

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

**SALDO EN LIBROS**

**781,290.36**

**MAS FECHA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

20/06/2017 Registro en TR:962, Office Depot de México, compra de hojas.  
 En bancos \$4,671.00, registrado \$4,671.01 (21101) 0.01

0.01

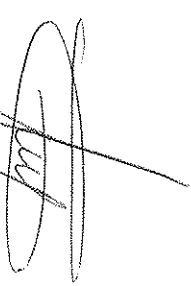
**MAS FECHA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS**

**MENOS FECHA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

<b>MENOS</b>	<b>FECHA</b>	<b>CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	
30-jun-17		Comisión por cheques emitidos	13.92
30-jun-17		Comisión por servicio banca electrónica	266.80
		Diferencia	280.72

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD **781,009.65**  
 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA **781,009.65**  
 DIFERENCIA -

  
 ELABORÓ  
 ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

  
 AUTORIZO  
 LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

# BANREGIO

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

## ESTADO DE CUENTA UNICO

del 01 al 30 de JUNIO 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

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

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

017-APODACA

Productos  
Pesos

Cuentas	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	818,324.60	0.00	781,009.65	978,801.32	0.00	100.00
	818,324.60	0.00	781,009.65		0.00	100.00
				Total Portafolio	781,009.65	100.00

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

**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 940219 E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**

del 01 al 30 de JUNIO 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)

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	536.00	NA	NA

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

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas

Saldo Inicial

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	BEL - TRA MINISTRACION DE JUNIO 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	1,137,410.60
01	SUC - DOC 1182445715-DEPOSITO EN EFECTIVO			
06	BEL - TRA SPEI-AU33731 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-06062017106-017AU33731, 33731, 33301-ACTUALIZACION PAGINA WEB JUN-2017	2,900.00	5,220.00	1,142,630.60
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,139,730.60
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,139,723.64
06	BEL - TRA SPEI-AU33732 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-06062017106-017AU33732, 33732, 38211-CONFERENCIAS MES DE MAYO 2017	5,003.20		1,134,720.44
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,134,714.44
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,134,713.48
06	BEL - TRA 02171FLV500016688406-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,611.00		1,117,102.48
07	SUC - DOC 0000478-COBRO DE CHEQUE:0000000000478	4,437.92		1,112,664.56
07	BEL - TRA SPEI-AU57716 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-07062017107-017AU57716, 57716, 27101-BORDADO PLAYERAS P/PERSONAL IMMA	2,349.00		1,110,315.56
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,110,309.56
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,110,308.60

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO****del 01 al 30 de JUNIO 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
07	BEL - TRA SPEI:AU57718 SPEI, BANORTEI/XE, 072568000412990847Z, PUBLICACIONES ALUMEDIA, SA DE CV, 058-07/06/2017/07-017AU57718, 57718, 38220-APOYO P/FESTIVAL MADRE TIERRA	3,480.00		1,106,828.60
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,106,822.60
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,106,821.64
07	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,084,781.64
07	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,082,992.64
08	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	1,079.50		1,081,913.14
09	BEL - TRA SPEI:AV34016 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOS L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-09/06/2017/09-017AV34016, 34016, 38211-COFFE BREAK CAPAC,IGUALDAD JUECES	13,920.00		1,067,993.14
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,067,987.14
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,067,986.18
09	BEL - TRA SPEI:AV34017 SPEI, AFIRME, 062588008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-09/06/2017/09-017AV34017, 34017, 38234-SERIGRAFIA PLAYERAS NO VIOLENCIA	33,350.00		1,034,636.18
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,034,630.18
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,034,629.22
09	BEL - TRA SPEI:AV34446 SPEI, BANAMEX, 0025880701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/06/2017/09-017AV34446, 34446, 38211-SERV SONIDO CAPAC,IGUALDAD-JUECES	5,220.00		1,029,409.22
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,029,403.22
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,029,402.26
09	BEL - TRA SPEI:AV34447 SPEI, BANAMEX, 0025880701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/06/2017/09-017AV34447, 34447, 38211-RENTA SILLAS CAPAC,IGUALDAD-JUECES	2,030.00		1,027,372.26
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,027,366.26

**BANIREGIO**

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 BANIREGIO (22673446) 01-81-BANIREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DI	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,027,365.30
09	BEL - TRA SPEI-AV53014 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-09/06/2017/09-017AV53014, 53014, 38225-MATERIAL P/TALLERES MUJER CRETATIV	4,043.71		1,023,321.59
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,023,315.59
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,023,314.63
09	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,856.00		1,021,458.63
13	BEL - TRA 05345761012505201700000003900043-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	390.00		1,021,068.63
13	BEL - TRA 05345769012505201700000003220024-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	322.00		1,020,746.63
13	BEL - TRA SPEI-AW16747 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-13/06/2017/13-017AW16747, 16747, 26101-VALES DE GASOLINA JUNIO 2017	3,000.00		1,017,746.63
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,017,740.63
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,017,739.67
13	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	1,084.50		1,016,655.17
14	BEL - TRA SPEI-AW51352 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/06/2017/14-017AW51352, 51352, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	4,077.12		1,012,578.05
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,012,572.05
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,012,571.09
14	BEL - TRA SPEI-AW51353 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/06/2017/14-017AW51353, 51353, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	4,769.75		1,007,801.34
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,007,795.34
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,007,794.38

**BANREGIO**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
 Institución de Banca Miérbale, 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 E08

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-AW51354 SPEI, AFIRME, 062580008077903876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/06/2017/14-017AW51354, 51354, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	4,381.42		1,003,412.96
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,003,406.96
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,003,406.00
14	BEL - TRA SPEI-AW51355 SPEI, BANORTEIXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/06/2017/14-017AW51355, 51355, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	4,578.16		998,827.84
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		998,821.84
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,820.88
14	BEL - TRA SPEI-AW51356 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/06/2017/14-017AW51356, 51356, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	12,134.88		986,686.00
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		986,680.00
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		986,679.04
14	BEL - TRA SPEI-AW51357 SPEI, AFIRME, 062580008041728887, E29-NORMA I, PEREZ DIAZ, 058-14/06/2017/14-017AW51357, 51357, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	7,452.16		979,226.88
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,220.88
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,219.92
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		975,169.63
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		970,016.68
14	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		967,150.33
14	BEL - TRA SPEI-AW52638 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52638, 52638, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		964,650.33

**BANREGIO**

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 EQ6

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Cliente : 017-04325

DLA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI.COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		964,644.33
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		964,643.37
14	BEL - TRA SPEI-AW52641 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/06/201714-017AW52641, 52641, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		962,143.37
14	BEL - TRA COM. SPEI.COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		962,137.37
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		962,136.41
14	BEL - TRA SPEI-AW52642 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/06/201714-017AW52642, 52642, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		959,636.41
14	BEL - TRA COM. SPEI.COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		959,630.41
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		959,629.45
14	BEL - TRA SPEI-AW52643 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/06/201714-017AW52643, 52643, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	3,654.83		955,974.62
14	BEL - TRA COM. SPEI.COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		955,968.62
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		955,967.66
14	BEL - TRA SPEI-AW52644 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/06/201714-017AW52644, 52644, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	3,654.83		952,312.83
14	BEL - TRA COM. SPEI.COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		952,306.83
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		952,305.87
14	BEL - TRA SPEI-AW52645 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/06/201714-017AW52645, 52645, NOMINA 1A, QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		949,805.87

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	AEBONOS	SALDO
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		949,799.87
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		949,798.91
14	BEL - TRA SPEI-AW52646 SPEI, AFIRME, 062580008133607294, E36-MA AJRORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52646, 52646, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		947,298.91
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		947,292.91
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		947,291.95
14	BEL - TRA SPEI-AW52647 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/06/2017/14-017AW52647, 52647, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	2,500.00		944,791.95
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		944,785.95
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		944,784.99
14	BEL - TRA SPEI-AW52648 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52648, 52648, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	3,351.40		941,433.59
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		941,427.59
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		941,426.63
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		938,926.63
15	BEL - TRA SPEI-AW92077 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMAA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-15/06/2017/15-017AW92077, 92077, 38231-SERV. SONIDO P/MODULO 2 AEROKIDS	3,480.00		935,446.63
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		935,440.63
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,439.67
16	BEL - TRA SPEI-AX43511 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, SC, 058-16/06/2017/16-017AX43511, 43511, 33102-SERV. PROF. CONTABLES JUNIO/2017	17,400.00		918,039.67





**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. BRMI 940216 E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
 del 01 al 30 de JUNIO 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
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		918,033.67
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		918,032.71
16	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,082.20		916,950.51
20	BEL - TRA SPEI-AV31443 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMAA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-20/06/2017/20-017AV31443, 31443, 21101-COMPRA HOJAS CARTA P/ADMINISTRACIO	4,671.00		912,279.51
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		912,273.51
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		912,272.55
21	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	1,234.00		911,038.55
23	BEL - TRA SPEI-AZ39158 SPEI, AFIRME, 062580001231025345, IMMAA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-23/06/2017/23-017AZ39158, 39158, 26101-COMPRA VALES DE GASOLINA JUNIO-2	1,000.00		910,038.55
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		910,032.55
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		910,031.59
26	BEL - TRA SPEI-AZ76811 SPEI, BANORTE/IXE, 0726010013798393558, IMMAA0136-SERVI CLIMAS Y CALEFACCIONES MO, 058-26/06/2017/26-017AZ76811, 76811, 35702-MATERIAL MANTTO CLIMAS OFICINAS	2,080.65		907,950.94
26	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		907,944.94
26	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		907,943.98
28	BEL - TRA SPEI-BA48176 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMAA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/06/2017/28-017BA48176, 48176, 15401-VALES DESPENSA PERSONAL JUNIO 2017	6,750.00		901,193.98
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,187.98
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,187.02

# BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-112, 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 JUNIO 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-BA48791 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-28/06/2017/28-017BA48791, 48791, 38211-SERV.SONIDO CAP.IGUALDAD GEN.30-06	5,220.00		895,967.02
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		895,961.02
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		895,960.06
28	BEL - TRA SPEI-BA52972 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMA0137-JUAN JOSE CRUZ ORDUÑA, 058-28/06/2017/28-017BA52972, 52972, 38234-SERIGRAFIA COSTALITOS CERO TOLERA	21,900.80		874,059.26
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		874,053.26
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		874,052.30
29	BEL - TRA SPEI-BA86094 SPEI, BBVA BANCOMER, 012560014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/06/2017/29-017BA86094, 86094, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	4,077.12		869,975.18
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		869,969.18
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		869,968.22
29	BEL - TRA SPEI-BA86095 SPEI, AFIRME, 06258000807529366, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/06/2017/29-017BA86095, 86095, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	4,769.75		865,198.47
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		865,192.47
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		865,191.51
29	BEL - TRA SPEI-BA86096 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/06/2017/29-017BA86096, 86096, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	4,381.42		860,810.09
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		860,804.09
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		860,803.13

# 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  
H.F.C. BRM 940219 E06

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

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**  
del 01 al 30 de JUNIO 2017\*  
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA SPEI-BA86098 SPEI BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/06/2017/29-017BA86098, 86098, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	4,578.16		856,224.97
29	BEL - TRA COM. SPEI:COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		856,218.97
29	BEL - TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		856,218.01
29	BEL - TRA SPEI-BA86101 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-29/06/2017/29-017BA86101, 86101, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	12,134.88		844,083.13
29	BEL - TRA COM. SPEI:COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		844,077.13
29	BEL - TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		844,076.17
29	BEL - TRA SPEI-BA86102 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I PEREZ DIAZ, 058-29/06/2017/29-017BA86102, 86102, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	7,452.16		836,624.01
29	BEL - TRA COM. SPEI:COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		836,618.01
29	BEL - TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		836,617.05
29	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		832,566.76
29	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		827,413.81
29	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,886.35		824,527.46
29	BEL - TRA SPEI-BA87312 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/06/2017/29-017BA87312, 87312, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		822,027.46
29	BEL - TRA COM. SPEI:COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		822,041.46
29	BEL - TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		822,040.50
29	BEL - TRA SPEI-BA87313 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-29/06/2017/29-017BA87313, 87313, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		819,540.50

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
 del 01 al 30 de JUNIO 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
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		819,534.50
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		819,533.54
29	BEL - TRA SPEI:BA87314 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-29/06/2017/29-017BA87314, 87314, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		817,033.54
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		817,027.54
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		817,026.58
29	BEL - TRA SPEI:BA87315 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-29/06/2017/29-017BA87315, 87315, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	3,654.83		813,371.75
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		813,365.75
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		813,364.79
29	BEL - TRA SPEI:BA87316 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-29/06/2017/29-017BA87316, 87316, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	3,654.83		809,709.96
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		809,703.96
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		809,703.00
29	BEL - TRA SPEI:BA87317 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125800028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-29/06/2017/29-017BA87317, 87317, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		807,203.00
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		807,197.00
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		807,196.04
29	BEL - TRA SPEI:BA87318 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/06/2017/29-017BA87318, 87318, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		804,696.04

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**

del 01 al 30 de JUNIO 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
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		804,690.04
29	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		804,689.08
29	BEL - TRA SPEI-BA87319 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-29106/2017/29-017BA87319, 87319, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	2,500.00		802,189.08
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		802,183.08
29	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		802,182.12
29	BEL - TRA SPEI-BA87320 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-29106/2017/29-017BA87320, 87320, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	3,351.40		798,830.72
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		798,824.72
29	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		798,823.76
29	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		796,323.76
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,714.78		792,608.98
29	BEL - TRA SPEI-BA96910 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA/0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-29106/2017/29-017BA96910, 96910, 38225-MATERIAL PTALLER BISUTERIA	3,776.11		788,832.87
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		788,826.87
29	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		788,825.91
30	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,328.14		786,497.77
30	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,856.00		784,641.77
30	SUC - DOC 0000479-COBRO DE CHEQUE:0000000000479	3,351.40		781,290.37
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	12.00		781,278.37
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	1.92		781,276.45
30	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		781,046.45
30	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		781,009.65

# 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 JUNIO 2017

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

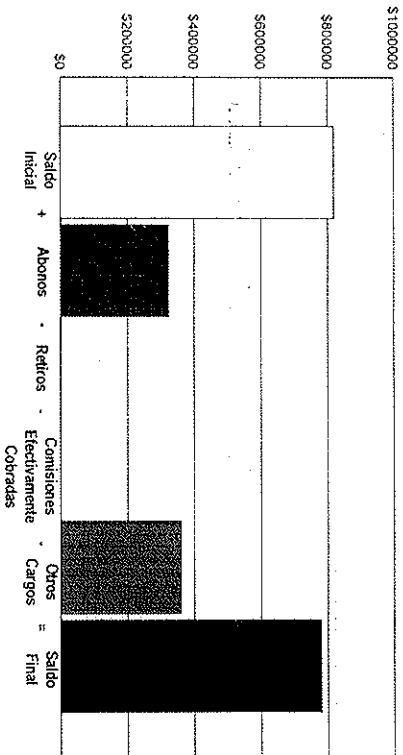
Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

**BIA** **CONCEPTO**

CARGOS	ABONOS	SALDO
361,620.95	324,306.00	781,009.65
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$818,324.60
+ Abonos	\$324,306.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$636.00
- Otros Cargos	\$361,084.95
= Saldo Final	\$781,009.65

*Este documento es una representación impresa de un CFDI*

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
2617c0d3-f19-4088-9058-c75650029d3d	00001000000404598147	2017-07-03T17:34:14	2017-07-03T17:31:17	00001000000402885194

**Sello Digital Emisor**

UU5Dea1K7P8Y83IEupumP98g/HuCTG2VZceJXp5AxQIlybDegQInluGvIooGJurneAjKfYx+tnaxPLRxA22UvpHtHUS9  
 TSUSCL2UZkZkyfBIEIoj67KdNEmlBh4Skod5UDOWEgmsBgj2PQPIsm6mA5FPwHqU0v0yTzAR89jwZbX2osZE3mWVSv7  
 laWt9dRedzgeU8jqOBQ916R1XpIRhXgULWbCNSTStKtAjrE2g/ZNW==

**Sello Digital SAT**

XEHmlAZACeWdNzcxMOS13ZDOXqDmQvini7JbXc5HPQFwZduYnhYdekJBRhkv6q7/DVd5f5WYNA1cdMsnayH+kWsh9RGI  
 KOT0OSUj8FzAzQI6t7uhq+6GxWYmKkqIdp8XkYA+Ppq5VmaTtnDkKhsomsajMLZKJ2622X8IXMHKCYVwCm1ENKPBXP  
 khUJpkK63qjWbhav'emnhYUjUDXoYHIQX8dPE8ACZ3U+V7Xyz1FK8ZJUrn1CmA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

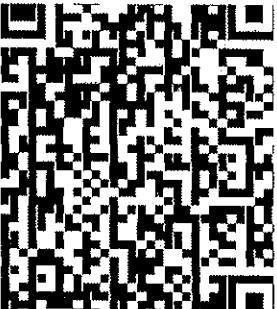
11.0J2617CC43-FF19-4088-9058-C75650029D3D2017-07-03T17:34:14UU5Dea1K7P8Y83IEupumP98g/HuCTG2VZceJXp5  
 ZAXQIlybDegQInluGvIooGJurneAjKfYx+tnaxPLRxA22UvpHtHUS9TSSUSCL2UZkZkyfBIEIoj67KdNEmlBh4Skod5UDOWE  
 gmsBgj2PQPIsm6mA5FPwHq95G2dasVqbyS7IEBHkOKs

**Método de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

30/junio/2017, 12:11:53, San Pedro Garza García, N. L.



Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación

Instrumentos Monetarios

SUC - Operación Bancaria en Sucursal  
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica  
ATM - Operación en Cajero Automático  
TPV - Operación en Comercio  
IVR - Sistema de Voz Interactivo  
CAC - Centro de Atención a Clientes

EFE - Efectivo  
DOC - Documentos o Valores  
TRA - Transferencias  
CHV - Cheques de Viajero  
ORO - Oro o Platino Amonedados  
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](http://www.gob.mx/ipab)

**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.

# BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-112, 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)

## INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de JUNIO 2017**  
**Corte al Día 30 - 30 Días**  
Cliente : 017-04325  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

**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

### IMPORTANTE

Usud 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.

### Para más información:

Monterrey: Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá acceder a:  
BANREGIO (22673446) banregio.com  
Otra Ciudad: 01-81-BANREGIO (22673446)  
LADA sin costo

## UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

\*Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, Y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde a otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef); [asesoria@condusef.org.mx](mailto:asesoria@condusef.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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 07/01/2017 12:00 12:20:53 p.m.

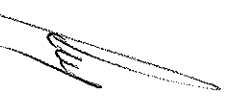
HOJA: 1

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

MONEDA: \*PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
			1-1-1-2-1-0001-		BANREGIO				\$818,590.95
							Saldo Inicial		
	01-Jun-2017	2	1	0	SEXTA MINISTRACION JUNIO 2017		319,086.00 ✓		1,137,676.95
	01-Jun-2017	1	1	0	DEVOLUCION DE PAGO DOBLE A PROVEEDOR CARLOS ALBERTO FIERRO		5,220.00 ✓		1,142,896.95
	01-Jun-2017	20	1061		TR: 932 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2017		273.76 (3)		1,142,623.19
	06-Jun-2017	3	1	0	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2017		17,611.00 ✓		1,125,012.19
	06-Jun-2017	20	1062		CH: 478 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA JUNIO 2017		4,437.92 ✓		1,120,574.27
	06-Jun-2017	20	1063		TR: 933 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE DOS CONFERENCIAS DEL MES DE MAYO 2017		5,003.20 ✓		1,115,571.07
	06-Jun-2017	20	1064		TR: 934 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JUNIO 2017 (PAGINA WEB)		2,900.00 ✓		1,112,671.07
	06-Jun-2017	20	1065		TR: 935 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 06/JUNIO/2017		13.92 (2)		1,112,657.15
	07-Jun-2017	20	1066		TR: 936 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TME840315KT6 DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE OFICINAS DEL IMMA DEL NUMERO 83866106.		1,789.00 ✓		1,110,868.15
	07-Jun-2017	20	1067		TR: 937 EDGAR GARCIA GARZA PAGO DE 45 BORRADOS DEL LOGOTIPO DEL IMMA		2,349.00 ✓		1,108,519.15
	07-Jun-2017	20	1068		TR: 938 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE INSTALACIONES DEL IMMA DEL MES DE JUNIO 2017		22,040.00 ✓		1,086,479.15
	07-Jun-2017	20	1069		TR: 939 PUBLICACIONES ALUMEDIA S.A PAL 150613B81 DE C.V. PAGO DE APOYO Y LOGISTICA EN LA PRESENTACION DEL GRUPO DE MUSICA PREHISPANICA MEXICANA COLIBRI DE FUEGO EN EL EVENTO MADRE TIERRA		3,480.00 ✓		1,082,999.15
	07-Jun-2017	20	1070		TR: 940 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 07/JUNIO/2017		13.92 (3)		1,082,985.23
	08-Jun-2017	20	1071		TR: 941 BEAUTY DESIGNERS S.A DE C.V. PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE UÑAS DE ACRILICO PARA BRIGADA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 EN LA COL. LOS FRESNOS 1ER SECTOR. DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA		1,079.50 ✓		1,081,905.73
	09-Jun-2017	20	1072		TR: 942 CARLOS ALBERTO FIERRO PARA LA CONFERENCIA A JUECES AUXILIARES EN IGUALDAD DE GÉNERO, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA		2,030.00 ✓		1,079,875.73
	09-Jun-2017	20	1073		TR: 943 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS POR CONFERENCIA A JUECES AUXILIARES EN IGUALDAD DE GÉNERO, EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA.		5,220.00 ✓		1,074,655.73

① Comisiones cheques y Banc. electrónica - Mayo-2017



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 07/01/2017 12:00 12:20:53 p.m.

HOJA: 2

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
	09-Jun-2017	20	1074		TR: 944 EDGAR GARCIA GARZA PAGO DE 1150 LOGOTIPOS DEL IMMA ENFRENTA Y EN ESPALDA LEYENDA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES Y NIÑAS EN SERIGRAFIA QUE SE COLOCARAN EN PLAYERAS DONADAS AL IMMA.	GAGE811107R13			33,350.00 ✓	1,041,305.73
	09-Jun-2017	20	1075		TR: 945 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL SERVICIO DE COFFE BRAK Y REFRIGERIO QUE CONSTA DE CAFE, GALLETAS, SERVILLETAS Y REFRIGERIO ES DE CUERNITOS CON CARNES FRIAS CON SU BEBIDA Y FRITURAS PARA EVENTO DEL 10 DE JUNIO DEL 2017 DE LA CONFERENCIA A JUECE	MAEL700918PU0			13,920.00 ✓	1,027,385.73
	09-Jun-2017	20	1076		TR: 946 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM860301NK5			4,043.71 ✓	1,023,342.02
	09-Jun-2017	20	1077		TR: 947 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 200 SILLAS PARA BRIGADA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 EN LA COL. LOS FRESNOS 1ER SECTOR	CULG590521TU0			1,856.00 ✓	1,021,486.02
	09-Jun-2017	20	1078		TR: 948 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6			34.80 (4)	1,021,451.22
	13-Jun-2017	20	1079		TR: 949 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO 2017 LOCAL L DE LAS OFICINAS DEL IMMA MEDIDOR 534576101	SAD560528-572			390.00 ✓	1,021,061.22
	13-Jun-2017	20	1080		TR: 950 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE MAYO DEL 2017 LOCAL H DE LAS OFICINAS DEL IMMA MEDIDOR 534576901	SAD560528-572			322.00 ✓	1,020,739.22
	13-Jun-2017	20	1081		TR: 951 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA DEL MES DE JUNIO 2017	RRE031117775			3,000.00 ✓	1,017,739.22
	13-Jun-2017	20	1082		TR: 952 BEAUTY DESIGNERS S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UÑAS DE ACRILICO PARA BRIGADA MUJER CREATIVA IMPULOS DE APODACA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ T.M. EN LA COL. NUEVO AMANECER	BDE150414S79			1,084.50 ✓	1,016,654.72
	13-Jun-2017	20	1083		TR: 953 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6			6.96 (5)	1,016,647.76
	14-Jun-2017	20	1084		TR: 954 NOMINA IMMA QUINCENAL 1RA QUINCENA NOMINA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2017	IMM070919PK2			49,463.08 (6)	967,184.68
	14-Jun-2017	20	1085		TR: 955 NOMINA IMMA QUINCENAL 1RA QUINCENA ASIMILADOS A SALARIO DEL MES DE JUNIO 17	IMM070919PK2			28,161.06 (7)	939,023.62
	14-Jun-2017	20	1086		TR: 956 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6			104.40 (8)	938,919.22
	15-Jun-2017	20	1087		BANCARIAS 14/JUNIO/2017 TR: 957 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 100 PERSONAS PARA EL 2DO MODULO DE AEROKIDS EL DIA 17 DE	FISC751224PV4			3,480.00 ✓	935,439.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AJXW 07/01/2017 12:00 12:20:53 p.m.

HOJA: 3

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Nombre	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
					JUNIO DEL 2016. EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA				
					TR: 968 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		6.96	935,432.26
15-Jun-2017	20	1088			BANCARIAS 15/JUNIO/2017			9	
					TR: 969 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. SERVICIOS CONSULTORIA "ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS Y TRANSACCIONES	MMC961216FX0		17,400.00	918,032.26
16-Jun-2017	20	1089			CONTABLES-PRESUPUESTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS LEGALES OU	MMN141008PP3		1,082.20	916,950.06
16-Jun-2017	20	1090			TR: 960 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V. COMPRA DE DESECHABLES Y FRITURAS PARA EVENTO 2DA SESION DE AEROKIDSEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	BRM940216EQ6		6.96	916,943.10
16-Jun-2017	20	1091			TR: 961 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES			10	
					BANCARIAS 16/JUNIO/2017			4,671.01	912,272.09
20-Jun-2017	20	1092			TR: 962 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE NUEVE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMANO CARTA PARA ADMINISTRACION			11	
20-Jun-2017	20	1093			TR: 963 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		6.96	912,265.13
21-Jun-2017	20	1094			BANCARIAS 20/JUNIO/2017			1,234.00	911,031.13
					TR: 964 BEAUTY DESIGNERS S.A DE C.V. COMPRA DE LAMPARAS Y GEL POLISH PARA TALLER DE AUTOEMPLEO CURSO DE UNAS DE ACRILICO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA			1,000.00	910,031.13
23-Jun-2017	20	1095			TR: 965 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA			6.96	910,024.17
23-Jun-2017	20	1096			TR: 966 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		12	
26-Jun-2017	20	1097			BANCARIAS 23/JUNIO/2017			2,080.65	907,943.52
					TR: 967 SERVI CLIMAS Y CALEFACCIONES MONTERREY S. A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN DIFERENTES AREAS DEL IMMA			6.96	907,936.56
26-Jun-2017	20	1098			TR: 968 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		13	
28-Jun-2017	20	1099			BANCARIAS 26/JUNIO/2017			5,220.00	902,716.56
					TR: 969 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS POR CONFERENCIA DE IGUALDAD DE GENERO IMPARTIDA POR LA LIC. ADDY DIAZ SOLIS EN LA ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL EL DIA VIERNES 30 D			6,750.00	895,966.56
28-Jun-2017	20	1100			TR: 970 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS EL IMMA DEL MES DE JUNIO 2017	TSO991022PB6		21,900.80	874,065.76
28-Jun-2017	20	1101			TR: 971 JUAN JESUS CRUZ ORDUÑA PAGO DE SERIGRAFIA DE COSTALITOS CON EL LOGOTIPO DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y CON LA LEYENDA CERO	CUOJ841028GU6			

D.F. de 19) 4,671.01  
50,001  
Cenbarcos 4,671.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 07/01/2017 12:00 12:20:53 p.m.

HOJA: 4

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

MONEDA: \*PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Credito	Saldo
					TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y NIÑAS TEL 83 86 38 38 Y 83 86 04 16				
	28-Jun-2017	20	1102		TR: 972 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	BRM940216EQ6		20.88 <u>(14)</u>	874,044.88
	29-Jun-2017	20	1103		BANCARIAS 28/JUNIO/2017			28,161.06 <u>(13)</u>	845,883.82
	29-Jun-2017	20	1104		TR: 973 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DA QUINCENA ASIMILADOS A SUELDO DEL MES DE JUNIO DEL 2017	IMM070919PK2		49,463.08 <u>(15)</u>	796,420.74
	29-Jun-2017	20	1105		TR: 974 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2017	IMM070919PK2			
	29-Jun-2017	20	1106		TR: 975 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES MAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES DEL MES DEL JUNIO DEL 2017	SOGJ8907296T7		3,714.78 ✓	792,705.96
	29-Jun-2017	20	1107		TR: 976 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM860301NK5		3,776.11 ✓	788,929.85
	30-Jun-2017	3	2	0	TR: 977 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 29/JUNIO/2017	BRM940216EQ6		111.36 <u>(16)</u>	788,818.49
	30-Jun-2017	20	1108		PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE JUNIO 2017	918682EF		2,328.14 ✓	786,490.35
	30-Jun-2017	20	1109		CH: 479 ALMA LETICIA GARZAHERNANDEZ PAGO POR TERMINO DE CONTRATO ALMA LETICIA GARZA HERNANDEZ	GAHA641219GJ0		3,351.40 ✓	783,138.95
	30-Jun-2017	20	1109		TR: 978 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CONFERENCIA DE IGUALDAD DE GENERO IMPARTIDA POR LA LIC. ADDY EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2017	CULG590521TU0		1,856.00 ✓	781,282.95
<i>Total por Cuenta</i>								324,306.00	781,282.95
								361,614.00	

(18) comision de Jun x exp chegas y Sen. Blanca Elefania  
pendiente de registrar \$280.72



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: 83863838

Fecha Inicio: 01/06/2017

Fecha Fin: 30/06/2017

**Concentrado**

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	<b>Caja Chica</b>					
	0				4,437.92	
	1000				185,288.82	
	2000				11,020.00	
	3000				160,874.21	
	5000				-	
	<b>total</b>				<b>361,620.95</b>	
	<b>correcciones</b>	<b>Caja Chica - Cheque 478</b>				
	1000				82.50	
	2000				358.51	
	3000				3,996.91	
	5000				-	
	<b>total</b>				<b>4,437.92</b>	
	<b>Correcciones</b>	<b>Impuesto de Mayo 2017-06/06/2017</b>				
	Salarios \$ 15,153.00, Asimilados \$ 51,986.00, ISR serv. Prof. Addy Diaz 38211 por \$472.00					
	1000				472.00	
	2000				-	
	3000				472.00	
	5000				-	
	<b>total</b>				-	
	<b>IMPORTE DEFINITIVOS</b>					
	1000				184,899.32	
	2000				11,378.51	
	3000				165,343.12	
	5000				-	
	<b>total</b>				<b>361,620.95</b>	
	<b>Saldo inicial</b>			818,324.60		
	<b>Mas Abonos del mes</b>			324,306.00		
	<b>Menos Cargos del mes</b>			361,620.95		
	<b>Saldo Final</b>			781,009.65		
	<b>Saldo en bancos</b>			781,009.65		
	<b>Diferencia:</b>			-		

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.  
 CUENTA: 017043250019 CLABE: 058580170432500198  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB RFC: INM070919PKZ  
 MEXICO Tel: 83863838

Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Saldo Inicial				818,324.60	0
1/6/2017	(NB) Recepcion de cuenta: 017004730011	MINISTRACION DE JUNIO 2017		319,086.00	1,137,410.60	0
1/6/2017	Deposito en efectivo	1182445715		5,220.00	1,142,630.60	0
6/6/2017	AU33731 SPEI, BANORTE/IXE			2,900.00	1,139,730.60	0
	072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-06/06/2017/06-017AU33731, 33731, 33301-ACTUALIZACION					33301
6/6/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,139,724.60	34101
6/6/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,139,723.64	34101
6/6/2017	AU33732 SPEI, BANORTE/IXE,			5,003.20	1,134,720.44	34101
	072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-06/06/2017/06-017AU33732, 33732, 38211-CONFERENCIAS MES DE MAYO 2017					38211
6/6/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,134,714.44	34101
6/6/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,134,713.48	34101
6/6/2017	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SAT	02171HLV50001688406	17,611.00		1,117,102.48	34101
	1000 2513159 38211 5492					10000
7/6/2017	Cobro de cheque:000000000478	0000478		4,437.92	1,112,664.56	9600
7/6/2017	AU57716 SPEI, AFIRME, 062580008041638328,			2,349.00	1,110,315.56	34101
	IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-07/06/2017/07-017AU57716, 57716, 27101-BORDADO PLAYERAS P/PERSONAL INMA					27101
7/6/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,110,309.56	34101
7/6/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,110,308.60	34101
7/6/2017	AU57718 SPEI, BANORTE/IXE,			3,480.00	1,106,828.60	34101
	072580004129908472, PUBLICACIONES ALUMEDIA, SA DE CV,, 058-07/06/2017/07-017AU57718, 57718, 38220-APOYO P/FESTIVAL					38220
7/6/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,106,822.60	34101
7/6/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,106,821.64	34101
7/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 002043390018	002043390018	22,040.00		1,084,781.64	34101
	(BE) Pago servicio: TELMEX	8183866106 - 3	1,789.00		1,082,992.64	31401
8/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 025927640018	025927640018	1,079.50		1,081,913.14	38225
9/6/2017	AV34016 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOS L. MARROQUIN ESCUQUEL, 058-09/06/2017/09-017AV34016, 34016, 38211-COFFE BREAK CAPAC.IGUALDAD JUECES			13,920.00	1,067,993.14	38211
9/6/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,067,987.14	38211
9/6/2017	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,067,986.18	34101

- ② Comisiones del 06-Jun  $7696 \times 2 = 13.92$
- ③ Comisiones del 07-Jun  $\Rightarrow 6.96 \times 2 = 13.92$
- ④ Comisiones del 09-Jun  $\Rightarrow 6.96 \times 1 = 6.96$

① Comisiones del 16 de Junio aplicadas el 01-Junio-2017 = 293.76

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO				
CUENTA: 017043250019				CLABE: 058580170432500198
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB				RFC: INIM070919PK2
MEXICO				Tel: 83863838

Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
9/6/2017	AV34017 SPEI AFIRME: 062580008041638328, IMMAA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-09/06/2017/09-017AV34017, 34017, 38234-SERGRAFIA PLAYERAS NO VIOLENCIA	SPEI	33,350.00		1,034,636.18	38234
9/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COMI. SPEI	6.00		1,034,630.18	34101
9/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,034,629.22	34101
9/6/2017	AV34446 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMAA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/06/2017/09-017AV34446, 34446, 38211-SERV SONIDO CAPAC IGUALDAD- <small>HIERRE</small>	SPEI	5,220.00		1,029,409.22	34101
9/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COMI. SPEI	6.00		1,029,403.22	38211
9/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,029,402.26	34101
9/6/2017	AV34447 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMAA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/06/2017/09-017AV34447, 34447, 38211-RENTA SILLAS CAPAC IGUALDAD- <small>HIERRE</small>	SPEI	2,030.00		1,027,372.26	34101
9/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COMI. SPEI	6.00		1,027,366.26	38211
9/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,027,365.30	34101
9/6/2017	AV53014 SPEI, BANORTE/KE, 07258000490303399, IMMAA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-09/06/2017/09-017AV53014, 53014, 38225-MATERIAL <small>OTRALLERES, MUJER CREATIVA</small>	SPEI	4,043.71		1,023,321.59	34101
9/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COMI. SPEI	6.00		1,023,315.59	38225
9/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,023,314.63	34101
9/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017036100010	017036100010	1,856.00		1,021,458.63	34101
13/6/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	05345761012505201700000	390.00		1,021,068.63	31301
13/6/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	05345769012505201700000	322.00		1,020,746.63	31301
13/6/2017	AW16747 SPEI AFIRME: 062580001231025845, IMMAA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-13/06/2017/13-017AW16747, 16747, 26101-VALES DE GASOLINA JUNIO 2017	SPEI	3,000.00		1,017,746.63	26101
13/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COMI. SPEI	6.00		1,017,740.63	26101
13/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,017,739.67	34101
13/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 025927640018	025927640018	1,084.50		1,016,655.17	34101
14/6/2017	AW51352 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/06/2017/14-017AW51352, 51352, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	4,077.12		1,012,578.05	38225

④ Comisiones del 09-Jun  $\frac{1}{2}$  6.96 x 4 = 27.84 + 6.96 hipotético = 34.80

⑤ Comisiones del 13-Jun  $\frac{1}{2}$  6.96 x 1 = 6.96

⑥ Nomina 1a. Quincena Jun = 4,077.12

11301

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	RF.C: IMAM070919PK2					
	Tel: 83863838					
	<b>Fecha Inicio: 01/06/2017</b>	<b>Fecha Fin: 30/06/2017</b>				
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,012,572.05	CUENTA
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,012,571.09	34101
14/6/2017	AW51353 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/06/2017/14-017AW51353, 51353, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	4,769.75	6	1,007,801.34	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,007,795.34	11301
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,007,794.38	34101
14/6/2017	AW51354 SPEI, AFIRME, 062580008075905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/06/2017/14-017AW51354, 51354, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	4,381.42	6	1,003,412.96	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,003,406.96	11301
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,003,406.00	34101
14/6/2017	AW51355 SPEI, BANORTE/XE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/06/2017/14-017AW51355, 51355, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	4,578.16	6	998,827.84	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		998,821.84	11301
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		998,820.88	34101
14/6/2017	AW51356 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/06/2017/14-017AW51356, 51356, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	12,134.88	6	986,686.00	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		986,680.00	11301
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		986,679.04	34101
14/6/2017	AW51357 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/06/2017/14-017AW51357, 51357, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	SPEI	7,452.16	6	979,226.88	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		979,220.88	11301
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		979,219.92	34101
14/6/2017	Traspaso a cuenta: 017845750017	017845750017	4,050.29	6	975,169.63	34101
14/6/2017	Traspaso a cuenta: 003088130013	003088130013	5,152.95	6	970,016.68	11301
14/6/2017	Traspaso a cuenta: 044925150018	044925150018	2,866.35	6	967,150.33	11301

⑥ Nomina 1a Quincena Junio 2017 = 45,385.96 + 4077.12 pago anterior = 49,463.08  
 ⑦ Comisiones del 14-Jun = 6.96 x 6 = 41.76



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: IMIM070919PK2	
	MEXICO				Tel: 83863838	
	<b>Fecha Inicio: 01/06/2017</b>					
					<b>Fecha Fin: 30/06/2017</b>	
14/6/2017	AW52638 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52638, 52638, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	2,500.00	2	964,650.33	12101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	964,644.33	34101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	964,643.37	34101
14/6/2017	AW52641 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/06/2017/14-017AW52641, 52641, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	2,500.00	3	962,143.37	12101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	962,137.37	34101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	962,136.41	34101
14/6/2017	AW52642 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREGAGA CAMACHO, 058-14/06/2017/14-017AW52642, 52642, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	2,500.00	8	959,636.41	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	959,630.41	12101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	959,629.45	34101
14/6/2017	AW52643 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/06/2017/14-017AW52643, 52643, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	3,654.83	8	955,974.62	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	955,968.62	12101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	955,967.66	34101
14/6/2017	AW52644 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/06/2017/14-017AW52644, 52644, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	3,654.83	8	952,312.83	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	952,306.83	12101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	952,305.87	34101
14/6/2017	AW52645 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52645, 52645, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	_SPEI	2,500.00	8	949,805.87	34101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00	1	949,799.87	12101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96	1	949,798.91	34101

6) Divididos Asuntados 1900w sum = 17,309.66  
 7) Contornos 14-Jul = 6.96x6 = 41.76

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BARRREGIO.					
	CUENTA: 017043250019				CLABE: 058580170432500198	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB				RFC: IMMA070919PKZ	
	MEXICO				Tel: 83863838	
	<b>Fecha Inicio: 01/06/2017</b>				<b>Fecha Fin: 30/06/2017</b>	
14/6/2017	AW52646 SPEI, AFIRME_062580008133007294_	SPEI	2,500.00	8	947,298.91	
	E36-MA AUBORA MARTINEZ HERRANDEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52646, 52646, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017					12101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	13	947,292.91	34101
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		947,291.95	34101
14/6/2017	AW52647 SPEI, BANCOPPEL,	SPEI	2,500.00	8	944,791.95	
	137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/06/2017/14-017AW52647, 52647, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017					12101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		944,785.95	
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		944,784.99	34101
14/6/2017	AW52648 SPEI, BANAMEX,	SPEI	3,351.40	8	941,433.59	
	002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/06/2017/14-017AW52648, 52648, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017					12101
14/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		941,427.59	
14/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		941,426.63	34101
14/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	2,500.00	8	938,926.63	
	AW92077 SPEI, BANAMEX,	SPEI	3,480.00		935,446.63	
	002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. HIERRO SILVA, 058-15/06/2017/15-017AW92077, 92077, 38231-SERV. SONIDO 02/ADMIN. A. AEROSOL					38231
15/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		935,440.63	
15/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		935,439.67	34101
16/6/2017	AX43511 SPEI, BANORTE/IXE,	SPEI	17,400.00		918,039.67	
	072580005960082161, MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, SC, 058-16/06/2017/16-017AX43511, 43511, 33102-SERV. PROF. CONTABLES JUNIO/2017					33102
16/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		918,033.67	
16/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		918,032.71	34101
16/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 018063270012	018063270012	1,082.20	19	916,950.51	
	AV31443 SPEI, BANAMEX,	SPEI	4,671.00		912,279.51	
	002180026137376965, IMMAA0026-OFFICE DEPOIT DE MEXICO, SA DE C, 058-20/06/2017/20-017AV31443, 31443, 21101-COMPARA HOJAS CARTA P/DONACION					21101
20/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		912,273.51	

⑧ Abonos Asimilados 1<sup>o</sup> Quincena JUN = 10,851.40 + 17,309.66 inga anterior  
 ⑦ Comisiones 14 JUN = 696 x 3 = 2088 + 41.96 + 41.96  
 inga anterior = 104.40  
 = 28161.06

Comisiones 15 JUN = 696 x 2 = 696  
 Comisiones 16 JUN = 696 x 2 = 696

*[Handwritten signature]*

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.  
 CUENTA: 017043250019 CLABE: 058580170432500198  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB RFC: IMIM070919PK2  
 MEXICO Tel: 83863838

Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
20/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	11	912,272.55	34101
21/6/2017	(B) Traspaso a cuenta: 025927640018	COM. SPEI	1,234.00		911,038.55	38225
23/6/2017	AZ9158 SPEI, AFIRME 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-23/06/2017/23-017AZ39158, 39158, 26101-COMPRA VALES DE GASOLINA JUNIO 2	SPEI	1,000.00		910,038.55	38225
23/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	12	910,032.55	34101
23/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		910,031.59	34101
26/6/2017	AZ76811 SPEI, BANORTE/VE, 072601001379839558, IMMA0136-SERV/ CLIMAS Y CALEFACCIONES MO, 058-26/06/2017/26-017AZ76811, 76811, 35702.	SPEI	2,080.65		907,950.94	34101
26/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		907,944.94	35702
26/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	13	907,943.98	34101
28/6/2017	BA48176 SPEI, BANORTE/VE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/06/2017/28-017BA48176, 48176, 15401-VALES DESPENSA	SPEI	6,750.00		901,193.98	34101
28/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		901,187.98	15401
28/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	14	901,187.02	34101
28/6/2017	BA48791 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-28/06/2017/28-017BA48791, 48791, 38211-SERV.SONIDO CAP.IGUALDAD	SPEI	5,220.00		895,967.02	34101
28/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		895,961.02	38211
28/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	14	895,960.06	34101
28/6/2017	BA52972 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550, IMMA0137-JUAN JOSE CRUZ ORDUÑA, 058-28/06/2017/28-017BA52972, 52972, 38234-SERIGRAFIA	SPEI	21,900.80		874,059.26	34101
28/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		874,053.26	38234
28/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	14	874,052.30	34101
29/6/2017	BA86094 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/06/2017/29-017BA86094, 86094, NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	4,077.12	15	869,975.18	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		869,969.18	11301

11 Comisiones del día 20-JUN = 696x1 = 696  
 12 Comisiones del día 23-JUN = 696x1 = 696  
 13 Comisiones del día 26-JUN = 696x1 = 696  
 14 Comisiones del día 28-JUN = 696x3 = 2088  
 15 Abono 2ª Quincena-JUN = 4077.12

*[Handwritten signature]*

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.  
 CUENTA: 017043250019 CLABE: 058580170432500198  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB RFC: INM070919PKZ  
 MEXICO Tel: 8386838

Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	869,968.22	34101
29/6/2017	8A86095 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EIVIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/06/2017/29-0178A86095, 86095, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	4,769.75	15	865,198.47	11301
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	16	865,192.47	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	865,191.51	34101
29/6/2017	8A86096 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/06/2017/29-0178A86096, 86096, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	4,381.42	15	860,810.09	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	16	860,804.09	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	860,803.13	34101
29/6/2017	8A86098 SPEI, BANORTE/KE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/06/2017/29-0178A86098, 86098, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	4,578.16	15	856,224.97	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	16	856,218.97	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	856,218.01	34101
29/6/2017	8A86101 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-29/06/2017/29-0178A86101, 86101, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	12,134.88	15	844,083.13	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	844,077.13	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	15	844,076.17	34101
29/6/2017	8A86102 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-29/06/2017/29-0178A86102, 86102, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	7,452.16	15	836,624.01	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	836,618.01	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	15	836,617.05	34101
29/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845750017	017845750017	4,050.29	15	832,566.76	34101
29/6/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013	003088130013	5,152.95	15	827,413.81	11301
29/6/2017	8A87312 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/06/2017/29-0178A87312, 87312, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,866.35	15	824,547.46	11301
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	822,047.46	11301
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	822,041.46	12101

*[Handwritten signature]*

15) Nomina 29 Quincena JUN = 45,385.96 + 4079.12 hoja anterior = 49,463.08  
 16) Comisión del día 29-Junio = 696x6 = 41.76  
 17) Minka Osvilador 29 Dame Suma = 2,500.00

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
CUENTA: 017043250019				CLABE: 058580170432500198	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB				RFC: IMA070919PK2	
MEXICO				Tel: 83863838	

Fecha Inicio: 01/06/2017

Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	116	822,040.50	34101
29/6/2017	BA87313 SPEI, BRVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-29/06/2017/29-0178A87313, 87313, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,500.00	117	819,540.50	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	110	819,534.50	12101
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		819,533.54	34101
29/6/2017	BA87314 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISEIDA ARREAGA CAMACHO, 058-29/06/2017/29-0178A87314, 87314, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,500.00	117	817,033.54	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		817,027.54	12101
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	110	817,026.58	34101
29/6/2017	BA87315 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-29/06/2017/29-0178A87315, 87315, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	3,654.83	117	813,371.75	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		813,365.75	12101
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	110	813,364.79	34101
29/6/2017	BA87316 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-29/06/2017/29-0178A87316, 87316, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	3,654.83	117	809,709.96	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		809,703.96	12101
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	110	809,703.00	34101
29/6/2017	BA87317 SPEI, BRVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-29/06/2017/29-0178A87317, 87317, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,500.00	117	807,203.00	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		807,197.00	12101
29/6/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	110	807,196.04	34101
29/6/2017	BA87318 SPEI, AFIRME, 062580008133907294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/06/2017/29-0178A87318, 87318, NOMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,500.00	117	804,696.04	34101
29/6/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	117	804,690.04	12101

16 Comisiones del día 29-June = 6.96x6 = 41.76  
 17 Abonos Comisiones 29 Quincena June = 17,309.66

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: INIM070919PKZ  
Tel: 83863838

Fecha Inicio: 01/06/2017

Fecha Fin: 30/06/2017

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
29/06/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	804,689.08	34101
29/06/2017	BA87319 SPEI, BANCOPEL, 1375801013303889013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-29/06/2017/29-017BA87319, 87319, NOMINA ZA, QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	2,500.00	17	802,189.08	34101
29/06/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	802,183.08	12101
29/06/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	15	802,182.12	34101
29/06/2017	BA87320 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-29/06/2017/29-017BA87320, 87320, NOMINA ZA, QUINCENA JUNIO 2017	SPEI	3,351.40	17	798,830.72	34101
29/06/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	798,824.72	12101
29/06/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	15	798,823.76	34101
29/06/2017	(8E) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	2,500.00	17	796,323.76	34101
29/06/2017	(8E) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	3,714.78	17	792,608.98	32601
29/06/2017	BA96910 SPEI, BANDORTE/IXE, 07258000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-29/06/2017/29-017BA96910, 96910, 38225-MATERIAL P/TALLER RICUTERIA	SPEI	3,776.11	17	788,832.87	38225
29/06/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	15	788,826.87	34101
29/06/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	15	788,825.91	34101
30/06/2017	(8E) Traspaso a cuenta: 017012430019	017012430019	2,328.14	17	786,497.77	34101
30/06/2017	(8E) Traspaso a cuenta: 017036100010	017036100010	1,856.00	17	784,641.77	38211
30/06/2017	Cobro de cheque:0000000000479	0000479	3,351.40	17	781,290.37	12101
30/06/2017	Comisión cheques expedidos	-	12.00	18	781,278.37	34101
30/06/2017	IVA comisión cheques expedidos	-	1.92	18	781,276.45	34101
30/06/2017	Comisión por servicio Banca Electronica	-	230.00	18	781,046.45	34101
30/06/2017	IVA comisión Banca Electronica	-	36.80	18	781,009.65	34101

16 Comisiones del día 29-Junio = 6.96 x 4 = 27.84  
 ms bon. hojas anteriores + 41.76  
 41.76

18 Comisiones x exped. de cheques y serv. Banca Electronica pendiente de Registrar

17 Misma cantidad 25 Que Jun 8,351.40  
 + Misma cantidad hojas anteriores 2,500.00  
 17,309.66

28,161.06