

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

SALDO EN LIBROS  
MAS  
FECHA

698,198.26

CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS  
FECHA

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MENOS  
FECHA

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS  
FECHA

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

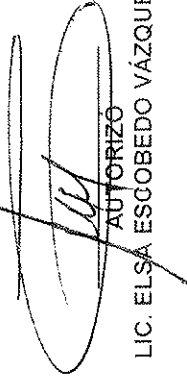
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

698,198.26  
698,198.26



ELABORÓ

ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ

LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

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

*****			
1.1.1.1.1			
BANCOS/ TESORERÍA			
BANREGIO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
30 SEP 2018 109EMC0001	3,170,358.46	3,486,041.55	686,316.91
	331,758.00		1,012,104.91
	F- A2873		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0002	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATING AGO 2018	545.88	1,011,555.91
	F- 130218080015622		
	Requisición:		
	0190600687		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704813617		
	Beneficiario:		
	PG00022		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0002	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA AGO-18	2,025.00	1,009,530.91
	F- 130218080035002		
	Requisición:		
	0190600687		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704813617		
	Beneficiario:		
	PG00022		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0004	PAGO IDEZ ELAB. MANUAL CONTABILIDAD 2018	17,400.00	992,130.91
	09EMC00001		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704771400		
	Beneficiario:		
	PG00135		
	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0005	PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL H AGO/18	341.00	991,789.91
	PLAZA PLATINGO		
	F- AGO 2018 DV-3		
	Requisición:		
	09EMC00002		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704793556		
	Beneficiario:		
	PG00018		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0006	PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL L AGO/18	389.00	991,400.91
	F-DV-0		
	Requisición:		
	09EMC00003		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704793440		
	Beneficiario:		
	PG00016		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0007	COMISIONES BANCARIAS 07-SEP-18	6.96	991,393.95
	09EMC00004		
	Cheque/clave:		
	PG00055		
	COMISIONES BANCARIAS		
	Beneficiario:		
	PG00055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0008	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECIBIDA 11-SEP-2018		14,355.00
	F- A2874		

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

	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0010	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				4,051.21		1,801,657.74	
		F. FCC4876							
	Requisición:	09EMC0606							
	Cheque/clave:	771134995							
	Beneficiario:	P000143							
	Fuente financ.:	MÁS ABASTO AFODACA S.A. DE C.V.							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0011	COMPRA DE ACOMULADOR LTH (BATERIA) PARA UNIDAD 216 CHEVROLET ROMA				2,657.00		999,640.74	
		F-109195							
	Requisición:	09EMC0009							
	Cheque/clave:	TR. 771153343							
	Beneficiario:	P000044							
	Fuente financ.:	MORENO MARTINEZ JORGE ALBERTO							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0012	IMPRESION DE LANA PARA GESTILE 15/SEP/18 CENTRO DE AFODACA				522.00		999,118.74	
		09EMC00005							
	Requisición:	TR. 7711328565							
	Cheque/clave:	P000127							
	Beneficiario:	PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0013	COMPRA DE CARTULINAS P/TALLER FLORES Y BOLSAS P/TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER CREATIVA IMPULSO DE AFO				1,872.03		997,246.73	
		09EMC00007							
	Requisición:	TR. 7711329482							
	Cheque/clave:	P000060							
	Beneficiario:	SANCHEZ ELIZONDO AIRELI ZULEMA							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0014	COMPRA DE LISTON DE COLA DE LANA PARA TALLERES DE AUTO EMPLEO MUJER CREATIVA IMPULSO DE AFOENCA				385.00		996,671.73	
		09EMC00006							
	Requisición:	TR. 7711328525							
	Cheque/clave:	P000061							
	Beneficiario:	MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0016	COMISIONES BANCARIAS 14-SEP-18				146.10		996,715.57	
		09EMC00010							
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS							
	Cheque/clave:	P000055							
	Beneficiario:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0059	NOMINA IA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018				61,252.80		935,452.77	
		0100000017							
	Requisición:	NOMINA IA. Q SEP18							
	Cheque/clave:	P000051							
	Beneficiario:	NOMINA P QUINCENA							
	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							

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

14 SEP 2018	ESBEMC0059	NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	21,745.06	913,717.71
	Requisición:	0100000017		
	Cheque/clave:	NOMINA 1A. Q SEP18		
	Beneficiario:	P000051		
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL		
		7.01		
17 SEP 2018	ESBEMC0022	OTROS RECURSOS	6.98	513,710.25
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 17-SEP-18		
	Cheque/clave:	05EMC00012		
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
		P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0024	OTROS RECURSOS	2,900.00	910,610.75
	Requisición:	ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG MEX SEP-18		
	Cheque/clave:	0100000048		
	Beneficiario:	TR. 7714308501		
		P000015		
	Fuente financ.:	CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0025	OTROS RECURSOS	13.92	910,796.83
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 18-SEP-18		
	Cheque/clave:	05EMC00013		
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
		P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0057	OTROS RECURSOS	5,000.00	905,796.83
	Requisición:	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET		
	Cheque/clave:	NUMERO DE UNIDAD 216		
	Beneficiario:	05EMC00011		
		TR. 7788886009		
	Fuente financ.:	P000162		
		GARCIA ARREOLA HECTOR OSSIEL		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0058	OTROS RECURSOS	3,424.00	893,372.83
	Requisición:	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET UNIDAD216		
	Cheque/clave:	PAGO PTO 2018		
	Beneficiario:	05EMC00035		
		TR. 7789886009		
	Fuente financ.:	P000162		
		GARCIA ARREOLA HECTOR OSSIEL		
		7.01		
19 SEP 2018	ESBEMC0019	OTROS RECURSOS	18,999.00	884,373.83
	Requisición:	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018		
	Cheque/clave:	TR. 7715407356		
	Beneficiario:	P000023		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		7.01		
20 SEP 2018	ESBEMC0026	OTROS RECURSOS	1,800.00	882,573.83
	Requisición:	COMPRA DE PAPERES CINTILLA SUJET B/LONA		
	Cheque/clave:	CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA		
	Beneficiario:	P- 36250		
		05EMC00014		
		TR. 7716852095		
	Fuente financ.:	P000056		
		ELIZONDO ELIZONDO ALBERTO		
		7.01		
20 SEP 2018	ESBEMC0027	OTROS RECURSOS	17,480.00	865,093.83
	Requisición:	RESERVA COMPABLE-PRESUPUESTAL SEP-18		

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

F- 10366					
Requisición:	01000000066				
Cheque/clave:	TR. 7716463279				
Beneficiario:	P000135				
Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
20 SEP 2018 E09EMC0026	COMPRA DE MATERIAL PARA CLIMAS DEL IMMA	1,151.25	✓	864,622.54	
	F- FF645221				
Requisición:	09EMC00015				
Cheque/clave:	TR. 7716449652				
Beneficiario:	P000620				
Fuente financ.:	CASA OSQUEL, S.A. DE C.V.				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
20 SEP 2018 E09EMC0030	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL DEL IMMA	3,000.00	✓	861,022.54	
	Requisición:				
Cheque/clave:	09EMC00017				
Beneficiario:	TR. 7716463250				
	P000024				
Fuente financ.:	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
20 SEP 2018 E09EMC0032	COMISIONES BANCARIAS 20/SEP/18	20.88	3	861,001.66	
	Requisición:				
Cheque/clave:	09EMC00018				
Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS				
	P000055				
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
21 SEP 2018 E09EMC0033	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MTO DE OFICINAS	1,124.04	✓	859,877.62	
	F- 36098				
Requisición:	09EMC00016				
Cheque/clave:	TR. 7717941424				
Beneficiario:	P000058				
Fuente financ.:	ELIZONDO ELIZONDO ALBERTO				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
21 SEP 2018 E09EMC0034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL H 10-JUL-08-SEP-18	12,121.00	✓	847,768.62	
	Requisición:				
Cheque/clave:	09EMC00019				
Beneficiario:	TR. 7717930654				
Fuente financ.:	P000030				
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
21 SEP 2018 E09EMC0035	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL I 10-JUL-AL-06-SEP-18	2,478.00	✓	845,278.62	
	Requisición:				
Cheque/clave:	09EMC00020				
Beneficiario:	TR. 7717930300				
Fuente financ.:	P000030				
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
21 SEP 2018 E09EMC0036	COMISIONES BANCARIAS 21-SEP-18	8.98	✓	845,271.66	
	Requisición:				
Cheque/clave:	09EMC00021				
Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS				
	P000045				
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: INM070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2018 A 30 SEP 2018

Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
25 SEP 2018	EVEMC0003	SE DESCONOCE ORIGEN Y MOTIVO DEL INGRESO	290.66	✓	865,561.65
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
26 SEP 2018	EVEMC0003	PAGO SERV 50 PLATILLOSCAP EMPLEADOS INMA 28/SEP/18 CASA ROSA PUEBLO NUEVO	4,872.00	✓	840,689.65
Requisición:			09EMC00023		
Cheque/clave:			TR. 772497806		
Beneficiario:			P000166		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
27 SEP 2018	EVEMC0040	PAGO SER. MEDICO P/EMPLEADOS SEP-18	2,674.80	✓	938,014.85
Cheque/clave:			TR. 7725168237		
Beneficiario:			P000642		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0002	MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE HACIENDA	4,607.12	✓	893,407.74
Requisición:			09EMC00022		
Cheque/clave:			TR. 7725168458		
Beneficiario:			E000030		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0043	LIQUIDACION DE LAILA CERRA MEDINA SU BAJA FUE EL 10-JULIO-18	7,500.00	✓	825,907.74
Requisición:			09EMC00024		
Cheque/clave:			TR. 7724969792		
Beneficiario:			P000027		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0043	BONOS DESPENSA EMPLEADOS INMA SEP-18 F- 047C87246101892	16,240.00	✓	609,667.74
Requisición:			09EMC00024		
Cheque/clave:			TR. 7724969792		
Beneficiario:			P000027		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0044	PAGO SERV. 206 PLATILLOS CAP. VIOLENCIA GENERO F- A1107	22,040.00	✓	787,627.74
Requisición:			09EMC00025		
Cheque/clave:			TR. 7724978927		
Beneficiario:			P000132		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0044	RENTA LOCALES DE OFICINAS INMA SEP18	22,040.00	✓	787,627.74
Requisición:			09EMC00036		
Cheque/clave:			TR. 7725618275		
Beneficiario:			P000046		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0047	PAGO IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE TALLERES AUTOEMPLO PROGRAMA MUJER CREATIVA EMPULSO APO. F-A1334	1,549.76	✓	786,077.98
Requisición:			09EMC00027		
Cheque/clave:			TR. 7725697892		
Beneficiario:			P000066		
Fuente financ.:			7.01		
OTROS RECURSOS					
28 SEP 2018	EVEMC0047	ROGARES INFRACCIONALES S.A. DE C.V. SOLMERO GONZALEZ JESUS	1,549.76	✓	786,077.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMN070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 SEP 2018 A 30 SEP 2018

26 SEP 2018	EBRENC0048	7.01	OTROS RECURSOS	324.80 ✓	781,753.18
			PAGO INVITACION CAP VIOLENCIA DE GENERO		
			29-SEP-18 AUDITORIO MPAL		
			F-A1345		
			Requisición:		
			09EMC00027		
			Cheque/clave:		
			TR. 7725597877		
			Beneficiario:		
			PO00048		
			SOLTERO GONZALEZ JESUS		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	194.88 ✓	785,558.30
28 SEP 2018	EBRENC0049		PRGG INVITACIONES CONFERENCIA MUSICAL		
			25-AGO-18 EN AUDITORIO MPAL		
			F-A1346		
			Requisición:		
			09EMC00026		
			Cheque/clave:		
			TR. 7725598246		
			Beneficiario:		
			PO00068		
			SOLTERO GONZALEZ JESUS		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	335.00 ✓	785,223.30
28 SEP 2018	EBRENC0050		PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL 1 OCT/18		
			27-AGO-18 AL 25-SEP-18		
			09EMC00029		
			Cheque/clave:		
			TR. 7725146853		
			Beneficiario:		
			PO00018		
			SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
			MONTERREY, T.P.D.		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	343.00 ✓	784,880.30
28 SEP 2018	EBRENC0051		PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL H SEP/18		
			09EMC00030		
			Cheque/clave:		
			TR. 7725148784		
			Beneficiario:		
			PO00018		
			SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
			MONTERREY, T.P.D.		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	3,300.30 ✓	781,580.10
28 SEP 2018	EBRENC0052		COMPRA MATERIAL P/TALLERES DE UNAS		
			PRG. MUJER CREATIVA IMPULSO DE AFO		
			F-ADA4651P-9E07-4049-8A43-4C6E17942091		
			09EMC00031		
			Cheque/clave:		
			TR. 7725417988		
			Beneficiario:		
			PO00147		
			MARTINEZ PENA CLAUDIA ARACELY		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	146.18	781,432.94
28 SEP 2018	EBRENC0053		COMISIONES BANCARIAS 28-SEP-18		
			09EMC00032		
			COMISIONES		
			PO00055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS	266.80	781,167.14
28 SEP 2018	EBRENC0054		COMISIONES BANCA ELECTRONICA SEP18		
			09EMC00033		
			Cheque/clave:		
			BANCA ELEC SEP 18		
			Beneficiario:		
			PO00055		
			BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
			7.01		
			Fuente financ.:		
			OTROS RECURSOS		

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

61,252.80      719,814.34

28 SEP 2018 EJECUCION  
 Requisición: NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018  
 Cheque/clave: 010000018  
 Beneficiario: NOMINA 2A. 0 SEP2018  
 NOMINA P QUINCENAL P000051  
 Fuente financ.: NOMINA P QUINCENAL 7.01

23,716.08      698,188.26

28 SEP 2018 EJECUCION  
 Requisición: NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018  
 Cheque/clave: 010000018  
 Beneficiario: NOMINA 2A. 0 SEP2018  
 NOMINA P QUINCENAL P000051  
 Fuente financ.: NOMINA P QUINCENAL 7.01

SUMA PERIODO:..... 346,433.00      328,551.65  
 SALDO FINAL..... 3,516,791.46      2,818,593.20



7

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
<b>EJERCICIO 2018</b> Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO. CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO <b>Fecha Inicio: 01/09/2018</b> <b>Fecha Fin: 30/09/2018</b>						
	Saldo Inicial				680,316.91	
06/09/2018	(NB) Recepción de cuenta: 017004750011	_ TRASPASO MINISTRACION DE SEPT		331,788.00	1,012,104.91	
07/09/2018	GR32493 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/09/2018/07-017GR32493, 32493, PAGO 1 DE 2, ELAB. MANUAL CONTAB.-2018	SPEI	17,400.00		994,704.91	
07/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		994,698.91	
07/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		994,697.95	
07/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457610127082018000000038 90035	389.00		994,308.95	
07/09/2018	(SE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457690127082018000000034 10014	341.00		993,967.95	
07/09/2018	(SE) Pago servicio: TELMEX	_ 8183866106 - 3	2,025.00		991,942.95	
07/09/2018	(BE) Pago servicio: TELMEX	_ 8183866225 - 1	549.00		991,393.95	
11/09/2018	(NB) Recepción de cuenta: 017004730011	_ TRASPASO ISR PARTICIPABLE JUNIO 201		14,355.00	1,005,748.95	
12/09/2018	G577232 SPEI, BANAMEX, 002560700768661457, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-12/09/2018/12-017G577232, 77232, REPARACION CAMIONETA CHEVROLET U-216	SPEI	7,424.00		998,324.95	
12/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		998,318.95	
12/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		998,317.99	
12/09/2018	Devolución SPEI: G577232	SPEI		7,424.00	1,005,741.99	
12/09/2018	Devolución Comisión por SPEI: G577232	_ COM. SPEI		6.00	1,005,747.99	
12/09/2018	Devolución IVA de comisión por SPEI: G577232, GU01907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005981322834, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-14/09/2018/14-017GU01907, 01907, CARTULINAS PARA TALLERES FLORES Y BOLSAS	_ IVA SPEI		0.96	1,005,748.95	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	1,872.01		1,003,876.94	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		1,003,870.94	
14/09/2018	MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,003,869.98	
14/09/2018	JUGUETERIA MTY, 058-14/09/2018/14-017GU01911, 01911, LISTON COLA DE RATA PARA TALLERES	SPEI	385.00		1,003,484.98	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		1,003,478.98	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		1,003,478.02	

1,003,478.02  
 14-Sep-18

(2)

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLABE: 058580170432 500198		RFC: IMAM070919PXZ Tel: 833663833		Cuentas	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA	
Cuenta: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO.		Fecha Fin: 30/09/2018					
14/09/2018	GUJ01913 SPEI, SANAMEX, 002580701077588461, INMA00127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-14/09/2018/14-017GU01913, 01943, IMPRESION LCINA PARA DESELE 16-SEP	SPEI	522.00		1,002,956.02		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,002,950.02		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,002,949.06		
14/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017048210015 GUJ0852 SPEI, SANAMEX, 002580700562615573, INMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU10852, 10852, ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET UNIDAD 216	SPEI	4,051.21		998,897.85		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	2,657.60		996,240.25		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		996,234.25		
14/09/2018	GUJ13950 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13950, 13950, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		996,233.29		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,426.34		992,407.55		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		992,401.55		
14/09/2018	GUJ13954 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2018/14-017GU13954, 13954, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		992,400.59		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6,117.29		986,283.30		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		986,277.30		
14/09/2018	GUJ13957 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2018/14-017GU13957, 13957, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		986,276.34		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,776.61		981,499.73		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		981,493.73		
14/09/2018	GUJ13961 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-AMA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2018/14-017GU13961, 13961, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		981,492.77		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,997.96		976,494.81		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$6.00		\$976,488.81		
14/09/2018	GUJ13965 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13965, 13965, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	\$0.96		\$976,487.85		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	\$13,256.62		\$963,231.23		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$6.00		\$963,225.23		

(1) Comision 14 Sep = 6,967 = 48.76

(2) Nomina 19 Q. Sep = 33,574.42

37

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLASE: 058580170452 500196		RFC: IIMM070919PK2 Tel.: 83863838		Cuenta	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Aborros	Saldo	CUENTA	
Cuenta: 017045250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Fecha Fin: 30/09/2018		Fecha Inicio: 01/09/2018			
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		\$963,224.67		
14/09/2018	GU13968 SPEI, BANAMEX, 01258002859291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2018/14-017GU13968, 13968, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	58,392.36		\$959,832.31		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	56.00		\$959,826.31		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		\$959,825.35		
14/09/2018	GU13974 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2018/14-017GU13974, 13974, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	58,110.46		\$951,714.89		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	56.00		\$951,708.89		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		\$951,707.93		
14/09/2018	GU13981 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2018/14-017GU13981, 13981, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	5,783.32		947,924.61		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		947,918.61		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		947,917.65		
14/09/2018	GU13989 SPEI, BANAMEX, 00258003623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13989, 13989, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	3,592.36		944,525.29		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		944,519.29		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		944,518.33		
14/09/2018	GU14007 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/09/2018/14-017GU14007, 14007, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	5,607.52		938,910.81		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		938,904.81		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		938,903.85		
14/09/2018	GU16508 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU16508, 16508, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	3,572.26		935,331.59		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		935,325.59		
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		935,324.63		
14/09/2018	GU16512 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2018/14-017GU16512, 16512, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	2,610.96		932,713.67		
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		932,707.67		

① comisiones IVA sep = 6,96 x 7 = 48.72

② Nómina IVA sep = 24,286.02

③ Nómina IVA IVA sep = 6,183.22

(A)

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		Fecha Fin: 30/09/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Cuentas
Fecha	Descripción	Referencia	Cuentas
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	930,705.71
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	930,095.75
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	930,088.79
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	926,849.23
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	926,842.27
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	\$924,231.51
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$924,225.91
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	924,224.35
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	920,556.60
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	920,550.60
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	920,529.64
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	917,117.03
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	917,111.03
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	917,110.07
14/09/2018	(B) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	913,717.71
17/09/2018	SISTEMA DE PAGO, BBVA BANCOMER, 012180004475466536, BBVA BANCOMER 017GU16514	002601001809170000304102	916,328.57
17/09/2018	G082005 SPEI, BANAMEX, 002580700964520926, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA-2, 058-17/09/2018/17-017GU82005, 82005, RPARACION CAMIONETA CHEVROLET	7,424.00	908,904.67
17/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	908,898.67
17/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	908,897.71

① Comisión 14 sep = 696x5 = 3480 + 13.92 (hijos) +  
 = 4872 (hijos) + 4821 (hijos) = 14616  
 ② Nomine 14Q sep = 3,392.36 + 33,594.42 (hijos) + 24286.02 (hijos) = 61,252.80  
 ③ Nomine H.A. 19 Q sep = 12,950.88

5

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CUENTA: 017043250019		CLASE:		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		058580170432		500198		
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		RFC: IMMO70919PKZ		Tel: 83863838		
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
18/09/2018	G/20277 SPEI, BANORTE/IXE, 07258005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-18/09/2018/18-017GV20277, 20277, ACTUALIZACION PAG WEB TRANSPARENCIA SEP	SPEI	2,900.00	✓	905,997.71	
18/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	905,991.71	
18/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	905,990.75	
18/09/2018	058-18/09/2018/18-017GV26511, 26511, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	2,610.96	✓	903,379.79	
18/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	903,373.79	
18/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	903,372.83	
19/09/2018	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	02182CO4820021318436	18,999.00	✓	884,373.83	
20/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017001730011	017001730011	1,151.29	✓	883,222.54	
20/09/2018	GW05631 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-20/09/2018/20-017GW05631, 05631, CINTILLAS SUJET P/LONAS CERO TOLERANCIA	SPEI	1,800.00	✓	881,422.54	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	881,416.54	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	881,415.58	
20/09/2018	GW05633 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-20/09/2018/20-017GW05633, 05633, VALES DE GASOLINA SEP-2018	SPEI	3,000.00	✓	878,415.58	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	878,409.58	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	878,408.62	
20/09/2018	GW05634 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-20/09/2018/20-017GW05634, 05634, ASESORIA CONTABLE Y PPTAL LGCC SEP-18	SPEI	37,400.00	✓	861,008.62	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	861,002.62	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	861,001.66	
21/09/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	0142008070605618092220000024	3,478.00	✓	858,523.66	
21/09/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	0142008090544018092220000121	12,121.00	✓	846,402.66	
21/09/2018	GW72707 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-21/09/2018/21-017GW72707, 72707, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO OFINAS	SPEI	1,124.04	✓	845,278.62	
21/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	845,272.62	

① Com. 18-Sep = 6.96 x 25 = 13.92  
 ② Com. 20-Sep = 6.96 x 3 = 20.88  
 ③ Nomina HA 16 Q. Sep = 2,610.96 + Nomina 3 = 6,183.22 + Nomina 4 = 12,950.88  
21,745.06

10

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLABE:	Cuentas			
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO <b>Fecha Inicio: 01/09/2018</b>		CLABE: 058580170432 500198 RFC: IMMO70919PK2 Tel: 83865938				
<b>Fecha Fin: 30/09/2018</b>						
21/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		845,271.66	
25/09/2018	GX86137 SPEI, BBVA BANCOMER, 0121800004475466536, 6BVA BANCOMER SISTEMA A DE PAGO, 002601001809250000909293, 1611100, PAGO COMPENSACION 14092018	_002601001809250000909293		290.00	845,561.66	
28/09/2018	GZ65376 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800060503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-28/09/2018/28-017GZ65370, 65370, COMIDA CAPAC. EMPLEADOS IMMA SEP-18	SPEI	4,872.00		840,689.66	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		840,683.66	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		840,682.70	
28/09/2018	GZ65376 SPEI, HSBC, 0211580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-28/09/2018/28-017GZ65376, 65376, COMIDA CAP. VIOLENCIA GENERO 29-SEP	SPEI	16,240.00		824,442.70	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		824,436.70	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		824,435.74	
28/09/2018	GZ65376 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/09/2018/28-017GZ65927, 65927, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA SEP-18	SPEI	7,500.00		816,935.74	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		816,929.74	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		816,928.78	
28/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_05345760125092018000000033 50057	335.00		816,593.78	
28/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457690125092018000000034 30031	343.00		816,250.78	
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019	_017012430019	2,674.50		813,575.98	
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013 GZ86270 SPEI, BANAMEX, 00258070085504588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-28/09/2018/28-017GZ86270, 86270, COMPRA MATERIAL PARA TALLER DE UÑAS	_005088130013	4,607.12		808,968.86	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	3,300.20		805,668.66	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		805,662.66	
28/09/2018	GZ8402 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ8402, 8402, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	_IVA SPEI	0.96		805,661.70	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	4,426.34		801,235.36	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		801,229.36	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		801,228.40	

Comisión 28-Sep = 696 X 5 = 34.80

Abono 28-Sep = 4,426.34

7

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		Fecha Fin: 30/09/2018		Cuenta	
Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
CUENTA: 0170433250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/09/2018					
CLABE: 058580170432 500198 RFC: IIMM070919PK2 Tel: 83863838					
28/09/2018	G288407 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/09/2018/28-017G288407, 88407, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	6,117.28	7	795,111.11	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		795,105.11	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		795,104.15	
28/09/2018	G288408 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/09/2018/28-017G288409, 88409, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	4,776.81	7	790,327.34	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		790,321.34	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		790,320.38	
28/09/2018	G288410 SPEI, BANORTE/VE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/09/2018/28-017G288410, 88410, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	4,997.35	7	785,323.02	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		785,317.02	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		785,316.06	
28/09/2018	058-28/09/2018/28-017G288412, 88412, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	13,256.62	7	772,059.44	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		772,053.44	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		772,052.48	
28/09/2018	G288413 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2018/28-017G288415, 88415, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	3,392.36	7	768,660.12	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		768,654.12	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		768,653.16	
28/09/2018	G288420 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/09/2018/28-017G288420, 88420, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	8,110.46	7	760,542.70	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		760,536.70	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		760,535.74	
28/09/2018	G288422 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/09/2018/28-017G288422, 88422, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	3,783.32	7	756,752.42	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		756,746.42	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		756,745.46	

② Comisions 28-sep = 6,96x7 = 48.72  
 ① Nomine 29-sep = 44,434.22

8

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO

CUENTA: 017043250019  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB  
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO

CLABE:  
058580170432  
500198  
RFC: IMM070919PK2  
Tel: 83363838

Fecha Fin: 30/09/2018

Fecha Inicio: 01/09/2018

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
28/09/2018	G288426 SPEI, BANAMEX, 00258003623891347, 640-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/09/2018/28-017G288426, 88426, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,992.55	7	753,353.10	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	753,347.10	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		753,346.14	
28/09/2018	G288431 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISAHEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/09/2018/28-017G288431, 88431, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	5,607.52	7	747,738.62	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	747,732.62	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		747,731.66	
28/09/2018	G290650 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/09/2018/28-017G290660, 90660, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,572.26	8	744,159.40	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	744,153.40	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		744,152.44	
28/09/2018	G290665 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/09/2018/28-017G290665, 90665, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	2,610.96	9	741,541.48	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	741,535.48	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		741,534.52	
28/09/2018	G290670 SPEI, HSBC, 011580064700237265, E35-2-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/09/2018/28-017G290670, 90670, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,610.95	8	738,923.56	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	6	738,917.56	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		738,916.60	
28/09/2018	G290672 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/09/2018/28-017G290672, 90672, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,239.55	8	735,677.04	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	735,671.04	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		735,670.08	
28/09/2018	G290680 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/09/2018/28-017G290680, 90680, PAGO NOMINA ZA, QUINCENA SEP-2018	SPEI	2,610.95	8	733,059.12	
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	6	733,053.12	
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		733,052.16	

6 Com. 29-sep 6.96x2 = 48.72

7 Minimo 26 Q = 8,999.88 + 446.24 + 443.42 = 57,860.44 (mayor) (mayor)

8 Minimo H A 29 Q = 14,644.70



9

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLABE: 058580170432 500198 RFC: IIMM070519PK2 Tel: 83863838		Fecha Fin: 30/09/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR S10. APODACA CENTRO. APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/09/2018					
28/09/2018	G290694 SPEI. BBVA BANCOMER, 01220100461178266, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-28/09/2018/28-017GZ90694, 90694, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,383.63	8	729,668.53
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	6	729,662.53
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		729,661.57
28/09/2018	G290710 SPEI. BANAMEX, 03258070084356554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-28/09/2018/28-017GZ90710, 90710, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,587.75	8	725,973.82
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	6	725,967.82
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		725,966.86
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	3,392.36	7	722,574.50
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	1,549.76	✓	721,024.74
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	324.80	✓	720,699.94
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	194.86	✓	720,505.06
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 002043390018	002043390018	22,040.00	✓	698,465.06
28/09/2018	Comision por servicio Banca Electronica		230.00	9	698,235.06
28/09/2018	IVA comision Banca Electronica		36.80	9	698,198.26

6 Comi - 28 sep = 696x2 = 1392 + 34.80 + 98.76 + 4872 = 1460.16  
 (Inye G) (Inye A) (Inye B)

7 M6mbre 29 Q = 3397.36 + 4426.36 + 44,434.22 + 8064.88  
 (Inye G) (Inye A)

= 61,252.80

8 M6mbre H.A. 29 Q = 7,071.38 + 14,644.70 (Inye B) = 21,716.08

9 Comi - x Exp Cheques y Banca de la = 266.80

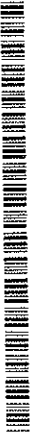


Banco Regional S.A.  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940216EQ6

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

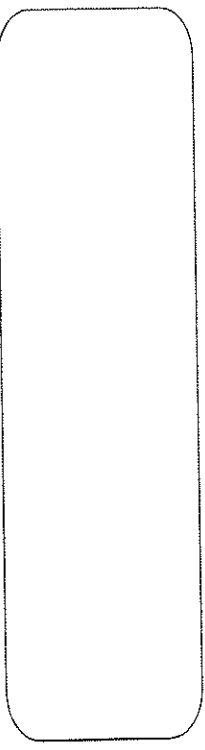
Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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 Prometido	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	660,316.91	0.00	698,198.26	856,922.59	0.00	100.00
	<b>660,316.91</b>	<b>0.00</b>	<b>698,198.26</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
					<b>698,198.26</b>	<b>100.00</b>
						<b>100.00</b>

Total Portafolio

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



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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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	536.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PESOS	
				Saldo Inicial	SALDO
06	TRA TRASPASO ADMINISTRACION DE SEPT-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		331,788.00	536.00	1,012,104.91
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,012,098.91
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,012,097.95
07	TRA SPEI-GR32493 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/09/2018/07-017GR32493, 32493, PAGO 1 DE 2. ELAB. MANUAL CONTAB.-2018	17,400.00			994,697.95
07	TRA 0534576101270820180000003890035-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	389.00			994,308.95
07	TRA 05345769012708201800000003410014-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	341.00			993,967.95
07	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,025.00			991,942.95
07	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00			991,393.95
11	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE JUNIO 201-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		14,355.00		1,005,748.95
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,005,742.95
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,005,741.99
12	TRA SPEI-GS77232 SPEI, BANAMEX, 002580700768661457, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-12/09/2018/12-017GS77232, 77232, REPARACION CAMIONETA CHEVROLET U-216	7,424.00			998,317.99
12	TRA COM. SPEI-DEVOLUCION COMISION POR SPEI: GS77232		6.00		998,323.99
12	TRA IVA SPEI-DEVOLUCION IVA DE COMISION POR SPEI: GS77232		0.96		998,324.95
12	INT SPEI-DEVOLUCION SPEI: GS77232		7,424.00		1,005,748.95
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,005,742.95

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

<b>DIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO</b>
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,005,741.99
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,005,735.99
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,005,735.03
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			1,005,729.03
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,005,728.07
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,003,856.06
14	TRA SPEI-GU01907 SPEI, BANORTEIJE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-14/09/2018/14-017GU01907, 01907, CARTULINAS PARA TALLERES FLORES Y BOLSAS	1,872.01		
14	TRA SPEI-GU01911 SPEI, BANORTEIJE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-14/09/2018/14-017GU01911, 01911, LISTON COLA DE RATA PARA TALLERES	385.00		1,003,471.06
14	TRA SPEI-GU01913 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-14/09/2018/14-017GU01913, 01913, IMPRESION LONA PARA DESFILE 16-SEP	522.00		1,002,949.06
14	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	4,051.21		998,897.85
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		998,891.85
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,890.89
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			998,890.89
14	TRA SPEI-GU10852 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU10852, 10852, ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET UNIDAD 216	2,057.00		996,833.89
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,827.89
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,826.93
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,820.93
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,819.97



Bancco Regional, 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. BR1940216E05

ESTADO DE CUENTA UNICO  
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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 COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,813.97
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,813.01
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,807.01
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,806.05
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,800.05
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,799.09
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,793.09
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,792.13
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,786.13
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,785.17
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,779.17
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,778.21
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,772.21
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,771.25
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,765.25
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,764.29
14	TRA SPEI-GU13950 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014897273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 068-14/09/2018/14-017GU13950, 13950, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,426.34		992,337.95

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-GU13954 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2018/14-017GU13954, 13954, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	6,117.29		986,220.66
14	TRA SPEI-GU13957 SPEI, AFIRME, 062580008077906876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2018/14-017GU13957, 13957, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,776.81		981,443.85
14	TRA SPEI-GU13961 SPEI, BANORTEIJE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2018/14-017GU13961, 13961, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,997.36		976,446.49
14	TRA SPEI-GU13965 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13965, 13965, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	13,256.62		963,189.87
14	TRA SPEI-GU13968 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2018/14-017GU13968, 13968, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,392.36		959,797.51
14	TRA SPEI-GU13974 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2018/14-017GU13974, 13974, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	8,110.46		951,687.05
14	TRA SPEI-GU13981 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2018/14-017GU13981, 13981, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,783.32		947,903.73
14	TRA SPEI-GU13989 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13989, 13989, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,392.36		944,511.37
14	TRA SPEI-GU14007 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/09/2018/14-017GU14007, 14007, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	5,607.52		938,903.85
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,897.85
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,896.89
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,890.89
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,889.93
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,883.93