

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

SALDO EN LIBROS

1,060,262.31

MAS: CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------|----------|---------|
| 29/07/2016 | CH. 456 | CH: 22 ALFREDO CANTU RAMOS | 6,960.00 | |
| 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 | 6963.39 |

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN TRANSITO

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 | 10.07 |

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO
DIFERENCIA

1,067,229.59
1,067,229.72
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 10:06:59 a. m.p.

HOJA: 1

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Jul-2016 AL 31-Jul-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> | \$705,472.96 |
| 07-Jul-2016 | 22 | 139 | | TR: 104 EDGAR GARCIA GARZA | GAGE611107R13 | | 8,352.00 | | 713,824.96 |
| 07-Jul-2016 | 20 | 139 | | TR: 104 EDGAR GARCIA GARZA | GAGE611107R13 | | | 8,352.00 | 705,472.96 |
| 07-Jul-2016 | 20 | 140 | | TR: 105 FYFCON, SC | FYF050122ET2 | | | 17,400.00 | 688,072.96 |
| 07-Jul-2016 | 20 | 195 | | TR: 134 EDGAR GARCIA GARZA | GAGE611107R13 | | | 8,352.00 | 679,720.96 |
| 11-Jul-2016 | 2 | 1 | 0 | DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE ABRIL 2016 | F. A1015 | | 13,633.00 | | 693,353.96 |
| 12-Jul-2016 | 20 | 141 | | TR: 106 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. | HIN080123A24 | | | 22,040.00 | 671,313.96 |
| 12-Jul-2016 | 20 | 142 | | TR: 107 CLAUDIA G. BATRES PINEDA | BAPC7602184W6 | | | 714.00 | 670,599.96 |
| 12-Jul-2016 | 20 | 143 | | TR: 108 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | | | 1,789.00 | 668,810.96 |
| 12-Jul-2016 | 20 | 144 | | CH: 19 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D | SAD560528-572 | | | 518.00 | 668,292.96 |
| 13-Jul-2016 | 20 | 145 | | TR: 109 ROMA REFINADOS | RRE031117775 | | | 2,000.00 | 666,292.96 |
| 14-Jul-2016 | 3 | 1 | 0 | COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2016 RETENIDOS SOBRE ARRENDAMIENTO | | | | 6,136.00 | 660,156.96 |
| 14-Jul-2016 | 20 | 147 | | TR: 111 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | | 17,666.15 | 642,490.81 |
| 14-Jul-2016 | 20 | 148 | | TR: 110 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | | 37,852.33 | 604,638.48 |
| 14-Jul-2016 | 20 | 149 | | TR: 112 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA | AUVE681217QU2 | | | 595.00 | 604,043.48 |
| 14-Jul-2016 | 20 | 150 | | TR: 113 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA | AUVE681217QU2 | | | 5,015.00 | 599,028.48 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 161 | | TR: 120 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO | EIEA5608288G0 | | | 2,601.08 | 596,427.40 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 162 | | TR: 121 GUSTAVO CRUZ LEAL | CULG590521TU0 | | | 464.00 | 595,963.40 |
| 15-Jul-2016 | 22 | 163 | | TR: 122 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ | CACJ711013AM3 | | 2,088.00 | | 598,051.40 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 163 | | TR: 122 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ | CACJ711013AM3 | | | 2,088.00 | 595,963.40 |
| 15-Jul-2016 | 22 | 165 | | TR: 123 HUMBERTO TORRES DELABRA | TODH730731780 | | 7,656.00 | | 603,619.40 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 165 | | TR: 123 HUMBERTO TORRES DELABRA | TODH730731780 | | | 7,656.00 | 595,963.40 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 167 | | TR: 140 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V. | MMN141008PP3 | | | 1,245.05 | 594,718.35 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 168 | | TR: 141 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO | SAEA8703219T3 | | | 5,410.52 | 589,307.83 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 169 | | TR: 142 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. | MJM860301NK5 | | | 7,701.24 | 581,606.59 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 170 | | TR: 143 MARGARITA ARENAS VELASCO | AEVM531223Q30 | | | 5,626.00 | 575,980.59 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 171 | | TR: 144 REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | RIM980319MZ7 | | | 278.40 | 575,702.19 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 172 | | TR: 145 LUIS ANGEL CHAPA MONTERO COMEX APODACA | CAML691030NR0 | | | 1,444.00 | 574,258.19 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 196 | | TR: 135 HUMBERTO TORRES DELABRA | TODH730731780 | | | 7,656.00 | 566,602.19 |
| 15-Jul-2016 | 20 | 203 | | TR: 147 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ | CACJ711013AM3 | | | 2,088.00 | 564,514.19 |
| 18-Jul-2016 | 22 | 173 | | TR: 146 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V. | MMN141008PP3 | | 1,613.85 | | 566,128.04 |
| 18-Jul-2016 | 20 | 173 | | TR: 146 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V. | MMN141008PP3 | | | 1,613.85 | 564,514.19 |
| 18-Jul-2016 | 20 | 206 | | TR: 148 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V. | MMN141008PP3 | | | 1,613.85 | 562,900.34 |
| 19-Jul-2016 | 20 | 175 | | CH: 20 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | EOVE600406IU7 | | | 4,664.40 | 558,235.94 |
| 20-Jul-2016 | 2 | 2 | 0 | MINISTRACION MES DE JUNIO 2016 | MINIS.JUNIO2016 | | 309,095.00 | | 867,330.94 |
| 20-Jul-2016 | 3 | 2 | 0 | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2016 | | | | 16,504.00 | 850,826.94 |
| 20-Jul-2016 | 2 | 3 | 0 | MINISTRACION DEL MES DE JULIO 2016 | MINIS.JULIO2016 | | 309,095.00 | | 1,159,921.94 |
| 20-Jul-2016 | 20 | 178 | | TR: 126 EDGAR GARCIA GARZA | GAGE611107R13 | | | 5,568.00 | 1,154,353.94 |
| 20-Jul-2016 | 20 | 179 | | TR: 127 ROMA REFINADOS | RRE031117775 | | | 4,000.00 | 1,150,353.94 |
| 20-Jul-2016 | 20 | 180 | | TR: 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | | | 15,696.00 | 1,134,657.94 |
| 26-Jul-2016 | 3 | 3 | 0 | PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE JUNIO 2016 | CHEQUE 454 | | | 1,782.14 | 1,132,875.80 |
| 26-Jul-2016 | 20 | 194 | | TR: 133 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | TSO991022PB6 | | | 5,250.00 | 1,127,625.80 |
| 28-Jul-2016 | 20 | 197 | | CH: 21 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | EOVE600406IU7 | | | 3,419.77 | 1,124,206.03 |
| 28-Jul-2016 | 20 | 198 | | TR: 136 JESUS SOLTERO GONZALEZ | SOGJ6907296T7 | | | 2,088.84 | 1,122,117.19 |
| 28-Jul-2016 | 20 | 199 | | TR: 137 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ | MANS5210056NA | | | 5,568.00 | 1,116,549.19 |
| 28-Jul-2016 | 20 | 200 | | TR: 138 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | | 17,666.15 | 1,098,883.04 |
| 28-Jul-2016 | 20 | 201 | | TR: 139 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | | 37,852.33 | 1,061,030.71 |
| 29-Jul-2016 | 1 | 2 | 0 | DEV. DE PRESTAMO PARA APERTURA | DEV. PRES. PROY | | 5,000.00 | | 1,066,030.71 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 10:07:00 a. m.p.

HOJA: 2

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

MONEDA: PESOS

| Cuenta | | | Nombre | | | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fecha | Tipo | Número | C. C. | Concepto | Referencia | Cargo | Crédito | Saldo |
| 29-Jul-2016 | 1 | 3 | 0 | DE CUENTA DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD | | | | |
| | | | | DEVOLUCION DE IMPUESTOS DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD | DEVIMP.PERSPROY | 1,715.92 | | 1,067,746.63 |
| 29-Jul-2016 | 20 | 204 | | CH: 22 ALFREDO CANTU RAMOS | CARA511029QJ4 | | 6,960.00 | 1,060,786.63 |
| 30-Jul-2016 | 20 | 207 | | TR: 149 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 524.32 | 1,060,262.31 |
| <i>Total por Cuenta</i> | | | | | | 658,248.77 | 303,459.42 | 1,060,262.31 |

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 | 002-7 | 148,455.15 | 0.00 | 106,392.51 | 138,436.88 | 0.00 | 9.07 |
| TRADICIONAL | 001-9 | 705,480.37 | 0.00 | 1,067,229.72 | 829,616.28 | 0.00 | 90.93 |
| | | 853,935.52 | 0.00 | 1,173,622.23 | | 0.00 | 100.00 |
| Total Portafolio | | | | | | 1,173,622.23 | 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 | 452.00 | NA | NA |

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

| | | | | PESOS |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Comisiones Efectivamente Cobradas |
| | | | | Saldo Inicial |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
| | | | | 452.00 |
| | | | | 705,480.37 |
| 07 | BEL - TRA SPEI-T500328 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, EDGAR GARCIA GARZA, 058-07/07/2016/07-017T500328, 500328, PLAYERAS P/INSTRUCTORAS DEL IMMA BAILOTE | 8,352.00 | | 697,128.37 |
| 07 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 697,122.37 |
| 07 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 697,121.41 |
| 07 | BEL - TRA SPEI-T500701 SPEI, AFIRME, 062580001091146184, FYFCON SC, 058-07/07/2016/07-017T500701, 500701, SERVICIOS PROFESIONALES JULIO-2016 | 17,400.00 | | 679,721.41 |
| 07 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 679,715.41 |
| 07 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 679,714.45 |
| 11 | BEL - TRA TRASPASO DE ISR PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011 | | 13,633.00 | 693,347.45 |
| 12 | BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018 | 22,040.00 | | 671,307.45 |
| 12 | BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX | 1,789.00 | | 669,518.45 |
| 12 | BEL - TRA 044939170011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044939170011 | 714.00 | | 668,804.45 |
| 13 | SUC - TRA 0000452-SAD560528572-COBRO DE CHEQUE:0000000000452 | 518.00 | | 668,286.45 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-T609984 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-13/07/2016/13-017T609984, 609984, COMPRA VALES DE GASOLINA | 2,000.00 | | 666,286.45 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 666,280.45 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|----------|--------|------------|
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 666,279.49 |
| 14 | BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017 | 4,050.29 | | 662,229.20 |
| 14 | BEL - TRA 017795400010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017795400010 | 2,000.00 | | 660,229.20 |
| 14 | BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019 | 2,000.00 | | 658,229.20 |
| 14 | BEL - TRA 048916540011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 048916540011 | 2,000.00 | | 656,229.20 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659395 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, ADRIANA ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/07/2016/14-017T659395, 659395, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,077.12 | | 652,152.08 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 652,146.08 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 652,145.12 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659396 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, ELVIRA ELIZABETH MUÑOZ CADENA, 058-14/07/2016/14-017T659396, 659396, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,429.47 | | 647,715.65 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 647,709.65 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 647,708.69 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659397 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, DIANA MARLENE GALVAN PEREZ, 058-14/07/2016/14-017T659397, 659397, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 3,812.65 | | 643,896.04 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 643,890.04 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 643,889.08 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659398 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/07/2016/14-017T659398, 659398, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,578.16 | | 639,310.92 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 639,304.92 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 639,303.96 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|-----------|--------|------------|
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659399 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/07/2016/14-017T659399, 659399, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 12,134.88 | | 627,169.08 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 627,163.08 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 627,162.12 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659400 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, ADDY MARICELA DIAZ SOLIS, 058-14/07/2016/14-017T659400, 659400, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 5,666.15 | | 621,495.97 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 621,489.97 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 621,489.01 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659401 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/07/2016/14-017T659401, 659401, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 619,489.01 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 619,483.01 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 619,482.05 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659402 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/07/2016/14-017T659402, 659402, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 617,482.05 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 617,476.05 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 617,475.09 |
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659403 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, GRISELDA JUDITH ARREAGA CAMACHO, 058-14/07/2016/14-017T659403, 659403, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 615,475.09 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 615,469.09 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 615,468.13 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|----------|--------|------------|
| 14 | BEL - TRA SPEI-T659404 SPEI, HSBC, 021580063826603583, MARIA ELENA GARZA MARTINEZ, 058-14/07/2016/14-017T659404, 659404, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,769.76 | | 610,698.37 |
| 14 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 610,692.37 |
| 14 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 610,691.41 |
| 14 | BEL - TRA 02161R3P270013264445-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA | 6,136.00 | | 604,555.41 |
| 14 | BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019 | 5,015.00 | | 599,540.41 |
| 14 | BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019 | 595.00 | | 598,945.41 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T703556 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004399038088, V-MARGARITA ARENAS VELASCO, 058-15/07/2016/15-017T703556, 703556, CURSO DE VERANO | 5,626.00 | | 593,319.41 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 593,313.41 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 593,312.45 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T704559 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, V-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL GIRO, 058-15/07/2016/15-017T704559, 704559, TALLERES DE VERANO | 2,601.08 | | 590,711.37 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 590,705.37 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 590,704.41 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T705136 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, V-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-15/07/2016/15-017T705136, 705136, TALLERES DE VERANO | 7,701.24 | | 583,003.17 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 582,997.17 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 582,996.21 |
| 15 | BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012 | 1,245.05 | | 581,751.16 |
| 15 | BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014 | 1,444.00 | | 580,307.16 |
| 15 | BEL - TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011 | 278.40 | | 580,028.76 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|----------|--------|------------|
| 15 | BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010 | 464.00 | | 579,564.76 |
| 15 | BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012 | 1,613.85 | | 577,950.91 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T709992 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-15/07/2016/15-017T709992, 709992, SERVICIO ACTUALIZACION PAG WEB JULIO 201 | 2,088.00 | | 575,862.91 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 575,856.91 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 575,855.95 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T710670 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014181602287, V-HUMBERTO TORRES DELABRA, 058-15/07/2016/15-017T710670, 710670, MANTTO EQUIPO A. ACOND. AREA DE SERVICIO | 7,656.00 | | 568,199.95 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 568,193.95 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 568,192.99 |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T718848 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, V-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-15/07/2016/15-017T718848, 718848, TALLERES DE VERANO | 5,410.52 | | 562,782.47 |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 562,776.47 |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 562,775.51 |
| 19 | SUC - DOC 0000453-COBRO DE CHEQUE:0000000000453 | 4,664.40 | | 558,111.11 |
| 20 | BEL - TRA SPEI-T781900 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-20/07/2016/20-017T781900, 781900, VALES DE GASOLINA | 4,000.00 | | 554,111.11 |
| 20 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 554,105.11 |
| 20 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 554,104.15 |
| 20 | BEL - TRA SPEI-T782167 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-20/07/2016/20-017T782167, 782167, TALLER VERANO- 80 PLAYERAS | 5,568.00 | | 548,536.15 |
| 20 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 548,530.15 |

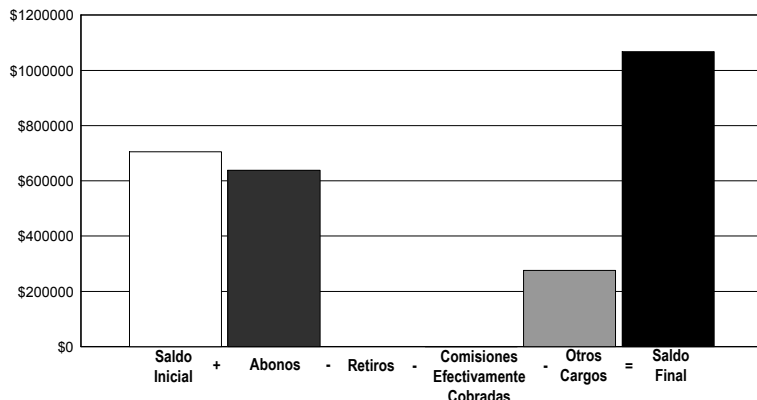
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|-----------|------------|--------------|
| 20 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 548,529.19 |
| 20 | BEL - TRA 014200807060561607230000088284-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE | 8,828.00 | | 539,701.19 |
| 20 | BEL - TRA 014200809054401607230000068684-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE | 6,868.00 | | 532,833.19 |
| 20 | BEL - TRA 02161U9V950013268468-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA | 16,504.00 | | 516,329.19 |
| 20 | BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE JUNIO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011 | | 309,095.00 | 825,424.19 |
| 20 | BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE JULIO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011 | | 309,095.00 | 1,134,519.19 |
| 26 | BEL - TRA SPEI-T925180 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-26/07/2016/26-017T925180, 925180, BONOS DESPENSA - IMMUIJER JULIO 2016 | 5,250.00 | | 1,129,269.19 |
| 26 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,129,263.19 |
| 26 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,129,262.23 |
| 27 | SUC - DOC 0000454-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000454 | 1,782.14 | | 1,127,480.09 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T977113 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-28/07/2016/28-017T977113, 977113, SERVICIO ALIMENTOS. MESAS TRABAJO .PROYE | 5,568.00 | | 1,121,912.09 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,121,906.09 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,121,905.13 |
| 28 | BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011 | 2,088.84 | | 1,119,816.29 |
| 28 | BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017 | 4,050.29 | | 1,115,766.00 |
| 28 | BEL - TRA 017795400010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017795400010 | 2,000.00 | | 1,113,766.00 |
| 28 | BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019 | 2,000.00 | | 1,111,766.00 |
| 28 | BEL - TRA 048916540011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 048916540011 | 2,000.00 | | 1,109,766.00 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985681 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E001-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/07/2016/28-017T985681, 985681, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,077.12 | | 1,105,688.88 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,105,682.88 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|-----------|--------|--------------|
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,105,681.92 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985682 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E008-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/07/2016/28-017T985682, 985682, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,429.47 | | 1,101,252.45 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,101,246.45 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,101,245.49 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985684 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E012-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/07/2016/28-017T985684, 985684, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 3,812.65 | | 1,097,432.84 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,097,426.84 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,097,425.88 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985686 SPEI, HSBC, 021580063826603583, E013-MA ELENA GARZA MARTINEZ, 058-28/07/2016/28-017T985686, 985686, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,769.76 | | 1,092,656.12 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,092,650.12 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,092,649.16 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985688 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E017-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/07/2016/28-017T985688, 985688, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,578.16 | | 1,088,071.00 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,088,065.00 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,088,064.04 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985690 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E018-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/07/2016/28-017T985690, 985690, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 12,134.88 | | 1,075,929.16 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,075,923.16 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|----------|----------|--------------|
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,075,922.20 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985691 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, E019-ADDY DIAZ SOLIS, 058-28/07/2016/28-017T985691, 985691, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 5,666.15 | | 1,070,256.05 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,070,250.05 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,070,249.09 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985692 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E021-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/07/2016/28-017T985692, 985692, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 1,068,249.09 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,068,243.09 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,068,242.13 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985693 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E024-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/07/2016/28-017T985693, 985693, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 1,066,242.13 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,066,236.13 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,066,235.17 |
| 28 | BEL - TRA SPEI-T985694 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E028-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/07/2016/28-017T985694, 985694, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 2,000.00 | | 1,064,235.17 |
| 28 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,064,229.17 |
| 28 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,064,228.21 |
| 29 | SUC - DOC 0000455-COBRO DE CHEQUE:0000000000455 | 3,419.77 | | 1,060,808.44 |
| 29 | BEL - TRA DEVOLUCION DE PRESTAMO ABRIR CUENTA-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250027 | | 5,000.00 | 1,065,808.44 |
| 29 | BEL - TRA IMPUESTO DE PERSONAL HONORARIOS ASI-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250027 | | 1,715.92 | 1,067,524.36 |
| 29 | SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS | 24.00 | | 1,067,500.36 |
| 29 | SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS | 3.84 | | 1,067,496.52 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 29 | SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA | 230.00 | | 1,067,266.52 |
| 29 | SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA | 36.80 | | 1,067,229.72 |
| Total | | 276,789.57 | 638,538.92 | 1,067,229.72 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 1,000.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial | \$705,480.37 |
| + Abonos | \$638,538.92 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$452.00 |
| - Otros Cargos | \$276,337.57 |
| = Saldo Final | \$1,067,229.72 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| FOLIO FISCAL | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO | FECHA EMISION CFDI | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| a13357c7-a340-4a3b-8987-10ea55a48d9c | 00001000000202865018 | 2016-07-31T23:49:56 | 2016-07-31T23:28:53 | 00001000000202362236 |



Sello Digital Emisor

fnkQcwToYiDY0CGTRAv/ebH1BVSzxBYidCBhmW6sugtb6cxT5m2yNmCIGv85yaqSfiNGYR9T3PDTrV4YgQFt/x6shgskjlh1ipdQlNJ/lfsDkA3NneJ9QL74HP7HbjGeNlhJpCWCv+KY4SsMVylcltJ7AVOmhbK6bEg7KFHmiKQ=

Sello Digital SAT

HC+mBeTByfaCta3mSH5sNtgBDqKUF64PoM2EgaBeUQdbjoRyZRUXtsAfrqkohd73PYa9gal7vYN0YiPxpWqpCmOGO3S9M1dM2I0/uTOIXKGrBnBF8i0Bk/65uX8OtGfLOBxl92OfsVgjX7yQ534t7qvzbz0jTwnFnw5QT4USIM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A13357C7-A340-4A3B-8987-10EA55A48D9C|2016-07-31T23:49:56|fnkQcwToYiDY0CGTRAv/ebH1BVSzxBYidCBhmW6sugtb6cxT5m2yNmCIGv85yaqSfiNGYR9T3PDTrV4YgQFt/x6shgskjlh1ipdQlNJ/lfsDkA3NneJ9QL74HP7HbjGeNlhJpCWCv+KY4SsMVylcltJ7AVOmhbK6bEg7KFHmiKQ=|00001000000202865018||

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Julio/2016 , 01:59:08 , San Pedro Garza García, N. L.

TRADICIONAL 017-04325-002-7

CLABE 058580170432500279

| CUENTA | TASA | COMISION | GAT NOMINAL | GAT REAL |
|--------------|------|----------|-------------|----------|
| 017043250027 | NA | 54.00 | NA | NA |

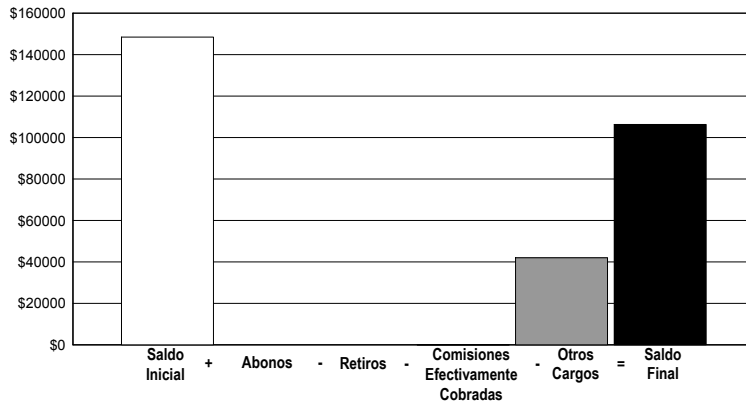
"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

| | | | | PESOS | |
|-----|--|----------|--------|-----------------------------------|--|
| | | | | Comisiones Efectivamente Cobradas | |
| | | | | Saldo Inicial | |
| | | | | 54.00 | |
| | | | | 148,455.15 | |
| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
| 13 | BEL - TRA SPEI-T610004 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-13/07/2016/13-017T610004, 610004, COMPRA VALES DE GASOLINA - PROY TRANSVER | 1,000.00 | | 147,455.15 | |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 147,449.15 | |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 147,448.19 | |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T701530 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E026-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-15/07/2016/15-017T701530, 701530, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,071.02 | | 143,377.17 | |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 143,371.17 | |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 143,370.21 | |
| 15 | BEL - TRA SPEI-T701537 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E027-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-15/07/2016/15-017T701537, 701537, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2016 | 4,071.02 | | 139,299.19 | |
| 15 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 139,293.19 | |
| 15 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 139,292.23 | |
| 26 | BEL - TRA SPEI-T925935 SPEI, SANTANDER, 014580655008804444, V-CALIDAD HUMANA SA DE CV, 058-26/07/2016/26-017T925935, 925935, PROY. IMPULSANDO A LAS MUJERES -TALLER | 4,500.00 | | 134,792.23 | |
| 26 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 134,786.23 | |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|----------|--------|------------|
| 26 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 134,785.27 |
| 26 | BEL - TRA SPEI-T925936 SPEI, SANTANDER, 014580655008804444, V-CALIDAD HUMANA SA DE CV, 058-26/07/2016/26-017T925936, 925936, PROY. IMPULSANDO A LAS MUJERES -TALLER | 4,500.00 | | 130,285.27 |
| 26 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 130,279.27 |
| 26 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 130,278.31 |
| 26 | BEL - TRA SPEI-T925937 SPEI, SANTANDER, 014580655008804444, V-CALIDAD HUMANA SA DE CV, 058-26/07/2016/26-017T925937, 925937, PROY. IMPULSANDO A LAS MUJERES -TALLER | 4,500.00 | | 125,778.31 |
| 26 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 125,772.31 |
| 26 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 125,771.35 |
| 26 | BEL - TRA SPEI-T925939 SPEI, SANTANDER, 014580655008804444, V-CALIDAD HUMANA SA DE CV, 058-26/07/2016/26-017T925939, 925939, PROY. IMPULSANDO A LAS MUJERES -TALLER | 4,500.00 | | 121,271.35 |
| 26 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 121,265.35 |
| 26 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 121,264.39 |
| 29 | BEL - TRA SPEI-U047699 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E026-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-29/07/2016/29-017U047699, 47699, NOMINA 2A. QUINCENA JULIO 2016 | 4,071.02 | | 117,193.37 |
| 29 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 117,187.37 |
| 29 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 117,186.41 |
| 29 | BEL - TRA SPEI-U047700 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E027-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-29/07/2016/29-017U047700, 47700, NOMINA 2A. QUINCENA JULIO 2016 | 4,071.02 | | 113,115.39 |
| 29 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 113,109.39 |

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| 29 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 113,108.43 |
| 29 | BEL - TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019 | 5,000.00 | | 108,108.43 |
| 29 | BEL - TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019 | 1,715.92 | | 106,392.51 |
| Total | | 42,062.64 | 0.00 | 106,392.51 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 1,000.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial | \$148,455.15 |
| + Abonos | \$0.00 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$54.00 |
| - Otros Cargos | \$42,008.64 |
| = Saldo Final | \$106,392.51 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

| FOLIO FISCAL | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO | FECHA EMISION CFDI | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2acdf149-b7ad-4d04-836a-1ad6afc3eff2 | 00001000000202865018 | 2016-07-31T23:49:56 | 2016-07-31T23:28:54 | 00001000000202362236 |



Sello Digital Emisor

jCJbYual7UDxMIWuuYMqD2WhL7qkKPTClfenPJL2LEYtPz3AsIDI2WSV6GjDGpXKrBDxXGslxynIX/ZJZb3Gz1WE+iFwI4YLRB3JEBtxQXlvT/H3Z0tm21OQSTrH3BsYjLN9U7/sT6k2r6qVQNmKvmLiehMWuYxmnylzcSzSFI=

Sello Digital SAT

Hczcizpd4mTSMle1r9mCa2hafp3G8T3SMWfMgpx9zisFm2XI7KABXwXMzE5Tg5LPdJBA6JuMKQ+QRyqPrC7sJWAvW8aKUr4gheVZeDOPxDHRQ2fBuus5KyTcf4Mh/RoP7oryDiwTxNINXhpkkCizwBq4QaDcDIX22EN/2t1E|=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|2ACDF149-B7AD-4D04-836A-1AD6AFC3EFF2|2016-07-31T23:49:56|jCJbYual7UDxMIWuuYMqD2WhL7qkKPTClfenPJL2LEYtPz3AsIDI2WSV6GjDGpXKrBDxXGslxynIX/ZJZb3Gz1WE+iFwI4YLRB3JEBtxQXlvT/H3Z0tm21OQSTrH3BsYjLN9U7/sT6k2r6qVQNmKvmLiehMWuYxmnylzcSzSFI=|00001000000202865018||

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Julio/2016 , 01:59:08 , 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

**¡Adquiere grandes beneficios para tu negocio
 al rentar con START Rent a Car!
 Llámanos para armar el plan que necesitas al 20.90.2000**

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**.