

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2017
BANREGIO GASTO CORRIENTE

SALDO EN LIBROS 978,150.31
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA
28-abr-17 Comisión por cheques emitidos 6.96
28-abr-17 Comisión por servicio banca electrónica 266.80
(273.76)

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 977,876.55
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 977,883.96
DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016) (7.41)



ÉLABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días
 Cliente : 017-04325

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	911,277.15	0.00	977,883.96	1,069,645.39	0.00	100.00
	911,277.15	0.00	977,883.96		0.00	100.00
Total Portafolio				977,883.96		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	512.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		SALDO
		CARGOS	ABONOS	
				911,277.15
				512.00
05	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE ABRIL-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	1,230,363.15
05	BEL - TRA SPEI-AD49358 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-05/04/2017/05-017AD49358, 49358, 26101-VALES DE GASOLINA ABRIL 2017	3,000.00		1,227,363.15
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,227,357.15
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,227,356.19
05	BEL - TRA SPEI-AD49361 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002243220164, IMMA0099-ROBERTO MARCOS URESTI GARZA, 058-05/04/2017/05-017AD49361, 49361, 38231-PAGO 2 INSTRUCTORES. DIA INSTRUCTO	5,220.00		1,222,136.19
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,222,130.19
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,222,129.23
05	BEL - TRA 017001730011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017001730011	1,049.09		1,221,080.14
05	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	698.32		1,220,381.82
05	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,218,592.82
05	BEL - TRA 02170UWB300016044494-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	21,133.00		1,197,459.82
06	SUC - DOC 0000476-COBRO DE CHEQUE:00000000000476	3,935.26		1,193,524.56
07	BEL - TRA SPEI-AE00482 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-07/04/2017/07-017AE00482, 00482, 33301-RENOVACION DOMINIO IMMUIER 2017	870.00		1,192,654.56
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,192,648.56

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,182,647.60
07	BEL - TRA SPEI-AE00485 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-07/04/2017/07-017AE00485, 00485, 35702-MATERIAL INTS. DE CLIMAS OFICINAS	5,033.40		1,187,614.20
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,187,608.20
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,187,607.24
07	BEL - TRA SPEI-AE00486 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE00486, 00486, 38231-6 BANER CON ARADA P/ACTIVA-T	2,853.60		1,184,753.64
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,184,747.64
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,184,746.68
07	BEL - TRA 05345769012703201700000003190065-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	319.00		1,184,427.68
07	BEL - TRA SPEI-AE01428 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01428, 01428, 38231-SERVICIO SONIDO EVENTO TOTAL RITMO	3,480.00		1,180,947.68
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,180,941.68
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,180,940.72
07	BEL - TRA SPEI-AE01429 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01429, 01429, 38231-SERVICIO SONIDO E. ENTREGA RECONOC	5,220.00		1,175,720.72
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,175,714.72
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,175,713.76
07	BEL - TRA SPEI-AE01430 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01430, 01430, 38231-SERVICIO SONIDO EV. DIA INSTRUCTOR	9,280.00		1,166,433.76
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,166,427.76

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,166,426.80
07	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	2,784.00		1,163,642.80
12	BEL - TRA SPEI-AF-40852 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-12/04/2017/12-017AF40852, 40852, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	4,077.12		1,159,565.68
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,159,559.68
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,159,558.72
12	BEL - TRA SPEI-AF-40853 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-12/04/2017/12-017AF40853, 40853, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	4,769.75		1,154,788.97
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,154,782.97
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,154,782.01
12	BEL - TRA SPEI-AF-40854 SPEI, AFIRME, 06258000807905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-12/04/2017/12-017AF40854, 40854, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	4,381.42		1,150,400.59
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,150,394.59
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,150,393.63
12	BEL - TRA SPEI-AF-40855 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-12/04/2017/12-017AF40855, 40855, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	12,134.88		1,138,258.75
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,138,252.75
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,138,251.79
12	BEL - TRA SPEI-AF-40856 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-12/04/2017/12-017AF40856, 40856, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	7,452.16		1,130,799.63
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,130,793.63

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,130,792.67
12	BEL - TRA SPEI-AF-40858 SPEI, BANORTE/IXE, 072580009176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-12/04/2017/12-017AF40858, 40858, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	4,578.16		1,126,214.51
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,126,208.51
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,126,207.55
12	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,122,157.26
12	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,117,004.31
12	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		1,114,137.96
12	BEL - TRA SPEI-AF-41833 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41833, 41833, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,111,637.96
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,111,631.96
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,111,631.00
12	BEL - TRA SPEI-AF-41835 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028639291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-12/04/2017/12-017AF41835, 41835, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,109,131.00
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,109,125.00
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,109,124.04
12	BEL - TRA SPEI-AF-41837 SPEI, BANAMEX, 002580701056895711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-12/04/2017/12-017AF41837, 41837, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,106,624.04
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,106,618.04
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,106,617.08

**ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días**

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA SPEI-AF41838 SPEI, AFIRME, 06258000803881825, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-12/04/2017/12-017AF-41838, 41838, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	3,654.83		1,102,962.25
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,102,956.25
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,102,955.29
12	BEL - TRA SPEI-AF41839 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-12/04/2017/12-017AF41839, 41839, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	3,654.83		1,099,300.46
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,099,294.46
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,099,293.50
12	BEL - TRA SPEI-AF41840 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-12/04/2017/12-017AF-41840, 41840, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,096,793.50
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,096,787.50
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,786.54
12	BEL - TRA SPEI-AF41843 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41843, 41843, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,094,286.54
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,094,280.54
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,094,279.58
12	BEL - TRA SPEI-AF41844 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330388013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-12/04/2017/12-017AF41844, 41844, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	2,500.00		1,091,779.58
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,091,773.58
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,091,772.62

BANREGIO

Barco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA SPEI-AF41845 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41845, 41845, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	3,351.40		1,088,421.22
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,088,415.22
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,088,414.26
12	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00		1,085,914.26
12	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,128.60		1,082,785.66
12	BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016	3,000.00		1,079,785.66
24	BEL - TRA SPEI-AH84602 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-24/04/2017/24-017AH84602, 84602, PAGO VALES DE GASOLINA ABRIL-2			
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,079,779.66
24	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,079,778.70
24	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	239.15		1,079,539.55
25	BEL - TRA SPEI-AI12762 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-25/04/2017/25-017AI12762, 12762, 38225-TALLER DE UBAS ACRILICO	1,388.00		1,078,151.55
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,078,145.55
25	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,078,144.59
25	BEL - TRA SPEI-AI12763 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-25/04/2017/25-017AI12763, 12763, 38225-TALLER DE UBAS ACRILICO	1,992.50		1,076,152.09
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,076,146.09
25	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,076,145.13
28	BEL - TRA SPEI-AJ41684 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/04/2017/28-017AJ41684, 41684, 15401-BONOS DESPENSA PERSONA ABRIL 2017	6,000.00		1,070,145.13

BANREGIO

Grupo Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de ABRIL 2017
 Corte al Día 30 - 30 Días**

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,070,139.13
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,070,138.17
28	BEL - TRA SPEI-AJ41686 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-28/04/2017/28-017AJ41686, 41686, 33301-ACTUALIZACION PAG. WEB ABRIL 2017	2,900.00		1,067,238.17
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,067,232.17
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,067,231.21
28	BEL - TRA SPEI-AJ42834 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42834, 42834, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	4,077.12		1,063,154.09
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,063,148.09
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,063,147.13
28	BEL - TRA SPEI-AJ42836 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/04/2017/28-017AJ42836, 42836, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	4,769.75		1,058,377.38
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,058,371.38
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,058,370.42
28	BEL - TRA SPEI-AJ42839 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42839, 42839, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	4,381.42		1,053,989.00
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,053,983.00
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,053,982.04
28	BEL - TRA SPEI-AJ42843 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/04/2017/28-017AJ42843, 42843, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	4,050.29		1,049,931.75

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,049,925.75
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,049,924.79
28	BEL - TRA SPEI-AJ42850 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42850, 42850, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	12,134.88		1,037,789.91
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,037,783.91
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,037,782.95
28	BEL - TRA SPEI-AJ42854 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42854, 42854, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	7,452.16		1,030,330.79
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,030,324.79
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,030,323.83
28	BEL - TRA SPEI-AJ43949 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/04/2017/28-017AJ43949, 43949, PAGO NOMINA 2A.QUINC.ABRIL 2017 COMPLEMP	527.87		1,029,795.96
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,029,789.96
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,029,789.00
28	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,025,738.71
28	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,020,585.76
28	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		1,017,719.41
28	BEL - TRA SPEI-AJ46007 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46007, 46007, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	2,500.00		1,015,219.41
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,015,213.41
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,015,212.45

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-AJ46010 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/04/2017/28-017AJ46010, 46010, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	2,500.00		1,012,712.45
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,012,706.45
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,012,705.49
28	BEL - TRA SPEI-AJ46013 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/04/2017/28-017AJ46013, 46013, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	2,500.00		1,010,205.49
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,010,199.49
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,198.53
28	BEL - TRA SPEI-AJ46015 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/04/2017/28-017AJ46015, 46015, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	3,654.83		1,006,543.70
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,006,537.70
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,006,536.74
28	BEL - TRA SPEI-AJ46020 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/04/2017/28-017AJ46020, 46020, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	3,654.83		1,002,881.91
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,002,875.91
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,002,874.95
28	BEL - TRA SPEI-AJ46022 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46022, 46022, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	2,500.00		1,000,374.95
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,000,368.95
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,000,367.99

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-AJ46026 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA	2,500.00		997,867.99
	AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46026, 46026, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017			
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		997,861.99
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		997,861.03
28	BEL - TRA SPEI-AJ46030 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/04/2017/28-017AJ46030, 46030, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	2,500.00		995,361.03
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		995,355.03
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		995,354.07
28	BEL - TRA SPEI-AJ46039 SPEI, BANAMEX, 00258090344437711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46039, 46039, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	3,351.40		992,002.67
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		991,996.67
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		991,995.71
28	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		989,495.71
28	BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016	3,128.60		986,367.11
28	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,328.14		984,038.97
28	BEL - TRA SPEI-AJ61940 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-28/04/2017/28-017AJ61940, 61940, 3825-MATERIAL PITALLER DE UDAS	1,852.00		982,186.97
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		982,180.97
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		982,180.01
28	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,185.82		978,994.19
28	BEL - TRA SPEI-AJ81929 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-28/04/2017/28-017AJ81929, 81929, 38231-MATERIAL FERRET P/DIRECCION ENLACE	829.51		978,164.68

BANREGIO

Barco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM-940216 EGB

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		978,158.68
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		978,157.72
28	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00		978,151.72
28	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		978,150.76
28	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		977,920.76
28	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		977,883.96

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de ABRIL 2017 Corte al Día 30 - 30 Días

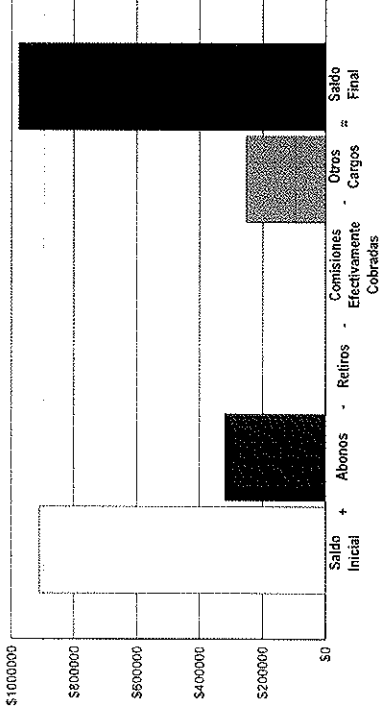
Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	252,479.19	319,086.00	977,883.96
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional

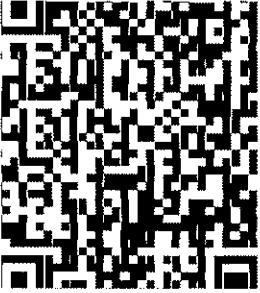


Saldo Inicial	\$911,277.15
+ Abonos	\$319,086.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$512.00
- Otros Cargos	\$251,967.19
= Saldo Final	\$977,883.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
b004632d-74db-466e-84eb-423909b5487	00001000000404598147	2017-05-01T11:02:54	2017-05-01T10:59:11	00001000000402885194

Sello Digital Emisor



Aj2T3WacqGSRTc+DltyadknjHjJUGyPONDUXfH2ND8F+3r0KGGY6kHLY2T4Tk220AmZZ081DBn1ZVx44ACgbagEzG3WE
+G3bRkcbJQrTB3RCbjdlE0HylG5swKc+SANbx4boXewlQuxpZMimisj2JrWIKUwkyBZaCCNJzYdHLP3CctCH9pXLEOZZJll
mXMc0G9fV5NSZTcWWRhVWPR0hUjWfQ6EQ6VYJx2Bique2G9JujYxVNNQ==

Sello Digital SAT

7HS65NfMmNF5gkmID22Cg9RB7n3KMTF1VJKCzeJHo15XkCABYkwcKHJoOkMXUJAKWYH2neSoZ1JzoYweMoipMjldZwxj8
mR0ck0ufFV+lzc3nHylJ2w+C7XEeq207OSHskdDuqm08GwKmkKCbFIADmXgp7m2988qjK3XLkoSaXpgDpTDNSqPddjkdT
unzPHZISmWsr3PpTlIsq6VhsVOrSbVejNifAF7GFuK2Cf6j8zJITQy+XRLXLJwE3EafA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B004632D-74DB-466E-84EB-D23909BE5487|2017-05-01T11:02:54|Aj2T3WacqGSRTc+DltyadknjHjJUGyPONDUXfH2N
D8F+340KGGY6kHLY2T4Tk220AmZZ081DBn1ZVx44ACgbagEzG3WE+G3bRkcbJQrTB3RCbjdlE0HylG5swKc+SANbx4b
oXewlQuxpZMimisj2JrWIKUwkyBZaC08f5niaRLyrgCNC1H5YrxX

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición
30/abril/2017 , 20:48:58 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C.-BRM 940216 EGB

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AFODACA GOB

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.gob.mx/ipab

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.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

**En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:**

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

Monterrey:
BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:
01-81-BANREGIO (22673446)

LADA sin costo

Para consulta de comisiones con
fines informativos y de comparación
podrá acceder a:
banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo, los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, 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 otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conduusef, asesoria@conduusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.

1

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
CUENTA: 017043250019						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB						
CLABE: 058580170432500198						
RFC: IMM070919PKZ						
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO						
Tel: 83863838						
Fecha Inicio: 01/04/2017						
Fecha Fin: 30/04/2017						
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
05/04/2017	Saldo Inicial				911,277.15	0
05/04/2017	(NB) Recepción de cuenta: 017004730011	_TRASPASO MINISTRACION DE ABRIL		319,086.00 ✓	1,230,363.15	0
05/04/2017	AD49358 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-05/04/2017/05-017AD49358, 49358, 26101-VALES DE GASOLINA ABRIL 2017	_SPEI	3,000.00 ✓		1,227,363.15	
05/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,227,357.15	
05/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,227,356.19	34101
05/04/2017	AD49361 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000243220164, IMMA0099-ROBERTO MARCOS URESTI GARZA, 058-05/04/2017/05-017AD49361, 49361, 38231-PAGO 2 INSTRUTORES. DIA INSTRUTIVO	_SPEI	5,220.00 ✓		1,222,136.19	
05/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,222,130.19	
05/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,222,129.23	34101
05/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017001730011	_017001730011	1,049.09 ✓		1,221,080.14	34101
05/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 025012170010	_025012170010	698.32 ✓		1,220,381.82	38231
05/04/2017	(BE) Pago servicio: TELMEX	_8183866106 - 3	1,789.00 ✓		1,218,592.82	31401
05/04/2017	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	_021701UWB300016044494	21,133.00 ✓		1,197,459.82	
06/04/2017	Cobro de cheque:000000000476	_0000476	3,935.26 ✓		1,193,524.56	11301
07/04/2017	AE00482 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-07/04/2017/07-017AE00482, 00482, 33301-RENOVACION DOMINIO IMMUIER 2017	_SPEI	870.00 ✓		1,192,654.56	
07/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,192,648.56	33301
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,192,647.60	34101
07/04/2017	AE00485 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-07/04/2017/07-017AE00485, 00485, 35702-MATERIAL INTS. DE CLIMAS. DEICINAS	_SPEI	5,033.40 ✓		1,187,614.20	
07/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,187,608.20	35702
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,187,607.24	34101
07/04/2017	AE00486 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE00486, 00486, 38231-6 BANER CON ARAÑA P/ACTIVA-T	_SPEI	2,853.60 ✓		1,184,753.64	
07/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,184,747.64	34101
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,184,746.68	34101

① Com. Bancario 05-04-17 6.96 x 2 = 13.92
 ② Com. Bancario 21-04-17 6.96 x 3 = 20.88

[Handwritten signature]

2

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	Cuenta: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	RFC: IMIM070919PKZ					
	Tel: 83863838					
	Fecha Inicio: 01/04/2017	Fecha Fin: 30/04/2017				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
07/04/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457690127032017000000 03190065	319.00	✓	1,184,427.68	31301
07/04/2017	AE01428 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01428, 01428, 38231-SERVICIO SONIDO EVENTO TOTAL RITMO	_SPEI	3,480.00	✓	1,180,947.68	
07/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,180,941.68	38231
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,180,940.72	34101
07/04/2017	AE01429 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01429, 01429, 38231-SERVICIO SONIDO E. ENTREGA RECONOC	_SPEI	5,220.00	✓	1,175,720.72	
07/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,175,714.72	38231
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,175,713.76	34101
07/04/2017	AE01430 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-07/04/2017/07-017AE01430, 01430, 38231-SERVICIO SONIDO EV. DIA INSTRUCTOR	_SPEI	9,280.00	✓	1,166,433.76	
07/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,166,427.76	38231
07/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,166,426.80	34101
07/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017096100010 AF40852 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-12/04/2017/12-017AF40852, 40852, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_017096100010 _SPEI	2,784.00	✓	1,163,642.80	34101
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	4,077.12	✓	1,159,565.68	38225
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	6.00		1,159,559.68	11301
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,159,558.72	34101
12/04/2017	AF40853 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-12/04/2017/12-017AF40853, 40853, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	4,769.75	✓	1,154,788.97	
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,154,782.97	11301
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,154,782.01	34101
12/04/2017	AF40854 SPEI, AFIRME, 06258000807905876, Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_SPEI _COM. SPEI	4,381.42	✓	1,150,400.59	34101
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	6.00		1,150,394.59	11301
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,150,393.63	34101

① Com. Bancario 07-04-17 696x35 20.89 (mes 20.88 pag. anterior = 41.96)
 ② Com. Bancario 12-04-17 696x33 = 20.88

3

Estado de Cuenta de Cheques BANREGÍO.		CLABE - 058580170432500198		CUENTA		
CUENTA: 017043250019		RFC: IMM070919PK2		Cuenta		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		Tel: 838638388		Cuenta		
5 DE MAYO SUR 510. APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Fecha Fin: 30/04/2017		Cuenta		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
12/04/2017	AF40855 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-12/04/2017/12-017AF40855, 40855, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	12,134.88		1,138,258.75	11301
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,138,252.75	34101
12/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,138,251.79	34101
12/04/2017	AF40856 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-12/04/2017/12-017AF40856, 40856, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	7,452.16		1,130,799.63	34101
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,130,793.63	11301
12/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,130,792.67	34101
12/04/2017	AF40858 SPEI, BANORTE/IVE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-12/04/2017/12-017AF40858, 40858, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	4,578.16		1,126,214.51	11301
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,126,208.51	34101
12/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,126,207.55	34101
12/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845750017	017845750017	4,050.29		1,122,157.26	11301
12/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013	003088130013	5,152.95		1,117,004.31	11301
12/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925150018	044925150018	2,866.35		1,114,137.96	11301
12/04/2017	AF41833 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41833, 41833, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,111,637.96	12101
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,111,631.96	34101
12/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,111,631.00	34101
12/04/2017	AF41835 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-12/04/2017/12-017AF41835, 41835, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,109,131.00	12101
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,109,125.00	34101
12/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,109,124.04	34101
12/04/2017	AF41837 SPEI, BANAMEX, 0025807010569595711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-12/04/2017/12-017AF41837, 41837, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,106,624.04	12101
12/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,106,618.04	34101

Com. Bancario 12.04.17 6.96 x 6 = 41.76

[Handwritten signature]

4

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,106,617.08	34101
12/04/2017	AF41838 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-12/04/2017/12-017AF41838, 41838, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	3,654.83		1,102,962.25	
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,102,956.25	12101
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,102,955.29	34101
12/04/2017	AF41839 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-12/04/2017/12-017AF41839, 41839, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	3,654.83		1,099,300.46	34101
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,099,294.46	
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,099,293.50	34101
12/04/2017	AF41840 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41840, 41840, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,096,793.50	
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,096,787.50	
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,096,786.54	34101
12/04/2017	AF41843 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41843, 41843, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,094,286.54	
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,094,280.54	
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,094,279.58	34101
12/04/2017	AF41844 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-12/04/2017/12-017AF41844, 41844, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,091,779.58	
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,091,773.58	
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,091,772.62	34101
12/04/2017	AF41845 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-12/04/2017/12-017AF41845, 41845, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE ABRIL 2017	_SPEI	3,351.40		1,088,421.22	34101
12/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,088,415.22	

Com. Cancanas 12-04-17 696 x 6 = 4176 (mas com. hoy 3 = 41076) 20.88 hoy 3 = 41076 104.40

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO					
	Cuenta: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO, SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	RFC: IMM070919PK2					
	Tel: 33863838					
	Fecha Inicio: 01/04/2017					
	Fecha Fin: 30/04/2017					
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
12/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,088,414.26	34101
12/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	_017793980019		2,500.00	1,085,914.26	12101
12/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017780000016	_017780000016		3,128.60	1,082,785.66	12101
24/04/2017	AH84602 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-24/04/2017/24-017AH84602, 84602, PAGO VALES DE GASOLINA ABRIL-2	_SPEI	3,000.00		1,079,785.66	
24/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,079,779.66	26301
24/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,079,778.70	34101
24/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017001730011	_017001730011		239.15	1,079,539.55	34101
25/04/2017	A12762 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-25/04/2017/25-017A12762, 12762, 38225-TALLER DE UÑAS ACRILICO	_SPEI	1,388.00		1,078,151.55	35702
25/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,078,145.55	38225
25/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,078,144.59	34101
25/04/2017	A12763 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-25/04/2017/25-017A12763, 12763, 38225-TALLER DE UÑAS ACRILICO	_SPEI	1,992.50		1,076,152.09	34101
25/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,076,146.09	38225
25/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,076,145.13	34101
28/04/2017	A41684 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/04/2017/28-017A41684, 41684, 15401-BONOS DESPENSA PERSONA ABRIL 2017	_SPEI	6,000.00		1,070,145.13	15401
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,070,139.13	34101
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,070,138.17	34101
28/04/2017	A41686 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-28/04/2017/28-017A41686, 41686, 33301-ACTUALIZACION PAG. WEB ABRIL 2017	_SPEI	2,900.00		1,067,238.17	33301
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,067,232.17	34101
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,067,231.21	34101
28/04/2017	A42834 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/04/2017/28-017A42834, 42834, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	4,077.12		1,063,154.09	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,063,148.09	11301

④ Com. Bancario 24-04-17 6.96 x 1 = 6.96
 ⑤ Com. Bancario 25-04-17 6.96 x 2 = 13.92
 ⑥ Com. Bancario 28-04-17 6.96 x 2 = 13.92

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	Tel: 83863838					
	RFC: IMM070919PK2					
	Fecha Inicio: 01/04/2017	Fecha Fin: 30/04/2017				
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,063,148.09	34101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,063,147.13	34101
28/04/2017	AJ42836 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/04/2017/28-017AJ42836, 42836, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	4,769.75		1,058,377.38	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,058,371.38	11301
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,058,370.42	34101
28/04/2017	AJ42839 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42839, 42839, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	4,381.42		1,053,989.00	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,053,983.00	11301
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,053,982.04	34101
28/04/2017	AJ42843 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/04/2017/28-017AJ42843, 42843, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	4,050.25		1,049,931.75	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,049,925.75	11301
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,049,924.79	34101
28/04/2017	AJ42850 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42850, 42850, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	12,134.88		1,037,789.91	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,037,783.91	11301
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,037,782.95	34101
28/04/2017	AJ42854 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/04/2017/28-017AJ42854, 42854, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	7,452.16		1,030,330.79	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,030,324.79	11301
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,030,323.83	34101
28/04/2017	AJ43949 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/04/2017/28-017AJ43949, 43949, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017. COMPLEMP	_SPEI	527.87		1,029,795.96	34101

⑦ Seldo Mo. Eugenia 4050.2047 527.87 = 4578.16

⑥ com - Bancarios 28-04-17 6.96 x 6 = 41.76

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CLABE: 058580170432500198		RFC: IMMO70919PK2		Tel: 83863838	
CUENTA: 017043250019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Fecha Inicio: 01/04/2017	
Fecha		Descripción		Referencia		Fecha Fin: 30/04/2017	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta	
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,029,789.96	34101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,029,789.00	34101	
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845750017	_017845750017	4,050.29		1,025,738.71	34101	
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013	_003088130013	5,152.95		1,020,585.76	11301	
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925150018	_044925150018	2,866.35		1,017,719.41	11301	
28/04/2017	AJ46007 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, EZ1- MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46007, 46007, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,015,219.41		
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,015,213.41	12101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,015,212.45	34101	
28/04/2017	AJ46010 SPEI, BBVA BANCOMER, 01258002859291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/04/2017/28-017AJ46010, 46010, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,012,712.45	34101	
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,012,706.45	12101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,012,705.49	34101	
28/04/2017	AJ46013 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISIELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/04/2017/28-017AJ46013, 46013, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00		1,010,205.49	34101	
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,010,199.49	12101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,010,198.53	34101	
28/04/2017	AJ46015 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31- DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/04/2017/28-017AJ46015, 46015, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	3,654.83		1,006,543.70		
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,006,537.70	12101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,006,536.74	34101	
28/04/2017	AJ46020 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/04/2017/28-017AJ46020, 46020, PAGO NOMINA 2A. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	3,654.83		1,002,881.91	34101	
28/04/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		1,002,875.91	12101	
28/04/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		1,002,874.95	34101	

Com. Bancaria 28.04.17 6.96x6 = 41.76

8

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
Cuenta: 017043250019		CLABE: 058580170432500198				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMIM070919PKZ				
S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Tel: 83863838				
Fecha Inicio: 01/04/2017		Fecha Fin: 30/04/2017				
28/04/2017	AJ46022 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46022, 46022, PAGO NOMINA ZA. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00	✓	1,000,374.95	12101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	✓	1,000,368.95	12101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	✓	1,000,367.99	34101
28/04/2017	AJ46026 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-IMA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46026, 46026, PAGO NOMINA ZA. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00	✓	997,867.99	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	✓	997,861.99	12101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	✓	997,861.03	34101
28/04/2017	AJ46030 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/04/2017/28-017AJ46030, 46030, PAGO NOMINA ZA. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	2,500.00	✓	995,361.03	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	✓	995,355.03	12101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	✓	995,354.07	34101
28/04/2017	AJ46039 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/04/2017/28-017AJ46039, 46039, PAGO NOMINA ZA. QUINC. ABRIL 2017	_SPEI	3,351.40	✓	992,002.67	34101
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	✓	991,996.67	12101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	✓	991,995.71	34101
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	_017793980019	2,500.00	✓	989,495.71	34101
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 01778000016	_01778000016	3,128.60	✓	986,367.11	12101
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019	_017012430019	2,328.14	✓	984,038.97	11301
28/04/2017	AJ61940 SPEI, HSBC, 021580040213366498, SBCBSG-SALLY MEXICO, 058-28/04/2017/28-017AJ61940, 61940, 38225-MATERIAL P/TALLER DE UNAS	_SPEI	1,852.00	✓	982,186.97	38225
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	✓	982,180.97	34101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	✓	982,180.01	34101
28/04/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	_017031960011	3,185.82	✓	978,994.19	32601
28/04/2017	AJ81929 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMIA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-28/04/2017/28-017AJ81929, 81929, 38231-MATERIAL FERRET P/DIRECCION ENLACE	_SPEI	829.51	✓	978,164.68	38231

Com. Bancaria 28-04-17 6.96 x 5 = 34.80

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
CUENTA: 017043250019 CLABE: 058580170432500198						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB RFC: IMM070919PK2						
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Tel: 83863838						
Fecha Inicio: 01/04/2017 Fecha Fin: 30/04/2017						
28/04/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		978,158.68	34101
28/04/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		978,157.72	34101
28/04/2017	Comision cheques expedidos		6.00		978,151.72	34101
28/04/2017	IVA comision cheques expedidos		0.96		978,150.76	34101
28/04/2017	Comision por servicio Banca Electronica		230.00		977,920.76	34101
28/04/2017	IVA comision Banca Electronica		36.80		977,883.96	34101

⑥ Com. Bancario 28-04-17 6.96 x 1 = 6.96
 mas comisiones haya 5 13.92
 haya 6 41.76
 haya 7 41.76
 haya 8 34.80
 139.20

Comisiones del día 28-04-17

⑧ Comisiones no captadas = 273.76 Bancario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IP_AUXM 05/02/2017 12.00 09:43:57 a.m.

HOJA: 1

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001-										
03-Apr-2017	20	859			BANREGIO					\$911,543.50
					TR: 734 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES DEL MES DE MARZO 2017 IVA DE COMISIONES DE CHEQUES EXPEDIDOS, COMISION DE SERVICIO DE BANCO		BRM940216EQ6		273.76	911,269.74
					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2017				21,133.00	890,136.74
05-Apr-2017	20	860			TR: 735 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TME840315KT6 DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO N° 83866106 DEL MES DE MARZO DEL 2017			1,789.00	888,347.74	
05-Apr-2017	20	861			TR: 736 ROBERTO MARCOS URESTI GARZA PAGO DE 2 INSTRUCTORES EN TARIMA PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA INSTRUCTOR DEL 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL ADUTORIO MUNICIPAL DE APODACA		UEGR8601078K9	5,220.00	883,127.74	
05-Apr-2017	20	862			TR: 737 CASA OSGUEL, S.A. DE C.V. COMPRA DE SANITARIO Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EL IMMA		COS001213170	1,049.09	882,078.65	
05-Apr-2017	20	863			TR: 738 TULIOOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE UN TANQUE DE HELIO PARA EVENTO DEL DIA DEL INSTRUCTOR QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2017 EN EL AUDITORIO MPAL		TUL9906245T1	698.32	881,380.33	
05-Apr-2017	20	864			TR: 739 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA		RRE031117775	3,000.00	878,380.33	
05-Apr-2017	20	865			TR: 740 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 05/ABRIL/2017		BRM940216EQ6	13.92	878,366.41	
06-Apr-2017	20	866			CH: 476 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ 1ER REEMBOLSO DE CAJA CHICA 6 DE ABRIL DEL 2017		EOVE600406IU7	3,935.26	874,431.15	
07-Apr-2017	2	1	0		CUARTA ADMINISTRACION DEL MES DE ABRIL 2017			319,086.00	1,193,517.15	
07-Apr-2017	20	867			TR: 741 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA COMPRA DE 6 LONAS DE 1.60 X 60M CON LOGO DEL IMMA PARA EVENTOS DEL MISMO		FISC751224PV4	2,853.60	1,190,663.55	
07-Apr-2017	20	868			TR: 742 JUAN FRANCISCO CASTRO DOMINIO www.immujerapodaca.gob.mx DEL 07 DE ABRIL DEL 2017 AL 7 DE ABRIL DEL 2018		CACJ711013AM3	870.00	1,189,793.55	
07-Apr-2017	20	869			TR: 743 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN OFICINAS DEL IMMA EN AREA DE RECEPCION Y ADMINISTRACION		EIEA5608288G0	5,033.40	1,184,760.15	
07-Apr-2017	20	870			TR: 744 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017 EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS Y CONSTANCIAS		FISC751224PV4	5,220.00	1,179,540.15	
07-Apr-2017	20	871			TR: 745 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA 400 PERSONAS EN EVENTO DEL DIA DEL INSTRUCTOR EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2017 EN EL ADUTORIO MUNICIPAL		FISC751224PV4	9,280.00	1,170,260.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 05/02/2017 12:00 09:43:57 a.m.

HOJA: 2

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
	07-Apr-2017	20	872		TR: 746 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA SERVICIO DE SONIDO PARA 100 PERSONAS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2017 DE LA CLASE ESPECIAL TOTAL RITMO		FISC751224PV4		3,480.00 /	1,166,780.15
	07-Apr-2017	20	873		TR: 747 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS IMMA MARZO 2017		SAD560528-572		319.00 /	1,166,461.15
	07-Apr-2017	20	874		TR: 748 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 7/ABRIL/2017		BRM940216EQ6		41.76 (2)	1,166,419.39
	07-Apr-2017	20	876		TR: 749 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 300 SILLAS PARA PROGRAMA MUJER CETAIVA IMPULSO DE APODACA		CULG590521TU0		2,784.00 /	1,163,635.39
	07-Apr-2017	22	886		TR: 759 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ROBLES MUÑOZ		IMM070919PK2		3,128.60 (6)	1,166,763.99
	07-Apr-2017	20	886		TR: 759 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ROBLES MUÑOZ		IMM070919PK2		3,128.60 (6)	1,163,635.39
	07-Apr-2017	22	887		TR: 760 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39
	07-Apr-2017	20	887		TR: 760 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,163,635.39
	07-Apr-2017	22	888		TR: 761 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 NICOLAS PEREZ GONZALEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39
	07-Apr-2017	20	888		TR: 761 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 NICOLAS PEREZ GONZALEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,163,635.39
	07-Apr-2017	22	889		TR: 762 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA		IMM070919PK2		3,654.83 (6)	1,167,290.22
	07-Apr-2017	20	889		TR: 762 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA		IMM070919PK2		3,654.83 (6)	1,167,290.22
	07-Apr-2017	22	890		TR: 763 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 KATYA KARINA DELGADO HERNANDEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39
	07-Apr-2017	20	890		TR: 763 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 KATYA KARINA DELGADO HERNANDEZ		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39
	07-Apr-2017	22	891		TR: 764 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA		IMM070919PK2		3,654.83 (6)	1,167,290.22
	07-Apr-2017	20	891		TR: 764 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA		IMM070919PK2		3,654.83 (6)	1,167,290.22
	07-Apr-2017	22	892		TR: 765 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39
	07-Apr-2017	20	892		TR: 765 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA		IMM070919PK2		2,500.00 (6)	1,166,135.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 05/02/2017 12:00 09:43:57 a.m.

HOJA: 3

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS

DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre			Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia		
07-Apr-2017	20	892		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA TR: 765 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,163,635.39
07-Apr-2017	22	893		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA TR: 766 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	3,954.40	1,166,986.79
07-Apr-2017	20	893		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 ESTEBAN LOZANO LOPEZ TR: 766 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	3,954.40	1,163,635.39
07-Apr-2017	22	894		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 ESTEBAN LOZANO LOPEZ TR: 767 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1 QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,166,135.39
07-Apr-2017	20	894		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 GRISELDA JUDITH ARREAGA CAMACHO TR: 767 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1 QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,163,635.39
07-Apr-2017	22	895		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 GRISELDA JUDITH ARREAGA CAMACHO TR: 768 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,166,135.39
07-Apr-2017	20	895		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA AURORA MTZ HERNANDEZ TR: 768 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,163,635.39
07-Apr-2017	22	896		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA AURORA MTZ HERNANDEZ TR: 769 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,166,135.39
07-Apr-2017	20	896		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 RAQUEL RUTH MEDINA PERALES TR: 769 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	2,500.00	1,163,635.39
12-Apr-2017	20	877		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 RAQUEL RUTH MEDINA PERALES TR: 750 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	4,077.12	1,159,558.27
12-Apr-2017	20	878		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARTINEZ TR: 751 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	4,050.29	1,155,507.98
12-Apr-2017	20	879		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 CORTES TR: 752 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	4,381.42	1,151,126.56
12-Apr-2017	20	880		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 GALVAN PEREZ TR: 753 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	4,769.75	1,146,356.81
12-Apr-2017	20	881		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MUÑOZ CADENA TR: 754 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	12,134.88	1,134,221.93
12-Apr-2017	20	882		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 CERNA MEDINA TR: 755 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	5,152.95	1,129,068.98
12-Apr-2017	20	883		ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 CERNA MEDINA TR: 756 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2	7,452.16	1,121,616.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 05/02/2017 12.00 09:43:57 a.m.

HOJA: 4

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C. Concepto				
12-Apr-2017	20	884	PEREZ DIAZ TR: 757 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 SANDRA KARINA	IMM070919PK2		2,866.35	1,118,750.47
12-Apr-2017	20	885	NAVA GUERRERO TR: 758 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES	IMM070919PK2		4,578.16	1,114,172.31
12-Apr-2017	20	897	TR: 770 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ROBLES MUÑOZ	IMM070919PK2		3,128.60	1,111,043.71
12-Apr-2017	20	898	TR: 771 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2500 2017 MARIA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ	IMM070919PK2		2,500.00	1,108,543.71
12-Apr-2017	20	899	TR: 772 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 NICOLAS PEREZ GONZALEZ	IMM070919PK2		2,500.00	1,106,043.71
12-Apr-2017	20	900	TR: 773 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA	IMM070919PK2		3,654.83	1,102,388.88
12-Apr-2017	20	901	TR: 774 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 KATYA KARINA DELGADO HERNANDEZ	IMM070919PK2		2,500.00	1,099,888.88
12-Apr-2017	20	902	TR: 775 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA	IMM070919PK2		3,654.83	1,096,234.05
12-Apr-2017	20	903	TR: 776 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	IMM070919PK2		2,500.00	1,093,734.05
12-Apr-2017	20	904	TR: 777 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 ESTEBAN LOZANO LOPEZ	IMM070919PK2		3,351.40	1,090,382.65
12-Apr-2017	20	905	TR: 778 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1 QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 GRISelda JUDITH ARREAGA CAMACHO	IMM070919PK2		2,500.00	1,087,882.65
12-Apr-2017	20	906	TR: 779 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA AURORA MTZ HERNANDEZ	IMM070919PK2		2,500.00	1,085,382.65
12-Apr-2017	20	907	TR: 780 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 RAQUEL RUTH MEDINA PERALES	IMM070919PK2		2,500.00	1,082,882.65
12-Apr-2017	20	911	TR: 784 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		104.40	1,082,778.25
24-Apr-2017	20	908	TR: 781 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	RRE031117775		3,000.00	1,079,778.25
24-Apr-2017	20	909	TR: 782 CASA OSGUEL, S.A. DE C.V. COMPRA DE CAPACITADORES DE 55 MF PARA LOS CLIMAS QUE SE INSTALARAN EN EL IMMA	COS001213170		239.15	1,079,539.10
24-Apr-2017	20	910	TR: 783 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		6.96	1,079,532.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 05/02/2017 12:00 09:43:57 a.m.

HOJA: 5

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre		Cargos	Créditos	Saldo	
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia		
25-Apr-2017	20	912		BANCANRIAS 24/ABRIL/2017 TR: 785 SBCBSG COMPANY DE MEXICO, SME010913TS3 S DE RL DE CV COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EL TALLER DE UÑAS DE ACRILICO (CORTA UÑAS, ESMALTE DE GEL,CALCOMANIA, BRILLOS DECORATIVOS, LIMAS PALITOS DE NARANJO)		1,388.00 /	1,078,144.14
25-Apr-2017	20	913		TR: 786 SBCBSG COMPANY DE MEXICO, SME010913TS3 S DE RL DE CV COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER DE UÑAS DE ACRILICO (LIMA PEGAMENTO, BORCHAS, BRUSH, CAPA PROTECTORA, LIMAS, PUNTAS DE UÑAS, BARRERA LIQUIDA, PEGAMENTO ETC..)		1,992.50 /	1,076,151.64
25-Apr-2017	20	914		TR: 787 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 25/ABRIL/2017	BRM940216E06	13.92 (5)	1,076,137.72
28-Apr-2017	3	2	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE ABRIL 2017		2,328.14 /	1,073,809.58
28-Apr-2017	20	915		TR: 788 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE LA PAGINA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL IMMA MES DE ABRIL 2017	CACJ711013AM3	2,900.00 /	1,070,909.58
28-Apr-2017	20	916		TR: 789 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 ADRIANA ALICIA MARTINEZ	IMM070919PK2	4,077.12 /	1,066,832.46
28-Apr-2017	20	917		TR: 790 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 ALEJANDRO VELEZ CORTES	IMM070919PK2	4,050.29 /	1,062,782.17
28-Apr-2017	20	918		TR: 791 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 DIANA MARLENE GALVAN PEREZ	IMM070919PK2	4,381.42 /	1,058,400.75
28-Apr-2017	20	919		TR: 792 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 ELVIRA LIZBETH MUÑOZ CADENA	IMM070919PK2	4,769.75 /	1,053,631.00
28-Apr-2017	20	920		TR: 793 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	IMM070919PK2	12,134.88 /	1,041,496.12
28-Apr-2017	20	921		TR: 794 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 LAILA GEORGINA CERNA MEDINA	IMM070919PK2	5,152.95 /	1,036,343.17
28-Apr-2017	20	922		TR: 795 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 NORMA IDALIA PEREZ DIAZ	IMM070919PK2	7,452.16 /	1,028,891.01
28-Apr-2017	20	923		TR: 796 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 SANDRA KARINA NAVA GUERRERO	IMM070919PK2	2,866.35 /	1,026,024.66
28-Apr-2017	20	924		TR: 797 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA ABRIL 2017 MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES	IMM070919PK2	4,578.16 (7)	1,021,446.50
28-Apr-2017	20	925		TR: 798 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 GRISELDA JUDITH ARREAGA CAMACHO	IMM070919PK2	2,500.00 /	1,018,946.50
28-Apr-2017	20	926		TR: 799 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	2,500.00 /	1,016,446.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 05/02/2017 12:00 09:43:57 a.m.

HOJA: 6

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Apr-2017 AL 30-Apr-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
					IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017					
	28-Apr-2017	20	927		MARIA AURORA MTZ HERNANDEZ TR: 800 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	2,500.00 /		1,013,946.50
	28-Apr-2017	20	928		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 RAQUEL RUTH MEDINA PERALES TR: 801 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	3,128.60 /		1,010,817.90
	28-Apr-2017	20	929		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ROBLES MUÑOZ TR: 802 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	3,351.40 /		1,007,466.50
	28-Apr-2017	20	930		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 ESTEBAN LOZANO LOPEZ TR: 803 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	2,500.00 /		1,004,966.50
	28-Apr-2017	20	931		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ TR: 804 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	2,500.00 /		1,002,466.50
	28-Apr-2017	20	932		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 NICOLAS PEREZ GONZALEZ TR: 805 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	3,654.83 /		998,811.67
	28-Apr-2017	20	933		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA TR: 806 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	2,500.00 /		996,311.67
	28-Apr-2017	20	934		MMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 KATYA KARINA DELGADO HERNANDEZ TR: 807 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	3,654.83 /		992,656.84
	28-Apr-2017	20	935		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA TR: 808 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2	2,500.00 /		990,156.84
	28-Apr-2017	20	936		IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO ABRIL 2017 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA TR: 809 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DEL IMMA DEL MES DE ABRIL		TSO991022PB6	6,000.00 /		984,156.84
	28-Apr-2017	20	937		TR: 810 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ABRIL DEL 2017		SOGJ6907296T7	3,185.82 /		980,971.02
	28-Apr-2017	20	938		TR: 811 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 28/ABRIL/2017		BRM940216EG6	132.24 /		980,838.78
	28-Apr-2017	20	939		TR: 812 SBCBSG COMPANY DE MEXICO, SME010913TS3 S DE RL DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UNAS DE ACRILICO EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA			1,852.00 /		978,986.78
	28-Apr-2017	20	940		TR: 813 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO EIEA5608288G0 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREA DE DIRECCION DE ENLACE			829.51 /		978,157.27
	28-Apr-2017	20	941		TR: 814 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 28/ABRIL/2017		BRM940216EG6	6.96 /		978,150.31

Comprobante
139.20
139.20

Total por Cuenta

978,150.31

350,375.66

283,788.85

- 31,289.55

- 51,289.55

19

319,086

252,479.19