

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2016
BANREGIO GASTO CORRIENTE**

SALDO EN LIBROS		1,046,849.40
MAS:	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
FECHA		
02/05/2016	DIFERENCIA CASA ENRIQUE	0.17
11/05/2016	DIFERENCIA EN TELMEX	2.00
25/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.89
26/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.01
26/05/2016	DIFERENCIA DE CASA ENRIQUE	0.31
21/06/2006	DIFERENCIA CIPRIANO	0.01
31/10/2016	NOMINA DE HONORARIOS	3,654.83
		3658.22
MENOS	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
MENOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
FECHA		
16/02/2016	INTERES	0.02
17/02/2016	TRANSFERENCIA A HOME DEPOT	10.00
26/02/2016	INTERES	0.01
14/03/2016	PRIMA VACACIONAL	0.01
23/06/2016	CARGO CASA ENRIQUE	0.03
30/09/2016	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	287.68
31/10/2016	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE	308.56
03/10/2016	NÓMINA DE RECURSO FEDERAL	4,071.02
		4,677.33
MAS	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
FECHA		
16/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
22/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
06/04/2016	INTERES	0.04
		13.96
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD		1,045,844.25
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,045,844.38
	DIFERENCIA	0.13



ELABORÓ



AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 10:09:36 a. m.p.

HOJA: 1

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Oct-2016 AL 31-Oct-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta			Nombre		Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto				
1-1-1-2-1-0001-				BANREGIO			<i>Saldo Inicial</i>	\$1,124,843.42
03-Oct-2016	1	1	0	TRANS. POR ERROR PAGO NOMINA DANIEL GOMEZ DE CTA PROYECTO, SE HIZO DE TRADICIONAL DEBIENDO SER CT PROYECTO	NOMINA PROYEC	4,071.02		1,128,914.44
03-Oct-2016	20	310		TR: 231 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20,880.00	1,108,034.44
03-Oct-2016	20	311		TR: 232 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		13.80	1,108,020.64
04-Oct-2016	2	1	0	MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2016		309,095.00		1,417,115.64
05-Oct-2016	1	7	0	SE CORRIGE LA POLIZA POR ERROR EN LA CUENTA DE DEPOSITO, SE HIZO A MARIO HERNANDEZ DEBIENDO SER A ROMA REFINADOS, PARA VALES DE GASOLINA. DEPOSITO POR DEVOLUCION AL BANCO	DEP MARIO HDEZ	3,000.00		1,420,115.64
05-Oct-2016	1	7	0	POLIZA POR ERROR EN LA CUENTA DE DEPOSITO, SE HIZO A MARIO HERNANDEZ DEBIENDO SER A ROMA REFINADOS, PARA VALES DE GASOLINA	DEP MARIO HDEZ		3,000.00	1,417,115.64
05-Oct-2016	20	314		TR: 233 ROMA REFINADOS	RRE031117775		3,000.00	1,414,115.64
05-Oct-2016	20	315		TR: 234 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		14.04	1,414,101.60
06-Oct-2016	20	330		CH: 29 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		4,946.05	1,409,155.55
07-Oct-2016	20	331		TR: 235 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A		6,864.60	1,402,290.95
07-Oct-2016	20	332		TR: 236 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		6.96	1,402,283.99
07-Oct-2016	20	333		TR: 237 GUSTAVO CRUZ LEAL	CULG590521TU0		1,624.00	1,400,659.99
07-Oct-2016	20	334		TR: 238 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24		22,040.00	1,378,619.99
07-Oct-2016	20	335		TR: 239 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		2,684.38	1,375,935.61
10-Oct-2016	20	336		TR: 240 REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	RIM980319MZ7		563.76	1,375,371.85
10-Oct-2016	20	337		TR: 241 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88	1,375,350.97
10-Oct-2016	20	338		TR: 242 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		3,248.00	1,372,102.97
10-Oct-2016	20	339		TR: 243 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6		1,789.00	1,370,313.97
10-Oct-2016	20	340		TR: 244 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.	MJM860301NK5		2,600.72	1,367,713.25
10-Oct-2016	20	341		TR: 245 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO	SAEA8703219T3		1,879.12	1,365,834.13
12-Oct-2016	1	8	0	TRANSPASO PARA CUBRIR PAGO IMPUESTO POR ASIMILADOS A SALARIO DEL PROYECTO FEDERAL. PAGADO POR RECURSOS DE LA CUENTA TRADICIONAL		1,715.84		1,367,549.97
12-Oct-2016	20	342		TR: 246 MARGARITA ARENAS VELASCO	AEVM531223Q30		1,914.00	1,365,635.97
12-Oct-2016	20	343		TR: 247 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4		5,835.60	1,359,800.37
12-Oct-2016	20	344		TR: 248 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.	MJM860301NK5		848.51	1,358,951.86
12-Oct-2016	20	345		TR: 249 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		34.80	1,358,917.06
12-Oct-2016	20	347		TR: 250 JESUS ALEJANDRO ALMANZA GARCIA	AAGJ7309181W6		1,160.00	1,357,757.06
12-Oct-2016	20	348		TR: 251 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3		2,088.00	1,355,669.06
12-Oct-2016	20	349		TR: 252 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	SAD560528-572		367.00	1,355,302.06
13-Oct-2016	2	2	0	DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JULIO 2016	A1114	15,004.00		1,370,306.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 10:09:36 a. m.p.

HOJA: 2

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Oct-2016 AL 31-Oct-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta			Nombre		Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto				
13-Oct-2016	20	350		TR: 253 FYFCON, SC	FYF050122ET2		17,400.00	1,352,906.06
13-Oct-2016	20	351		TR: 254 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		6.96	1,352,899.10
14-Oct-2016	3	1	0	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2016			17,284.00	1,335,615.10
14-Oct-2016	20	352		TR: 255 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		649.00	1,334,966.10
14-Oct-2016	20	353		TR: 256 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		1,599.00	1,333,367.10
14-Oct-2016	20	354		TR: 257 CIPRIANO RENTERIA VIDAÑA	REVC5101167GA		4,000.00	1,329,367.10
14-Oct-2016	20	355		TR: 258 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.	MJM860301NK5		1,480.04	1,327,887.06
14-Oct-2016	20	356		TR: 259 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		46,031.22	1,281,855.84
14-Oct-2016	20	358		TR: 260 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		14,166.15	1,267,689.69
14-Oct-2016	20	360		TR: 261 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		90.48	1,267,599.21
17-Oct-2016	20	363		TR: 262 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		6.96	1,267,592.25
17-Oct-2016	20	364		TR: 263 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		4,060.00	1,263,532.25
20-Oct-2016	20	366		TR: 264 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		24,313.60	1,239,218.65
20-Oct-2016	20	367		TR: 265 ROMA REFINADOS	RRE031117775		3,000.00	1,236,218.65
20-Oct-2016	20	368		TR: 266 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		13.92	1,236,204.73
21-Oct-2016	20	369		TR: 267 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		6.96	1,236,197.77
21-Oct-2016	20	370		TR: 268 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		19,488.00	1,216,709.77
24-Oct-2016	20	371		TR: 269 HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5		751.00	1,215,958.77
24-Oct-2016	20	372		TR: 270 CASA ENRIQUE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CEM910114KF5		1,675.00	1,214,283.77
24-Oct-2016	20	373		TR: 271 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO	SAEA8703219T3		329.97	1,213,953.80
24-Oct-2016	20	374		TR: 272 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6		4,500.00	1,209,453.80
24-Oct-2016	20	375		TR: 273 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		27.84	1,209,425.96
25-Oct-2016	3	2	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE SEPTIEMBRE 2016			2,050.14	1,207,375.82
25-Oct-2016	20	376		CH: 30 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		4,564.52	1,202,811.30
25-Oct-2016	20	377		TR: 274 CASA ENRIQUE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CEM910114KF5		341.00	1,202,470.30
25-Oct-2016	20	378		TR: 275 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		6.96	1,202,463.34
26-Oct-2016	2	3	0	DONATIVO CH-25887 EMPRESA AFR BAILANDO POR TU SALUD F-A1115	CH-25887	3,000.00		1,205,463.34
26-Oct-2016	20	379		TR: 276 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		12,992.00	1,192,471.34
26-Oct-2016	20	380		TR: 277 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		19,488.00	1,172,983.34
26-Oct-2016	20	381		TR: 278 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		6,496.00	1,166,487.34
26-Oct-2016	20	382		TR: 279 GUSTAVO CRUZ LEAL	CULG590521TU0		4,060.00	1,162,427.34
26-Oct-2016	20	383		TR: 280 STANDAR FIRE EXTINGUISHER S DE RL MI	SFE080520SM6		5,052.96	1,157,374.38
26-Oct-2016	20	384		TR: 281 AIDA ELIZONDO PEREZ	EIPA570107P98		755.00	1,156,619.38
26-Oct-2016	20	385		TR: 282 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		34.80	1,156,584.58
27-Oct-2016	20	386		TR: 283 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		2,999.76	1,153,584.82
27-Oct-2016	20	387		TR: 284 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		20,300.00	1,133,284.82
27-Oct-2016	20	388		TR: 285 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.	MJM860301NK5		185.99	1,133,098.83
27-Oct-2016	20	389		TR: 286 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO	SAEA8703219T3		599.23	1,132,499.60
28-Oct-2016	20	390		TR: 287 HECTOR ALFREDO CARLIN ALDAY	CAAH611108296		8,700.00	1,123,799.60
28-Oct-2016	20	391		TR: 288 ROBERTO MARCOS URESTI	UEGR8601078K9		1,740.00	1,122,059.60
28-Oct-2016	20	392		TR: 289 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		20.88	1,122,038.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 10:09:36 a. m.p.

HOJA: 3

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Oct-2016 AL 31-Oct-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre			Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto				
31-Oct-2016	1	16	0	ERROR EN TRANSFERENCIA DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL PROYECTO		8,142.04		1,130,180.76
31-Oct-2016	20	393		TR: 290 TROTIME S.A. DE C.V.	TRO130610KE1		1,450.00	1,128,730.76
31-Oct-2016	20	402		TR: 291 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		45,344.15	1,083,386.61
31-Oct-2016	20	403		TR: 292 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		12,154.83	1,071,231.78
31-Oct-2016	20	404		TR: 293 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		8,142.04	1,063,089.74
31-Oct-2016	20	405		TR: 294 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		2,180.80	1,060,908.94
31-Oct-2016	20	406		TR: 295 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2		738.00	1,060,170.94
31-Oct-2016	20	407		TR: 296 AIDA ELIZONDO PEREZ	EIPA570107P98		232.10	1,059,938.84
31-Oct-2016	20	408		TR: 297 EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13		12,992.00	1,046,946.84
31-Oct-2016	20	409		TR: 298 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		97.44	1,046,849.40
<i>Total por Cuenta</i>						344,027.90	422,021.92	1,046,849.40

Servicio al Cliente 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	1,124,563.15	0.00	1,045,844.38	1,246,082.60	0.00	97.14
TRADICIONAL	002-7	64,451.75	0.00	30,781.95	45,879.93	0.00	2.86
		1,189,014.90	0.00	1,076,626.33		0.00	100.00
				Total Portafolio		1,076,626.33	100.00

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	614.00	NA	NA

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

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS**
 614.00

Saldo Inicial 1,124,563.15

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	BEL - TRA SPEI-V543738 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E027-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-03/10/2016/03-017V543738, 543738, NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,071.02		1,120,492.13
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,120,486.13
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,120,485.17
03	BEL - TRA SPEI-V582512 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-03/10/2016/03-017V582512, 582512, SERVICIO CAFE Y COMIDA P/ENTREGA CONSTAN	20,880.00		1,099,605.17
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,099,599.17
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,099,598.21
03	BEL - TRA TRANSF. ERROR PAGO NOMINA DANIEL GO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250027		4,071.02	1,103,669.23
04	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE OCTUBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		309,095.00	1,412,764.23
05	BEL - TRA SPEI-V635806 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E024-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-05/10/2016/05-017V635806, 35806, VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2016	3,000.00		1,409,764.23
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,409,758.23
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,409,757.27

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	BEL - TRA SPEI-V636149 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-05/10/2016/05-017V636149, 36149, VALES GASOLINA OCTUBRE 2016	3,000.00		1,406,757.27
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,406,751.27
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,406,750.31
05	SUC - DOC 1055104558-DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00	1,409,750.31
06	SUC - DOC 0000462-COBRO DE CHEQUE:0000000000462	4,946.05		1,404,804.26
07	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,624.00		1,403,180.26
07	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	2,684.38		1,400,495.88
07	BEL - TRA SPEI-V715901 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-07/10/2016/07-017V715901, 15901, ORDEN 23769985	6,864.60		1,393,631.28
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,393,625.28
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,393,624.32
07	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,371,584.32
10	BEL - TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	563.76		1,371,020.56
10	BEL - TRA SPEI-V758994 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-10/10/2016/10-017V758994, 58994, MATERIAL PARA TALLERES AUTOEMPLO	1,879.12		1,369,141.44
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,369,135.44
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,369,134.48
10	BEL - TRA SPEI-V759197 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-10/10/2016/10-017V759197, 59197, FOMY MOLDEABLE PARA TALLERES AUTOEMPLO	2,600.72		1,366,533.76
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,366,527.76
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,366,526.80

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
10	BEL - TRA SPEI-V759441 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-10/10/2016/10-017V759441, 59441, COMIDAS CAPACITACION FUNCIONARIOS IEM	3,248.00		1,363,278.80
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,363,272.80
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,363,271.84
10	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,361,482.84
12	BEL - TRA SPEI-V804566 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-12/10/2016/12-017V804566, 04566, LISTON CURLING Y ALFILER PARA TALLERES	848.51		1,360,634.33
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,360,628.33
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,360,627.37
12	BEL - TRA SPEI-V804655 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004399038088, IMMA0062-MARGARITA ARENAS VELASCO, 058-12/10/2016/12-017V804655, 04655, POLIOLEO PARA TALLERES	1,914.00		1,358,713.37
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,358,707.37
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,358,706.41
12	BEL - TRA SPEI-V805213 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-12/10/2016/12-017V805213, 05213, IMMUIER APODACA- ORDEN 3309417	5,835.60		1,352,870.81
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,352,864.81
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,352,863.85
12	BEL - TRA SPEI-V805673 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580012038657112, IMMA0034-JESUS ALMANZA GARCIA, 058-12/10/2016/12-017V805673, 05673, CLASE ESPECIAL DE GIMNASIO PALMAS 11-OCT	1,160.00		1,351,703.85
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,351,697.85
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,351,696.89

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA SPEI-V805830 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-12/10/2016/12-017V805830, 05830, ACTUALIZACION PAGINA WEB OCT-2016	2,088.00		1,349,608.89
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,349,602.89
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,349,601.93
12	BEL - TRA 0534576901260920160000003670047-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	367.00		1,349,234.93
12	BEL - TRA DEV. IMPUESTOS PERSONAL PROYECTO DE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250027		1,715.84	1,350,950.77
13	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE JULIO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		15,004.00	1,365,954.77
13	BEL - TRA SPEI-V841736 SPEI, AFIRME, 062580001091146184, IMMA0007-FYFCON SC, 058-13/10/2016/13-017V841736, 41736, SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2016	17,400.00		1,348,554.77
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,348,548.77
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,348,547.81
14	BEL - TRA SPEI-V883013 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/10/2016/14-017V883013, 83013, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	12,134.88		1,336,412.93
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,336,406.93
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,336,405.97
14	BEL - TRA 017022760017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017022760017	4,000.00		1,332,405.97
14	BEL - TRA SPEI-V894274 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-14/10/2016/14-017V894274, 94274, COMPRA MONITOR AOC E970SWHEN	1,599.00		1,330,806.97
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,330,800.97
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,330,800.01

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-V894279 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-14/10/2016/14-017V894279, 94279, COMPRA FUNDA TARGUS VUSCAPE P IPAD AIR	649.00		1,330,151.01
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,330,145.01
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,330,144.05
14	BEL - TRA 02162JJ7730014186440-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,284.00		1,312,860.05
14	BEL - TRA SPEI-V898984 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/10/2016/14-017V898984, 98984, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	4,077.12		1,308,782.93
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,308,776.93
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,308,775.97
14	BEL - TRA SPEI-V898988 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/10/2016/14-017V898988, 98988, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	4,429.47		1,304,346.50
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,304,340.50
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,304,339.54
14	BEL - TRA SPEI-V898991 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/10/2016/14-017V898991, 98991, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	3,812.65		1,300,526.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,300,520.89
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,300,519.93
14	BEL - TRA SPEI-V899014 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/10/2016/14-017V899014, 99014, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	4,578.16		1,295,941.77
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,295,935.77
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,295,934.81

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-V899022 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/10/2016/14-017V899022, 99022, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	7,452.16		1,288,482.65
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,288,476.65
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,288,475.69
14	BEL - TRA SPEI-V899025 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, E19-ADDY DIAZ SOLIS, 058-14/10/2016/14-017V899025, 99025, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	5,666.15		1,282,809.54
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,282,803.54
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,282,802.58
14	BEL - TRA SPEI-V899029 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/10/2016/14-017V899029, 99029, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	2,500.00		1,280,302.58
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,280,296.58
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,280,295.62
14	BEL - TRA SPEI-V899033 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/10/2016/14-017V899033, 99033, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	2,000.00		1,278,295.62
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,278,289.62
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,278,288.66
14	BEL - TRA SPEI-V899038 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-14/10/2016/14-017V899038, 99038, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	2,000.00		1,276,288.66
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,276,282.66
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,276,281.70
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,272,231.41

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,496.49		1,266,734.92
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,000.00		1,264,734.92
14	BEL - TRA SPEI-V900357 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-14/10/2016/14-017V900357, 00357, MATERIAL PARA TALLERES AUTOEMPLO	1,480.04		1,263,254.88
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,263,248.88
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,263,247.92
17	BEL - TRA SPEI-V933303 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/10/2016/17-017V933303, 33303, 50 COMIDAS INSTRUCTORAS PLATICA S/CANCER	4,060.00		1,259,187.92
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,259,181.92
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,259,180.96
20	BEL - TRA SPEI-W020647 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-20/10/2016/20-017W020647, 20647, VALES DE GASOLINA MES DE OCTUBRE-2DO.	3,000.00		1,256,180.96
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,256,174.96
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,256,174.00
20	BEL - TRA SPEI-W021071 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-20/10/2016/20-017W021071, 21071, COMPRA 31 PLAYERAS P/BAILO Y YOGA	24,313.60		1,231,860.40
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,231,854.40
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,231,853.44
21	BEL - TRA SPEI-W049114 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-21/10/2016/21-017W049114, 49114, ANTICIPO 500 PLAYERAS EV. BAILANDO SALUD	19,488.00		1,212,365.44
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,212,359.44

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,212,358.48
24	BEL - TRA SPEI-W098899 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-24/10/2016/24-017W098899, 98899, SUC-0135-ARTICULOS P/PSICOTERAPIA GRUPAL	751.00		1,211,607.48
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,211,601.48
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,211,600.52
24	BEL - TRA SPEI-W098901 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-24/10/2016/24-017W098901, 98901, TALLER CRUCES-PAPEL CHINA	329.97		1,211,270.55
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,211,264.55
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,211,263.59
24	BEL - TRA SPEI-W098903 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001820540354, IMMA0031-CASA ENRIQUE DE MONTERREY, SA D, 058-24/10/2016/24-017W098903, 98903, TALLER CRUCES-COMPRA 250 CRUCES	1,675.00		1,209,588.59
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,209,582.59
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,209,581.63
24	BEL - TRA SPEI-W098906 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-24/10/2016/24-017W098906, 98906, BONOS DESPENSA - IMMA OCTUBRE 2016	4,500.00		1,205,081.63
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,205,075.63
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,205,074.67
25	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,050.14		1,203,024.53
25	SUC - DOC 0000463-COBRO DE CHEQUE:0000000000463	4,564.52		1,198,460.01
25	BEL - TRA SPEI-W126630 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001820540354, IMMA0031-CASA ENRIQUE DE MONTERREY, SA D, 058-25/10/2016/25-017W126630, 26630, TALLER CRUCES. LISTONES	341.00		1,198,119.01

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,198,113.01
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,198,112.05
26	BEL - TRA SPEI-W152843 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-26/10/2016/26-017W152843, 52843, BAILANDO POR TU SALUD-RESTO 500 PLAYERAS	12,992.00		1,185,120.05
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,185,114.05
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,185,113.09
26	BEL - TRA SPEI-W159232 SPEI, SANTANDER, 01458060538555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-26/10/2016/26-017W159232, 59232, PLATICAS MES CANCER A INSTRUCTORAS	6,496.00		1,178,617.09
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,178,611.09
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,178,610.13
26	BEL - TRA SPEI-W159234 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-26/10/2016/26-017W159234, 59234, ANTICIPO 500 PEDIDO 2-BAILANDO POR SALUD	19,488.00		1,159,122.13
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,159,116.13
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,159,115.17
26	BEL - TRA SPEI-W159237 SPEI, AFIRME, 062580001021108545, STANDAR FIRE EXTINGUISHER, S DE RL MI, 058-26/10/2016/26-017W159237, 59237, COMPRA EXTINTORES PARA VEHICULOS	5,052.96		1,154,062.21
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,154,056.21
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,154,055.25
26	BEL - TRA SPEI-W159517 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-26/10/2016/26-017W159517, 59517, BAILANDO POR TU SALUD-GLOBOS Y BAZUCAS	755.00		1,153,300.25

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,153,294.25
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,153,293.29
26	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	4,060.00		1,149,233.29
27	SUC - DOC 1065687835-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		3,000.00	1,152,233.29
27	BEL - TRA SPEI-W190088 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-27/10/2016/27-017W190088, 90088, ANIV. VOTO FEMENINO-250 ALMUERZOS	20,300.00		1,131,933.29
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,131,927.29
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,131,926.33
27	BEL - TRA SPEI-W190090 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-27/10/2016/27-017W190090, 90090, BAILANDO POR TU SALUD-30 PLAYERAS -DONAT	2,999.76		1,128,926.57
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,128,920.57
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,128,919.61
27	BEL - TRA SPEI-W190092 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-27/10/2016/27-017W190092, 90092, GRUPOS PSICOEDUCATIVOS-PALIACATES	185.99		1,128,733.62
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,128,727.62
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,128,726.66
27	BEL - TRA SPEI-W190093 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-27/10/2016/27-017W190093, 90093, GRUPOS PSICOEDUCATIVOS-MATERIALES	599.23		1,128,127.43
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,128,121.43
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,128,120.47

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-W228873 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002645185438, TROTIME, SA DE CV, 058-28/10/2016/28-017W228873, 28873, BAILANDO POR TU SALUD- SABALITOS DE AGUA	1,450.00		1,126,670.47
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,126,664.47
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,126,663.51
28	BEL - TRA SPEI-W229680 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002243220164, IMMA0099-ROBERTO MARCOS URESTI GARZA, 058-28/10/2016/28-017W229680, 29680, BAILANDO POR TU SALUD - INSTRUCTOR	1,740.00		1,124,923.51
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,124,917.51
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,124,916.55
28	BEL - TRA SPEI-W230637 SPEI, SANTANDER, 014580570076678253, IMMA0101-HECTOR ALFREDO GARLIN ALDAY, 058-28/10/2016/28-017W230637, 30637, BAILANDO POR TU SALUD- INSTRUCTORES	8,700.00		1,116,216.55
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,116,210.55
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,116,209.59
31	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,112,159.30
31	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	4,809.42		1,107,349.88
31	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,000.00		1,105,349.88
31	BEL - TRA TRANSF. ERROR PAGO NOMINA 2A. Q. OC-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250027		8,142.04	1,113,491.92
31	BEL - TRA SPEI-W254394 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-31/10/2016/31-017W254394, 254394, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	4,077.12		1,109,414.80
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,109,408.80
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,109,407.84

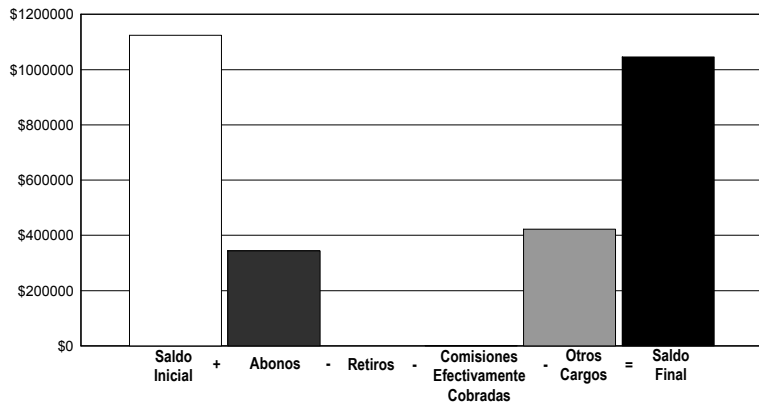
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA SPEI-W254395 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-31/10/2016/31-017W254395, 254395, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	4,429.47		1,104,978.37
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,104,972.37
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,104,971.41
31	BEL - TRA SPEI-W254396 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-31/10/2016/31-017W254396, 254396, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	3,812.65		1,101,158.76
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,101,152.76
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,101,151.80
31	BEL - TRA SPEI-W254397 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-31/10/2016/31-017W254397, 254397, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	4,578.16		1,096,573.64
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,096,567.64
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,566.68
31	BEL - TRA SPEI-W254409 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-31/10/2016/31-017W254409, 254409, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	12,134.88		1,084,431.80
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,084,425.80
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,084,424.84
31	BEL - TRA SPEI-W254410 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-31/10/2016/31-017W254410, 254410, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	7,452.16		1,076,972.68
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,076,966.68
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,076,965.72

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA SPEI-W254411 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-31/10/2016/31-017W254411, 254411, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	2,500.00		1,074,465.72
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,074,459.72
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,074,458.76
31	BEL - TRA SPEI-W254412 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-31/10/2016/31-017W254412, 254412, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	2,000.00		1,072,458.76
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,072,452.76
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,072,451.80
31	BEL - TRA SPEI-W254413 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-31/10/2016/31-017W254413, 254413, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	2,000.00		1,070,451.80
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,070,445.80
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,070,444.84
31	BEL - TRA SPEI-W254447 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E26-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-31/10/2016/31-017W254447, 254447, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	4,071.02		1,066,373.82
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,066,367.82
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,066,366.86
31	BEL - TRA SPEI-W254461 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E27-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-31/10/2016/31-017W254461, 254461, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2016	4,071.02		1,062,295.84
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,062,289.84
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,062,288.88

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA SPEI-W304103 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-31/10/2016/31-017W304103, 04103, BAILANDO POR TU SALUD-GORRAS INSTRUCTORE	2,180.80		1,060,108.08
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,060,102.08
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,060,101.12
31	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	738.00		1,059,363.12
31	BEL - TRA SPEI-W304920 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, IMMA0100-AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-31/10/2016/31-017W304920, 04920, GRUPOS PSICOEDUCATIVOS- MATERIAL ACTIVID	232.10		1,059,131.02
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,059,125.02
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,059,124.06
31	BEL - TRA SPEI-W305590 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-31/10/2016/31-017W305590, 05590, RESTO PEDIDO 2 500 PLAY. BAILANDO SALUD	12,992.00		1,046,132.06
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,046,126.06
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,046,125.10
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	12.00		1,046,113.10
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	1.92		1,046,111.18
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		1,045,881.18
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		1,045,844.38

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			422,746.67	344,027.90	1,045,844.38
			Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$1,124,563.15
+ Abonos	\$344,027.90
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$614.00
- Otros Cargos	\$422,132.67
= Saldo Final	\$1,045,844.38

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
cc738f32-f7fb-48e8-8ed4-fe441058af36	00001000000202865018	2016-11-03T12:56:31	2016-11-03T12:53:36	00001000000202362236



Sello Digital Emisor

ShDoj2++PV/CICz6cF9GyetKhlLcc2zWIOAMsy1zKgYwUndV6clZx4fr3ie0hl6w0kLEGRIBW/3D9SLgSchLogsdPxECB4Gv4BOzGmdqB2AralyN62PnJz4LPTzoY5odo9iztdC8XrKUUpAT/JOCLU/MsaJl1dwlURORk12OfpOA=

Sello Digital SAT

l6eGpyauTnm2isHc7fDbZm1B3cRS6imPxHJgBDnjPyW8YypSonF9WYU4/xYFPfdli2p0l8CrLM6z4CGs3bk7YxlxN1QEmp+0hfc3nauNwGoBWc4OI+2BUd/lwQqbuBeqLMQDbC/cXoqQBvN3WhUJjzY/vOo9qgPepX/c4F4hLHg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CC738F32-F7FB-48E8-8ED4-FE441058AF36|2016-11-03T12:56:31|ShDoj2++PV/CICz6cF9GyetKhlLcc2zWIOAMsy1zKgYwUndV6clZx4fr3ie0hl6w0kLEGRIBW/3D9SLgSchLogsdPxECB4Gv4BOzGmdqB2AralyN62PnJz4LPTzoY5odo9iztdC8XrKUUpAT/JOCLU/MsaJl1dwlURORk12OfpOA=|00001000000202865018||

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Octubre/2016 , 11:55:18 , San Pedro Garza García, N. L.

TRADICIONAL 017-04325-002-7

CLABE 058580170432500279

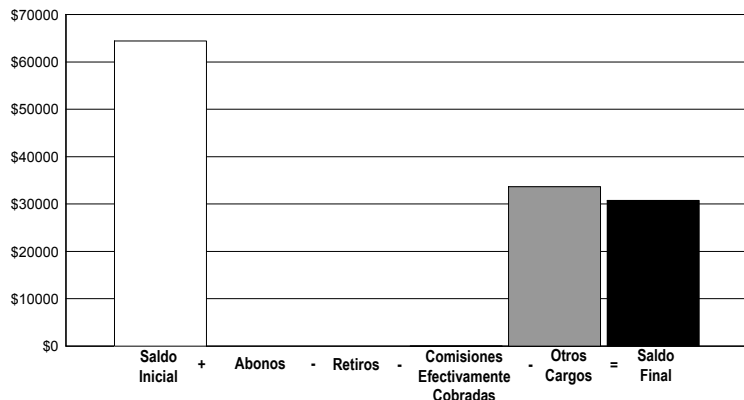
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250027	NA	24.00	NA	NA

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

				PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	
				Saldo Inicial	
				24.00	
				64,451.75	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
03	BEL - TRA SPEI-V541496 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E026-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-03/10/2016/03-017V541496, 541496, NOMINA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,071.02		60,380.73	
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		60,374.73	
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		60,373.77	
03	BEL - TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	4,071.02		56,302.75	
12	BEL - TRA SPEI-V805463 SPEI, SANTANDER, 014580655008804444, IMMA0067-CALIDAD HUMANA SA DE CV, 058-12/10/2016/12-017V805463, 05463, FORO CONSULTA - PROYECTO IMPULSANDO MUJE	7,500.00		48,802.75	
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		48,796.75	
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		48,795.79	
12	BEL - TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	1,715.84		47,079.95	
14	BEL - TRA SPEI-V901440 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E26-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-14/10/2016/14-017V901440, 01440, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	4,071.02		43,008.93	
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		43,002.93	
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		43,001.97	
14	BEL - TRA SPEI-V901442 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E27-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/10/2016/14-017V901442, 01442, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016	4,071.02		38,930.95	

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		38,924.95
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		38,923.99
31	BEL - TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	8,142.04		30,781.95
Total		33,669.80	0.00	30,781.95
Saldo Mínimo Requerido				1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$64,451.75
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$24.00
- Otros Cargos	\$33,645.80
= Saldo Final	\$30,781.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
473fe7b2-07df-4af7-a153-09ca144873f1	00001000000202865018	2016-11-03T12:56:31	2016-11-03T12:53:37	00001000000202362236



Sello Digital Emisor

s48O5RwNPbNnrjOtgslGx8j9rKcq8uMWqjhDrh2gGuZlHk9ltvnV9XbGjKd5Xcq6N5/u1Zu+0SS3ow/+z53VbK9zJ87HFUCscD/fSKCZFxg9umMxUeSdDNfAfZQOpeVvePtfHLf3MuieTFMmobwz6rX+Qrlr5J+KBmA9/g6a4bY=

Sello Digital SAT

XelJBtUddgeUA/x5TxEtPjiET4gTKOALhXX+B6dX7166+8rqhZBbNe7Ffz78gY66KTSu6JKWEdidlbHPgVzu6rWQuD6d0ADbOWpE9ATT9ivtxAdzaJnjSaLPfc3etZjy3zTQTNWX57C7XCz/9ohXauKVIW/1zNQfcGhF8oGno=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|473FE7B2-07DF-4AF7-A153-09CA144873F1|2016-11-03T12:56:31|s48O5RwNPbNnrjOtgslGx8j9rKcq8uMWqjhDrh2gGuZlHk9ltvnV9XbGjKd5Xcq6N5/u1Zu+0SS3ow/+z53VbK9zJ87HFUCscD/fSKCZFxg9umMxUeSdDNfAfZQOpeVvePtfHLf3MuieTFMmobwz6rX+Qrlr5J+KBmA9/g6a4bY=|00001000000202865018||

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Octubre/2016 , 11:55:18 , San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

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

Te invitamos a verificar tus datos fiscales y actualizarlos en caso de ser necesario, con el fin de asegurar que la constancia de Impuestos Retenidos se emita correctamente.

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 costoPara 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, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION 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.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.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**.