105,731.76
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,105,725.76
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,105,724.80
14	BEL - TRA SPEI-Z752120 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752120, 52120, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,103,224.80
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,103,218.80
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,103,217.84
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		1,100,717.84
14	BEL - TRA 017778600016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 0177780000016	3,128.60		1,097,589.24
14	BEL - TRA SPEI-Z752658 SPEI, BANORTEIJE, 072580005448587366, IMMA0017-ENRIQUE YAÑEZ TREVIÑO, 058-14/03/2017/14-017Z752658, 52658, ELABORACION DE SELLOS PARA ADMINISTRACION	880.00		1,096,709.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,096,703.24
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,702.28
15	SUC - DOC 0000475-COBRO DE CHEQUE:00000000000475	3,053.46		1,093,648.82
16	BEL - TRA SPEI-Z817470 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-16/03/2017/16-017Z817470, 17470, 38225-MANDILES P/ESTILISTA. PROG. MUJER	7,238.40		1,086,410.42
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,086,404.42
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,403.46
16	BEL - TRA SPEI-Z817471 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-16/03/2017/16-017Z817471, 17471, 26101- VALES GASOLINA MARZO-2	3,000.00		1,083,403.46

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 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 G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,083,397.46
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,083,396.50
16	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,492.90		1,081,903.60
17	BEL - TRA SPEI-Z880344 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880344, 80344, 38211-COFFE BREAK CONFER. GENERO 22-FEB	2,320.00		1,079,583.60
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,079,577.60
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,079,576.64
17	BEL - TRA SPEI-Z880345 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880345, 80345, 38211-SERV. CAFE CONFERENCIA EL 01-MAR	2,320.00		1,077,256.64
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,077,250.64
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,077,249.68
17	BEL - TRA SPEI-Z880346 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880346, 80346, 38211-SERV. CAFE CAP. VIOLENCIA EL 03-MA	2,320.00		1,074,929.68
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,074,923.68
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,074,922.72
21	BEL - TRA SPEI-Z915089 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-21/03/2017/21-017Z915089, 15089, 38231-IMPRESION LONAS PROG. ACTIVA-T	322.48		1,074,600.24
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,074,594.24
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,074,593.28
21	BEL - TRA SPEI-Z916003 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-21/03/2017/21-017Z916003, 16003, 38216-SERV. ALIMENTOS E DIA INT. MUJER	32,480.00		1,042,113.28

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,042,107.28
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,042,106.32
21	BEL - TRA 014200809054401703260000035709-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	3,570.00		1,038,536.32
22	BEL - TRA 014200807060561703260000027636-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	2,763.00		1,035,773.32
23	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	630.00		1,035,143.32
23	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	620.60		1,034,522.72
23	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	464.00		1,034,058.72
29	BEL - TRA SPEI-AB35526 SPEI, BANORTEI/XE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-29/03/2017/29-017AB35526, 35526, MATERIAL PITALLERES AUTOEMPLEO	1,390.39		1,032,668.33
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,032,662.33
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,032,661.37
29	BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014	729.00		1,031,932.37
29	BEL - TRA SPEI-AB35764 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-29/03/2017/29-017AB35764, 35764, COMPRA TRAPEADORES P/LIMPIEZA OFICINAS	236.02		1,031,696.35
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,031,690.35
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,031,689.39
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	251.72		1,031,437.67
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,356.04		1,030,081.63
30	BEL - TRA SPEI-AB65650 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/03/2017/30-017AB65650, 65650, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,077.12		1,026,004.51
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,025,998.51
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,025,997.55

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-AB65651 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/03/2017/30-017AB65651, 65651, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,769.75		1,021,227.80
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,021,221.80
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,021,220.84
30	BEL - TRA SPEI-AB65652 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/03/2017/30-017AB65652, 65652, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,481.42		1,017,739.42
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,017,733.42
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,017,732.46
30	BEL - TRA SPEI-AB65654 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/03/2017/30-017AB65654, 65654, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,578.16		1,013,154.30
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,013,148.30
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,147.34
30	BEL - TRA SPEI-AB65655 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/03/2017/30-017AB65655, 65655, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	12,134.88		1,001,012.46
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,001,006.46
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,001,005.50
30	BEL - TRA SPEI-AB65656 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/03/2017/30-017AB65656, 65656, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	7,452.16		993,553.34
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		993,547.34
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		993,546.38
30	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		989,496.09

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

Cliente : 017-04326

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		984,343.14
30	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		981,476.79
30	BEL - TRA SPEI-AB66233 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/03/2017/30-017AB66233, 66233, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	900.00		980,576.79
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		980,570.79
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		980,569.83
30	BEL - TRA SPEI-AB66891 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66891, 66891, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		978,069.83
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		978,063.83
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		978,062.87
30	BEL - TRA SPEI-AB66892 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/03/2017/30-017AB66892, 66892, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		975,562.87
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		975,556.87
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		975,555.91
30	BEL - TRA SPEI-AB66893 SPEI, BANAMEX, 002580701056895711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/03/2017/30-017AB66893, 66893, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		973,055.91
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		973,049.91
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		973,048.95
30	BEL - TRA SPEI-AB66895 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/03/2017/30-017AB66895, 66895, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		969,394.12
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		969,388.12

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 EQ6

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

D/A	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		969,387.16
30	BEL - TRA SPEI-AB66896 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/03/2017/30-017AB66896, 66896, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		965,732.33
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		965,726.33
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		965,725.37
30	BEL - TRA SPEI-AB66897 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66897, 66897, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		963,225.37
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		963,219.37
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		963,218.41
30	BEL - TRA SPEI-AB66900 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66900, 66900, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		960,718.41
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		960,712.41
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		960,711.45
30	BEL - TRA SPEI-AB66901 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-30/03/2017/30-017AB66901, 66901, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		958,211.45
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		958,205.45
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		958,204.49
30	BEL - TRA SPEI-AB66902 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66902, 66902, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,351.40		954,853.09
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		954,847.09