

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

SALDO EN LIBROS MAS 769,675.56

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
20/06/2017	Registro en TR:962, Office Depot de Mexico, compra de hojas. En bancos \$4,671.00, registrado \$4,671.01 (21101)	0.01	
04/07/2017	Registro en TR:981, Mayoreo 1949, SA de CV, material de limpieza. En bancos \$1,444.45, registrado \$1,444.46 (21602)	0.01	
20/07/2017	Registro en Ch: 482, Serv. Agua y Drenaje Mly, agua y drenaje. En bancos \$12.00, registrado \$12.01 (31301)	0.01	
26/07/2017	Registro en TR:1010, PC Online, SA de CV, Adaptador VGA. En bancos \$1,008.00, registrado \$1,008.01 (29301)	0.01	

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.04

MENOS FECHA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS FECHA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

31-jul-17	Comisión por cheques emitidos	20.88	
31-jul-17	Comisión por servicio banca electrónica	266.80	

287.68

SALDO EN BANCOS SEGUN CONTABILIDAD 769,387.92

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

769,387.92

DIFERENCIA -

ELABORO
 ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

AUTORIZO
 LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de JULIO 2017
 Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325

BANREGIO
 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

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

5 DE MAYO SUR 510
 APODACA CENTRO
 APODACA, NUEVO LEON
 CP: 66600
 RFC: IMM070919PK2
 Persona Moral

017-APODACA

Productos
 Pesos
 Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	781,009.65	0.00	769,387.92	935,686.47	0.00	100.00
Total Portafolio	781,009.65	0.00	769,387.92			100.00

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

Consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o banca electrónica con token.
 Llama al 01 81 22673446 para más información.



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
 P.F.C. BRM 940216 E06

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	542.00	NA	NA

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

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas

Saldo Inicial

781,009.65

542.00

1,100,095.65

1,097,089.65

1,097,088.69

1,096,880.69

1,095,436.24

1,094,218.24

1,094,212.24

1,094,211.28

1,090,731.28

1,090,725.28

1,090,724.32

1,089,796.32

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE JULIO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	
04	BEL - TRA SPEI-BC43587 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-04/07/2017/04-017BC43587, 43587, 26101-VALES GASOLINA MES JULIO 2017			
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		
04	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	208.00		
04	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,444.45		
05	BEL - TRA SPEI-BC81233 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-05/07/2017/05-017BC81233, 81233, 38211-RENTA SILLAS P/CAP, IGUALDAD GENER	1,218.00		
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		
05	BEL - TRA SPEI-BC81234 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-05/07/2017/05-017BC81234, 81234, 38231-SERVICIO SONIDO P/PROG ACTIVA-T	3,480.00		
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		
05	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00		

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 017-04325

Instituto Municipal de la Mujer de Apodaca GOB

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,067,756.32
05	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,065,967.32
07	BEL - TRA SPEI-BD66077 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730,	2,900.00		1,063,067.32
07	IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-07/07/2017/07-017BD66077,			
07	66077, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB TRANSP JUL			
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		1,063,061.32
07	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		1,063,060.36
07	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
07	BEL - TRA SPEI-BD68397 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161,	17,400.00		1,045,660.36
07	IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES,			
07	058-07/07/2017/07-017BD68397, 68397, 33102-SERVICIOS			
07	PROFESIONALES CONT JULIO			
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		1,045,654.36
07	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		1,045,653.40
07	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	BEL - TRA SPEI-BE72459 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005729739956,	1,392.00		1,044,261.40
12	IMMA0032-NORA ELVIA VILLARREAL GARZA,			
12	058-12/07/2017/12-017BE72459, 72459, COMPRA DE TIN Y LLANTA 13			
12	P/REMOLQUE			
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		1,044,255.40
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		1,044,254.44
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	BEL - TRA SPEI-BE73083 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001200000470,	6,021.00		1,038,233.44
12	IMMA0139-SENDA-TURISMO, 058-12/07/2017/12-017BE73083, 73083,			
12	38226-RENTA CAMIONES PARA PASEO HUASTECA			
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		1,038,227.44
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		1,038,226.48
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	BEL - TRA 02171RM1660016972465-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO	17,516.00		1,020,710.48
12	REFERENCIADO SA			
13	SUC - DOC 0000480-COBRO DE CHEQUE:00000000000480	2,213.70		1,018,496.78
13	BEL - TRA 044939170011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044939170011	1,020.00		1,017,476.78
13	BEL - TRA SPEI-BF05274 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001200000470,			
13	IMMA0139-SENDA-TURISMO, 058-13/07/2017/13-017BF05274, 05274,	2,007.00		1,015,469.78
	REFERENCIA 01005519572			

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIAS	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,015,463.78
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,015,462.82
14	BEL - TRA SPEI-BF62978 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125800149927273965, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,077.12		1,011,385.70
14	E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/07/2017/14-017BF62978, 62978, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017			1,011,379.70
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,011,378.74
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,006,608.99
14	BEL - TRA SPEI-BF62979 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,769.75		1,006,602.99
14	E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/07/2017/14-017BF62979, 62979, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017			1,006,602.03
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,002,220.61
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,002,214.61
14	BEL - TRA SPEI-BF62981 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/07/2017/14-017BF62981, 62981, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017	4,381.42		1,002,213.65
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		997,629.49
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		997,628.53
14	BEL - TRA SPEI-BF62982 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,578.16		997,629.49
14	E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/07/2017/14-017BF62982, 62982, NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2017			985,493.65
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		
14	BEL - TRA SPEI-BF62984 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/07/2017/14-017BF62984, 62984, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017	12,134.88		

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

BANREGIO
 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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		985,487.65
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		985,486.69
14	BEL - TRA SPEI-BF62985 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, NOMINA 1A. QUNGCENA JULIO 2017	7,452.16		978,034.53
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		978,028.53
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		978,027.57
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	4,050.29		973,977.28
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		968,824.33
14	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		965,957.98
14	BEL - TRA SPEI-BF65747 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/07/2017/14-017BF65747, 65747, NOMINA 1A. QUNGCENA JULIO 2017	2,500.00		963,457.98
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		963,451.98
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		963,451.02
14	BEL - TRA SPEI-BF65748 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/07/2017/14-017BF65748, 65748, NOMINA 1A. QUNGCENA JULIO 2017	2,500.00		960,951.02
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		960,945.02
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		960,944.06
14	BEL - TRA SPEI-BF65749 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/07/2017/14-017BF65749, 65749, NOMINA 1A. QUNGCENA JULIO 2017	2,500.00		958,444.06
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		958,438.06
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		958,437.10

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

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

DIAS	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-BF65751 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	3,654.83		954,782.27
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE NOMINA 1A. QUINCENA JULIO 2017	6.00		954,776.27
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			954,776.27
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		954,775.31
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			954,775.31
14	BEL - TRA SPEI-BF65752 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	3,654.83		951,120.48
14	E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/07/2017/14-017BF65752, 65752, NOMINA 1A. QUINCENA JULIO 2017		6.00	951,114.48
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE			951,114.48
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			951,113.52
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		951,113.52
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			951,113.52
14	BEL - TRA SPEI-BF65753 SPEI, BVVA BANCOMER, 012580028915652570, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	2,500.00		948,613.52
14	E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/07/2017/14-017BF65753, 65753, NOMINA 1A. QUINCENA JULIO 2017		6.00	948,607.52
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE			948,607.52
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			948,606.56
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		948,606.56
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			948,606.56
14	BEL - TRA SPEI-BF65756 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/07/2017/14-017BF65756, 65756, NOMINA 1A. QUINCENA JULIO 2017	2,500.00		946,106.56
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE		6.00	946,100.56
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			946,100.56
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		946,099.60
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			946,099.60
14	BEL - TRA SPEI-BF65757 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	2,500.00		943,599.60
14	E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/07/2017/14-017BF65757, 65757, NOMINA 1A. QUINCENA JULIO 2017		6.00	943,593.60
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE			943,593.60
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			943,592.64
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		943,592.64
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			943,592.64

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
 Cliente : 017-04325
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

BANREGIO
 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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-BF65759 SPEI, BANAMEX, 0025880903443377711	3,351.40		940,241.24
14	E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/07/2017/14-017BF65759, 65759, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		6.00	940,235.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	940,234.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	940,234.28
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		937,734.28
14	BEL - TRA SPEI-BF67565 SPEI, BANORTE/IXE, 0725880002399015456, IMMAA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-14/07/2017/14-017BF67565, 67565, PAGO CONFERENCIA NO VIOLENCIA JUNIO 2017	5,003.20		932,731.08
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	932,725.08
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	932,724.12
18	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	9,194.78		923,529.34
18	BEL - TRA 014200809054401707240000091666-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,166.00		914,363.34
18	BEL - TRA 014200807060561707240000093150-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,315.00		905,048.34
21	SUC - TRA 0000482-SAD560528572-COBRO DE CHEQUE:0000000000482	12.00		905,036.34
21	SUC - TRA 0000481-SAD560528572-COBRO DE CHEQUE:0000000000481	325.00		904,711.34
21	BEL - TRA SPEI-BH33629 SPEI, AFIRME, 0625880001231025845, IMMAA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-21/07/2017/21-017BH33629, 33629, VALLES DE GASOLINA	1,000.00		903,711.34
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	903,705.34
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	903,704.38
26	BEL - TRA SPEI-BI66793 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMAA0137-JUAN JOSE CRUZ ORDUÑA, 058-26/07/2017/26-017BI66793, 66793, 38231-18 PLAYERAS P/INST, YOGA-ACTIVA-T	3,132.00		900,572.38
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	900,566.38
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	900,565.42

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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



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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	BEL - TRA SPEI-BI67465 SPEI, BANAMMEX, 002580466200027712, IMMAA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-26/07/2017/26-0178167465, 67465, 21401-ADAPTADOR IPAD-VGA 29301-CABLE PRO	1,008.00		899,557.42
26	BEL - TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		899,551.42
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		899,550.46
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			899,550.46
26	BEL - TRA 038007990011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 038007990011	3,364.00		896,186.46
27	BEL - TRA SPEI-BI81625 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMAA0137-JUAN JESUS CRUZ ORDUÑA, 058-27/07/2017/27-0178181625, 81625, 27101-COMPRA PLAYERAS PARA PERSONAL IMMA	17,400.00		878,786.46
27	BEL - TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		878,780.46
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		878,779.50
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			878,779.50
27	BEL - TRA SPEI-BJ04161 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMAA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/07/2017/27-0178J04161, 04161, 15401-VALES DESPENSA PERSONAL IMMA JULIO	6,000.00		872,779.50
27	BEL - TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		872,773.50
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		872,772.54
28	BEL - TRA SPEI-BJ58759 SPEI, BANAMMEX, 002580701077583461, IMMAA0127-CARLOS A. FERRRO SILVA, 058-28/07/2017/28-0178J58759, 58759, 38231-SONIDO P/TALLER DE LIGAS 29/JUL	3,480.00		869,292.54
28	BEL - TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		869,286.54
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		869,285.58
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			869,285.58
28	BEL - TRA SPEI-BJ58761 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ, 058-28/07/2017/28-0178J58761, 58761, 38234-IMPRESION DE TRIPITICOS CERO TOLERA	9,164.00		860,121.58
28	BEL - TRA COM, SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		860,115.58
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		860,114.62

ESTADO DE CUENTA UNICO

del 01 al 31 de JULIO 2017

Corte al Día 31 - 31 Días

Ciente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

BANREGIO
 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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-BJ60706 SPEI, AFIRME, 062580008041726887,	7,452.16		822,686.33
28	E29-NORMA I, PEREZ DIAZ, 058-28/07/2017/28-017BJ60706, 60706,		6.00	822,680.33
28	NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017		6.00	822,679.37
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	822,679.37
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	819,397.97
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	6.00		819,391.97
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	819,391.01
28	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		814,238.06
28	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		811,371.71
28	BEL - TRA SPEI-BJ62989 SPEI, AFIRME, 06258000805708066, E21-MA	2,500.00		808,871.71
28	DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/07/2017/28-017BJ62989, 62989,		6.00	808,865.71
28	NOMINA 2A, QUINCENA DE JULIO 2017		6.00	808,864.75
28	BEL - TRA SPEI-BJ62994 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676,	2,500.00		806,364.75
28	E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/07/2017/28-017BJ62994, 62994,		6.00	806,358.75
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE		6.00	806,357.79
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	806,357.79
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE		0.96	803,857.79
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		2,500.00	803,851.79
28	BEL - TRA SPEI-BJ62999 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711,	2,500.00		803,851.79
28	E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/07/2017/28-017BJ62999,		6.00	803,851.79
28	62999, NOMINA 2A, QUINCENA DE JULIO 2017		6.00	803,851.79
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE		6.00	803,851.79
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	803,851.79

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Banca 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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		803,650.83
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,654.83		800,196.00
28	BEL - TRA SPEI-BJ63001 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/07/2017/28-017BJ63001, 63001, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017	6.00		800,190.00
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		800,189.04
28	BEL - TRA SPEI-BJ63005 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/07/2017/28-017BJ63005, 63005, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017	3,654.83		796,534.21
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		796,528.21
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		796,527.25
28	BEL - TRA SPEI-BJ63008 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E36-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/07/2017/28-017BJ63008, 63008, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017	2,500.00		794,027.25
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		794,021.25
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		794,020.29
28	BEL - TRA SPEI-BJ63011 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/07/2017/28-017BJ63011, 63011, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017	2,500.00		791,520.29
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		791,514.29
28	BEL - TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		791,513.33
28	BEL - TRA SPEI-BJ63013 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/07/2017/28-017BJ63013, 63013, NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017	2,500.00		789,013.33
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		789,007.33

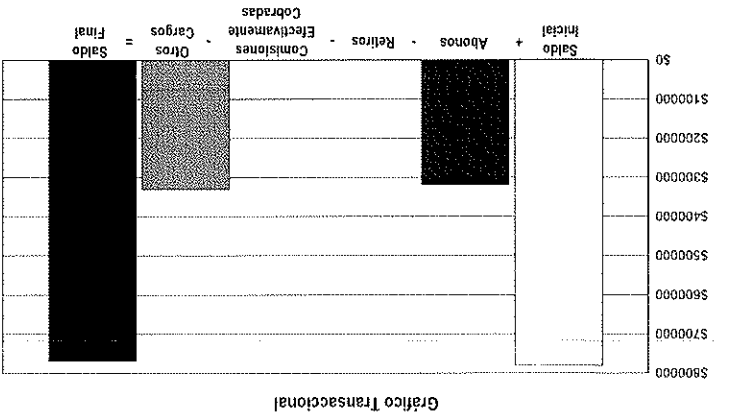
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

BANREGIO
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940216 E06

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

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		789,006.37
28	BEL - TRA SPEI-BJ63016 SPEI, BANAMEX, 00258090344337711,	3,351.40		785,654.97
28	E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/07/2017/28-017BJ6J3016, 63016,			
28	NOMINA 2A. QUINCENA DE JULIO 2017			
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		785,648.97
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		785,648.01
28	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		783,148.01
31	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,306.41		780,841.60
31	BEL - TRA SPEI-BK21569 SPEI, AFIRME, 062580001231025845,	1,000.00		779,841.60
31	IMMAA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-31/07/2017/31-017BK21569,			
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		779,835.60
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		779,834.64
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,669.08		776,165.56
31	BEL - TRA SPEI-BK29801 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730,	6,003.00		770,162.56
31	IMMAA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-31/07/2017/31-017BK29801,			
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		770,156.56
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		770,155.60
31	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	480.00		769,675.60
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	18.00		769,657.60
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	2.88		769,654.72
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		769,424.72
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		769,387.92

CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
Total	330,707.73	319,086.00	769,387.92
			Saldo Mínimo Requerido 1,000.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404598147	2017-08-03T13:43:31	2017-08-03T13:35:33	00001000000402885194

Sello Digital Emisor

6VK73L4qbGh+m8PZZNMV/Lkn1n2G+6Iz8FTPzVtq+YlR68R/8QWk4PgR0Q/5Oh6K196WRAVAX8IOsIMrHL3R2YckivHAYkly
 dF5ng9wJlVtWynG13vVm2XzrTKUmnY5X5J8wBwGkuZ3bekj7i354q3Swg==

Sello Digital SAT

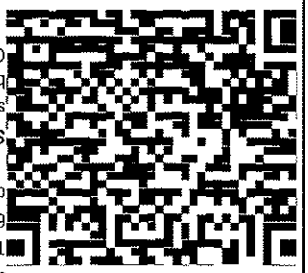
5XR08DUwDZBDNioRbaeITvqQIOyn+STZBMIRIxy/smOY54fser4+jpDObIUoT3aECoQjd+N4FyxwI+4I7YQNSpuw
 bo8piff7YKpgPPWdI375YFL0kRvutKVAeh7qSYi3XD0iCMqItS5+EXbeAMWZMAomqY8khuIY1NMdQYr23AL6a7ryBeano
 QC8Yp48Jc1dxm03wYd4KSFiyde8FH2Ng2FbJnhcMCFVg7NG/5VwqLjZxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.018AFA3CF5-B3FA-4599-9S4D-BC1F48DB628D|2017-08-03T13:43:31|TB9ncTK867sgjRfUf4zkgMsgelQDpguuD7zCZZQa6
 vnhZBfn9MvixIu4604Pw2W4NPNvDm5Qmerna12FzTlUk/HIAAYDjY6VK73L4qbGh+m8PZZNMV/Lkn1n2G+6Iz8FTPzVtq
 +YlR68R/8QWk4PgR0Q/5Oh6K196WRAVAX8IOsIMrHL3R2YckivHAYkly

Método de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición
 31/julio/2017, 20:03:45, San Pedro Garza García, N. L.



AVISO IMPORTANTE Por tu seguridad y la de tus datos personales, consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o banca electrónica con token. Para dar de alta tu correo electrónico o más información, por favor llámanos al 01 81 22673446.



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

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.

AMORTI	- Amortización	CIA	- 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
CHEQ	- Cheque	NA	- No Aplica		
CHS	- Cheque	PROX	- Próximo		
COM	- Comisión	NB	- Banca Electrónica		

Otras Abreviaturas

SUC	- Operación Bancaria en Sucursal	EFFE	- 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

Origen de la Operación

Instrumentos Monetarios

Abreviaturas Cheques

Mensajes Importantes

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



Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de JULIO 2017
 Corte al Día 31 - 31 Días

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

Otra Ciudad: 01-81-BANREGIO (22673446)
 LADA sin costo

"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 cualquier sucursal 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/conduset), asesoria@conduset.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01-800-999-8080 y 53400999"

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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.

IMPORTANTE

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

Si no lo recibe, solicite a su sucursal Banregio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

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

- ② Dif. en Sistema x Registro Orden con un de 50.04
- ③ Comisiones 09-Jul = 56.96
- ④ Comisiones 05-Jul = 139.2
- ⑤ Comisiones 07-Jul = 13.92

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	MEXICO		Tel: 83863838			
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMMO70919PK2			
	CUENTA: 017043250019		CLABE: 058580170432500198			
3/7/2017	(NB) Recepcion de cuenta: 017004730011	TRASPASO MINISTRACION DE		319,086.00	1,100,095.65	0
4/7/2017	BC43587 SPEI, AFIRME, 062580001231025845,	JULIO			1,097,095.65	26101
4/7/2017	IMMA002A-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-04/07/2017/04-017BC43587, 43587, 26101-				1,097,095.65	26101
4/7/2017	VALES GASOLINA MES JULIO 2017					26101
4/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			6.00	1,097,089.65	34101
4/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			0.96	1,097,088.69	34101
4/7/2017	(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	025927640018		208.00	1,096,880.69	38225
4/7/2017	(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	018063270012		1,444.45	1,095,436.24	21602
5/7/2017	BC81233 SPEI, BANAMEX,			1,218.00	1,094,218.24	38211
5/7/2017	00258070107583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-05/07/2017/05-0178C81233,				1,094,212.24	34101
5/7/2017	81233, 38211-RENTA SILVAS P/CAP, IGUALDAD				1,094,212.24	34101
5/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			6.00	1,094,211.28	34101
5/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			0.96	1,094,211.28	34101
5/7/2017	BC81234 SPEI, BANAMEX,			3,480.00	1,090,731.28	38231
5/7/2017	00258070107583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-05/07/2017/05-0178C81234,				1,090,725.28	34101
5/7/2017	81234, 38231-SERVICIO SONIDO P/PROG ACTIVA				1,090,724.32	34101
5/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			6.00	1,090,724.32	34101
5/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			0.96	1,090,724.32	34101
5/7/2017	(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	017036100010		928.00	1,089,796.32	38225
5/7/2017	(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	002043390018		22,040.00	1,067,756.32	32201
5/7/2017	(BE) PAGO SERVIDO: TELMEX	8183866106 - 3		1,789.00	1,065,967.32	31401
7/7/2017	BD66077 SPEI, BANORTE/IXE,			2,900.00	1,063,067.32	33301
7/7/2017	072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-07/07/2017/07-				1,063,061.32	34101
7/7/2017	017BD66077, 66077, 33301-ACTUALIZACION				1,063,060.36	34101
7/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			0.96	1,063,060.36	34101
7/7/2017	BD68397 SPEI, BANORTE/IXE,			17,400.00	1,045,660.36	33102
7/7/2017	072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/07/2017/07-017BD68397, 68397, 33102-				1,045,654.36	34101
7/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			6.00	1,045,653.40	34101
7/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			0.96	1,045,653.40	34101

[Handwritten signature]

⑤ Comisión 12-Jul = \$13.92
 ④ Comisión 13-Jul = 6.96
 ③ Abono 13-Jul = \$3,228.29
 ② Comisión 14-Jul = 6.96 x 3 = 20.88

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Fecha Inicio: 31/07/2017					
12/7/2017	BE72459 SPEI, BANORTE/IXE,	02171RMM1660016972465	1,392.00		1,044,261.40
12/7/2017	07258000120000470, IMMA0139-SENDA- TURISMO, 058-12/07/2017/12-017BE73083, 73083, 38226-RENTA CAMIONES PARA PASO				1,044,255.40
12/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,044,254.40
12/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,044,254.40
12/7/2017	BE73083 SPEI, BANORTE/IXE,		6,021.00		1,038,233.44
12/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,038,227.44
12/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,038,226.48
12/7/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				1,020,710.48
11/30/1					1,018,496.78
9000					1,017,476.78
21103					1,015,469.78
13/7/2017	BE7258000120000470, IMMA0139-SENDA- TURISMO, 058-13/07/2017/13-017BF05274, 05274, REFERENCIA 01005519572		2,007.00		1,015,469.78
13/7/2017	BE73083 SPEI, BANORTE/IXE,	044939170011	1,020.00		1,015,469.78
13/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044939170011				1,015,469.78
13/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,015,463.78
13/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,015,462.82
14/7/2017	BE62978 SPEI, BBVA BANCOMER,		4,077.12		1,011,385.70
14/7/2017	012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/07/2017/14-017BF62978, 62978, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017				1,011,379.70
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,011,373.70
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,011,372.74
14/7/2017	BE62979 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058- 14/07/2017/14-017BF62979, 62979, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		4,769.75		1,006,608.99
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,006,602.99
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,006,602.03
14/7/2017	BE62981 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/07/2017/14- 017BF62981, 62981, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		4,381.42		1,002,220.61
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		1,002,214.61
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		1,002,213.65

[Handwritten signature]

⑨ Abonos Abonados = \$20,661.06 + 7,500 (Mora anterior) = 28,161.06
 ⑩ Comisiones del IVA = 6.96 x 6 = 41.76

[Handwritten signature]

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
14/7/2017	BF65751 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/07/2017/14-0178F65751, 65751, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		3,654.83	0	954,782.27	CUENTA
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	954,776.27	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	954,775.31	34101
14/7/2017	BF65752 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/07/2017/14-0178F65752, 65752, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		3,654.83	0	951,120.48	34101
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	951,114.48	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	951,113.52	34101
14/7/2017	BF65753 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/07/2017/14-0178F65753, 65753, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		2,500.00	0	948,613.52	34101
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	948,607.52	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	948,606.56	34101
14/7/2017	BF65756 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/07/2017/14-0178F65756, 65756, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		2,500.00	0	946,106.56	34101
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	946,100.56	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	946,099.60	34101
14/7/2017	BF65757 SPEI, BANCOMPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/07/2017/14-0178F65757, 65757, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		2,500.00	0	943,599.60	34101
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	943,593.60	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	943,592.64	34101
14/7/2017	BF65759 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/07/2017/14-0178F65759, 65759, NOMINA 1A, QUINCENA JULIO 2017		3,351.40	0	940,241.24	34101
14/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00	0	940,235.24	12101
14/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	0	940,234.28	34101
14/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	2,500.00	0	937,734.28	12101

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.
 CUENTA: 01704250019
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB
 MEXICO
 Tel: 83863838
 CLABE: 058580170432500198
 RFC: IMM070919PK2
 Fecha Inicio: 31/07/2017
 Fecha Fin: 31/07/2017

⑪ Dif en sistema x leg. Orden Pago = 5 0-01

\$ 111.36

41.96

41.96

20.88

⑫ Comisiones del 01-Jul = 6.96
 ⑬ Dif en sistema x leg. Orden de Pago = \$0.01
 ⑭ Comisiones del 26-Jul = 6.96 x 2 = 13.92

⑬ Comisiones del 14-Jul = 6.96 x 1 = 6.96

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/7/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		932,725.08
14/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		932,724.12
18/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845750017	017845750017	9,194.78		923,529.34
18/7/2017	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	01420080905440170724000	9,166.00		914,363.34
18/7/2017	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	01420080706056170724000	9,315.00		905,048.34
21/7/2017	Cobro de cheque:00000000000482	0000482-SAD560528572	12.00		904,711.34
21/7/2017	Cobro de cheque:00000000000481	0000481-SAD560528572	325.00		903,711.34
21/7/2017	IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-017845750017-18-33629, Valores de		1,000.00		903,705.34
21/7/2017	COMISION por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		903,704.38
21/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		903,704.38
26/7/2017	B166793 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMA0137-JUAN JOSE CRUZ ORDUNA, 058-26/07/2017/26-0178167465, 67465, 21401-ADAPTADOR IPAD-VGA 29301-CABLE PRO		3,132.00		900,572.38
26/7/2017	COMISION por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		900,566.38
26/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		900,565.42
26/7/2017	B167465 SPEI, BANAMEX, 00258046200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-0178167465, 67465, 21401-ADAPTADOR IPAD-VGA 29301-CABLE PRO		1,008.00		899,557.42
26/7/2017	COMISION por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		899,551.42
26/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		899,550.46
26/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 038007990011	038007990011	3,364.00		896,186.46
27/7/2017	B181625 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMA0137-JUAN JESUS CRUZ ORDUNA, 058-27/07/2017/27-0178181625, 81625, 27101-COMPRA PLAYERAS		17,400.00		878,786.46
27/7/2017	COMISION por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		878,780.46
27/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		878,779.50

[Handwritten signature]

Fecha Inicio: 31/07/2017

Fecha Fin: 31/07/2017

CLABE: 058580170432500198

RFC: IMMO70919PK2

Tel: 83863838

MEXICO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.

CUENTA

- 15 Comisiones del 27-28 = 6,96 x 22 = 15,92
- 16 Norma Regional MMA = 13,228 x 29
- 17 Comisiones del 28-29 = 6,96 x 5 = 34,80

Handwritten signature or initials.

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
27/7/2017	B104161 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SOMIANA SA DE CV, 058-27/07/2017/27- 0178104161, 04161, 15401-VALES DESPENSA		6,000.00		872,779.50	15401
27/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		872,773.50	34101
27/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		872,772.54	34101
28/7/2017	B158759 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058- 28/07/2017/28-0178158759, 58759, 38231- SONIDO P/TALLER DE FIGAS 29/JUL		3,480.00		869,292.54	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		869,286.54	38231
28/7/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		869,285.58	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		869,285.58	34101
28/7/2017	B158761 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ, 058- 28/07/2017/28-0178158761, 58761, 38234- IMPRESION DE TRIPITICOS CERO TOLERA		9,164.00		860,121.58	38234
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		860,115.58	34101
28/7/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		860,114.62	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		860,114.62	34101
28/7/2017	B160699 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/07/2017/28-0178160699, 60699, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017		4,077.12		856,037.50	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		856,031.50	11301
28/7/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		856,030.54	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		856,030.54	34101
28/7/2017	B160701 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058- 28/07/2017/28-0178160701, 60701, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017		4,769.75		851,260.79	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		851,254.79	11301
28/7/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		851,253.83	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		851,253.83	34101
28/7/2017	B160702 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/07/2017/28- 0178160702, 60702, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017		4,381.42		846,872.41	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		846,866.41	11301
28/7/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		846,865.45	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96		846,865.45	34101
Fecha Inicio: 31/07/2017 Fecha Fin: 31/07/2017						
MEXICO						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB						
CLABE: 058580170432500198						
RFC: IMM070919PK2						
Tel: 83863838						

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
28/7/2017	B16703 SPEI, BANORTE/XE	SPEI	4,578.16		842,287.29	
28/7/2017	B16704 SPEI, AFIRME, 06258008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-0178160706, 60704, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017	SPEI	12,134.88		830,145.45	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		842,281.29	11301
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		842,280.33	34101
28/7/2017	B16704 SPEI, AFIRME, 06258008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-0178160706, 60704, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017	SPEI	7,452.16		822,686.33	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		822,679.37	11301
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		822,679.37	34101
28/7/2017	B16707 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/07/2017/28-0178160707, 60707, NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2017	SPEI	3,281.40		819,397.97	34101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		819,391.97	11301
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		819,391.01	34101
28/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013	003088130013	5,152.95		814,238.06	34101
28/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925150018	044925150018	2,866.35		811,371.71	11301
28/7/2017	B162989 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/07/2017/28-0178162989, 62989, NOMINA 2A, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		808,871.71	11301
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		808,865.71	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		808,864.75	34101
28/7/2017	B162994 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/07/2017/28-0178162994, 62994, NOMINA 2A, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		806,364.75	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		806,358.75	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		806,357.79	34101

⑩ Nomina Personal Inma = 35,465.90 + 13,228.29 (Chequeras) = 48,694.19
 ⑪ Comisiones del 28 Jul = 6.96 x 6 = 41.76
 ⑫ Mante Almaceno = 5000 =

[Handwritten signature]

(19) Comisiones del 28-28 = 696 x 6 = 41.76
 (18) Abonos Anulados = 17,309.66

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
28/7/2017	B162999 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/07/2017/28-0178162999, 62999, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		803,857.79	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		803,851.79	34101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		803,850.83	34101
28/7/2017	B163001 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/07/2017/28-0178163001, 63001, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	3,654.83		800,196.00	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		800,190.00	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		800,189.04	34101
28/7/2017	B163005 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/07/2017/28-0178163005, 63005, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	3,654.83		796,534.21	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		796,528.21	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		796,527.25	34101
28/7/2017	B163008 SPEI, BVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/07/2017/28-0178163008, 63008, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		794,027.25	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		794,021.25	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		794,020.29	34101
28/7/2017	B163011 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/07/2017/28-0178163011, 63011, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		791,520.29	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		791,514.29	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		791,513.33	34101
28/7/2017	B163013 SPEI, BANCOMPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/07/2017/28-0178163013, 63013, NOMINA ZA, QUINCENA DE JULIO 2017	SPEI	2,500.00		789,013.33	12101
28/7/2017	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		789,007.33	12101
28/7/2017	IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		789,006.37	34101

[Handwritten signature]

Estado de Cuenta de Cuenta de Cheques BANREGIO.
 CUENTA: 017043250019
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB
 CLABE: 058580170432500198
 RFC: IMM1070919PK2
 MEXICO
 Tel: 83863838
Fecha Inicio: 31/07/2017
Fecha Fin: 31/07/2017

① Comisiones del 31-Jul = 696x2 = 1392

28,161.06
+
19,309.66
= 5,000. =

② Membre Asamblea = 5,851.40

125.28

34.80 + 41.76 + 41.76

hoyos anteriores

③ Comisiones del 28-Jul = 696x3 = 2088

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
28/7/2017	B63016 SPEI, BANAMEX, 00258090344337711	SPEI	3,351.40		785,654.97
28/7/2017	E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/07/2017/28-0178163016, 63016, NOMINA 2A, QUINCENA DE JULIO 2017				
28/7/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		785,648.97
28/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		785,648.01
28/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019		2,500.00		783,148.01
31/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019		2,306.41		780,841.60
31/7/2017	BR21569 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, 31/07/2017/31-0178K21569, 21569, 26101-VALES DE GASOLINA	SPEI	1,000.00		779,841.60
31/7/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		779,835.60
31/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		779,834.64
31/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011		3,669.08		776,165.56
31/7/2017	072580005026713730, IMMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-31/07/2017/31-017BR29801, 29801, 33301-RESTO REDISEÑO PAG, WEB IMMMA	SPEI	6,003.00		770,162.56
31/7/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		770,156.56
31/7/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		770,155.60
31/7/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017044500019		480.00		769,675.60

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

HOJA: 1

RF. Auxm 08/02/2017 12:00 04:18:38 p.m.

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Jul-2017 AL 31-Jul-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
--------	-------	------	--------	-------	----------	------------	-------	---------	-------

1-1-1-2-1-0001-	03-Jul-2017	2	1	0	BANREGIO				\$781,290.36
									Saldo Inicial
									319,086.00

03-Jul-2017	20	1110			SEPTIMA MINISTERACION JULIO 2017	A1562		280.72	1,100,095.64
					MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6			1,100,376.36

04-Jul-2017	20	1111			BANCAFIAS DEL MES DE JUNIO 2017	RRE031117775		3,000.00	1,097,095.64
					TR: 980 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.				
					COMPRAS DE VALES DE GASOLINA PARA				
					VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA DEL				
					MES DE JUNIO DEL 2017				

04-Jul-2017	20	1112			TR: 981 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		1,444.46	1,095,651.18
					COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA				
					PARA LAS OFICINAS DEL IMMA				

04-Jul-2017	20	1113			TR: 982 BEAUTY DESIGNERS S.A. DE	BDE150414579		208.00	1,095,443.18
					C.V. COMPRA DE ACETONA NATURAL				
					PARA EL CURSO DE UNAS EN LA				
					BRIGADA QUE SE LLEVARA EL DIA 06 DE				

04-Jul-2017	20	1114			TR: 983 BANCO REGIONAL DE	BRM940216EG6		6.96	1,095,436.22
					JULIO DEL 2017				
					MONTERREY S.A. COMISIONES				
					BANCAFIAS 4 JULIO/2017				

05-Jul-2017	20	1115			TR: 984 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO DE	CULG590521TU0		928.00	1,094,508.22
					RENTA DE 100 SILLAS NEGRAS				
					ACONJUNADAS PARA LA BRIGADA EN LA				
					CALLE SOFIA DEL BOSQUE ENTRE EL				
					AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER Y				

05-Jul-2017	20	1116			TR: 985 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TME840315KT6		1,789.00	1,092,719.22
					DE C.V. PAGO DE SERVICIO				
					TELEFONICO No. 83-86-61-06 MES				
					FACTURADO JUNIO 2017 DE LAS				
					OFICINAS DEL IMMA				

05-Jul-2017	20	1117			TR: 986 HOGARES INTERNACIONALES	HIN080123A24		22,040.00	1,070,679.22
					S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE				
					LOCALS DEL IMMA DEL MES DE JULIO				

05-Jul-2017	20	1118			TR: 987 CARLOS ALBERTO FIERRO	FISC751224PV4		1,218.00	1,069,461.22
					SILVA PAGO DE RENTA DE 150 SILLAS				
					ACONJUNADAS NEGRAS PARA EVENTO				
					TALLER DE RESISTENCIA CON RITMOS				
					Y CONFERENCIA DE DERECHOS				

05-Jul-2017	20	1119			TR: 988 CARLOS ALBERTO FIERRO	FISC751224PV4		3,480.00	1,065,981.22
					SILVA AGO DE RENTA DE SONIDO PARA				
					100 PERSONAS PARA EL EVENTO				
					TALLER DE RESISTENCIA CON RITMOS				
					Y CONFERENCIA DE DERECHOS				

05-Jul-2017	20	1120			TR: 989 BANCO REGIONAL DE	BRM940216EG6		13.92	1,065,967.30
					JULIO DEL 2017				
					MONTERREY S.A. COMISIONES				
					BANCAFIAS 05 JULIO/2017				

07-Jul-2017	20	1121			TR: 990 MARTINEZ MAGALANES	MMC981216FX0		17,400.00	1,048,567.30
					CONSULTORES, S.C. SERVICIO DE				
					CONSULTORIA ASESORIA Y				
					ACOMPANAMIENTO EN LOS EVENTOS				
					DE TRANSACCIONES				

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL
CONTABLES-PRESUPUESTALES PARA

① Comisiones Jun x Chego y Sen. Banca electrónica = \$280.72 = \$-0.04
 ② Dif. en sistema x legajo Chego y Sen. Banca electrónica
 ③ Comisiones 4-Jul = \$696
 ④ Comisiones = \$1392

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFIC: IMM070919PK2

IR_AuxMI 08/02/2017 12:00 04:18:38 p.m.

HOJA: 2

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-JUL-2017 AL 31-JUL-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
--------	-------	------	--------	-------	----------	------------	-------	---------	-------

07-Jul-2017	20	1122			DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS LEGAL	CACJ711013AM3		2,900.00	1,045,667.30
07-Jul-2017	20	1123			TR: 992 BANCO REGIONAL DE MONTERRREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 07/JULIO/2017	BRM940216EG6	13.92		1,045,653.38
12-Jul-2017	3	1	0		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2017		17,516.00		1,028,137.38
12-Jul-2017	20	1124			TR: 993 NORA ELVIA VILLARREAL GARZA COMPRA DE RIN Y LLANTA 13	VIGN580619QC2	1,392.00		1,026,745.38
12-Jul-2017	20	1125			TR: 994 TRANSPORTE TAMAUPLIPAS S.A. PARA REMOLQUE DEL IMMA	TTA4906038F4	6,021.00		1,020,724.38
12-Jul-2017	20	1126			TR: 995 BANCO REGIONAL DE MONTERRREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 12/JULIO/2017	BRM940216EG6	13.92		1,020,710.46
13-Jul-2017	20	1127			CH: 480 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ REMBOLSO DE CAJA CHICA JULIO 2017	EOVE600406IUT	2,213.70		1,018,496.76
13-Jul-2017	20	1128			TR: 996 TRANSPORTE TAMAUPLIPAS S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE UN CAMION EQUIPADO PARA PASEO CULTURAL A LA HUASTECA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2017	TTA4906038F4	2,007.00		1,016,489.76
13-Jul-2017	20	1129			TR: 997 CLAUDIA G. BARRAS PINEDA PAGO DE RENOVACION DE ANUALIDAD DEL SERVICIO DE FACTURACION (FACTURPRONTO)	BAPC7602184W6	1,020.00		1,015,469.76
13-Jul-2017	20	1130			TR: 998 BANCO REGIONAL DE MONTERRREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 13/JULIO 2017	BRM940216EG6	6.96		1,015,462.80
14-Jul-2017	20	1131			TR: 999 NOMINA IMMA QUINCENAL DE PAGO NOMINA INTERNA QUINCENAL DE JULIO 2017	IMM070919PK2	49,463.08		965,999.72
14-Jul-2017	20	1132			TR: 1000 NOMINA IMMA QUINCENAL ASIMILADOS	IMM070919PK2	28,161.06		937,838.66
14-Jul-2017	20	1133			TR: 1001 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS A SALARIO DE DE JULIO 2017	DISA550831GM8	5,003.20		932,835.46
14-Jul-2017	20	1134			TR: 1002 BANCO REGIONAL DE MONTERRREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 14/JULIO/2017	BRM940216EG6	111.36		932,724.10
18-Jul-2017	20	1135			TR: 1003 ALEJANDRO VELEZ CORTES AGUINALDO POR FINQUITO	VECA820407N33	9,194.78		923,529.32
18-Jul-2017	20	1136			TR: 1004 COMISION FEDERAL DE ALEJANDRO VELEZ CORTES	CFE370814Q10	9,166.00		914,363.32
18-Jul-2017	20	1137			TR: 1005 COMISION FEDERAL DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL H	CFE370814Q10	9,315.00		905,048.32

DEL IMMA
10 DE JULIO DEL 2017 DE LAS OFICINAS
COMPRENDE DEL DEL 10 DE MAYO AL
ENERGIA ELECTRICA LOCAL L
ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE
TR: 1005 COMISION FEDERAL DE
DEL IMMA
10 DE JULIO DEL 2017 DE LAS OFICINAS
COMPRENDE DEL DEL 10 DE MAYO AL
ENERGIA ELECTRICA LOCAL H
ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE
TR: 1004 COMISION FEDERAL DE
ALEJANDRO VELEZ CORTES
AGUINALDO POR FINQUITO
TR: 1003 ALEJANDRO VELEZ CORTES
BANCARIAS 14/JULIO/2017
MONTERRREY S.A. COMISIONES
TR: 1002 BANCO REGIONAL DE
GENERO DEL MES DE JUNIO DEL 2017
Y 1 CONFERENCIA DE IGUALDAD DE
PAGO DE 3 PSICOTERAPIAS GRUPALES
TR: 1001 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS
A SALARIO DE DE JULIO 2017
PAGO NOMINA QUINCENAL ASIMILADOS
TR: 1000 NOMINA IMMA QUINCENAL TER
JULIO 2017
PAGO NOMINA INTERNA QUINCENAL DE
TR: 999 NOMINA IMMA QUINCENAL TER
BANCARIAS 13/JULIO 2017
MONTERRREY S.A. COMISIONES
TR: 998 BANCO REGIONAL DE
(FACTURPRONTO)
DEL SERVICIO DE FACTURACION
PAGO DE RENOVACION DE ANUALIDAD
TR: 997 CLAUDIA G. BARRAS PINEDA
2017
LA HUASTECA EL DIA 15 DE JULIO DEL
EQUIPADO PARA PASEO CULTURAL A
DE C.V. PAGO DE RENTA DE UN CAMION
TR: 996 TRANSPORTE TAMAUPLIPAS S.A.
REMBOLSO DE CAJA CHICA JULIO 2017
CH: 480 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ
BANCARIAS 12/JULIO/2017
MONTERRREY S.A. COMISIONES
TR: 995 BANCO REGIONAL DE
DE JULIO DEL 2017
CULTURAL A LA HUASTECA EL DIA 15
CAMIONES EQUIPADOS PARA PASEO
DE C.V. PAGO DE RENTA DE 3
TR: 994 TRANSPORTE TAMAUPLIPAS S.A.
PARA REMOLQUE DEL IMMA
TR: 993 NORA ELVIA VILLARREAL
GARZA COMPRA DE RIN Y LLANTA 13
JUNIO DEL 2017
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE
BANCARIAS 07/JULIO/2017
MONTERRREY S.A. COMISIONES
TR: 992 BANCO REGIONAL DE
2017
TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO
PAGINA WEB DE LA INFORMACION DE
CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE LA
TR: 991 JUAN FRANCISCO CASTRO
DEMAS ORDENAMIENTOS LEGAL

07-Jul-2017 = 5,139.2
12-Jul-2017 = 5,139.2
13-Jul-2017 = 6.96
Nominas Personal IMMA = \$ 49,463.08
Nominas Asimilado = \$ 28,161.06

10 (Comisiones del 14-Jul-2017 = 6,96 x 16 = 111.36)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

HOJA: 3

IR_AuxM 08/02/2017 12:00 04:18:39 p.m.

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS

DEL 01-JUL-2017 AL 31-JUL-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
--------	-------	------	--------	-------	----------	------------	-------	---------	-------

20-Jul-2017	20	1138			CH: 481 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE 25DE MAYO-26 DE JUNIO DEL 2017 LOCAL H DE LAS OFICINAS DEL IMMA MEDIDOR	SAD5660528-572	✓	325.00	904,723.32
20-Jul-2017	20	1139			CH: 482 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES 25-MAYO A 26-JUNIO DEL 2017 LOCAL L DE LAS OFICINAS DEL IMMA MEDIDOR	SAD5660528-572	✓	12.01	904,711.31
21-Jul-2017	20	1140			TR: 1006 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. RRE031117775 5345761-01		✓	1,000.00	903,711.31
21-Jul-2017	20	1141			TR: 1007 BANCO REGIONAL DE VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6	✓	6.96	903,704.35
26-Jul-2017	20	1142			TR: 1008 JUAN JESUS CRUZ ORDUÑA COMPRA DE 18 PLAYERRAS COLOR BLANCO CON 3 LOGOTIPOS	CUOJ0841026GU6	✓	3,132.00	900,572.35
26-Jul-2017	20	1143			TR: 1009 CAYETANO SOLIS MONSIVASIS SOMC790312872 SUBLIMADOS DE APODACA Y DEL IMMA PAGO DE REPARACION DEL CLIMA DEL VEHICULO OFICIAL DEL IMMA TIPO CHEVY AÑO 2011 CON PLACAS SNL6893, CON NÚMERO DE UNIDAD 827.		✓	3,364.00	897,208.35
26-Jul-2017	20	1144			TR: 1010 PC ONLINE, S.A. DE C.V. N.E. PON0201214D3		✓	1,008.00	896,200.34
26-Jul-2017	20	1145			TR: 1011 BANCO REGIONAL DE ADAPTADOR LIGHTNINGA VEGA MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6	✓	13.92	896,186.42
27-Jul-2017	20	1146			TR: 1012 JUAN JESUS CRUZ ORDUÑA COMPRA DE 60 PLAYERRAS POLO CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS CON LEYENDA DE APODACA Y LOGOTIPO DEL IMMA	CUOJ0841026GU6	✓	17,400.00	878,786.42
27-Jul-2017	20	1147			TR: 1013 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DEL MES DE JULIO DEL 2017	TSO9910222PB6	✓	6,000.00	872,786.42
27-Jul-2017	20	1148			TR: 1014 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EG6	✓	13.92	872,772.50
28-Jul-2017	20	1149			TR: 1015 MARIA DE LA LUZ MACIAS BANCARIAS 27/JULIO/2017	MAHL820309CX7	✓	9,164.00	863,608.50
28-Jul-2017	20	1150			TR: 1016 NOMINA IMMA QUINCENAL VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL PORGRAMA DE APODACA CERO	IMM070919PK2	✓	28,161.06	835,447.44
28-Jul-2017	20	1151			TR: 1017 NOMINA IMMA QUINCENAL SALARIO QUINCENAL DE JULIO DEL 2017	IMM070919PK2	✓	48,694.19	786,753.25
28-Jul-2017	20	1152			TR: 1018 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SONIDO QUINCENAL DE JULIO DEL 2017	FISC751224PV4	✓	3,480.00	783,273.25
28-Jul-2017	20	1153			TR: 1019 BANCO REGIONAL DE FALLES DE LIAS EL DIA 29 DE JULIO PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO	BRM940216EG6	✓	125.28	783,147.97
31-Jul-2017	3	2			PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO BANCARIAS 28/07/2017	84B46511	✓	2,306.41	780,841.56

11) Dif. en sistema x logro orden de pago = 5-0-01
 12) Comision del 21-Jul = 696
 13) Dif. en sistema x logro orden de pago = 5-0-01
 14) Comision del 26-Jul = 696 x 2 = 1392
 15) Comision del 27-Jul = 696 x 2 = 1392

16) Abonos febrero 48,694.19
 17) Comision del 28-Jul = 125.28
 18) Abonos Asimilados = 28161.06

M

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

IR_AUXXM 08/02/2017 12:00 04:18:39 p.m.

RFc: IMM070919PK2

HOJA: 4

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Jul-2017 AL 31-Jul-2017

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Numero	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
	31-Jul-2017	20	1154		TR: 1020 JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ6907296T7		3,669.08		777,172.48
					CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000					
					MIL COPIAS POR MES, MAS COPIAS E					
					IMPRESIONES ADICIONALES DEL MES					
					DE JULIO DEL 2017					
	31-Jul-2017	20	1155		TR: 1021 JUAN FRANCISCO CASTRO	CACJ711013AM3		6,003.00		771,169.48
					CRUZ PAGO REDISEÑO WEB PARA EL					
					IMMA APLICANDO LOS LINEAMIENTOS					
					DE ACCESIBILIDAD DE TRANSPARENCIA					
					50% RESTANTE					
	31-Jul-2017	20	1156		TR: 1022 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2		480.00		770,689.48
					PAGO DE 24 DE GARAFONES DE AGUA					
					PARA CONSUMO PERSONAL IMMA					
	31-Jul-2017	20	1157		TR: 1023 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	RRE03111777S		1,000.00		769,689.48
					PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA					
					VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA					
	31-Jul-2017	20	1158		TR: 1024 BANCO REGIONAL DE	BRM940216EG6		13.92		769,675.56
					MONTERRREY S.A. COMISIONES					
					BANCARIAS 31/JULIO/2017					
Total por Cuenta										
								319,086.00		769,675.56
								330,700.80		

19 Comisiones del 31-Jul = 696 x 2 = 13.92

M