

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2018
BANREGIO GASTO CORRIENTE

SALDO EN LIBROS	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	329,192.84
MAS		
FECHA		
27-dic-18	NOMINA DE ADRIANA MARTÍNEZ SE EFECTUÓ EL PAGO POR \$3,153.10 DEBIENDO SER \$3,153.12, DIFERENCIA DE \$0.02	0.02
		0.02

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

329,192.86
329,192.86


ELZABORO
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



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. 66289
 R.F.C. BRM940216EQS

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de ABRIL 2018
 Corte al Día 30 - 30 Días
 Cliente : 017-04325

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



banregio.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cuentas	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	234,737.00	0.00	329,192.86	339,401.47	0.00	100.00
	234,737.00	0.00	329,192.86		0.00	100.00
Total Portafolio					329,192.86	100.00

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



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	446.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		ABONOS	SALDO
		CARGOS	ABONOS		
PESOS					
		Saldo Inicial		231,737.00	231,737.00
02	TRA SPEI-EK05909 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-02/04/2018/02-017EK05909, 05909, RENTA SONIDO TALLER STEP BASICO 24-MAR	3,480.00			231,257.00
02	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			231,251.00
02	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			231,250.04
02	TRA 017038100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00			230,322.04
13	TRA PAGO MINISTRACION DE ABRIL-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730911		331,788.00		562,110.04
13	TRA SPEI-EO16544 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-13/04/2018/13-017EO16544, 16544, VALES DE GASOLINA ABR-2018	3,000.00			559,110.04
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			559,104.04
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			559,103.08
13	TRA SPEI-EO33317 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-13/04/2018/13-017EO33317, 33317, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	4,077.12			555,025.96
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			555,019.96
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			555,019.00
13	TRA SPEI-EO33335 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-13/04/2018/13-017EO33335, 33335, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	5,536.65			549,482.35

② Comision 13- Abr = 6,916 x 2 = 13.92

③ Nomina 19 Abr = 9,613.79

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		549,476.35
13	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		549,475.39
13	TRA SPEI-E033353 SPEI, AFIRME. 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ. 058-13/04/2018/13-017E033353, 33353, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	4,381.42		545,093.97
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		545,087.97
13	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		545,087.01
13	TRA SPEI-E033361 SPEI, BANORTEIXE, 072980008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-13/04/2018/13-017E033361, 33361, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	4,578.16		540,508.85
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		540,502.85
13	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		540,501.89
13	TRA SPEI-E033364 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-13/04/2018/13-017E033364, 33364, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	3,281.40		537,220.49
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		537,214.49
13	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		537,213.53
13	TRA SPEI-E033366 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-13/04/2018/13-017E033366, 33366, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	12,695.67		524,517.86
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		524,511.86
13	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		524,510.90
13	TRA SPEI-E033368 SPEI, AFIRME. 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-13/04/2018/13-017E033368, 33368, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	3,574.83		520,936.07

① Comisiones 13-Abr = 6.916 x 5 = 34.80

② Nomina 19 @ Abr = 28,511.48

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		520,930.07
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		520,929.11
13	TRA SPEI-E033370 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-13/04/2018/13-017E033370, 33370, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	3,281.40	3	517,647.71
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		517,641.71
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		517,640.75
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
13	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	3	514,359.35
13	TRA SPEI-E034976 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-13/04/2018/13-017E034976, 34976, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	3,444.83	4	510,914.52
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		510,908.52
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		510,907.56
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
13	TRA SPEI-E034979 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-13/04/2018/13-017E034979, 34979, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	2,500.00	4	508,407.56
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		508,401.56
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		508,400.60
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
13	TRA SPEI-E034982 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-13/04/2018/13-017E034982, 34982, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	2,500.00	4	505,900.60
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		505,894.60
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		505,893.64
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
13	TRA SPEI-E034985 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-13/04/2018/13-017E034985, 34985, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	3,128.60	4	502,765.04

② comision 13. Abr = 6,96x5 = 34.80

③ Nomine 19 Q. Abr = 6,562.90

+ hgal = 9,613.77

+ hgal 3 = 28,511.48

44,688.05

④ Nomine Honoraria 19 Q Abr = 11,573.43

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		502,759.04
13	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		502,758.08
13	TRA SPEI-EO34987 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-13/04/2018/13-017EO34987, 34987, NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL DEL 2018	4,481.42		498,276.66
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		498,270.66
13	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		498,269.70
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00		495,769.70
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		495,763.70
13	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		495,762.74
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,654.83		492,107.91
17	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	549.00		491,558.91
17	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	17,400.00		474,158.91
17	TRA SPEI-EP32758 SPEI, BANORTEIJE, 072580005960082161, INMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-17/04/2018/17-017EP32758, 32758, ASESORIA CONTABLA-PPTAL. MES DE ABRIL-18	6.00		474,152.91
17	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		474,151.95
17	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,900.00		471,251.95
17	TRA SPEI-EP32759 SPEI, BANORTEIJE, 072580005026713730, INMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-17/04/2018/17-017EP32759, 32759, ACTUALIZACION PAG. WEB TRANSPARENCIA ABR	6.00		471,245.95
17	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		471,244.99
17	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	22,040.00		449,204.99
17	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	4,827.92		444,377.07
17	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	440.00		443,937.07
17	TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019			

② Comisiones 13-Abr: 696x3 = 20.88 + 13.92 + 34.80 + 34.80 = 104.40

④ Nomina Honorarios 19 Q ABRIL = 10,636.25
 + hoja 4 = 11,573.43
 22,209.68

⑤ Comisiones 13-Abr: 696x2 = 13.92



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. BRM940216E05

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	TRA 02180ZPV220019767447-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	21,585.00		422,352.07
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	455.86		421,896.19
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	473.28		421,422.91
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,150.00		420,262.91
20	TRA SPEI-E063860 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,	4,060.00		416,202.91
	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-20/04/2018/20-017EQ63860, 63860, SERV COFFE BREAK CAP. STEP BASICO 14-ABR		6.00	416,196.91
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	416,195.95
20	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		5,800.00	410,395.95
20	TRA 025032640012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025032640012	3,480.00		406,915.95
25	TRA SPEI-ES13945 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-25/04/2018/25-017ES13945, 13945, RENTA SONIDO TALLER STEP BASICO 14-ARB18		6.00	406,909.95
25	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	406,908.99
25	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		1,008.20	405,899.79
25	TRA SPEI-ES13947 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-25/04/2018/25-017ES13947, 13947, RENOVACION DOMINIO PAG. WEB		6.00	405,893.79
25	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	405,892.83
25	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		1,530.26	404,362.57
27	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	2,074.80		402,287.77
27	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	6,750.00		395,537.77
27	TRA SPEI-ES83303 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/04/2018/27-017ES83303, 83303, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA-ABR-18		6.00	395,531.77
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	395,530.81
27	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		3,153.10	392,377.71
27	TRA SPEI-ES84880 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-27/04/2018/27-017ES84880, 84880, NOMINA ZA. QUINCENA ABR-18			

(7) comisiones 25-Abr= 696 x 2 = 1392

(8) comisiones 23 Abr= 696 x 1 = 696

(9) Nómina 29 Abr= 3,153.10 (deben ser 3,153.12)

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

Cliente: 1017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		392,371.71
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		392,370.75
27	TRA SPEI-ES84887 SPEI AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-27/04/2018/27-017ES84887, 84887, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	5,536.65	(9)	386,834.10
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		386,828.10
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		386,827.14
27	TRA SPEI-ES84892 SPEI AFIRME, 06258000807905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-27/04/2018/27-017ES84892, 84892, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	4,381.42	(9)	382,445.72
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		382,439.72
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		382,438.76
27	TRA SPEI-ES84895 SPEI BANORTEJIXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-27/04/2018/27-017ES84895, 84895, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	4,578.16	(9)	377,860.60
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		377,854.60
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		377,853.64
27	TRA SPEI-ES84900 SPEI BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-27/04/2018/27-017ES84900, 84900, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	3,281.40	(9)	374,572.24
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		374,566.24
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		374,565.28
27	TRA SPEI-ES84908 SPEI AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-27/04/2018/27-017ES84908, 84908, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	12,695.67	(9)	361,869.61

(8) comisiones 29 Abr = 69167 30.80

(9) Nomina 29 A. Abr = 30, 423.30

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		361,863.61
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		361,862.65
27	TRA SPEI-ES84913 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-27/04/2018/27-017ES84913, 84913, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	3,574.83		358,287.82
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		358,281.82
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		358,280.86
27	TRA SPEI-ES84916 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-27/04/2018/27-017ES84916, 84916, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	3,281.40		354,999.46
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		354,993.46
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		354,992.50
27	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40		351,711.10
27	TRA SPEI-ES86546 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-27/04/2018/27-017ES86546, 86546, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	3,444.83		348,266.27
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		348,260.27
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		348,259.31
27	TRA SPEI-ES86548 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-27/04/2018/27-017ES86548, 86548, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	2,500.00		345,759.31
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		345,753.31
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		345,752.35
27	TRA SPEI-ES86550 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-27/04/2018/27-017ES86550, 86550, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	2,500.00		343,252.35

8 Comisiones 22-Abr = 6.96 x 5 = 34.80

9 Nómina 24 Q. Abr = 10,137.83

+ hoy 6 = 3,153.10

+ hoy 7 = 309.473.30

43,764.03

* Falta de pagar \$0.02 Admuna

43,764.03 registrado

correcto

10 Nómina Honorario 29 Q. Abr = 8,444.83

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		343,246.35
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		343,245.39
27	TRA SPEI-E86552 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-27/04/2018/27-017ES86552, 86552, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	3,128.60	10	340,116.79
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		340,110.79
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		340,109.83
27	TRA SPEI-E86553 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-27/04/2018/27-017ES86553, 86553, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	4,481.42	10	335,628.41
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		335,622.41
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		335,621.45
27	TRA SPEI-E86554 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-27/04/2018/27-017ES86554, 86554, NOMINA 2A. QUINCENA ABR-18	2,500.00	10	333,121.45
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		333,115.45
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		333,114.49
27	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	10	329,459.66
30	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		329,229.66
30	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		329,192.86

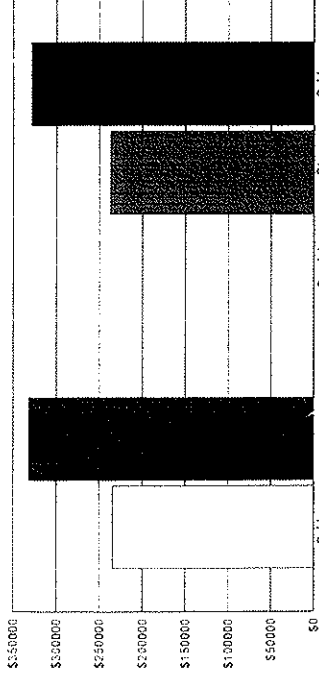
8) comision 29. Abr = 6.96 x 4 = 27.84 + 6.96 + 34.80 x 34.80 = 104.40

10) Nomina Hernandez 2.9 Q Abr - 13,764.85 + hys. 8,444.83
 22,209.68

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	237,324.14	331,788.00	\$29,463.86
		Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$234,737.00
+ Abonos	\$331,788.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$446.00
- Otros Cargos	\$236,886.14
= Saldo Final	\$29,463.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION/CFDI	NO. CERTIFICADO/EMISOR
9c1f6273-986c-4b74-8308-f33127f57da0	00001000000404598147	2018-05-03T15:21:51	2018-05-03T15:19:08	00001000000402885194

Sello Digital Emisor
 EpBEEnZlp4mispDeqfK9kXdfFRcBBISyClDBIaIaIcbC3yKUrVwOhH/
 +jInNiar+DY6zqnRY3hww6aHcPzyqkIdZcA0zdj+IqivDwRVUeMWzLbr/PaekKoaIG0J95yDmm30iu9Dr-SJaJZ0i
 z9pH2oLh9gT09qg42JúfgAUSJBI1Ru3yusOMwmlrPP5becob8ItoAbskIrh+uIqRmcAJwM7SESEAcqhpY5bBNX

Sello Digital SAT
 frcU8pIhsLwToyFshq57N4gLLNalU3fghbDgNZL5mmHYVMgEYOSI8oTHQJBY0y6n0+7asFXIBsXc3FBXEBuW6A
 XGID4fWOF1sinFwsbSoRv1y2Hd6WbF9mEFZD0cRKRWfP4hk7ZfVzsk5SUJOUJdLsjN3KfuUq+EnY8K8d
 SoTuTIdoWABgLA5q+HWaE+YSpUvBfSxndoXYXUFTJUBS7XkENRHP3X5HxCI6Bliu1f5S3gwsDdJbYYWA==


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.:|0C176273-986C-4B74-8308-F33127F57DA0|2018-05-03T15:21:51|NT020124V62|EPBEEnZlp4mispDeqfK9kXdf
 FRCBBISyClDBIaIaIcbC3yKUrVwOhH/
 +jInNiar+DY6zqnRY3hww6aHcPzyqkIdZcA0zdj+IqivDwRVUeMWzLbr/PaekKoaIG0J95yDmm30iu9Dr-SJaJZ0iz

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley de Personas Morales **Tipo de comprobante:** I Ingreso

RFC del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición
 30/abril/2018, 00:02:01, San Pedro Garza Garcia, N. L. CP : 66269

Mensajes Importantes	
Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas
Abreviaturas Cheques	
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 por Internet	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 - Vencido
	VIG - Vigente
	VTO - Vencimiento
<p>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.</p>	
 <p>Unicamente 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</p>	

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.



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. 65269
R.F.C. BRM940216E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo, los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

Para más información:

Monterrey:
BANREGIO (22673446)
Otra Ciudad:
01-81-BANREGIO (22673446)
LADA sin costo

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá acceder a:
banregio.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

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

NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2018 A 30 ABR 2018

FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO:
1.1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA			
	BANREGIO			
02 ABR 2018	04EMC0001	PAGO DE RENTA DE SONIDO PROF P/100 PERSO E/CHARLA MOTIVACIONAL Y TALLER DE STEP	1,308,288.60	1,073,551.60
		24 MARZO 18 AUDITORIO MPAL F-A4C0		231,257.00
		03EMC0054		
		TR. 7540553799		
		Beneficiario: P000146		
		SERVICIOS EMPRESARIALES PIGNIE S.A DE C.V.		
		Fuente financ.: 7.01		
02 ABR 2018	04EMC0003	OTROS RECURSOS		
		PAGO POR RENTA DE SIMAS P/24-MAR-18		
		AUDITORIO MPAL E/CHARLA MOTIVACIONAL Y TALLER DE STEP F- 2784		
		04EMC00001		
		TR. 7540577497		
		Beneficiario: F000003		
		GRUZ LEAL GUSTAVO		
		Fuente financ.: 7.01		
02 ABR 2018	04EMC0005	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS 2-ABRIL-18		
		04EMC0002		
		COMISIONES2-ABRIL-18		
		P000055		
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.: 7.01		
13 ABR 2018	04EMC0014	OTROS RECURSOS		
		PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL INMA		
		04EMC00007		
		TR. 7882311405		
		Beneficiario: P006024		
		ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.: 7.01		
13 ABR 2018	04EMC0015	OTROS RECURSOS		
		NOMINA 1A. QUINCENA ABRIL 2018		
		010000007		
		NOMINA1A.QUINC.ABR18		
		Beneficiario: P000051		
		NOMINA P QUINCENAL		
		Fuente financ.: 7.01		
13 ABR 2018	04EMC0016	OTROS RECURSOS		
		NOMINA 1A. QUINCENA ABRIL 2018		
		010000007		
		NOMINA1A.QUINC.ABR18		
		Beneficiario: P000051		
		NOMINA P QUINCENAL		
		Fuente financ.: 7.01		
13 ABR 2018	04EMC0016	OTROS RECURSOS		
		COMISIONES BANCARIAS 13-ABRIL-18		
		04EMC00008		
		TR. COM 13-ABR-18		
		Beneficiario: P006055		
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.: 7.01		
13 ABR 2018	04EMC0001	OTROS RECURSOS		
		47A MINISTRACION ABRIL 2018		
		Beneficiario: P006055		
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.: 7.01		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 REC: IMM070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2018 A 30 ABR 2018

F- A2474					
7.01					
OTROS RECURSOS					
PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2018			21,585.00	470,502.91	
TR. 7555600739					
P000023					
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					
7.01					
OTROS RECURSOS					
PAGO DE 22 GARRAFONES DE AGUA PARA			440.00	470,082.91	
CONSUMO DE PERSONAL DEL INMA					
04EMC00004					
TR. 7555541367					
P000009					
ANGUANO VERA ELVA LETICIA					
7.01					
OTROS RECURSOS					
RENTA LOCALES DE OFICINAS INMA ABRIL-18			22,040.00	448,042.91	
0100000430					
TR. 7555541367					
P000046					
HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL ABRIL-18			17,400.00	430,642.91	
0100000061					
TR. 7555527175					
P000135					
MARTINEZ NEGALLANES CONSULTORES, S.C.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB ABR-18			2,960.00	427,742.91	
0100000043					
TR. 7555527190					
P000015					
CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO					
7.01					
OTROS RECURSOS					
SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO MAR 2018			549.00	427,193.91	
F- 130216030038512					
01NPR00003					
TR. 755554109					
P000022					
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES MAR-18			4,827.92	422,365.99	
F- A837					
0100000052					
TR. 7555541364					
P000068					
SOLTERO GONZALEZ JESUS					
7.01					
OTROS RECURSOS					
COMISIONES BANCARIAS 17-ABRIL-18					
04EMC00011					
TR. 7555541364					
P000055					
BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.					
7.01					

5

13.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ARODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2018 A 30 ABR 2018

20 ABR 2018	04EMC0027	OTROS RECURSOS		418,230.07
		SERV.COFFE BREAK P/100PERSONAS 14-ABR-18		
		CAP. STEP BASICO INSTRUCTORSVOLUNTARIAS		
		INCA EN AUDITORIO MELA F 79933635		
		04EMC0009		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000166		
		PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
		Fuente financ.:		
		7.01		
20 ABR 2018	04EMC0025	OTROS RECURSOS	5,808.00	412,492.07
		PAGO POR CAPACITACION FITNESS MORALIDAD		
		STEP BASICO DURACION 20HRAS DIVIDIDO EN		
		5 SESIONES DE 4 HRAS MESES MARZO Y ABRIL		
		04EMC0005		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000163		
		GUERRA CABALLERO JUAN PABLO		
		Fuente financ.:		
		7.01		
20 ABR 2018	04EMC0030	OTROS RECURSOS	473.28	412,618.79
		PAGO IMPRESION DE TBOLOS DE P/INVITACION		
		P/FESTEJO DIA INTER DE LA MUJER 10-MAR-18		
		EN EL AUDITORIO MPAL		
		04EMC0006		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000068		
		SOLTERO GONZALEZ JESUS		
		Fuente financ.:		
		7.01		
20 ABR 2018	04EMC0032	OTROS RECURSOS	655.88	413,562.91
		PAGO SE SERVICIO DE ENGARGOLADO DE LA		
		CUENTA PUBLICA 2017 ENTREGADA AL		
		CONGRESO DEL ESTADO		
		04EMC0010		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000066		
		SOLTERO GONZALEZ JESUS		
		Fuente financ.:		
		7.01		
20 ABR 2018	04EMC0034	OTROS RECURSOS	1,160.00	415,402.91
		SERV. IMPRESION DE DIPLOMAS P/CURSO UNAS		
		Y CORTE DE CABELLO EN OPALINA A COLOR		
		P- 3866		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000085		
		SOLTERO GONZALEZ JESUS		
		Fuente financ.:		
		7.01		
20 ABR 2018	04EMC0035	OTROS RECURSOS	6.96	415,995.85
		COMISIONES BANCARIAS 20-ABRIL-18		
		04EMC0013		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000055		
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.:		
		7.01		
25 ABR 2018	04EMC0037	OTROS RECURSOS	1,009.20	418,364.73
		PAGO RENOVACION DE DOMINIO PAG. WEB		
		01-ABR-18 AL 1-ABR-19		
		P-220		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		0000015		
		CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO		

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2018 A 30 ABR 2018

*9 Dif de soc. que faltó
 pagada a Adriana Mtz.*

25 ABR 2018	E04EMC0038	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			RENTA DE SONIDO PROF/100 PERSONAS						3,480.00 /	405,904.75
			E/ CAPACITACION STEP 14-ABRIL-18							
			AUDITORIO MPAL F-2458							
		Requisición:	04EMC00003							
		Cheque/clave:	TR. 7563918851							
		Beneficiario:	P000146							
			SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE							
			C.V.							
		Fuente financ.:	7.01							
35 ABR 2018	E04EMC0039	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA P/OFFICI						1,630.26 /	404,376.49
			F-FC3667							
		Requisición:	04EMC00015							
		Cheque/clave:	TR. 7563921618							
		Beneficiario:	P000143							
			MAS ABASTO APODACA S.A.DE C.V.							
		Fuente financ.:	7.01							
35 ABR 2018	E04EMC0040	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			COMISIONES BANCARIAS 25-ABR-18							
		Requisición:	04EMC00016						13.92 /	404,362.57
		Cheque/clave:	COMISIONES 25-ABR-18							
		Beneficiario:	P000055							
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
		Fuente financ.:	7.01							
27 ABR 2018	E04EMC0041	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO BONOS DESPENSA PERSONAL INMA ABR18							
		Requisición:	04EMC00017							
		Cheque/clave:	TR. 7565998965							
		Beneficiario:	P000027							
			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.							
		Fuente financ.:	7.01							
27 ABR 2018	E04EMC0042	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO DE SERVICIO MEDICO NOMINA ABRIL 17							
		Cheque/clave:	TR. 7565977701							
		Beneficiario:	P000042							
			MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE							
			HUENIENDA							
		Fuente financ.:	7.01							
27 ABR 2018	E04EMC0043	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			NOMINA SA. QUINCENA ABRIL 2018							
			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
		Requisición:	0100000008							
		Cheque/clave:	NOMINA SA.Q ABRIL18							
		Beneficiario:	P000051							
			NOMINA P QUINCENAL							
		Fuente financ.:	7.01							
27 ABR 2018	E04EMC0043	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			NOMINA SA. QUINCENA ABRIL 2018							
			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
		Requisición:	0100000008							
		Cheque/clave:	NOMINA SA.Q ABRIL18							
		Beneficiario:	P000051							
			NOMINA P QUINCENAL							
		Fuente financ.:	7.01							
27 ABR 2018	E04EMC0045	Fuente financ.:	7.01							
			OTROS RECURSOS							
			COMISIONES BANCARIAS 27- ABRIL -18							
		Requisición:	04EMC00018							
		Cheque/clave:	COMISIONES 27ABRIL18							
		Beneficiario:	P000051							
			NOMINA P QUINCENAL							
		Fuente financ.:	7.01							

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2018 A 30 ABR 2018

Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01	266.80	329,192.84
	OTROS RECURSOS		
30 ABR 2018 E04EMC0046	COMISIONES SERV. BANCA ELECTRONICA		
Requisición:	04EMC0019		
Cheque/clave:	COM. SERV. BANCA		
Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:		331,788.00	237,332.16
SALDO FINAL:		1,640,075.60	1,510,883.76

11

+ pte pagar
 #9
 329,192.84
 0.02
 329,192.86