

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

SALDO EN LIBROS 736,616.59
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 736,616.59
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 736,616.59



ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

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

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	592,805.99	0.00	736,616.59	821,185.84	0.00	100.00
	592,805.99	0.00	736,616.59		0.00	100.00
				Total Portafolio	736,616.59	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
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRMG40215EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 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	440.00	NA	NA

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

DIA		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
Comisiones Efectivamente Cobradas					
				Saldo Inicial	440.00
					924,593.99
04		TRA TRASPASO MINISTRACION DE JUNIO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011			
07		TRA 05345769012505201800000003430053-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	343.00		924,250.99
07		TRA 05345761012505201800000003900076-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	390.00		923,860.99
07		TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00		923,311.99
07		TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,027.00		921,284.99
07		TRA SPELHF76839 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-07/06/2018/07-017FH76839, 76839; ACTUALIZACION INF. TRANSPARENCIA JUN-18	2,900.00		918,384.99
07		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		918,378.99
07		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		918,378.03
07		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			896,338.03
11		TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE MARZO 201-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011	22,040.00	21,585.00	917,923.03
14		TRA SPEI-FK20872 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/06/2018/14-017FK20872, 20872, NOMINA 1A. QUINCENA JUNIO 2018	4,077.12		913,845.91
14		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		913,839.91
14		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		913,838.95
14		TRA SPEI-FK20874 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/06/2018/14-017FK20874, 20874, NOMINA 1A. QUINCENA JUNIO 2018	5,536.65		908,302.30
14		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		908,296.30

① Nomina 19 Q. Junio = 9,613.97
 ② Comisiones 14. Jun = 6.6 x 0.96 = 6.336



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 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)

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		908,295.34
14	TRA SPEI-FK20875 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/06/2018/14-017FK20875, 20875, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	4,381.42	2	903,913.92
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		903,907.92
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		903,906.96
14	TRA SPEI-FK20876 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/06/2018/14-017FK20876, 20876, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	4,578.16	2	899,328.80
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		899,322.80
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		899,321.84
14	TRA SPEI-FK20877 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/06/2018/14-017FK20877, 20877, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	3,281.40	2	896,040.44
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		896,034.44
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		896,033.48
14	TRA SPEI-FK20878 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/06/2018/14-017FK20878, 20878, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	12,695.67	2	883,337.81
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		883,331.81
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		883,330.85
14	TRA SPEI-FK20882 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/06/2018/14-017FK20882, 20882, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	3,574.83	2	879,756.02
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		879,750.02

2) Abono 1º 0. Junio 28511.18
3) Comisiones P.A.X. 6.96 X 5# 34.80

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

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

DÍA	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		879,749.06
14	TRA SPEI-FK20883 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/06/2018/14-017FK20883, 20883, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	3,281.40	(2)	876,467.66
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(3)	876,461.66
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		876,460.70
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 0177939800019	3,281.40	(2)	873,179.30
14	TRA SPEI-FK21968 SPEI, AFIRME, 06258008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/06/2018/14-017FK21968, 21968, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	3,444.83	(3)	869,734.47
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		869,728.47
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		869,727.51
14	TRA SPEI-FK21969 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/06/2018/14-017FK21969, 21969, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	2,500.00	(4)	867,227.51
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		867,221.51
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		867,220.55
14	TRA SPEI-FK21972 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/06/2018/14-017FK21972, 21972, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	2,500.00	(4)	864,720.55
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		864,714.55
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		864,713.59
14	TRA SPEI-FK21974 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/06/2018/14-017FK21974, 21974, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	3,128.60	(4)	861,584.99
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(2)	861,578.99

(3) 19 June 6,562.80
 19 June 9,923.77
 28,511.48

44,688.05

(3) Comision = 19 June 6,967.55 = 24.80

(4) Misión Asignada 30 June 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
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		861,578.03
14	TRA SPEI-FK21977 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/06/2018/14-017FK21977, 21977, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	4,481.42	(4)	857,096.61
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(3)	857,090.61
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		857,089.65
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00	(4)	854,589.65
14	TRA SPEI-FK21979 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/06/2018/14-017FK21979, 21979, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	6.00	(3)	854,583.65
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		854,582.69
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,100.00	(4)	852,482.69
14	TRA SPEI-FK21980 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-14/06/2018/14-017FK21980, 21980, NOMINA 1A, QUINCENA JUNIO 2018	6.00	(3)	852,476.69
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		852,475.73
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	17,400.00	-	835,075.73
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(3)	835,069.73
14	TRA SPEI-FK25546 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-14/06/2018/14-017FK25546, 25546, SERVICIOS CONTABLES PPTALES, JUNIO-18	0.96		835,068.77
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(3)	830,428.77
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,640.00	-	815,876.77
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	14,552.00	-	815,876.77
18	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	390.00	-	815,486.77
18	TRA 0218113A850020395443-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	3,000.00	-	812,486.77
18	TRA 021811JHA450020390471-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA			
22	TRA SPEI-FN34861 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-22/06/2018/22-017FN34861, 34861, VALES DE GASOLINA JUNIO-18			

(4) Nomina finalizada 14 de junio = 9,081.42
 + 14 de junio = 11,573.43

20,654.85

(3) Comisiones 14 de junio = 6,96 x 4 = 27.84
 + 14 de junio = 13.92
 + 14 de junio = 34.80
 + 14 de junio = 34.80
 = 111.36

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
22	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		812,480.77
22	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		812,479.81
29	TRA SPEI-FF68077 SPEI, BEVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/06/2018/29-017FP68077, 68077, NOMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO 2018	4,077.12		808,402.69
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		808,396.69
29	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		808,395.73
29	TRA SPEI-FF68080 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/06/2018/29-017FP68080, 68080, NOMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO 2018	5,536.65		802,859.08
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		802,853.08
29	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		802,852.12
29	TRA SPEI-FF68081 SPEI, AFIRME, 062580008077805876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/06/2018/29-017FP68081, 68081, NOMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO 2018	4,381.42		798,470.70
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		798,464.70
29	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		798,463.74
29	TRA SPEI-FF68082 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/06/2018/29-017FP68082, 68082, NOMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO 2018	4,578.16		793,885.58
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		793,879.58
29	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		793,878.62
29	TRA SPEI-FF68084 SPEI, BEVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-29/06/2018/29-017FP68084, 68084, NOMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO 2018	3,281.40		790,597.22

01/30/2018 250 June 21,554.75
29 June 6.96 y 29.84

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
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		790,591.22
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		790,590.26
29	TRA SPEI-PP68085 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E28-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-29/06/2018/29-017FP68085, 68085, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	12,695.67		777,894.59
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		777,888.59
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		777,887.63
29	TRA SPEI-PP68086 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-29/06/2018/29-017FP68086, 68086, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	3,574.83		774,312.80
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		774,306.80
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		774,305.84
29	TRA SPEI-PP68087 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-29/06/2018/29-017FP68087, 68087, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	3,281.40		771,024.44
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		771,018.44
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		771,017.48
29	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA, 017793980019	3,281.40		767,736.08
29	TRA SPEI-PP69285 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/06/2018/29-017FP69285, 69285, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	3,444.83		764,291.25
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		764,285.25
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		764,284.29
29	TRA SPEI-PP69290 SPEI, BANAMEX, 002580701056895711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-29/06/2018/29-017FP69290, 69290, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	2,500.00		761,784.29

6) Nómina de Q. Junio 22,833.30

+ Iva 6 = 21,854.75

[44,688.05]

7) Comisiones de Q. Junio 6,96x5 = 34.30

8) Nómina Asambleas de Q. Junio 5,944.83

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		761,778.29
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		761,777.33
29	TRA SPEI-FP69292 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-29/06/2018/29-017FP69292, 69292, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	2,500.00		759,277.33
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		759,271.33
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		759,270.37
29	TRA SPEI-FP69294 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/06/2018/29-017FP69294, 69294, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	3,128.60		756,141.77
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		756,135.77
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		756,134.81
29	TRA SPEI-FP69296 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-29/06/2018/29-017FP69296, 69296, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	4,481.42		751,653.39
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		751,647.39
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		751,646.43
29	TRA SPEI-FP69297 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-29/06/2018/29-017FP69297, 69297, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	2,500.00		749,146.43
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		749,140.43
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		749,139.47
29	TRA SPEI-FP69298 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-29/06/2018/29-017FP69298, 69298, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2018	3,351.40		745,788.07

29 Nominas Asimiladas 15 966.42
 1 Aug 42 \$ 944.83
 [21,906.25]

29 Comisiones 29 - 2018: 6,967 SF 34.80

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

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
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		745,782.07
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		745,781.11
29	TRA SPEI-FQ10910 (BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,074.80		743,706.31
29	TRA SPEI-FQ10910 SPEI BANORTEIJE, 072580001366623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-29/06/2018/29-017FQ10910, 10910, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA JUN-18	4,500.00		739,206.31
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		739,200.31
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		739,199.35
29	TRA SPEI-FQ37062 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011515604171, IMMA0056-CLAUDIA G. BATRES PINEDA, 058-29/06/2018/29-017FQ37062, 37062, RENOVACION ANUAL PAQUETE DE FACTURACION	2,320.00		736,879.35
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		736,873.35
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,872.39
29	DOC 1574146486-DEPOSITO EN EFECTIVO		11.00	736,863.39
29	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		736,633.39
29	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		736,616.59

⑦ Comisiones 29 Junio 6,96 + 2,320.00 = 29,286.4
 + hoy 6 = 29,84
 + hoy 7 = 34.80
 + hoy 8 = 34.80
 118.32

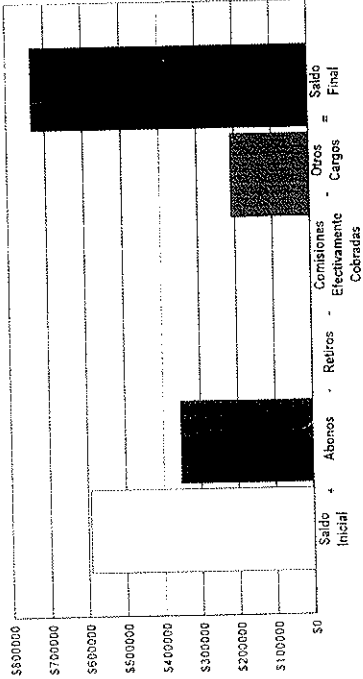
⑨ Comisiones Banc. Banco electrónico 266.80

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	209,573.40	353,384.00	736,616.59
		Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$592,805.99
+ Abonos	\$353,384.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$440.00
- Otros Cargos	\$209,133.40
= Saldo Final	\$736,616.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
3553321c-067d-4198-b850-f6a04edc2165	00001000000404598147	2018-07-02T03:18:09	2018-07-02T03:15:55	00001000000402865194



Sello Digital Emisor

hc05Dv3R3JIT1O08nVjsb0geU5Qc27jbbw1jw6PSQKFguZUczJQFPOWYCd5tPUekwKxHGABAs+Rjpw9E4gyfzXf
 ycb5u8LjrhYDYg4rW457HzeapHvgZdQlKY+kmkoeH4cunuDlbr080mYGSbcGuFaWwG49DplEoz3Nc9WbtAq9
 TTT1bwuKLCu12wrcUy0aRd4mCJmdD69UO6H9HkMmMOMcGRUj9P78T0e4KEAZUa6HK0CxORG1M0qC==

Sello Digital SAT

OTjc74EQBvzplFjd4Tn1ZnwqdoWbaq4LzjYbbKdDINS0bDhHj2T1EvdI5Sm3G/PV7V1LP1apiO17zG0T2cnL+H1
 008b1vskKwKw9NbKYrORGF8F0SLpk44ASBZ7ZcAwgz7AJVutezY0eb4KxFRiPwvUOW4nVH4NIBWwUyJjMO
 Vv8EAE19cm09MpkP5PHzqQHvlgV5+reAITS68PukaWqA+ssmCtaVSy1a7FuLZBk6TXG/Gu2Uct58g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:1f3553321c-067d-4198-b850-f6a04ede2165|2018-07-02T03:18:09||INT020124V62jhc05Dv3R3JIT1O08nVjsb0g
 eU5Co27jbbw1jw6PSQKFguZUczJQFPOWYCd5tPUekwKxHGABAs+Rjpw9E4gyfzXfYcb5u8LjrhYDYg4rW457Hz
 eaPhvg2dQlKY+kmkoeH4cunuDlbr080mYGSbcGuFaWwG49DplEoz3Nc9WbtAq9Jhs

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: Ingreso
 RFC del proveedor Certificado: INT020124V62 Fecha, hora y lugar de expedición: 30/junio/2018, 23:27:59, San Pedro Garza García, N. L. CP.: 66269

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

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

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



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

AVISO IMPORTANTE

Por tu seguridad y la de tus datos personales, consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o Banca Electrónica con token.

Para dar de alta tu correo electrónico o más información,
 por favor llámanos al 01 81 22673446.



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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 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

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

¡¡¡¡¡ 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, solicite 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.

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 a 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 JUN 2018 A 30 JUN 2018

1.1.1.2.1		BANCOS/RESORERIA	CARGOS:	ABORROS:	SALDO:
BANQUEO					
SALDO INICIAL:			2,121,238.80	2,128,432.61	52,505.99
01 JUN 2018 106EMC001		6TA MINISTRACION JUNIO 2018	331,788.28		52,505.99
Fuente financ.:		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC001		OTROS RECURSOS		2,077.00	922,566.99
		SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA MAY-18			
		F- 130218050035197			
Requisición:		0100000064			
Cheque/clave:		TR. 7609818628			
Beneficiario:		P000022			
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC002		OTROS RECURSOS		549.00	922,017.99
		SERV. TELEFONICO PLAZA PLATING MAY 2018			
		F- 130218050035217			
Requisición:		01MFD00005			
Cheque/clave:		TR. 7609818610			
Beneficiario:		PG00022			
Fuente financ.:		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC003		OTROS RECURSOS		343.00	921,674.99
		PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE LOCAL (H)			
		MAYO 18 NIS. # 5345759-01DVO			
		F- ABRIL-MAY18			
Requisición:		06EMC00001			
Cheque/clave:		TR. 7609202746			
Beneficiario:		P000018			
Fuente financ.:		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC006		OTROS RECURSOS		380.00	921,294.99
		PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE LOCAL (L)			
		MAYO 18 NIS. # 5345761-01 DVO			
Requisición:		06EMC00002			
Cheque/clave:		TR. 7609808773			
Beneficiario:		P000018			
Fuente financ.:		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC007		OTROS RECURSOS		22,040.00	899,254.99
		RENTA LOCALES DE OFICINAS INMA JUNIO18			
		F- A4150			
Requisición:		0100000032			
Cheque/clave:		TR. 7609828867			
Beneficiario:		P000046			
Fuente financ.:		HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC008		OTROS RECURSOS		2,900.00	896,354.99
		ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG MEB JUN-18			
Requisición:		0100000045			
Cheque/clave:		TR. 7609824158			
Beneficiario:		P000015			
Fuente financ.:		CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO			
		7.01			
07 JUN 2018 E06EMC009		OTROS RECURSOS		6.98	896,348.01
		COMISIONES 07- JUNIO -18			
Requisición:		06EMC00093			
Cheque/clave:		COMISIONES BANCARIAS			

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2018 A 30 JUN 2018

	Beneficiario:	P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
		7.01			
11 JUN 2018		106EMC002	OTROS RECURSOS		517,923.03
	Fuente financ.:	2DA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 18		21,565.00	
		F-A2567			
		7.01			
14 JUN 2018		E06EMC012	OTROS RECURSOS		873,234.98
	Requisición:	NOMINA IA. QUINCENA JUNIO 2018			
	Cheque/Clave:	010000011		44,588.05	
	Beneficiario:	NOMINA IA/Q JUNIO 18			
		P000051			
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			
		7.01			
14 JUN 2018		E06EMC012	OTROS RECURSOS		152,580.13
	Requisición:	NOMINA IA. QUINCENA JUNIO 2018			
	Cheque/Clave:	010000011		23,654.85	
	Beneficiario:	NOMINA IA/Q JUNIO 18			
		P000051			
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			
		7.01			
14 JUN 2018		E06EMC013	OTROS RECURSOS		847,940.13
	Requisición:	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES MAY-18			
	Cheque/Clave:	010000054		17,460.00	
	Beneficiario:	TR. 7616892550			
		P000048			
	Fuente financ.:	SOLTERO GONZALEZ JESUS			
		7.01			
14 JUN 2018		E06EMC014	OTROS RECURSOS		830,540.13
	Requisición:	ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL JUNIO-18			
	Cheque/Clave:	010000083		17,460.00	
	Beneficiario:	TR7616876755			
		P000135			
	Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.			
		7.01			
14 JUN 2018		E06EMC015	OTROS RECURSOS		830,428.77
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 14-JUNIO-2018			
	Cheque/Clave:	06EMC0004		111.36	
	Beneficiario:	COMISIONES 14-JUN-18			
		P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
		7.01			
18 JUN 2018		E06EMC016	OTROS RECURSOS		815,876.77
	Cheque/Clave:	PAGO DE IMPUESTOS MAYO 2018			
	Beneficiario:	TR. 7620619088		14,552.00	
		P000023			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
		7.01			
18 JUN 2018		E06EMC017	OTROS RECURSOS		815,666.77
	Cheque/Clave:	PAGO IMPUESTOS COMPLEMENTARIA MARZO 18			
	Beneficiario:	TR. 7620604053		350.00	
		P000023			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
		7.01			
22 JUN 2018		E06EMC018	OTROS RECURSOS		812,486.77
	Requisición:	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS IOMA			
	Cheque/Clave:	06EMC0005			
	Beneficiario:	TR. 7625406000			
		P000024			
	Fuente financ.:	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.			
		7.01			

22 JUN 2018	E66EMC0018	Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 22/JUNIO/18		612,479.81
		Cheque/clave:	06EMC0006	6.96	
		Beneficiario:	COMISIONES 22/JUN/18		
			F000055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2018		44,688.05
		Cheque/clave:	0100000012		
		Beneficiario:	NOM 2A. Q JUNIO 2018		
			F000051		
			NOMINA P QUINCENAL		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2018		21,906.25
		Cheque/clave:	0100000012		
		Beneficiario:	NOM 2A. Q JUNIO 2018		
			F000051		
			NOMINA P QUINCENAL		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	PAGO DEL SERVICIO MEDICO PERSONAL INMA		2,074.80
		Cheque/clave:	JUNIO 2018		
		Beneficiario:	TR. 7632958589		
			F000042		
			MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE		
			HACIENDA		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	RENOVACION ANUAL SERVICIO DE FACTURACION		3,320.00
		Cheque/clave:	C-224		
		Beneficiario:	TR. 7633497615		
			F000056		
			BATRES PINEDA CLAUDIA G.		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	BONOS DESPENSA PERSONAL INMA JUNIO18		4,500.00
		Cheque/clave:	F-04TC57240101285		
		Beneficiario:	06EMC0008		
			TR. 7632958587		
			F000027		
			TIENDAS SCRIPANA S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 29 JUN18		118.34
		Cheque/clave:	06EMC0009		
		Beneficiario:	COMISIONESBAN29JUN18		
			F000055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	COMISIONES BANCA ELECTRONICA JUNIO 18		269.50
		Cheque/clave:	06EMC0010		
		Beneficiario:	COM BANCA ELECTJUN18		
			F000055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		Fuente financ.:	7.01		
		OTROS RECURSOS			
		Requisición:	COMISIONES BANCA ELECTRONICA JUNIO 18		269.50
		Cheque/clave:	06EMC0010		
		Beneficiario:	COM BANCA ELECTJUN18		
			F000055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMMO70919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUN 2018 A 30 JUN 2019

29 JUN 2019 106MCG003	OTROS RECURSOS		336,416.59
	PAGO DE RECARGOS DE COMPLEMENTARIA	11.00 ✓	
	MES DE MARZO 18		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
	SUMA PERICHO:	353,384.00	769,573.49
	SALDO FINAL:	2,474,622.60	1,739,506.01
			796,616.59