

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

SALDO EN LIBROS	650,501.60
-----------------	------------

MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA CTA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA CTA

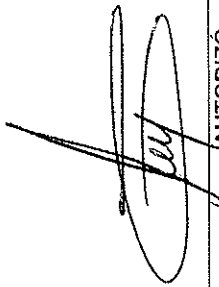
MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA CTA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA CTA

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

650,501.60
650,501.60


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 EQ6

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

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

5 DE MAYO SUR 510
APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON
CP: 66600
RFC: IMMG0919PK2
Persona Moral

017-APODACA

Productos

Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	862,836.42	0.00	650,501.60	994,234.65	0.00	100.00
	862,836.42	0.00	650,501.60		0.00	100.00
					650,501.60	100.00

Total Portafolio

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

Consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o banca electrónica con token.
Llama al 01 81 22673446 para más información.

SE
Comercial

BANREGIO

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

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

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	710.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PESOS	
				Saldo Inicial	SALDO
03	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION NOVIEMBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	852,336.42	1,181,922.42
07	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		8,360.00		1,190,282.42
08	BEL - TRA SPEI-CP11570 SPEI, BANORTEI/XE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-08/11/2017/08-017CP11570, 11570, 38225-CARTULINAS PARA TALLER DE FLORES	1,261.10			1,189,021.32
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,189,015.32
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,189,014.36
08	BEL - TRA SPEI-CP11571 SPEI, BANORTEI/XE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-08/11/2017/08-017CP11571, 11571, 38225-FOMY Y TIJERAS P/TALLER DE FLORES	536.82			1,188,477.54
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,188,471.54
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,188,470.58
08	BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014	765.00			1,187,705.58
08	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00			1,165,665.58
08	BEL - TRA 05345769012510201700000003400033-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	340.00			1,165,325.58
09	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,373.69			1,163,951.89
09	BEL - TRA SPEI-CP51099 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-09/11/2017/09-017CP51099, 51099, 26101-VALES DE GASOLINA NOV-17	3,000.00			1,160,951.89

① En Reg sistema 1,261.09 + 0.01 el 30-NOV = 1,261.10

② Comisiones del 8-NOV = 13.92
6.96 x 2

③ En Reg sistema 1,373.68 + 0.01 el 30-NOV = 1,373.69

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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		1,160,945.89
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	④	1,160,944.93
09	BEL - TRA SPEI-CP51907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-09/11/2017/09-017CP51907, 51907, 38211-CAPAC. VIOLENCIA GENERO OCT-17	5,003.20		1,155,941.73
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,155,935.73
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,155,934.77
09	BEL - TRA SPEI-CP51908 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-09/11/2017/09-017CP51908, 51908, 33301-ACTUALIZ. PAGINA WEB IMMA NOV-17	2,900.00		1,153,034.77
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,153,028.77
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,153,027.81
09	BEL - TRA SPEI-CP52230 SPEI, HSBC, 0215800040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-09/11/2017/09-017CP52230, 52230, 38224-COFEE BREAK ELIM VIOL. EV. 11-NOV	9,280.00		1,143,747.81
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,143,741.81
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,143,740.85
09	BEL - TRA 0534576101251020170000004500058-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	450.00		1,143,290.85
09	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,141,501.85
14	BEL - TRA SPEI-CQ94385 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ94385, 94385, 29601-COMPRA REFACCIONES P/CHEVY	480.00		1,141,021.85
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,141,015.85
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,141,014.89

④ cambio 09-NOV-696x4=27.84

⑤ cambio 14-NOV-696x1=6.96

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 662689
 R.F.C. BRW 940216 EQ6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-C094386 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-14/11/2017/14-017C094386, 94386, 38224-TRIPTICOS TIPOS VIOLENCIA-ELIMINAC	9,164.00	/	1,131,850.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓢ	1,131,844.89
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,131,843.93
14	BEL - TRA SPEI-C094387 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-14/11/2017/14-017C094387, 94387, 21501-TRIPTICOS INFORMACION INSTITUCIONA	9,164.00	/	1,122,679.93
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓢ	1,122,673.93
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,122,672.97
14	BEL - TRA SPEI-C094388 SPEI, BANORTE/IXE, 0725880004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-14/11/2017/14-017C094388, 94388, 38224-SONIDO PEVENTO 11-NOV-17 VIOLENCI	5,220.00	/	1,117,452.97
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓢ	1,117,446.97
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,117,446.01
14	BEL - TRA SPEI-C094389 SPEI, BANORTE/IXE, 0725880005381322934, IMMA0060-ALHELIZ. SANCHEZ ELIZONDO, 058-14/11/2017/14-017C094389, 94389, 38225-CARTULINAS PITALLERES COMUNIDAD	1,487.12	/	1,115,958.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓢ	1,115,952.89
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,115,951.93
14	BEL - TRA SPEI-C094390 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-14/11/2017/14-017C094390, 94390, 38208-MATERIAL PARA PSICOLOG A	1,397.50	/	1,114,554.43
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓢ	1,114,548.43
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,114,547.47
14	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,392.00	/	1,113,155.47

Ⓢ Condicion 14-MU = 69164 SE 34.30

BANREGIO

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

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA 02172WJ3610018254431-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	18,696.00		1,094,459.47
14	BEL - TRA SPEI-CQ98103 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98103, 98103, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,077.12	⑥	1,090,382.35
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,090,376.35
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑤	1,090,375.39
14	BEL - TRA SPEI-CQ98104 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/11/2017/14-017CQ98104, 98104, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	5,536.65	⑥	1,084,838.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,084,832.74
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑤	1,084,831.78
14	BEL - TRA SPEI-CQ98106 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98106, 98106, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,381.42	⑥	1,080,450.36
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,080,444.36
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑤	1,080,443.40
14	BEL - TRA SPEI-CQ98109 SPEI, BANORTEIJE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/11/2017/14-017CQ98109, 98109, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,576.16	⑥	1,075,865.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,075,859.24
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑤	1,075,858.28
14	BEL - TRA SPEI-CQ98111 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98111, 98111, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	12,134.88	⑥	1,063,723.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,063,717.40
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑤	1,063,716.44

⑤ comision 74-NW = 6196 x SE 34.80
 ⑥ Nomina según nos 3070823

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, NL, C.P. 662699
 R.F.C. BRIM 940216 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-CQ98112 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125860028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/11/2017/14-017CQ98112, 98112, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,281.40	6	1,060,435.04
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,060,429.04
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,060,428.08
14	BEL - TRA SPEI-CQ98113 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98113, 98113, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	7,452.16	6	1,052,975.92
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,052,969.92
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,052,968.96
14	BEL - TRA SPEI-CQ98114 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/11/2017/14-017CQ98114, 98114, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,574.83	6	1,049,394.13
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,049,388.13
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,049,387.17
14	BEL - TRA SPEI-CQ98115 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98115, 98115, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,281.40	6	1,046,105.77
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,046,099.77
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,046,088.81
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	6	1,042,817.41
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	6	1,037,664.46
14	BEL - TRA SPEI-CQ9866 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ9866, 99866, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,444.83	7	1,034,219.63
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	1,034,213.63

5 Comision 14 Nov = 6.96 x 5 = 30.84

6 Nomina 1a que Nov = 26,024.14
 + hoja 5 = 30,708.23

56,732.37

9 Nomina 1a que Nov = 3,444.83

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 E06

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

Ciliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,034,212.67
14	BEL - TRA SPEI-C099867 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/11/2017/14-017CQ99867, 99867, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,031,712.67
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,031,706.67
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,031,705.71
14	BEL - TRA SPEI-C099869 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99869, 99869, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,029,205.71
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,029,199.71
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,029,198.75
14	BEL - TRA SPEI-C099871 SPEI, AFIRME, 06258008133007294, E36-IVA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99871, 99871, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,026,698.75
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,026,692.75
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,026,691.79
14	BEL - TRA SPEI-C099872 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/11/2017/14-017CQ99872, 99872, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,024,191.79
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,024,185.79
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,024,184.83
14	BEL - TRA SPEI-C099876 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99876, 99876, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,351.40		1,020,833.43
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,020,827.43

⑤ Comisión 14-NOV 6.9% x \$ = 30.90
⑦ Nomine Asimilada 14-NOV 13.351.40

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. 662669
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

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

Cliente: -017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,020,826.47
14	BEL - TRA SPEI-C099878 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/11/2017/14-017CQ99878, 99878, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,481.42	①	1,016,345.05
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,016,339.05
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,016,338.09
14	BEL - TRA SPEI-C099880 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-14/11/2017/14-017CQ99880, 99880, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,926.35	⑦	1,013,411.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,013,405.74
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,404.78
14	BEL - TRA SPEI-C099882 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628639374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/11/2017/14-017CQ99882, 99882, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00	⑦	1,010,904.78
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,010,898.78
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,897.82
15	BEL - TRA SPEI-CR44195 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-15/11/2017/15-017CR44195, 44195, 38225-COMPRA GANCHO LORO P/TALL BISUTERI	455.01		1,010,442.81
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑧	1,010,436.81
15	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,435.85
17	BEL - TRA SPEI-CS42619 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322994, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-17/11/2017/17-017CS42619, 42619, 38225-PAPEL CREPE PARA TALLER PIÑATA	171.01		1,010,264.84
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,010,258.84

⑦ Nómina Asm. Vague. Noz 9,907.77

+ hoja 6 = 34,004.83

+ hoja 7 = 13,356.40

20170400

⑤ Comisión Banregio

14-NOV = 6.96 x 3 = 20.88

+ hoja 3 = 6.96

+ hoja 4 = 34.80

+ hoja 5 = 34.80

+ hoja 6 = 34.80

+ hoja 7 = 34.80

169.04

⑧ Comisión IS Noz 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	19	1,010,257.88
17	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	2,019.62		1,008,238.26
17	BEL - TRA SPEI-CS44383 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ, SANCHEZ ELIZONDO, 058-17/11/2017/17-017CS44363, 44363, 21101-HOJA MAQUINA OFICIO PIADMON	980.00		1,007,558.26
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	1,007,552.26
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,007,551.30
17	BEL - TRA SPEI-CS45884 SPEI, HSBC, 0215800040435849020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-17/11/2017/17-017CS45884, 45884, 38228-COMPRA ART. PIPOSADA RED MUJERES	18,381.81		989,169.49
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	989,163.49
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		989,162.53
17	BEL - TRA SPEI-CS47727 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-17/11/2017/17-017CS47727, 47727, 21401-DISCO DURO CARTUCHOS Y MEMORIAS	8,503.00		980,659.53
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	980,653.53
21	BEL - TRA SPEI-CT05101 SPEI, SCOTIABANK, 044650036046685610, IMMA150-SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV, 058-21/11/2017/21-017CT05101, 05101, 51501-COMPUTADORA PISISTEMA CONTABLE	24,708.00		955,944.57
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	955,938.57
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		955,937.61
22	BEL - TRA SPEI-CT41994 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ, SANCHEZ ELIZONDO, 058-22/11/2017/22-017CT41994, 41994, 38225-CARTULINA PARA TALLERES	155.90		955,781.71
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		955,775.71

⑨ Comisión 19-NOV = 696 x 4 = 27.84

⑩ Comisión 21-NOV = 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

**ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2017**

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	11	955,774.75
22	BEL - TRA SPEI-CT41995 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-22/11/2017/22-017CT41995, 41995, 33102-SERV. PROF. CONTABLES NOV-17	17,400.00		938,374.75
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	938,368.75
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,367.79
22	BEL - TRA SPEI-CT41996 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-22/11/2017/22-017CT41996, 41996, 38225-ARTICULOS PIREGALOS POSASA IMMA	3,495.00		934,872.79
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	934,866.79
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		934,865.83
22	BEL - TRA SPEI-CT41997 SPEI, BANAMEX, 002580900059478971, IMMA0148-FCO. JAVIER TRUJILLO NAJERA, 058-22/11/2017/22-017CT41997, 41997, 38222-PLAYERAS LUCHA CONTRA CANCER	12,992.00		921,873.83
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	921,867.83
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		921,866.87
23	BEL - TRA SPEI-CT45125 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004028015088, VERONICA PEREZ-AGENCIA VIAJES, 058-23/11/2017/23-017CT45125, 45125, BOLETOS AVION PUEBLA	3,788.00		918,078.87
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	13	918,072.87
23	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		918,071.91
23	BEL - TRA SPEI-CT1155 SPEI, HSBC, 021650040215312642, IMMA0152-JORGE CEVADA-HOTEL MESON PUEBLA, 058-23/11/2017/23-017CT1155, 71155, 37501-HOSPEDAJE PUEBLA SISTEMA CONTABLE	1,900.00		916,171.91
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		916,165.91

⑪ Comisión 22 Nov 6.96 x 12 27.84

⑬ Comisión 23 Nov 6.96 x 12 6.96

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑬	916,164.95
23	BEL - TRA SPEI-CTT1485 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-23/11/2017/23-017CTT1485, 71485, 38224-SERV ALMUERZO ELIM VIOLENCIA 25-11	20,300.00		895,864.95
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	895,858.95
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		895,857.99
23	BEL - TRA 01420080905440171240000073530-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	7,353.00		888,504.99
23	BEL - TRA 01420080706056171124000054627-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	5,462.00		883,042.99
23	BEL - TRA SPEI-CTT3094 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-23/11/2017/23-017CTT3094, 73094, 29601-REFACCIONES PARA CHEVY	840.00		882,202.99
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	882,196.99
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		882,196.03
23	BEL - TRA 017016010014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017016010014	11,994.45		870,201.58
23	BEL - TRA SPEI-CTT7977 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-23/11/2017/23-017CT7977, 79977, 38227-COMPRA GUIA DE PINO PINO NAVIDEN	4,572.26		865,629.32
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	865,623.32
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		865,622.36
27	BEL - TRA SPEI-CU85104 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-27/11/2017/27-017CU85104, 85104, 38224-SONIDO CONF. ELIM VIOLENCIA 25-11	5,220.00		860,402.36
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑭	860,396.36
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		860,395.40

⑬ Comisiones 23-NOV = 6.96 x 4 = 27.84
 + Iva 10% = 6.96

34.80

⑭ Comisiones 27-NOV = 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

Barco 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. 662669
R.F.C. BRM 940216 E03

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

Ciente: 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-CU85105 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-2711/2017/27-017CU85105, 85105, 15401-BONOS DESPENSA A EMPLEADOS NOV-17	5,250.00		855,145.40
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	855,139.40
27	BEL - TRA IVA SPELIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		855,138.44
27	BEL - TRA SPEI-CU85106 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-2711/2017/27-017CU85106, 85106, 37501-VIATICOS PUEBLA CAP. SISTEMA CONTA	2,175.00		852,963.44
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	852,957.44
27	BEL - TRA IVA SPELIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		852,956.48
27	BEL - TRA SPEI-CU85108 SPEI, AFIRME, 062580008013251652, GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES, 058-2711/2017/27-017CU85108, 85108, 37501-VIATICOS PUEBLA CAP. SISTEMA CONTA	2,175.00		850,781.48
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	850,775.48
27	BEL - TRA IVA SPELIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		850,774.52
27	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	3,712.00		847,062.52
27	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00		846,134.52
27	SUC - DOC 0000486-COBRO DE CHEQUE:0000000000486	3,343.11		842,791.41
27	BEL - TRA SPEI-CU88734 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-2711/2017/27-017CU88734, 88734, 26101-VALES DE GASOLINA NOV-2	3,000.00		839,791.41
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	839,785.41
27	BEL - TRA IVA SPELIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		839,784.45
28	BEL - TRA SPEI-CV24701 SPEI, BANAMEX, 0021800087005555941, IMMA0016-NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-2811/2017/28-017CV24701, 4688991, ORDEN 4038495	3,661.15		836,123.30
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		836,117.30

(14) comision 27 NOV = 646x4 = 27.84
+ hoja 11 = 6.96
34.80

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vázquez No. 240-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	15	836,116.34
28	BEL - TRA SPEI-CV24703 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24703, 4686991, ORDEN 4038678	8,339.00		827,777.34
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	827,771.34
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		827,770.38
28	BEL - TRA SPEI-CV24704 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24704, 4686991, ORDEN 4038672	1,198.00		826,572.38
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	826,566.38
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		826,565.42
28	BEL - TRA SPEI-CV24705 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24705, 4686991, ORDEN 4038652	992.95		825,572.47
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	825,566.47
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		825,565.51
28	BEL - TRA SPEI-CV24706 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24706, 4686991, ORDEN 4038683	649.00		824,916.51
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	824,910.51
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		824,909.55
28	BEL - TRA SPEI-CV24707 SPEI, BANAMEX, 002580700655045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-28/11/2017/28-017CV24707, 24707, 38225-MATERIAL P/TALLER DE UÑAS	5,954.28		818,955.27
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		818,949.27

15 Comision 28 NOV = 6496x 5 = 34.80

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	15	818,948.31
28	BEL - TRA SPEI-CV24708 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-28/11/2017/28-017CV24708, 24708, 38231-COMPRA 2 BAFLES P/ACTIVA-T	1,999.80	20	816,948.51
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	816,942.51
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		816,941.55
28	BEL - TRA SPEI-CV24711 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-28/11/2017/28-017CV24711, 24711, 21101-HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	6,678.00	/	810,263.55
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	810,257.55
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	15	810,256.59
29	BEL - TRA SPEI-CV76697 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76697, 76697, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,077.12	17	806,179.47
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	806,173.47
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	806,172.51
29	BEL - TRA SPEI-CV76699 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/11/2017/29-017CV76699, 76699, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	5,536.65	17	800,635.86
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	800,629.86
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	18	800,628.90
29	BEL - TRA SPEI-CV76700 SPEI, AFIRME, 062580008079058876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/11/2017/29-017CV76700, 76700, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,381.46	17	796,247.48
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	796,241.48

15 Comisión 28-NOV = 6.96 x 30 = 20.88
 + hoy 13 = 34.80
 55.68

20 en Reg. Sistema = 1,999.81 - 0.01 del 20-NOV por 1.6 = 1,999.80

17 Nomina 29 que NO = 13,995.19
 19 Comisión 29-NOV = 6.96 x 30 = 20.88

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 30 de NOVIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		796,240.52
29	BEL - TRA SPEI-CV76701 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/11/2017/29-017CV76701, 76701, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,578.16	17	791,662.36
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	791,656.36
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		791,655.40
29	BEL - TRA SPEI-CV76703 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76703, 76703, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	12,134.88	17	779,520.52
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	779,514.52
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		779,513.56
29	BEL - TRA SPEI-CV76704 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-29/11/2017/29-017CV76704, 76704, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	7,452.16	17	772,061.40
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	772,055.40
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		772,054.44
29	BEL - TRA SPEI-CV76705 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-29/11/2017/29-017CV76705, 76705, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,574.83	17	768,479.61
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	768,473.61
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		768,472.65
29	BEL - TRA SPEI-CV76706 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76706, 76706, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,281.40	17	765,191.25
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	765,185.25

17 - Nomina 29 que NOVE 31,021.43
 18 - Comision 29-NOV 6,916 x SF=34.80

BANREGIO

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

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

Ciliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		765,184.29
29	BEL - TRA SPEI-CV76707 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76707, 76707, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,444.83	19	761,739.46
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	761,733.46
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		761,732.50
29	BEL - TRA SPEI-CV76708 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-29/11/2017/29-017CV76708, 76708, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	759,232.50
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	759,226.50
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		759,225.54
29	BEL - TRA SPEI-CV76709 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76709, 76709, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	756,725.54
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	756,719.54
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		756,718.58
29	BEL - TRA SPEI-CV76710 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76710, 76710, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	754,218.58
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	754,212.58
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		754,211.62
29	BEL - TRA SPEI-CV76711 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-29/11/2017/29-017CV76711, 76711, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	751,711.62
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	751,705.62

19 Comision 29-NOV= 696 X 5 = 34.80

19 Nomina Amiladas 29-NOV= 13,444.83

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Cal. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, M.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216 E06

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		751,704.66
29	BEL - TRA SPEI-CV76712 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76712, 76712, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,351.40	19	748,353.26
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	748,347.26
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		748,346.30
29	BEL - TRA SPEI-CV76713 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-29/11/2017/29-017CV76713, 76713, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,481.42	19	743,864.88
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	743,858.88
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		743,857.92
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,926.35	19	740,931.57
29	BEL - TRA SPEI-CV76714 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-29/11/2017/29-017CV76714, 76714, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	6.00	18	740,925.57
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		740,924.61
29	BEL - TRA SPEI-CV76715 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-29/11/2017/29-017CV76715, 76715, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	738,424.61
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	738,418.61
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		738,417.65
29	BEL - TRA SPEI-CV76718 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-29/11/2017/29-017CV76718, 76718, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,281.40	17	735,136.25
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	735,130.25

19 Comision 29-Nov =

$$6.96 \times 5 = 34.80$$

$$\text{thgo 14} = 20.88$$

$$\text{thgo 15} = 34.80$$

$$\text{fuga 16} = 34.80$$

125.28

19 Nomina Asimilada 24-gm Nov = 13,259.17

17 Nomina 29 quincena Nov = 3,281.40

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 662699
 R.F.C. BRIM 940216 E06

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		735,129.29
29	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017783980019	3,281.40	(17)	731,847.89
29	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(17)	725,694.94
29	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(17)	723,040.11
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,353.79	(17)	719,686.32
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	928.00		718,758.32
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	770.24		717,988.08
29	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,644.68		715,343.40
30	BEL - TRA SPEI-CV80121 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-30112017/30-017CV80121, 80121, 38227-CAJAS DE GUIAS PINO NAVIDEÑO	6.00	(21)	708,936.24
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		708,935.28
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	146.00		708,789.28
30	BEL - TRA SPEI-CW31304 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-30112017/30-017CW31304, 31304, 29601-REFACCIONES PARA REPARAR CHEVY	6.00	(21)	708,783.28
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		708,782.32
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	58,000.00		650,782.32
30	BEL - TRA SPEI-CW33939 SPEI, SCOTIABANK, 044650036046685610, IMMA0150-SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV, 058-30112017/30-017CW33939, 33939, 59701-LICENCIAMIENTO SIST. CONTABLE SCG	6.00	(21)	650,776.32
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		650,775.36
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		650,769.36
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		650,768.40
30	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		650,538.40
30	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80	(22)	650,501.60

(17) Membre 29 gorr 600 = 8,434.35
 + hoja 14 = 13,995.19
 + hoja 15 = 3,021.43
 + hoja 17 = 3,281.40
 59,732.37

(19) Membre Asimilada 29 gorr = 3,654.83
 + hoja 16 = 13,444.83
 + hoja 17 = 13,259.12
 30,358.83

(21) Comisiones del
 30-NOV = 6,967.3 = 120.88

(22) Comision Banca electronica
 4 exp cheques MW
 = 273.76

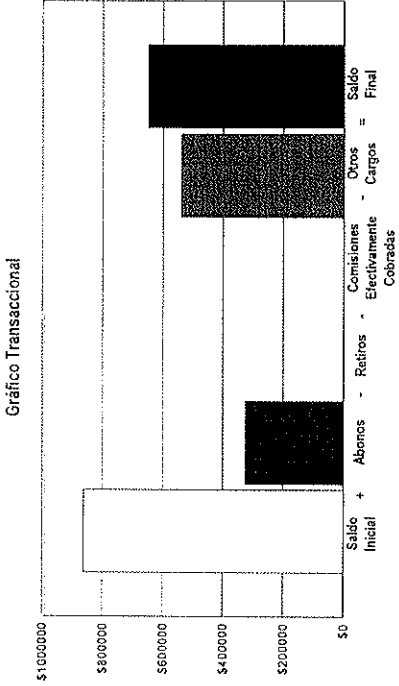
BANREGIO
 Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		539,780.82	327,446.00	\$50,501.60
	Saldo Mínimo Requerido			1,000.00



Saldo Inicial	\$862,836.42
+ Abonos	\$327,446.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$70.00
- Otros Cargos	\$59,070.82
= Saldo Final	\$650,501.60

FOLIO FISCAL
 f2de301c-ada7-4e40-aa71-c8df1329a0f7b

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404598147	2017-12-03T16:10:34	2017-12-03T16:07:18	00001000000402885194

Sello Digital Emisor
 LM4X2K8Em1O5RQauD3p4I2b34Y0CjUfQun4K2QIRouAxcOzXMuPGr+JpKLrunztlgXHT33ssE3F6Rw1pei2HrPig1Og5XM
 omj9YdZ2pgbsXg2x6WLVHZ+AYNwT1lUUY0QFnZLzYdjd92x0xNZ2PDsuoIgxmhWfBJGJRZ7Cy19Iw8EpnzNp+KTH9EYzGE
 URk24R6WjOT3nRawek4EDk4HJfO1znL13kx4sA6qimu0evczNDX+wa4YTLovg==

Sello Digital SAT
 dn0Uf0znSvrlFgH1vgaVN3pC134fCn9GDz7H2+MchTi+KXn0YRn8Ls0Y0RZc7C9BG37WosyNkKnmzEcmDc2bX2MQGvqhlNKF
 Yb7m4nU3nV8EDm1mi9dV45TKD73loysWsgFAKCGHt6YeMUksF9q+msZazurNjHzbPUUfwxfWf9nMsBpAckghZ7PvLEO
 31INNm1YieD00pIc4KP7ozk7bOEFc70uJLGuKtMMJubznm0Wjpx8FCiCsHDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|F2DE301C-A0A7-4E40-AA71-C8D1329A-F07B|2017-12-03T16:10:34|LM4X2K8Em1O5RQauD3p4I2b34Y0CjUfQun4K2
 QIRouAxcOzXMuPGr+JpKLrunztlgXHT33ssE3F6Rw1pei2HrPig1Og4XMomj9YdZ2pgbsXg2x6WLVHZ+AYNwT1lUUY0QFnZL
 zYdjd92x0xNZ2PDsuoIgxmhWfBJGJRckKv5eP+5QSTX1c0d+mf+ar

Método de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición
 30/noviembre/2017 , 02:11:26 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banco Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 662639
R.F.C. BRIM 940216 E06

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

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Mensajes Importantes

Origen de la Operación

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

Abreviaturas Cheques

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

Instrumentos Monetarios

RET - Retención
SEG - Seguro
UDIS - Unidades de Inversión
UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
VEN - Vencido
VIG - Vigente
VTO - Vencimiento

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización
ATRA - Atrasado
AUT - Autorización
BE - Banca Electrónica
CAP - Capital
CAT - Costo Anual Total
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet
CHEQU - Cheque
CHS - Cheque
COM - Comisión
CTA - Cuenta
GAT - Ganancia Anual Total
INI - Inicial
INT MORA - Interés Moratorio
INV - Inversión
ISR - Impuesto Sobre la Renta
IVA - Impuesto al Valor Agregado
NA - No Aplica
PROX - Próximo
NB - Banca Electrónica

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.gob.mx/ipab

AVISO IMPORTANTE Por tu seguridad y la de tus datos personales,
consulta el **NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL** en tu
correo electrónico y/o banca electrónica con token.
Para dar de alta tu correo electrónico o más información,
por favor llámanos al 01 81 22673446.