

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

<b>SALDO EN LIBROS</b>			93,020.34
<b>MAS</b>	<b>CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>		
<b>FECHA</b>			
31-dic-18	Comisiones por cheques expedidos Proyecto Alerta ed Género (programa 01-02-03)	69.60	
31-dic-18	Comisiones por reintegro de saldo del Proyecto Alerta ed Género (cuenta oro banco) (programa 01-02-03)	6.96	
31-dic-18	Energía eléctrica de local H período 10 nov a dic (programa 01-06-01)	3,695.00	
31-dic-18	Energía eléctrica de local L período 08 nov a dic (programa 01-02-03)	1,212.00	4,983.56


**MAS** ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
**FECHA**

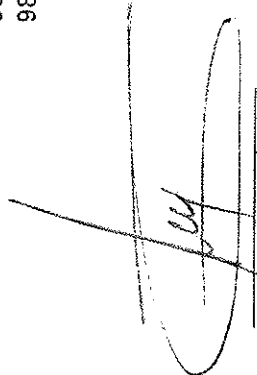
**MENOS** CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  
**FECHA**

**MENOS** CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
**FECHA**

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

98,003.90  
 98,003.87  
 0.03

  
 ELABORÓ  
 ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

  
 AUTORIZÓ  
 LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



Banco Regional, 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. BRM840218EQS

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 31 de DICIEMBRE 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

MORELOS 595  
 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	%
CUENTA NARANJA NEGOCIO 003-5	7,408,242.61	0.00	174,549.97	5,493,518.97	0.00	64.04
TRADICIONAL 001-9	301,556.79	0.00	98,003.87	302,431.62	0.00	35.96
	<b>7,709,799.40</b>	<b>0.00</b>	<b>272,553.84</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
			<b>Total Portafolio</b>	<b>272,553.84</b>		<b>100.00</b>

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

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9  
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	548.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	SALDO
				348.00	
				309,774.27	
				309,774.27	
				309,773.31	
				309,757.31	
				309,766.35	
				308,254.41	
				305,270.66	
				304,454.48	
				304,448.48	
				304,447.52	
				290,505.03	
				282,138.18	
				281,752.18	
				281,405.18	
				279,374.18	
				8,223.48	
				5.00	
				0.96	
				6.00	
				0.96	
				1,511.94	
				2,983.75	
				816.18	
				6.00	
				0.96	
				13,942.49	
				8,356.85	
				386.00	
				346.00	
				2,032.00	
04	DOC 1700714743-DEPOSITO EN EFECTIVO				
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
06	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
06	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
06	TRA SPEI-ID05797 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, INMA0100-AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-06/12/2018/06-017ID05797, 05797, MATERIAL PARA TALLER AUTOEMPLEO				
06	TRA SPEI-ID05798 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, INMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-06/12/2018/06-017ID05798, 05798, ARTICULOS DE OFICINA PARA IMMA				
06	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015				
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
07	TRA SPEI-ID92798 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-07/12/2018/07-017ID92798, 92798, FINIQUITO POR RENUNCIA 16-NOV-18				
07	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011				
11	TRA 0534576101271120180000003860059-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE				
11	TRA 0534576901271120180000003460030-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE				
11	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX				

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00		278,825.18
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5.00		278,819.18
11	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		278,818.22
11	TRA SPEIHF12643 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMVA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-14/12/2018/11-0171G12643, 12643, RENTA SONIDO CAPACITACION 23-NOV	3,480.00		275,338.22
14	TRA TRASPASO MINISTRACION DE NOV-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		331,788.00	607,126.22
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		607,120.22
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		607,119.26
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		607,113.26
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		607,112.30
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		607,106.30
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		607,105.34
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		607,099.34
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		607,098.38
14	TRA SPEIHG71223 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/12/2018/14-0171G71223, 71223, NOMINA 1A, QUINCENA DICIEMBRE 2018	5,628.33		601,470.05
14	TRA SPEIHG71225 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/12/2018/14-0171G71225, 71225, NOMINA 1A, QUINCENA DICIEMBRE 2018	4,443.85		597,026.20
14	TRA SPEIHG71228 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/12/2018/14-0171G71228, 71228, NOMINA 1A, QUINCENA DICIEMBRE 2018	15,745.28		581,280.92

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEHIG71229 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/12/2018/14-017IG71229, 71229, NOMINA 1A, QUINCENA DICIEMBRE 2018	10,218.32		571,052.60
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		571,056.60
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		571,055.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		571,049.64
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		571,048.68
14	TRA SPEHIG72154 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778288, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-14/12/2018/14-017IG72154, 72154, NOMINA 1A. QUINCENA DICIEMBRE 2018	3,368.92		567,679.76
14	TRA SPEHIG72157 SPEI, SANTANDER, 014580605808028920, E46-OLEGARIO CASTILLO MORA, 058-14/12/2018/14-017IG72157, 72157, NOMINA 1A. QUINCENA DICIEMBRE 2018	4,543.85		563,135.91
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		563,129.91
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		563,128.95
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		563,122.95
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		563,121.99
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		563,115.99
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		563,115.03
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		563,109.03
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		563,108.07
14	TRA SPEHIG73894 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/12/2018/14-017IG73894, 73894, PAGO AGUINALDO 2018	19,599.79		543,508.28

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEHIG73895 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/12/2018/14-017IG73895, 73895, PAGO AGUINALDO 2018	15,754.91		527,753.37
14	TRA SPEHIG73897 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/12/2018/14-017IG73897, 73897, PAGO AGUINALDO 2018	52,992.12		474,761.25
14	TRA SPEHIG73899 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/12/2018/14-017IG73899, 73899, PAGO AGUINALDO 2018	36,259.43		438,501.82
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		438,495.82
14	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		438,494.86
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		438,488.86
14	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		438,487.90
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		438,481.90
14	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		438,480.94
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		438,474.94
14	TRA IVA SPEHIVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		438,473.98
14	TRA SPEHIG75243 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/12/2018/14-017IG75243, 75243, PRIMA VACACIONAL 2 PERIODO 2018	2,173.76		436,300.22
14	TRA SPEHIG75244 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/12/2018/14-017IG75244, 75244, PRIMA VACACIONAL 2 PERIODO 2018	1,749.93		434,550.29
14	TRA SPEHIG75245 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/12/2018/14-017IG75245, 75245, PRIMA VACACIONAL 2 PERIODO 2018	5,781.35		428,768.94
14	TRA SPEHIG75246 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/12/2018/14-017IG75246, 75246, PRIMA VACACIONAL 2 PERIODO 2018	3,966.16		424,802.76
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		424,796.76

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		424,795.80
14	TRA SPEI-IG86776 SPEI, BANORTE/IXE, 07258005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-14/12/2018/14-017IG86776, 86776, ACTUALIZACION PAG. WEB MES DIC-2018	2,900.00		421,895.80
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		421,889.80
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		421,888.84
18	TRA SPEI-H47166 SPEI, BANAMEX, 002580700984530926, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA-2, 056-18/12/2018/18-017H47166, 47166, MANTTO. DE CHEVI	4,524.00		417,364.84
18	TRA 017022760017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017022760017	2,204.00		415,160.84
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		415,154.84
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		415,153.88
18	TRA SPEI-H66020 SPEI, AFIRME, 062580001231142809, RESTAURANTE LOS FRESNOS, SA DE CV, 058-18/12/2018/18-017H66020, 66020, CONSUMO PARA PERSONAL IMMA-POSADA	2,471.00		412,682.88
18	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	13.92		412,668.96
18	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	48.72		412,620.24
18	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	27.84		412,592.40
18	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	90.48		412,501.92
18	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	243.60		412,258.32
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		412,252.32
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		412,251.36
19	TRA SPEI-H98570 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-19/12/2018/19-017H98570, 98570, REGALOS POSADA PERSONAL IMMA	8,699.40		403,551.96
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		403,545.96
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		403,545.00

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA SPEI-U50264 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-20/12/2018/20-017U50264, 50264, FINIQUITO POR RENUNCIA	10,267.39		393,277.61
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		393,271.61
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		393,270.65
20	TRA SPEI-U73008 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008680277884, P0030002-DETALLADO EXPRESS SA DE CV, 058-20/12/2018/20-017U73008, 73008, DEPOSITO PARA PRUEBA DE CUENTA	20.00		393,250.65
21	DOC 1716080995-DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00	393,270.65
21	DOC 1716091718-DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	393,280.65
21	DOC 1716093146-DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	393,290.65
21	DOC 1716093678-DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	393,300.65
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		393,294.65
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		393,293.69
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		393,287.69
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		393,286.73
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		393,280.73
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		393,279.77
21	TRA SPEI-K13905 SPEI, BBVA BANCOMER, 042580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-21/12/2018/21-017K13905, 13905, DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CUENTA IMMA	10.00		393,269.77
21	TRA SPEI-K13906 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-21/12/2018/21-017K13906, 13906, DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CUENTA IMMA	10.00		393,259.77
21	TRA SPEI-K13907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005643532844, P000212-OPTIMA REPRESENTACION Y SERV, ES, 058-21/12/2018/21-017K13907, 13907, DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CUENTA IMMA	10.00		393,249.77
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		393,243.77



Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		383,242.81
21	TRA SPEI-H14741 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-21/12/2018/21-017IK14741, 14741, RENTA SONIDO P/400 PERS.15-DIC-01.02.03	9,280.00		383,962.81
21	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	12,742.21		371,220.60
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		371,214.60
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		371,213.64
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		371,207.64
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		371,206.68
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		371,200.68
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		371,199.72
21	TRA SPEI-H16808 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-21/12/2018/21-017IK16808, 16808, FINIQUITO	19,866.99		351,342.73
21	TRA SPEI-H16810 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-21/12/2018/21-017IK16810, 16810, FINIQUITO	17,453.90		333,888.83
21	TRA SPEI-H16811 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-21/12/2018/21-017IK16811, 16811, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA DIC-18	3,000.00		330,888.83
21	DOC 1716262266-DEPOSITO EN EFECTIVO		13,136.00	344,024.83
21	DOC 1716263862-DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00	345,424.83
21	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	1,760.00		343,664.83
21	DOC 1716266800-DEPOSITO EN EFECTIVO		0.56	343,665.39
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		343,659.39
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		343,658.43
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		343,652.43
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		343,651.47

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

Cliente: 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		343,645.47
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		343,644.51
21	TRA SPEI-HK1336 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E07-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-21/12/2018/21-017IK41336, 41336, DEV. IMPUESTOS P. VACACIONAL 1ER PERIODO	23.88		343,620.63
21	TRA SPEI-HK1339 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-21/12/2018/21-017IK41339, 41339, DEV. IMPUESTOS P. VACACIONAL 1ER PERIODO	51.45		343,569.18
21	TRA SPEI-HK1342 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-21/12/2018/21-017IK41342, 41342, DEV. IMPUESTOS P. VACACIONAL 1ER PERIODO	134.30		343,434.88
21	TRA 021839MB930022246445-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	78,342.00		265,092.88
21	TRA ISR RETENCIONES SERV PROF. NOV-18-P-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250035		58,099.00	323,191.88
21	TRA 11 COM. ALERTA VIOLENCIA 21-DIC-18-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250035		76.56	323,268.44
21	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	76.56		323,191.88
21	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	76.56		323,115.32
26	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	76.56		323,038.76
27	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		300,998.76
27	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		278,958.76
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		278,952.76
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		278,951.80
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		278,945.80
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		278,944.84
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		278,938.84
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		278,937.88
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		278,931.88

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA IVA SPEH-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		278,930.92
27	TRA SPEI-IM30353 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-27/12/2018/27-017IM30353, 30353, ASESORIA CONT. Y PPTAL. LCCG NOV-18	17,400.00		261,530.92
27	TRA SPEI-IM30355 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-27/12/2018/27-017IM30355, 30355, ASESORIA CONT. Y PPTAL. LCCG DIC-18	17,400.00		244,130.92
27	TRA SPEI-IM30356 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-27/12/2018/27-017IM30356, 30356, ANALISIS Y REV. CTA PUBLICA 2018 Y GLOSA	17,980.00		226,150.92
27	TRA SPEI-IM30358 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-27/12/2018/27-017IM30358, 30358, ACT. PAG WEB Y ALMACENAMIENTO ENE-MAR-19	11,600.00		214,550.92
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		214,544.92
27	TRA IVA SPEH-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		214,543.96
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		214,537.96
27	TRA IVA SPEH-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		214,537.00
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		214,531.00
27	TRA IVA SPEH-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		214,530.04
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		214,524.04
27	TRA IVA SPEH-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		214,523.08
27	TRA SPEI-IM31478 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-27/12/2018/27-017IM31478, 31478, NOMINA 2A QUINC. DICIEMBRE 2018	5,628.33		208,894.75
27	TRA SPEI-IM31479 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-27/12/2018/27-017IM31479, 31479, NOMINA 2A QUINC. DICIEMBRE 2018	4,443.85		204,450.90



Banco Regional, 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. BRMS40216EQ6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEIIM31481 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-27/12/2018/27-017IM31481, 31481, NOMINA 2A QUINC. DICIEMBRE 2018	15,745.28		188,705.62
27	TRA SPEIIM31482 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I, PEREZ DIAZ, 058-27/12/2018/27-017IM31482, 31482, NOMINA 2A QUINC. DICIEMBRE 2018	10,218.32		178,487.30
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		178,481.30
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		178,480.34
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		178,474.34
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		178,473.38
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
27	TRA SPEIIM31953 SPEI, 8BVA BANCOMER, 012201004611778288, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-27/12/2018/27-017IM31953, 31953, NOMINA H. ASIMILADOS 2A. QUINC. DIC-18	3,368.92		175,104.46
27	TRA SPEIIM31954 SPEI, SANTANDER, 014580605808028920, E46-OLEGARIO CASTILLO MORA, 058-27/12/2018/27-017IM31954, 31954, NOMINA H. ASIMILADOS 2A. QUINC. DIC-18	4,543.85		170,560.61
27	DOC. 0000601-COBRO DE CHEQUE:0000000000501	3,609.86		166,950.75
27	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	278.40		166,672.35
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		166,666.35
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		166,665.39
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		166,659.39
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		166,658.43
28	TRA SPEIIM61524 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/12/2018/28-017IM61524, 61524, DEV. ISR EXCESO P. VACACIONAL 1ER PER 18	134.30		166,524.13
28	TRA SPEIIM61525 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I, PEREZ DIAZ, 058-28/12/2018/28-017IM61525, 61525, REINTEGRO ISR QUE PAGO X ERROR 1ER PERIO	75.32		166,448.81

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA-COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		166,442.81
28	TRA-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		166,441.85
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			158,216.37
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	8,223.48		166,441.85
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		8,223.48	166,447.85
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	166,448.81
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		8,223.48	174,672.29
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	346.00		174,326.29
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	387.00		173,939.29
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			164,913.33
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	9,025.96		162,887.37
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,320.00		162,567.37
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	97.44		162,469.93
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,431.96		159,037.97
28	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		5,000.00	164,037.97
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	549.00		163,514.93
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,029.00		161,485.93
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		161,479.93
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			161,478.97
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	8,223.50		153,255.47
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			37,878.47
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	115,377.00		18,879.47
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	18,999.00		98,305.47
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		79,426.00	98,275.47
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	30.90		98,270.67
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4.30		98,040.67
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	230.00		98,000.67
31	TRA-SPEI-IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	36.90		98,000.87

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

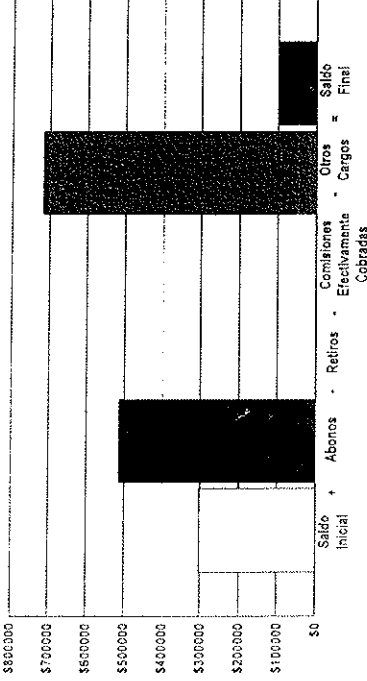
01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Cliente: 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	<b>Total</b>	7,216.43	53,653.52	98,003.87
	Saldo Mínimo Requerido			1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$301,556.79
+ Abonos	\$513,653.52
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$548.00
- Otros Cargos	\$716,658.44
= Saldo Final	\$98,003.87

Este documento es una representación impresa de un CFDI				
FOLO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISIÓN CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
03a4ee72-81f5-4051-a051-47713b61a2a	000010000000404596147	2019-01-02T17:44:13	2019-01-02T17:34:36	000010000000462888194



Sello Digital Emisor

giCjzsf-gGZ-8InErtndwOLF9H-C8IFsPZWzujQUjhbN2u-H0B5m5ZsckRodeR6Y-0IDsaLR15fhtT3ZU18CLB5x  
 k-DUKQJFHhujkhtT7DYxCSZmXWLRWpFy1UX5z32aXwERNj18UC5X9WCbHrxYsbpw+KAg4BTF5QwqNoLJZ7  
 T1TmcwWplfz061VN2815ZC9M5g28GF-X6W046170ndzdt3eepHRvNkeqwcctijiqbsAx659NH-90CAJz==

Sello Digital SAT

xPhe4CTMk8VFCXGzZ1ndmZdrISLTKSHT7wWGO8QNVwflwRgYVdx8CcCKEzNfo.GyELBS-gjVvmo-HV9ZGC  
 aumj3u08-653XQ8ETfByDjcxVijVGFcrThioUuVzLzLXrx85kCCT-m0DYA3LAQLNhwN8UcrB8NDUTa69FFF  
 VL16H6cJ06kjHZNYv0ZU5PYndmH2EMIAHhISdWA33PMLIOxSLZf78LMmkCxBmmU+TJAP4104zg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D3A4EE72-81F5-481F-A061-FF77F3B8FA2A|2019-01-02T17:44:13|INT020124V62|giCjzsf-gGZ-8InErtndwOL  
 F3HC6jfsPZWzujQUjhbN2u-H0B5m5ZsckRodeR6Y-0IDsaLR15fhtT3ZU18CLB5xx-DUKQJFHhujkhtT7DYxCS  
 ZmxWLRWpFy1UX5z32aXwERNj18UC5X9WCbHrxYsbpw+KAg4BTF5QwqNoLJZ7||04zg==

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  
 31/diciembre/2018 , 10:43:20 , San Pedro Garza García, N. L. CP : 66269

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

***** BANCO/ TESORERIA		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.1	BANCO/ TESORERIA			
	BANREGIO			
	SALDO INICIAL:.....	3,873,275.04	3,873,275.25	361,256.35
	34 DIC 2018 E12NPD0001	REVERSA DE TRANSFERENCIA DE PAGO 30-NOV-18	8,223.48	369,769.27
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	06 DIC 2018 E12NPD0001	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	1,511.94	368,258.33
	Requisición:	12EMC0001		
	Cheque/clave:	TR. 7792758279		
	Beneficiario:	P000100		
	ELIZONDO PEREZ AIDA			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	16 DIC 2018 E12NPD0002	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS DEL INMA	2,993.75	365,264.58
	Requisición:	12EMC0002		
	Cheque/clave:	TR. 7792758292		
	Beneficiario:	P000050		
	SANCHEZ ELIZONDO ALHELI ZULEMA			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	06 DIC 2018 E12NPD0003	COMPRA MATERIAL / LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL INMA F- FCC5689	816.18	364,448.40
	Requisición:	12NPD00001		
	Cheque/clave:	TR. 7792764797		
	Beneficiario:	P000143		
	MAS ABASTO APODACA S.A.DE C.V.			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	06 DIC 2018 E12NPD0007	COMISIONES BANCARIAS 06-DIC-18	13.92	364,434.48
	Requisición:	12NPD00003		
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS		
	Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	07 DIC 2018 E12EMC0003	LIQUIDACION DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA	13,542.48	350,891.99
	Requisición:	11NPD00173		
	Cheque/clave:	TR. 7794567954		
	Beneficiario:	E000031		
	JASSO MOYA DINORAH ALBERTINA			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	07 DIC 2018 E12EMC0005	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES NOV-18	9,368.95	341,523.04
	Requisición:	11EMC00020		
	Cheque/clave:	TR. 7794607454		
	Beneficiario:	P000058		
	SOLTERO GONZALEZ JESUS			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			
	07 DIC 2018 E12EMC0006	COMISIONES BANCARIAS 07-DIC-18	6.96	341,516.08
	Requisición:	12EMC00003		
	Cheque/clave:	COMISIONES 07-DIC-18		
	Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

31 DIC 2018	512EMC0013	RENTA SONIDO PROF/P-100 PERSONAS CAP. TALLER PROY ALERTA VIOLENCIA DE GENERO 23-NOV-18 CASA ROSA PUEBLO NUEVO 2R6PM 11NPD00174 TR. 7797761480 P000146 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V. Fuente financ.: 7.01	3,480.00	278,658.18
31 DIC 2018	512EMC0017	OTROS RECURSOS COMISIONES BANCARIAS 11-DIC-18 12EMC00004 COMISIONES BANCARIAS P000035 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. Fuente financ.: 7.01	6.96	278,651.22
31 DIC 2018	512EMC0288	OTROS RECURSOS SERVICIO TELEFONICO PLAZA PLATINO NOV-18 F- 136218110034891 10EMC00058 TR. 7797746444 P000022 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. Fuente financ.: 7.01	549.00	278,102.22
31 DIC 2018	512EMC0290	OTROS RECURSOS PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE NOV18 L-H MEDIDOR 534576901 LOCAL H 10EMC00652 TR. 779773874 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. Fuente financ.: 7.01	346.00	277,756.22
31 DIC 2018	512EMC0297	OTROS RECURSOS PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE NOV18 L-L MEDIDOR 534576101 10EMC00655 TR. 7797735785 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. Fuente financ.: 7.01	386.00	277,370.22
31 DIC 2018	512EMC0306	OTROS RECURSOS SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA NOV-18 0106000070 TR. 7797745255 P000022 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. Fuente financ.: 7.01	2,032.00	275,338.22
31 DIC 2018	512EMC0018	OTROS RECURSOS NOMINA IA. QUINCENA DICIEMBRE 2018 0106000023 NOMINA IA.Q-DIC-18 P000051 NOMINA P QUINCENAL Fuente financ.: 7.01	16,035.78	259,302.44
31 DIC 2018	512EMC0018	OTROS RECURSOS NOMINA IA. QUINCENA DICIEMBRE 2018 0106000023 NOMINA IA.Q-DIC-18 Fuente financ.: 7.01	7,912.77	251,389.67



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMW070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

	Beneficiario:	P000051							
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL	7.01						
14 DIC 2018	ELIEMC0021	OTROS RECURSOS							213,718.45
	Requisición:	PAGO DE 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL							11,671.22
	Cheque/clave:	12EMC0005							
	Beneficiario:	2DOPERIODOPRM VACACI	P000051						
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL	7.01						
14 DIC 2018	ELIEMC0022	OTROS RECURSOS							93,112.21
	Requisición:	PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DIC 18							154,506.24
	Cheque/clave:	12EMC0006							
	Beneficiario:	AGUINALDO 2018	P000051						
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL	7.01						
14 DIC 2018	ELIEMC0024	OTROS RECURSOS							1,900.00
	Requisición:	ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB DIC-18							40,732.21
	Cheque/clave:	11EMC00017							
	Beneficiario:	TR. 7801939725	P000015						
	Fuente financ.:	CASPRO CRUZ JUAN FRANCISCO	7.01						
14 DIC 2018	ELIEMC0025	OTROS RECURSOS							104.40
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 14-DIC-18							90,107.81
	Cheque/clave:	12EMC00007							
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS	P000055						
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	7.01						
14 DIC 2018	ELIEMC0001	OTROS RECURSOS							131,788.50
	Fuente financ.:	ONCEAVA ADMINISTRACION NOV18							421,495.81
18 DIC 2018	D12EMC002	OTROS RECURSOS							13.92
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS 03-DIC-18 ALERTA DE							421,681.85
		GENERO							
18 DIC 2018	D12EMC003	OTROS RECURSOS							48.72
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS 7-DIC-18 ALERTA DE							421,623.17
		GENERO							
18 DIC 2018	D12EMC004	OTROS RECURSOS							27.84
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS 13-DIC-18 ALERTA DE							421,555.34
		GENERO							
18 DIC 2018	D12EMC005	OTROS RECURSOS							90.48
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS 14-DIC-18 ALERTA DE							421,714.84
		GENERO							
18 DIC 2018	D12EMC006	OTROS RECURSOS							243.60
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS 18-DIC-18 ALERTA DE							421,471.25
		GENERO							
18 DIC 2018	ELIEMC0026	OTROS RECURSOS							1,524.00
	Requisición:	REPARACION DE CHEVY CHEVROLET 2006							
	Cheque/clave:	CAMBIO DE CLUOTCH Y COLLARIN, RECTIFICAC							
		VOLANTE Y MANO DE OBRA F- 208							
		12EMC00008							
		TR. 7805442573							

Beneficiario:	P000162		
Fuente financ.:	GARCIA ARREOLA HECTOR OSSIEL		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
18 DIC 2018 E12EMC0027	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CHEVY CHEVROLET UNIDAD DEL IMMA	5,204.00	414,743.25
Requisición:	12EMC00009		
Cheque/clave:	TR. 7805827029		
Beneficiario:	P000053		
Fuente financ.:	RENTERIA VIDAÑA CIPRIANO		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
18 DIC 2018 E12EMC0028	CONSUMO PERSONAL INMA-POSADA	3,451.00	412,572.25
Requisición:	12EMC00010		
Cheque/clave:	TR. 7805843863		
Beneficiario:	P000213		
Fuente financ.:	RESTURANTE LOS FRESNOS S.A. DE C.V.		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
18 DIC 2018 E12EMC0034	COMISIONES BANCARIAS 18-DIC-18	13.92	412,258.33
Requisición:	12EMC00011		
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS		
Beneficiario:	P000055		
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
19 DIC 2018 E12EMC0035	COMPRA DE REGALOS POSADA PERSONAL INMA	4,699.40	405,558.93
Requisición:	12EMC00012		
Cheque/clave:	TR. 7806581146		
Beneficiario:	P000131		
Fuente financ.:	GRUPO COMERCIAL DSN S.A DE C.V.		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
19 DIC 2018 E12EMC0036	COMISIONES BANCARIAS 19-DIC-18	6.96	403,551.97
Requisición:	12EMC00013		
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS		
Beneficiario:	P000055		
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
20 DIC 2018 E12EMC0038	COMISIONES BANCARIAS 20-DIC-18	13.92	403,538.05
Requisición:	12EMC00018		
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS		
Beneficiario:	P000055		
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
20 DIC 2018 E12EMC0039	DEPOSITO DE PRUEBA DE CUENTA	20.00	403,518.05
Cheque/clave:	TR. 78082230773		
Beneficiario:	P000002		
Fuente financ.:	DETALLADO EXPRESS SA DE CV		
	7.01		
OTROS RECURSOS			
30 DIC 2018 E12EMC0044	FINIQUITO POR RENUNCIA ISRAEL HDZ CORONA	357,267.38	357,267.38
Requisición:	12EMC00014		
Cheque/clave:	TR. 7807762618		
Beneficiario:	ES00041		
Fuente financ.:	HERNANDEZ CORONA ISRAEL		
	7.01		
OTROS RECURSOS			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
REC: IMM070919PK2  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

21 DIC 2018	D12EMC001	ISS. REFENCIONES SERV. PROFESIONAL NOV18 PROYECTO ALERTA D VIOLENCIA DE GENERO	56,099.00	451,334.66
	Fuente financ.:	7.01		
21 DIC 2018	D12EMC007	OTROS RECURSOS COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 21-DIC-18	75.56	451,233.10
	Fuente financ.:	7.01		
21 DIC 2018	D12EMC0011	OTROS RECURSOS DEV. IMPUESTOS DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	23.88	451,249.42
	Fuente financ.:	7.01		
21 DIC 2018	D12EMC0011	OTROS RECURSOS DEV. IMPUESTOS DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	51.45	451,197.77
	Fuente financ.:	7.01		
21 DIC 2018	D12EMC0011	OTROS RECURSOS DEV. IMPUESTOS DE PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO	134.30	451,063.47
	Fuente financ.:	7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0040	OTROS RECURSOS PAGO SERVICIO MEDICO PERSONAL NOM DIC-18	1,760.00	449,303.47
	Cheque/clave:	TR. 7809304041		
	Beneficiario:	P000042		
	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE HACIENDA		
		7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0041	OTROS RECURSOS BONOS DE DESPENSA DICIEMBRE 2018	1,000.00	448,303.47
	Requisición:	10EMC00046		
	Cheque/clave:	TR. 7809169354		
	Beneficiario:	P000027		
	Fuente financ.:	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		
		7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0043	OTROS RECURSOS RENTA SONIDO PROF. 400/ P- PLATICA PROY APLICACIÓN RECURSO ALERTA DE VIOLENCIA GENERO 15-DIC-18 AUDITRIO MPAL	9,480.00	438,823.47
	Requisición:	12EMC0019		
	Cheque/clave:	TR. 7809124617		
	Beneficiario:	P000146		
	Fuente financ.:	SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V.		
		7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0044	OTROS RECURSOS PAGO DE IMPUESTOS DEL MES NOV-2018	75,342.00	363,481.47
	Cheque/clave:	TR. 7809271573		
	Beneficiario:	P000023		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0231	OTROS RECURSOS DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CTA INMA	10.00	353,471.47
	Cheque/clave:	TR. 7809103536		
	Beneficiario:	P000210		
	Fuente financ.:	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.		
		7.01		
21 DIC 2018	E12EMC0232	OTROS RECURSOS DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CTA INMA	10.00	353,461.47
	Cheque/clave:	TR. 7809103553		
	Beneficiario:	P000211		
	Fuente financ.:	JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0233	DEPOSITO PRUEBA DE ALTA DE CTA INMA		10.00				355,431.47	
	Cheque/clave:	TR. 7809103565							
	Beneficiario:	P000212							
		OPTIMA REPRESENTACION Y SERVICIOS							
		ESTRATEGICOS S.A DE C.V.							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0234	COMISIONES BANCARIAS 21-DIC-18		69.69				359,531.87	
	Requisición:	I2EMC0034							
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS							
	Beneficiario:	P000055							
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0235	COMISIONES ALERTA VIOLENCIA 21/DIC/18		74.56				359,535.31	
	Cheque/clave:	TR. 7810573380							
	Beneficiario:	P000170							
		BANREGIO ALERTA DE GENERO							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0237	DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION		76.56				359,541.87	
		ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO							
		21-DIC -18							
	Cheque/clave:	TR. 7810570550							
	Beneficiario:	P000055							
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0285	FINIQUITO POR RENUNCIA ADRIANA MTZ							
	Requisición:	I2EMC00017							
	Cheque/clave:	TR. 7809168340							
	Beneficiario:	E000901							
		MARTINEZ MARTINEZ ADRIANA ALICIA							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0286	FINIQUITO POR RENUNCIA KATYA KARINA DELG							
	Requisición:	I2EMC00016							
	Cheque/clave:	TR. 7809143287							
	Beneficiario:	E000023							
		DELGADO HERNANDEZ KATYA KARINA							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0287	FINIQUITO POR RENUNCIA EUGENIA QUIZADA MI							
	Requisición:	I2EMC00015							
	Cheque/clave:	TR. 7809168322							
	Beneficiario:	E000017							
		QUEZADA MIRELES MARIA EUGENIA							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0002	DEVOLUCION/DEPOSITO PRUEBA DETALLADO							
		EXPRES DEL DIA 20-DIC-18 POLIZA							
		E12EMC0039							
	Fuente financ.:	7.01							
21 DIC 2018	7.01	OTROS RECURSOS							
	E12EMC0003	DEVOLUCION/DEPOSITO PRUEBA OPTIMA							
		REPRESENTACION DIA 21-DIC-18							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
RFC: INM070919PK2  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

21 DIC 2018	112EMC004	DEVOLUCION/DEPOSITO PRUEBA JST VAN	10.00	109,569.77
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018	112EMC005	DEVOLUCION/DEPOSITO UNITED AUTO MTY	10.00	109,579.77
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018	112EMC006	DEV. PAGO EXCEDENTE DE PRIMA VACACIONAL	1,400.00	109,979.77
	Fuente financ.:	7.01		
		2DO PERIODO DE LIC. ELSA ESCOBEDO		
		OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018	112EMC009	DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO DE	13,136.00	123,116.77
	Fuente financ.:	7.01		
		LA LIC. ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ		
		OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018	112EMC008	DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO DE	0.55	123,113.13
	Fuente financ.:	7.01		
		LA LIC. ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ		
		OTROS RECURSOS		
26 DIC 2018	012EMC008	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 26-DIC-18	76.56	123,039.17
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC009	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 27-DIC-18	279.40	122,760.37
	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC027	NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2018	17,036.79	105,724.59
	Requisición:	010000024		
	Cheque/clave:	NOMINA 2A. QDICI.2018		
	Beneficiario:	P000051		
	Fuente financ.:	7.01		
		NOMINA P QUINCENAL		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC027	NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2018	7,912.77	97,811.82
	Requisición:	010000024		
	Cheque/clave:	NOMINA 2A. QDICI.2018		
	Beneficiario:	P000051		
	Fuente financ.:	7.01		
		NOMINA P QUINCENAL		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC029	ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL NOV-19	17,400.00	80,411.82
	Requisición:	11EMC0014		
	Cheque/clave:	TR. 7913686085		
	Beneficiario:	P000135		
	Fuente financ.:	7.01		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC024	ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL DIC-18	17,400.00	244,011.82
	Requisición:	11EMC0015		
	Cheque/clave:	TR. 7913686082		
	Beneficiario:	P000135		
	Fuente financ.:	7.01		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
		OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018	012EMC042	ANALISIS Y REV CTA PUBLICA 2018 Y GLOSA	17,500.00	226,031.82
	Requisición:	F- 10928		
	Cheque/clave:	12EMC0035		
	Beneficiario:	TR. 7913686099		
	Fuente financ.:	7.01		
		MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
		OTROS RECURSOS		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

27 DIC 2018	EL2EMC0243	ACT. PAGINA WEB/ALMACENAMIENTO ENE-MAR19 F- 3385999F	11,860.00	114,431.42
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		12EMC00036 TR. 7813686118 P000015 CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO 7.01		
		Otros Recursos		
27 DIC 2018	EL2EMC0246	RENTA LOCALES/OFICINAS IMMA DIC-18 11EMC00019	21,040.00	182,391.42
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		TR. 7813657370 P000046 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. 7.01		
		Otros Recursos		
27 DIC 2018	EL2EMC0248	REEMBOLSO DE GASTOS DICIEMBRE 18 12EMC00037	1,659.86	184,051.28
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		CH- 501-REEMBOLSO E000018 ESCOBEDO VAZQUEZ ELSA 7.01		
		Otros Recursos		
27 DIC 2018	EL2EMC0249	COMISIONES BANCARIAS 27-DIC 18 12EMC00038	69.60	184,120.88
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		COMISIONES BANCARIAS P000055 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. 7.01		
		Otros Recursos		
27 DIC 2018	EL2EMC0283	RENTA LOCALES/OFICINAS IMMA NOV 18 11EMC00018	21,040.00	165,673.36
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		TR. 7813657364 P000046 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. 7.01		
		Otros Recursos		
28 DIC 2018	EL2EMC0210	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 28-DIC-18 7.01	97.44	165,770.80
		Otros Recursos		
28 DIC 2018	EL2EMC0012	TRANSF. POR REINTEGRO DE PAGO DE NANCY MONTAYA RAMIREZ QUE POR ERROR SE HIZO CON LA CTA TRADICIONAL 7.01	8,223.48	174,004.28
		Otros Recursos		
28 DIC 2018	EL2EMC0252	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES DIC-18 F- R1621	3,025.96	167,030.24
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		11EMC00021 TR. 7814683987 P000068 SOLTERO GONZALEZ JESUS 7.01		
		Otros Recursos		
28 DIC 2018	EL2EMC0252	RENTA DE COPIADORA MES DE ENERO 2019 F- R1622	3,320.00	163,452.44
		Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
		12EMC00039 TR. 7814684001 P000068 SOLTERO GONZALEZ JESUS 7.01		
		Otros Recursos		

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

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

18 DIC 2018 E12EMC0255	DEV. ISR EXCESO FVACACIONAL IER PER 18	134.30	183,518.14
Cheque/clave:	TR. 7814298685		
Beneficiario:	E000018		
Fuente financ.:	ESCOBEDO VAZQUEZ ELSA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0256	DEV. ISR EXCESO FVACACIONAL IER PER 18	75.12	183,542.82
Cheque/clave:	TR. 7814298688		
Beneficiario:	E000029		
Fuente financ.:	PEREZ DIAZ NORMA IDALIA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0257	REMBOLSO DE CAJA CHICA DIC2018-1	3,431.96	159,519.85
Requisición:	12EMC00040		
Cheque/clave:	CR-502 CAJA CHICA		
Beneficiario:	E000018		
Fuente financ.:	ESCOBEDO VAZQUEZ ELSA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0264	COMISIONES BANCARIAS 28-DIC-18	13.92	159,536.84
Requisición:	12EMC00041		
Cheque/clave:	COMISIONES 28-DIC-18		
Beneficiario:	P000055		
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0289	PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE DIC18 L-L	387.00	159,563.84
Requisición:	MEDIDOR 534576101		
Cheque/clave:	10EMC00056		
Beneficiario:	TR. 7814565641		
Fuente financ.:	P000018		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
	MONTERREY, I.P.D.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0304	PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE DIC 18 L-H	346.00	159,563.84
Requisición:	MEDIDOR 534576901		
Cheque/clave:	10EMC00053		
Beneficiario:	TR. 7814535334		
Fuente financ.:	P000018		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
	MONTERREY, I.P.D.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0007	CIERRE DE CAJA CHICA 2018	5,000.00	159,563.84
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0307	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA DIC-18	1,059.00	162,134.84
Requisición:	FI30218120034663		
Cheque/clave:	0100800071		
Beneficiario:	TR. 7816388391		
Fuente financ.:	P000022		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0309	SERVICIO TELEFONICO PLAZA PLATINO DIC-18	549.00	161,465.84
Requisición:	10EMC00059		
Cheque/clave:	TR. 7816387911		
Beneficiario:	P000022		
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

31 DIC 2018	012EMC0022	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS				
				COMISIONES BANCARIAS DIC		49.60	187,416.34	
		Fuente financ.:	7.01					
21 DIC 2018	D12EMC0023	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		6.96	161,409.37	
				COMISIONES BANCARIAS DIC				
31 DIC 2018	E12EMC0261	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		79,426.00	240,535.38	
		Cheque/clave:		PAGO-ISR DIC/18 PROY ALERTA VIOLENCIA				
		Beneficiario:		GENERO				
				TR. 7817535416				
				P000170				
				BANREGIO ALERTA DE GENERO				
31 DIC 2018	E12EMC0262	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		3,399.00	221,995.37	
		Cheque/clave:		PAGO-ISR DIC/18 COMPLEMENTARIA				
		Beneficiario:		PROY ALERTA VIOLENCIA				
				TR. 7817527519				
				P000023				
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
31 DIC 2018	E12EMC0263	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		115,377.00	156,459.37	
		Cheque/clave:		PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 18				
		Beneficiario:		TR. 7817394890				
				P000023				
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
31 DIC 2018	E12EMC0265	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		34.80	156,424.54	
		Requisición:		COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS DIC-18				
		Cheque/clave:		12EMC00042				
		Beneficiario:		COMISIONES CHEQUES E				
				P000055				
				BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				
31 DIC 2018	E12EMC0266	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		256.80	156,157.73	
		Requisición:		COMISIONES BANCA ELECTRONICA DIC-18				
		Cheque/clave:		12EMC00043				
		Beneficiario:		COMISIONES BANCA ELE				
				P000055				
				BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				
31 DIC 2018	E12EMC0267	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		6.96	156,150.82	
		Requisición:		COMISIONES BANCA 31-DIC-18				
		Cheque/clave:		12EMC00044				
		Beneficiario:		COMISIONES 31-DIC18				
				P000055				
				BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				
31 DIC 2018	E12EMC0279	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		3,233.48	27,927.34	
		Requisición:		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D				
		Cheque/clave:		GENERO (TOP/Q-DIC-18 LIC. NANCY VADIRA				
		Beneficiario:		MONTOYA RAMIREZ				
				11NPD00124				
				TR. 7813506571				
				P000176				
				MONTOYA RAMIREZ NANCY VADIRA				
31 DIC 2018	E12EMC0301	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS		3,695.60	94,512.34	
		Requisición:		PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
		Cheque/clave:		LOCAL H 10-NOV A DIC - 18				
		Beneficiario:						

(1)

Com. x cheques  
 expedidos proyecto

(2)

Com. x transf.  
 proyecto.

(3)



Requisición:	10EMC00049	
Beneficiario:	P000030	
Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7.01	
	OTROS RECURSOS	
31 DIC 2018 E12EMC0303	PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LOCAL L 08-NOV-18 A 08 ENE19	1.212.00
Requisición:	10EMC00050	
Beneficiario:	P000030	
Fuente financ.:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7.01	
	OTROS RECURSOS	
SUMA PERIODO:		505,423.08
SALDO FINAL:		4,378,698.12
		113,959.53
		4,295,679.78
		93,626.34

- ① Com x cheques expedidos Proyecto. 69.60
- ② Com. x transferencia Proyecto. 6.96
- ③ Energía electric. no contabilizada 3,695
- x Banco 1.212
- ④ Energía electric. no contabilizada
- x Banco