

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
08 MAR 2018 E03EMC0042	OTROS RECURSOS ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL MARZO-18 F-9471 0100000000 TR. 7527296905 F000135 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		17,400.00	219,940.15
08 MAR 2018 E03EMC0044	OTROS RECURSOS COMISIONES 08/MAR/2018 03EMC0016 COMISION 08/MAR/2018		13.92	219,926.23
09 MAR 2018 E03EMC0050	OTROS RECURSOS BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. 7.01 COMPRAS DE VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA		3,000.00	216,926.23
09 MAR 2018 E03EMC0052	OTROS RECURSOS ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. 7.01 P000024 TR. 7527747801 03EMC0020 COMISIONES 09/MR/18 03EMC0021 COMISION 09/MAR/18		13.92	216,912.31
12 MAR 2018 E03EMC0056	OTROS RECURSOS BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. 7.01 ACT. INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB MAR-18 0100000042 TR. 7529194598 F000015 CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO		2,990.00	214,912.31
12 MAR 2018 E03EMC0058	OTROS RECURSOS PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE OF. IMMA CENTR F- 25ENE-23-FEB18 03EMC0023 TR. 7529166923 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		349.00	213,663.31
12 MAR 2018 E03EMC0060	OTROS RECURSOS PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL IMMA CENT MEDIDOR 5345769-01DV3 F- 25ENE-23FEB-18-DV3 03EMC0024 TR. 7529305516 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		334.00	213,329.31
12 MAR 2018 E03EMC0064	OTROS RECURSOS PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA LOCAL IMMA 00/ENE-07/MAR-18 F-09/ENE-07/MAR-18		2,191.00	211,138.31

Fecha	Concepto	Importe	Detalle
12 MAR 2018 E03EMC0066	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	210,573.31	03EMC0025 TR 7529308301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7.01 OTROS RECURSOS
12 MAR 2018 E03EMC0066	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	985.00	09/ENE-07/MAR-18 F-09/ENE-07/MAR-18 PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA LOCAL(L) IMM
12 MAR 2018 E03EMC0068	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	210,559.39	03EMC0027 COMISIONES 12MAR18 13.92
12 MAR 2018 E03EMC0070	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	201,464.99	F- 62088874E SERV DE IMPRESION1000TRIPPLICOS T/CARTA 9,094.40
13 MAR 2018 E03EMC0072	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	192,370.59	03EMC0014 TR.7529811362 FIERRO SILVA CARLOS ALBERTO 7.01 OTROS RECURSOS
13 MAR 2018 E03EMC0074	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	192,356.67	03EMC0028 COMISIONES 13/MARZO/2018 13.92
14 MAR 2018 E03EMC0077	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	140,216.46	010000005 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 52,140.21
14 MAR 2018 E03EMC0077	Registación: Cheque/clave: Beneficiario:	114,888.71	010000005 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 25,327.75

390,510.84	6.96	390,510.84	COMISIONES 20 MARZO 2018 03EMC00034 COMISIONES 20 MAR 18	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	03EMC00034 COMISIONES 20 MAR 18	390,496.92
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 21 MAR 18 03EMC00037	
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			COMISIONES 21 MAR 2018	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 21 MAR 2018	13.92
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 21 MAR 18 03EMC00039	
			COMISIONES 21 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 21 MAR 18	6.96
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. 7.01	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 21 MAR 2018 03EMC00039	
			COMISIONES 21 MAR 2018	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 21 MAR 2018	390,489.96
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 21 MAR 18 03EMC00040	
			COMISIONES 21 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 21 MAR 18	6,750.00
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 22 MAR 18 03EMC00041	
			COMISIONES 22 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 22 MAR 18	383,733.00
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. P000027	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 TR: 7535132996 03EMC00040	
			COMISIONES 22 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 22 MAR 18	6.96
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 22 MAR 18 03EMC00042	
			COMISIONES 22 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 22 MAR 18	2,434.80
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			PAGO DE SERVICIO MEDICO PERSONAL INMA MARZO 18	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	TR: 7535680618 MARZO 18 03EMC00042	
			COMISIONES 23 MARZO 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 23 MARZO 18	381,291.24
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 23 MAR 18 03EMC00045	
			COMISIONES 23 MAR 18	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 23 MAR 18	6.96
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. P000055	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 26 MAR 2018 03EMC00045	
			COMISIONES 26 MAR 2018	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 26 MAR 2018	381,284.28
			OTROS RECURSOS	Fuente financ:	Fuente financ:	OTROS RECURSOS	
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. 7.01	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	Beneficiario: Cheque/clave: Requisición:	7.01 COMISIONES 28 MAR 2018 03EMC00046	
			COMISIONES 28 MAR 2018	Requisición:	Requisición:	COMISIONES 28 MAR 2018	381,172.92

Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber
28 MAR 2018	COMISIONES 28 MAR 18	7.01		329,032.75
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Beneficiario:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
28 MAR 2018	NOMINA ZA. QUINCENA MARZO 2018	010000006	25,561.08	
	NOMINA ZA. Q MAR 18	P00051		
	Beneficiario:			
	NOMINA P QUINCENAL			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
28 MAR 2018	NOMINA ZA. QUINCENA MARZO 2018	010000006		303,471.63
	NOMINA ZA. Q MAR 18	P00051		
	Beneficiario:			
	NOMINA P QUINCENAL			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
28 MAR 2018	COMISIONES CHEQUES EXP. Y BANCA ELECTRONI	03EMC00047	287.68	
	COMISIONES BANCA ELE			
	Beneficiario:			
	P00055			
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 MAR 2018	PAGO POLIZA DE SOBROTE Y ACTUalizaciones	03EMC00049	8,781.20	
	CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- A 2135			
	CORRECCION POR REMANENTE 2017			
	Beneficiario:			
	TR. 7575181878			
	P00065			
	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS S.A.			
	DE C.V.			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 MAR 2018	PAGO MATERIAL P/TALLERES DE UNAS EN	03EMC00050	3,522.00	
	COMUNIDAD PROGM. MUJER CREATIVA			
	Beneficiario:			
	F- AAM155BA			
	03EMC00050			
	Beneficiario:			
	TR. 7522420035			
	P00047			
	MARTINEZ PERA CLAUDIA ARACELY			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 MAR 2018	PAGO MATERIAL P/TALLERES DE UNAS EN	03EMC00051	974.00	
	CAPTURA POR REMANENTE 2017			
	Beneficiario:			
	TR. 7522420035#2			
	P00047			
	MARTINEZ PERA CLAUDIA ARACELY			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
30 MAR 2018	PAGO/COPIA/IMPRESION EMPLEADOS	03EMC00052	4,872.00	
	CORRECCION POR REMANENTE 2017			
	Beneficiario:			
	TR. 7522420035#2			
	P00047			
	MARTINEZ PERA CLAUDIA ARACELY			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			

Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
30 MAR 2018 E03EMC0128	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00052 TR. 7522419928 P000166 PUC PREZ SOLEDAD LAURA		4,060.00	289,974.75
30 MAR 2018 E03EMC0128	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00053 TR. 7523994828 P000166 PUC PREZ SOLEDAD LAURA		928.00	289,046.75
30 MAR 2018 E03EMC0130	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00054 TR. 75260071509 P000003 CRUZ LEAL GUSTAVO		3,480.00	285,566.75
30 MAR 2018 E03EMC0132	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00055 TR. 7526078962 P000146 SERVICIOS EMPRESARIALES RIVIERE S.A DE C.V.		276,323.00	276,323.00
30 MAR 2018 E03EMC0138	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00058 TR. 7527747801 P000060 SANCHEZ ELIZONDO ATHELBI ZULEMA		2,320.00	274,003.00
30 MAR 2018 E03EMC0140	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00059 TR. 77529180744 P000003 CRUZ LEAL GUSTAVO		464.00	273,539.00
30 MAR 2018 E03EMC0142	Requisición: Beneficiario: Cheque/clave: Fuente financ.: 03EMC00060 TR. 77529180744-2 P000003 CRUZ LEAL GUSTAVO			

Fecha	Código	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
30 MAR 2018	E03EMC0144	OTROS RECURSOS 7.01 SERV. IMPRESION DE TRIPITICOS DIA INTER MUJER 10-MARZO-18 AUDITORIO MPAL CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7		435.00	273,104.00
30 MAR 2018	E03EMC0146	OTROS RECURSOS 7.01 PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO TR. 75299184613 P000127 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7		67.00	273,037.00
30 MAR 2018	E03EMC0150	OTROS RECURSOS 7.01 PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO TR. 75299184613 P000127 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7		4,060.00	268,977.00
30 MAR 2018	E03EMC0152	OTROS RECURSOS 7.01 PUC PREZ SOLEDAD LAURA TR. 753066940 P000166 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-24171D91		4,060.00	264,917.00
30 MAR 2018	E03EMC0154	OTROS RECURSOS 7.01 PUC PREZ SOLEDAD LAURA TR. 7534449018 P000166 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 76455688		4,524.00	260,393.00
30 MAR 2018	E03EMC0156	OTROS RECURSOS 7.01 PAGO DE 15 MANDILES TALLER DE COCTE PROG. MUJER CREATIVA CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 76455688		6,786.00	253,607.00
30 MAR 2018	E03EMC0158	OTROS RECURSOS 7.01 CRUZ ORDUNA JUAN JESUS TR. 753439671 P000137 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 76455688		3,460.00	250,147.00

PERIODO	REGISTRACION	CHEQUE/CLAVE	BENEFICIARIO	FUENTE FINANCIERA	OTROS RECURSOS	PAGO SERV. COFFEE BREAK POR CAP STEEP BAS	24 MAR 18 EN AUDITORIO HVAL	CORRECCION POR REMANENTE 2017 E- 882065C1	CORRECCIONPOR REMANENTE 2017	REGISTRACION	CHEQUE/CLAVE	BENEFICIARIO	FUENTE FINANCIERA	OTROS RECURSOS	PAGO DE 75 MANIDILES F/TALLER DE CORTE	PROG. MUJER CREATIVA	CORRECCION POR REMANENTE 2017 E- 13469153	03EMC00069	TR. 7536672426	P000137	GRUO ORDUNA JUAN JESUS	7.01	SUMA PERIODO	SALDO FINA:
30 MAR 2018 E03EMC0162																						11,310.00	234,737.00	
30 MAR 2018 E03EMC0160																							4,050.00	246,047.00
																							332,166.65	1,308,288.60
																							482,838.63	1,073,551.60
																							-150,671.98	234,737.00



Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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	367,259.78	0.00	234,737.00	285,359.73	0.00	100.00
Total Portafolio						
	367,259.78	0.00	234,737.00		0.00	100.00

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

banregio.com



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APDACA GOB

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	017043250019	TASA	NA	COMISION	632.00	GAT NOMINAL	NA	GAT REAL	NA
--------	--------------	------	----	----------	--------	-------------	----	----------	----

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

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas 632.00

Saldo Inicial 367,259.78

SALDO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	DOC 0000491-COBRO DE CHEQUE:0000000000491	1,351.62		365,908.16
01	TRA SPEI-DZ80754 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800059660082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-01/03/2018/01-017DZ80754, 80754, SERV. ASESORIA			348,502.16
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		348,501.20
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		345,801.20
01	TRA SPEI-DZ80756 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-01/03/2018/01-017DZ80756, 80756, ACTUALIZACION PAG. WEB IMMA FEB-18			345,595.20
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		345,594.24
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		339,539.04
01	TRA SPEI-DZ80757 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-01/03/2018/01-017DZ80757, 80757, RENOVACION DE HOSPEDAJE IMMA ENE-18-19			339,533.04
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		339,532.08
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		335,472.08
02	TRA SPEI-EA22783 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-02/03/2018/02-017EA22783, 22783, SERV COFFE BREAK CAP, INSTRUCI. 03-MAR			335,466.08
02	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Dias
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		335,465.12
02	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			277,459.12
02	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		277,459.12
02	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		277,458.16
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			255,418.16
06	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		254,490.16
06	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00		250,320.16
06	TRA SPEI-EB40382 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294,	4,170.00		246,840.16
06	IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE,	3,480.00		246,840.16
03-MAR-18	058-06/03/2018/06-017EB40382, 40382, RENTA SONIDO CONFERENCIA			246,834.16
06	TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITU	6.00		246,833.20
06	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			246,833.20
06	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		222,473.20
07	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			222,473.20
07	TRA SPEI-EB75057 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L.	24,360.00		222,467.20
07	COFFE BREAK Y REFRIG, 10-MAR-18			222,466.24
07	TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITU	6.00		222,466.24
07	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			222,466.24
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		210,982.24
08	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			210,982.24
08	TRA SPEI-EB88110 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461,	11,484.00		210,976.24
08	IMMA0127-CARLOS A. FERRER SILVA, 058-08/03/2018/08-017EB88110,			210,975.28
08	88110, SERV, ETIQUETAS VINIL CON IMAN CERO TOLE			210,975.28
08	TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITU	6.00		210,975.28
08	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			210,975.28
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		193,315.99
08	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			193,315.99
08	TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	259.29		17,400.00
08	TRA SPEI-EC10060 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800059560082161,			17,400.00
	IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES,			
	058-08/03/2018/08-017EC10060, 10060, SERV, CONTABLE Y ASESORIA			
	LGCG MAR-18			



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Dias
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		193,309.99
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		193,309.03
09	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
09	TRA SPEI-EC37091 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-09/03/2018/09-017EC37091, 37091, VALES DE GASOLINA MARZO-18	3,000.00		190,309.03
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		190,303.03
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		190,302.07
09	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
09	TRA SPEI-EC37440 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ, SANCHEZ ELIZONDO,	243.75		190,058.32
09	058-09/03/2018/09-017EC37440, 37440, MAETRIAL PARA FLORES FESTEJO 10-MAR			
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		190,052.32
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		190,051.36
12	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,784.00		187,267.36
12	TRA SPEI-ED22748 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-12/03/2018/12-017ED22748,	2,900.00		184,367.36
12	22748, SERV ACTUALIZACION PAG WEB-TRANSP. MARZO			
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		184,361.36
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		184,360.40
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	TRA SPEI-ED22752 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A, FIERRO SILVA, 058-12/03/2018/12-017ED22752,	522.00		183,838.40
12	22752, IMPRESION 300 TRIPITICOS DIA MUJER			
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		183,832.40
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		183,831.44
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	TRA 05345761012302201800000003490005-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAGE	349.00		183,482.44
12	TRA 05345769012302201800000003340098-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAGE	334.00		183,148.44

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2018
Corte al Día 31 - 31 Dias
Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APDACA GOB

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

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



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA 014200809054401803230000021916-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	2,191.00		180,957.44
12	TRA 014200807060561803230000005652-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	565.00		180,392.44
13	TRA SPEI-ED58445 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-13/03/2018/13-017ED58445,	9,094.40		171,298.04
13	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		171,292.04
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		171,291.08
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	9,094.40		162,196.68
13	TRA SPEI-ED58446 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-13/03/2018/13-017ED58446,	9,094.40		162,190.68
13	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		162,189.72
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		162,189.72
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		331,788.00	493,977.72
14	TRA TRASPASO MINISTRACION DE MARZO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011	5,220.00		488,757.72
14	IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-14/03/2018/14-017EE02377, 02377, RENTA SONIDO FESTEJO DIA DE MUJER 10-MAR	6.00		488,751.72
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		488,750.76
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	4,077.12		484,673.64
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		484,667.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		484,666.68
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,536.65		479,130.03
14	TRA SPEI-EE08322 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2018/14-017EE08322, 08322, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018			

N
 55,705.
 04
 to
 52140 al



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Dias
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		479,124.03
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,123.07
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08324 SPEI, AFIRME, 06258008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/03/2018/14-017EE08324, 08324, NOMINA 1A.	4,381.42	N	474,741.65
14	QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		474,735.65
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		474,734.69
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08327 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2018/14-017EE08327, 08327, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	4,578.16	N	470,156.53
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		470,150.53
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		470,149.57
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08328 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08328, 08328, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	12,695.67	N	457,453.90
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		457,447.90
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		457,446.94
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08329 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/03/2018/14-017EE08329, 08329, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	3,281.40	N	454,165.54
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		454,159.54
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		454,158.58
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08331 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/03/2018/14-017EE08331, 08331, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	7,452.16	N	446,706.42

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2018
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Banco Regional de Monterrey, S.A.
Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM940216EQ6

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



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		446,700.42
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		446,699.46
14	TRA SPEI-E08332 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2018/14-017EE08332, 08332, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	3,574.83	N	443,124.63
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		443,118.63
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		443,117.67
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	N	439,836.27
14	TRA SPEI-E08333 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08333, 08333, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	6.00		439,830.27
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		439,829.31
14	TRA SPEI-E08962 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08962, 08962, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	3,444.83	N	436,384.48
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		436,378.48
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		436,377.52
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00	N	433,877.52
14	ARRAGA CAMACHO, 058-14/03/2018/14-017EE08963, 08963, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	6.00		433,871.52
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		433,870.56
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		433,870.56
14	TRA SPEI-E08964 SPEI, BANAMEX, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08964, 08964, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	2,500.00	N	431,370.56

DIAS	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		431,364.56
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	431,363.60
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE			
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		428,229.00
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		428,229.00
14	1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08965, 08965, NOMINA			
14	TRA SPEI-EE08965 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA	3,128.60	HRS	428,235.00
14	1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	LOZANO LOPEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08966, 08966, NOMINA 1A.			
14	TRA SPEI-EE08966 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN	3,118.07	HRS	425,109.97
14	QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		425,103.97
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		425,103.01
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08967 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828,	4,481.42	HRS	420,621.59
14	E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/03/2018/14-017EE08967, 08967,			
14	NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		420,615.59
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		420,614.63
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08968 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374,	2,500.00	HRS	418,114.63
14	E43-VETT SAUCEDA REYNA, 058-14/03/2018/14-017EE08968, 08968,			
14	NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		418,108.63
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		418,107.67
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	KATIVA P	414,826.27
14	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	Alcaldia	411,171.44
14	TRA SPEI-EE09728 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,			
14	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-14/03/2018/14-017EE09728, 09728,	4,080.00		407,111.44



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2018
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

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

DA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		407,105.44
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		407,104.48
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE10554 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125880014997273965,		1,625.18	405,479.32
14	E01-ADRRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10554, 10554,			
14	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		405,473.32
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		405,472.36
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE10555 SPEI, AFIRME, 062588008075269365, E08-ELVIRA		2,173.76	403,298.60
14	MUNOZ CADENA, 058-14/03/2018/14-017EE10555, 10555, PRIMA			
14	VACACIONAL 1ER PERIODO 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		403,292.60
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		403,291.64
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE10557 SPEI, AFIRME, 062588008077905876, E12-DIANA		1,749.93	401,541.71
14	GALVAN PEREZ, 058-14/03/2018/14-017EE10557, 10557, PRIMA			
14	VACACIONAL 1ER PERIODO 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		401,535.71
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		401,534.75
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE10558 SPEI, BANORTE/IXE, 072588008176759544, E17-MA		1,780.56	399,754.19
14	EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2018/14-017EE10558, 10558,			
14	PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2018			
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		399,748.19
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		399,747.23
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE10559 SPEI, AFIRME, 062588008041494300, E18-ELSA		4,902.60	394,844.63
14	ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10559, 10559, PRIMA			
14	VACACIONAL 1ER PERIODO 2018			

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		394,838.63
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		394,837.67
14	TRA SPEI-EE10560 SPEI AFRIME, 062580008041726887, E29-NORMA I PEREZ DIAZ, 058-14/03/2018/14-017EE10560, 10560, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	2,960.16	PV	391,877.51
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		391,871.51
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		391,870.55
14	TRA SPEI-EE10561 SPEI AFRIME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2018/14-017EE10561, 10561, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	1,440.72	PV	390,429.83
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		390,423.83
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		390,422.87
14	TRA SPEI-EE10562 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10562, 10562, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	1,260.70	PV	389,162.17
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		389,156.17
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		389,155.21
16	TRA 021800XJ210019488491-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	19,385.00		369,770.21
16	DOC 1453772562-DEPOSITO EN EFECTIVO			370,148.86
20	TRA SPEI-EEF84825 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMAM0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-20/03/2018/20-017EF84825, 84825, IMPRESION CALCAS CERO TOLERANCIA VIOLENC	12,760.00		357,388.86
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		357,382.86
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		357,381.90
21	TRA 0000493-TME840315 KT6-COBRO DE CHEQUE:0000000000494	549.00		356,832.90
21	TRA 0000494-TME840315 KT6-COBRO DE CHEQUE:0000000000494	549.01		356,283.89

26 x 6 96 180.96



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

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2018
Corte al Día 31 - 31 Días

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA SPEHEG34052 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550,	11,310.00		344,973.89
21	IMMA0137-JUAN JESUS CRUZ ORDUÑA, 058-21/03/2018/21-017EG34052,			
21	34052, ANTICPO ELAB. MANDILES-MUJER CREATIVA			
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		344,967.89
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		344,966.93
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
21	TRA SPEHEG34342 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294,	3,480.00		341,486.93
21	IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE,			
21	058-21/03/2018/21-017EG34342, 34342, RENTA SONIDO CAPAC. STEP			
21	BASICO 17-MAR			
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		341,480.93
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		341,479.97
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
21	TRA SPEHEG37975 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,	4,060.00		337,419.97
21	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/03/2018/21-017EG37975, 37975,			
21	SERV. COMIDA CAP. FUNCIONARIOS 22-MAR			
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		337,413.97
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		337,413.01
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
22	TRA SPEHEG76946 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797,	6,750.00		330,663.01
22	IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-22/03/2018/22-017EG76946,			
22	76946, PAGO DE BONOS DESPESA IMMA MARZO-18			
22	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		330,657.01
22	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
22	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		330,656.05
22	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
23	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,434.80		328,221.25
23	TRA SPEHEH12142 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,			
23	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-23/03/2018/23-017EH12142, 12142,	4,060.00		324,161.25
23	SERV COFFE BREAK TALLER STEP 24-MAR-18			
23	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		324,155.25
23	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
23	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		324,154.29
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

323880.30
 273.9

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2018
Corte al Día 31 - 31 Días

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

Banco Regional de Monterrey, S.A
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRMS40216E06

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



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	TRA SPEI-EI786959 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550,	11,310.00		312,844.29
26	IMMA0137-JUAN JESUS CRUZ ORDUNA, 058-26/03/2018/26-017EH69659,			312,838.29
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		312,837.33
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		308,760.21
28	TRA SPEI-EI78818 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965,	4,077.12		308,754.21
28	E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/03/2018/28-017E178818, 78818,			308,753.25
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		303,216.60
28	TRA SPEI-EI78819 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUNOZ CADENA, 058-28/03/2018/28-017E178819, 78819, NOMINA 2A,	5,536.65		303,210.60
28	QUINCENA DE MARZO DEL 2017			303,209.64
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		298,828.22
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		298,822.22
28	QUINCENA DE MARZO DEL 2017			298,821.26
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		294,237.10
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		294,236.14
28	TRA SPEI-EI78822 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/03/2018/28-017E178822, 78822,	4,578.16		294,237.10
28	NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017			294,237.10
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		294,237.10
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		294,236.14



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

Centro de Atención Banregio (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB
 Cliente : 017-04325
 Corte al Día 31 - 31 Días
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 ESTADO DE CUENTA UNICO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-EI78836 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARRAGA CAMACHO, 058-28/03/2018/28-017EI78836, 78836, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	2,500.00		261,415.88
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		261,409.88
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			261,408.92
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		261,408.92
28	TRA SPEI-EI78840 SPEI, BVVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78840, 78840, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	2,500.00		258,908.92
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		258,902.92
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			258,901.96
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		258,901.96
28	TRA SPEI-EI78851 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78851, 78851, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	3,128.60		255,773.36
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		255,767.36
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			255,766.40
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		255,766.40
28	TRA SPEI-EI78853 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78853, 78853, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	3,351.40		252,415.00
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		252,409.00
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			252,408.04
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		252,408.04
28	TRA SPEI-EI78858 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/03/2018/28-017EI78858, 78858, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	4,481.42		247,926.62
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		247,920.62
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			247,919.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		247,919.66



Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216EQ6

Centro de Atención Banregio (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB
 Cliente : 017-04325
 Corte al Día 31 - 31 Días
 ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-E178861 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374,	2,500.00		245,419.66
28	E3-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/03/2018/28-017E178861, 78861,			245,413.66
28	NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2017	6.00		245,413.66
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			245,413.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		245,412.70
28	TRA SPEI-E178862 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/03/2018/28-017E178862, 78862,	3,444.83		241,967.87
28	NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2017			241,967.87
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		241,961.87
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		241,960.91
28	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40		238,679.51
28	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83		235,024.68
28	TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	18.00		235,006.68
28	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	2.88		235,003.80
28	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		234,773.80
28	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		234,737.00
	SALDO			234,737.00



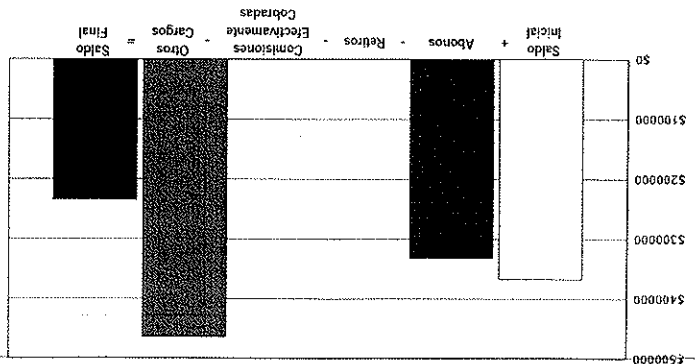
Banco Regional de Monterrey, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM910216E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 2018
 Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

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

DIA	CONCEPTO	Total	Saldo Mínimo Requerido
	CARGOS	464,689.43	1,000.00
	ABONOS	332,166.65	
	SALDO	234,737.00	

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$367,259.78
+ Abonos	\$332,166.65
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$632.00
- Otros Cargos	\$464,057.43
= Saldo Final	\$234,737.00

FOJO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
C9475d06-b370-4a54-a16b-21ff2175ad0a	00001000000404598147	2018-03-31T02:14:31	2018-03-31T02:12:13	00001000000402885194

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital SAT

AbpOWGfm+Jjw8InQ3jnmGVVZ0ezHccAogW06GV7NYQuEwocYjNAm3T4cVPAu38q3wXdGZk8jX12xm
 epkZ0BzWyoBtzzeUy6+5KrOFLUwO8sZDh4Lc6adQ3qAambqYQ1aG0YpOkzMuHBF0uy7buPcsRgnWwujn1bFR
 p0BLGbpNz1R3wR10GkL4g/9qL4gVWOPfB66cR06eE410npkU0zR45m5v2YU6OzRTKk2u3jg7UA==

Sello Digital SAT

hMR6NVH8Kb4MXZKkRysLmYcvsqmsEzSR/H0CQGmDzWdWtLrN04y9TIAZ3PRVUjggnikXjHMF02SFXYM6T74A
 BioH8y3IDkaiCUB4bbeBupled474VNZgIRMTirkQzPwKikcmHs6ENHTNcDRWY1vNZVDZ2U4s2U5S+2ZEU
 8pc7nLl4gy/OxkL7sig+gHb+7GDxOYpLlAK046C+uFUR3F0obQxc721ZDqbaaFbUnx02z9lAwlcIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:|C9475D06-B370-4A54-A16B-21FF2175AD0A|2018-03-31T02:14:31|N|T020124V62|A8|pOWGfm+Jjw8InQ3j
 nmGVVZ0ezHccAogW06GV7NYQuEwocYjNAm3T4cVPAu38q3wXdGZk8jX12xmepkZ0BzWyoBtzzeUy6+5KrO
 RLUwO8sZDh4Lc6adQ3qAambqYQ1aG0YpOkzMuHBF0uy7buPcsRgnWwujnXG+yXSVKkD

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales Tipo de comprobante: Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición


RFC del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición: 31/marzo/2018, 22:06:00, San Pedro Garza García, N. L. CP : 66269

Mensajes Importantes	
Abreviaturas Cheques	Origen de la Operación
<ul style="list-style-type: none"> INT - Transacciones Internas BIE - Bienes o Mercancías DER - Derechos DIV - Divisas PLA - Plata Amonedada ORO - Oro o Platino Amonedados CHV - Cheques de Viajero TRA - Transferencias DOC - Documentos o Valores EFFE - Efectivo 	<ul style="list-style-type: none"> SUC - Operación Bancaria en Sucursal BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica ATM - Operación en Cajero Automático TPV - Operación en Comercio IVR - Sistema de Voz Interactivo CAC - Centro de Atención a Clientes
Instrumentos Monetarios	

Otras Abreviaturas	
AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total
AUT - Autorización	INI - Inicial
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio
CAP - Capital	INV - Inversión
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta
CFDI - Comprobante Fiscal Digital	IVA - Impuesto al Valor Agregado
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica
CHS - Cheque	PROX - Próximo
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica
	RET - Retención
	SEG - Seguro
	UDIS - Unidades de Inversión
	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
	VEN - Vendido
	VIG - Vigente
	VTO - Vencimiento

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.