

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

818,590.95

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

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
 FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
 FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

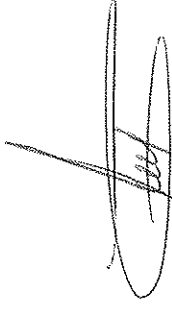
FECHA		
31-may-17	Comisión por cheques emitidos	6.96
31-may-17	Comisión por servicio banca electrónica	266.80
		273.76

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
 SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA
 DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016)

818,317.19
 818,324.60
 (7.41)



ELABORÓ
 ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ
 LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

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

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	977,883.96	0.00	818,324.60	1,054,706.38	0.00	100.00
	977,883.96	0.00	818,324.60		0.00	100.00
				Total Portafolio	818,324.60	100.00

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(2)	956,847.62
02	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE MAYO 2017 -(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00 ✓	1,275,933.62
03	BEL - TRA SPEI-AK67808 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-03/05/2017/03-017AK67808, 67808, ORDEN 25094014	9,288.00 ✓		1,266,635.62
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(4)	1,266,629.62
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,266,628.66
03	BEL - TRA SPEI-AK67809 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-03/05/2017/03-017AK67809, 67809, ORDEN 25094034	1,118.90 ✓		1,265,509.76
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(4)	1,265,503.76
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,265,502.80
03	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	1,879.00 ✓		1,263,623.80
04	BEL - TRA SPEI-AL05108 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000515700068, EL NUEVO MUNDO MONTERREY, 058-04/05/2017/04-017AL05108, 05108, 38225-TELAS PITALLER DE AUTOEMPLEO	1,343.74 ✓		1,262,280.06
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(5)	1,262,274.06
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,262,273.10
04	BEL - TRA 020033090014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 020033090014	11,020.00 ✓		1,251,253.10
04	BEL - TRA SPEI-AL06706 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-04/05/2017/04-017AL06706, 06706, 38211-CONF. ELIMINACION VIOLENCIA-ABRIL	5,003.20 ✓		1,246,249.90
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(5)	1,246,243.90
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,246,242.94
05	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,314.04 ✓		1,244,928.90

(4) Comisiones 03-May = 6.96 x 2 = 13.92

(5) Comisiones 04-May = 6.96 x 2 = 13.92

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	BEL - TRA SPEI-AL38653 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-05/05/2017/05-017AL38653, 38653, 21602-COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA	523.10		1,244,405.80
05	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	1,244,399.80
05	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,244,398.84
08	BEL - TRA SPEI-AM04245 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-08/05/2017/08-017AM04245, 04245, 35702-MATERIAL PIINST. CLIMA ADMON	240.39		1,244,158.45
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	7	1,244,152.45
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,244,151.49
08	BEL - TRA 017001730011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017001730011	921.97		1,243,229.52
09	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,221,189.52
09	BEL - TRA SPEI-AM34383 SPEI, HSBC, 021580040435949020, GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-09/05/2017/09-017AM34383, 34383, 38218-REGALOS P/EVENTO A TODA MAMY	14,949.63		1,206,239.89
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,206,233.89
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,206,232.93
09	BEL - TRA SPEI-AM36584 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/05/2017/09-017AM36584, 36584, 38218-SERV. SONIDO EVENTO A TODA MAMY	9,280.00		1,196,952.93
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,196,946.93
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,196,945.97
10	BEL - TRA SPEI-AM56303 SPEI, HSBC, 021580040435949020, GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-10/05/2017/10-017AM56303, 56303, 38218-REGALOS P/EVENTO A TODA MAMY	2,068.89		1,194,877.08
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,194,871.08

6) comision = 05-May = 6.96 x 1 = 6.96
 7) comision = 08-May = 6.96 x 1 = 6.96
 8) comision = 09-May = 6.96 x 2 = 13.92

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	19	1,194,870.12
10	BEL - TRA SPEI-AM56304 SPEI, HSBC, 021580040435949020, GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-10/05/2017/10-017AM56304, 56304, 38218-REGALOS P/EVENTO A TODA MAMY	2,960.77		1,191,909.35
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	1,191,903.35
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,191,902.39
10	BEL - TRA SPEI-AM56305 SPEI, HSBC, 021580040435949020, GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-10/05/2017/10-017AM56305, 56305, 38218-REGALOS P/EVENTO A TODA MAMY	719.76		1,191,182.63
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	1,191,176.63
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,191,175.67
11	BEL - TRA 021716XF470016355476-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,139.00		1,174,036.67
11	BEL - TRA 0534576101250420170000007520001-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	752.00		1,173,284.67
11	BEL - TRA 0534576901250420170000003250088-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	325.00		1,172,959.67
11	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,333.31		1,171,626.36
11	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,149,586.36
11	BEL - TRA SPEI-AM94573 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-11/05/2017/11-017AM94573, 94573, 33301-PAGO ACTUALIZACION PAG. WEB. MAYO	2,900.00		1,146,686.36
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	1,146,680.36
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,146,679.40
12	BEL - TRA SPEI-AN28648 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-12/05/2017/12-017AN28648, 28648, RENTA SILLAS Y MESAS. EVENTO A TODA MAMY	4,872.00		1,141,807.40
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19 sigte. hoja	1,141,801.40

⑨ Comisiones 10-May = 6.96 x 3 = 20.88

⑩ Comisiones 11-May = 6.96 x 1 = 6.96

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(11)	1,141,800.44
12	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	413.92		1,141,386.52
12	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,139,597.52
12	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,160.00		1,138,437.52
12	BEL - TRA SPEI-AN37449 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOS L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-12/05/2017/12-017AN37449, 37449, SERVICIO BANQUETE FESTEJO A TODA MAMY	34,800.00		1,103,637.52
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,103,631.52
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,103,630.56
12	BEL - TRA SPEI-AN37450 SPEI, BANAMEX, 002580701068271669, IMMA0035-MANUEL BARBOSA SERRATO, 058-12/05/2017/12-017AN37450, 37450, SHOW ESPECTACULO PIFESTEJO A TODA MAMY	3,480.00		1,100,150.56
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,100,144.56
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,100,143.60
12	BEL - TRA SPEI-AN44574 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-12/05/2017/12-017AN44574, 44574, NOMINA 1A: QUINCENA DE MAYO DEL 2017	4,077.12		1,096,066.48
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,096,060.48
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,059.52
12	BEL - TRA SPEI-AN44576 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-12/05/2017/12-017AN44576, 44576, NOMINA 1A: QUINCENA DE MAYO DEL 2017	4,769.75		1,091,289.77
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,091,283.77
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,091,282.81
12	BEL - TRA SPEI-AN44577 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-12/05/2017/12-017AN44577, 44577, NOMINA 1A: QUINCENA DE MAYO DEL 2017	4,381.42		1,086,901.39

(11) Comisiones 12- May = 6896 x 5 = 34.80

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,086,895.39
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,894.43
12	BEL - TRA SPEI-AN44578 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-12/05/2017/12-017AN44578, 44578, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	4,578.16		1,082,316.27
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,082,310.27
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,082,309.31
12	BEL - TRA SPEI-AN44579 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-12/05/2017/12-017AN44579, 44579, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	12,134.88		1,070,174.43
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,070,168.43
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,070,167.47
12	BEL - TRA SPEI-AN44580 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-12/05/2017/12-017AN44580, 44580, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	7,452.16		1,062,715.31
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,062,709.31
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,062,708.35
12	BEL - TRA SPEI-AN44581 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-12/05/2017/12-017AN44581, 44581, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,060,208.35
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(11)	1,060,202.35
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,060,201.39
12	BEL - TRA SPEI-AN44582 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-12/05/2017/12-017AN44582, 44582, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,057,701.39

(11) Comisiones 12 - May = 6,916 X 58 = 34,80

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,057,695.39
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,057,694.43
12	BEL - TRA SPEI-AN44583 SPEI, BANAMEX, 002580701056895711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-12/05/2017/12-017AN44583, 44583, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,055,194.43
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,188.43
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,187.47
12	BEL - TRA SPEI-AN44584 SPEI, AFIRME, 06258008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-12/05/2017/12-017AN44584, 44584, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	3,654.83		1,051,532.64
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,051,526.64
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,051,525.68
12	BEL - TRA SPEI-AN44586 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-12/05/2017/12-017AN44586, 44586, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	3,654.83		1,047,870.85
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,047,864.85
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,047,863.89
12	BEL - TRA SPEI-AN44588 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-12/05/2017/12-017AN44588, 44588, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,045,363.89
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,045,357.89
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,045,356.93
12	BEL - TRA SPEI-AN44590 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-12/05/2017/12-017AN44590, 44590, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,042,856.93

12-May = 6.96 x SF 34.80

⑪ Comisiones

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,042,850.93
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	11	1,042,849.97
12	BEL - TRA SPEI-AN44592 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 068-12105201712-017AN44592, 44592, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	2,500.00		1,040,349.97
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,040,343.97
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,040,343.01
12	BEL - TRA SPEI-AN44593 SPEI, BANAMEX, 062580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 068-12105201712-017AN44593, 44593, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2017	3,351.40		1,036,991.61
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,036,985.61
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,036,984.65
12	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,032,934.36
12	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,027,781.41
12	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		1,025,281.41
12	BEL - TRA 01778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 01778000016	3,128.60		1,022,152.81
12	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		1,019,286.46
12	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	696.00		1,018,590.46
12	BEL - TRA SPEI-AO28008 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-16705201716-017AO28008, 28008, 26101-VALES DE GASOLINA MAYO	3,000.00		1,015,590.46
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	1,015,584.46
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,015,583.50
16	BEL - TRA 014200809054401705250000055871-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	5,587.00		1,009,996.50
16	BEL - TRA 014200807060561705250000052021-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	5,202.00		1,004,794.50

① comisiones 12-May = 6.96 x 3 = 20.88
 mes com. hoja 6 = 34.80
 mes com. hoja 7 = 34.80
 mes com. hoja 8 = 34.80

total com. 125.28
 12-May

② comisiones 16-may = 6.96 x 1 = 6.96

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	BEL - TRA SPEI-AC62733 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-17/05/2017/17-017AO62733, 62733, ANTICIPO CONTRATO REDISEÑO PAG WEB TRANS	6,003.00		998,791.50
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(13)	998,785.50
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,784.54
17	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	2,320.00		996,464.54
19	SUC - DOC 0000477-COBRO DE CHEQUE-00000000000477	4,777.19		991,687.35
19	BEL - TRA SPEI-AP52704 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-19/05/2017/19-017AP52704, 52704, RENTA DE SERVICIO SONIDO PIEVENTO 20/MAY	5,220.00		986,467.35
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	986,461.35
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		986,460.39
19	BEL - TRA SPEI-AP52705 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-19/05/2017/19-017AP52705, 52705, REPARACION DE ARCHIVERO DE OFICINAS	6,994.80		979,465.59
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	979,459.59
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,458.63
19	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	633.36		978,825.27
22	BEL - TRA 017001730011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017001730011	2,258.76		976,566.51
22	BEL - TRA SPEI-AP88225 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-22/05/2017/22-017AP88225, 88225, VALES DE GASOLINA MAYO-2	3,000.00		973,566.51
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(15)	973,560.51
22	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		973,559.55
25	BEL - TRA 025927640018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025927640018	1,099.00		972,460.55

(13)-comisión 17-may = 6.96 x 1 = 6.96
 (14)-Comisión 18-may = 6.96 x 2 = 13.92
 (15) Comisión 22-may = 6.96 x 1 = 6.96

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
25	BEL - TRA SPEI-AQ73127 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-25/05/2017/25-017AQ73127, 73127, 38211-RENTA SILLAS CONFERENCIA VIOLENCIA	1,827.00		970,633.55
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16	970,627.55
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		970,626.59
25	BEL - TRA SPEI-AQ73128 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-25/05/2017/25-017AQ73128, 73128, 38211-SERVY SONIDO CONF. VIOLENCIA CIENEG	5,220.00		965,406.59
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16	965,400.59
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		965,399.63
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,220.00		960,179.63
25	BEL - TRA SPEI-AQ73130 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-25/05/2017/25-017AQ73130, 73130, 38231-SERVY SONIDO CAPACITACION AEROKIDS	6.00	16	960,173.63
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		960,172.67
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,077.12		956,095.55
30	BEL - TRA SPEI-AS11367 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/05/2017/30-017AS11367, 11367, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	6.00	17	956,089.55
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		956,088.59
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,769.75		951,318.84
30	BEL - TRA SPEI-AS11368 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/05/2017/30-017AS11368, 11368, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	6.00	17	951,312.84
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		951,311.88
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

16 Comisión 25-may = 6.96 x 3 = 20.88

17 Comisión 30-may = 6.96 x 2 = 13.92

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-AS11370 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/05/2017/30-017AS11370, 11370, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	4,381.42		946,930.46
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	946,924.46
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		946,923.50
30	BEL - TRA SPEI-AS11376 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/05/2017/30-017AS11376, 11376, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	4,578.16		942,345.34
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	942,339.34
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		942,338.38
30	BEL - TRA SPEI-AS11377 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/05/2017/30-017AS11377, 11377, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	12,134.88		930,203.50
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	930,197.50
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		930,196.54
30	BEL - TRA SPEI-AS11378 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/05/2017/30-017AS11378, 11378, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	7,452.16		922,744.38
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	922,738.38
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		922,737.42
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00		920,237.42
30	BEL - TRA SPEI-AS12276 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-IMA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/05/2017/30-017AS12276, 12276, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	6.00	17	920,231.42
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		920,230.46
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

17-Comisiones 30-May = 6.96 x 5 = 34.80

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-AS12277 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/05/2017/30-017AS12277, 12277, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	2,500.00		917,730.46
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	917,724.46
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		917,723.50
30	BEL - TRA SPEI-AS12281 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/05/2017/30-017AS12281, 12281, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	2,500.00		915,223.50
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	915,217.50
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		915,216.54
30	BEL - TRA SPEI-AS12284 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/05/2017/30-017AS12284, 12284, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	3,654.83		911,561.71
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	911,555.71
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		911,554.75
30	BEL - TRA SPEI-AS12285 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/05/2017/30-017AS12285, 12285, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	3,654.83		907,899.92
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	907,893.92
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		907,892.96
30	BEL - TRA SPEI-AS12286 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/05/2017/30-017AS12286, 12286, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	2,500.00		905,392.96
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	905,386.96
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		905,386.00

(17) Comisiones 30 mayo = 6.96 x 5 = 34.80

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-AS12288 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/05/2017/30-017AS12288, 12288, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	2,500.00		902,886.00
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	902,880.00
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		902,879.04
30	BEL - TRA SPEI-AS12290 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-30/05/2017/30-017AS12290, 12290, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	2,500.00		900,379.04
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	900,373.04
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		900,372.08
30	BEL - TRA SPEI-AS12291 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-30/05/2017/30-017AS12291, 12291, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO 2017	3,351.40		897,020.68
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	897,014.68
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		897,013.72
30	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA- 017845750017	4,050.29		892,963.43
30	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA- 003088130013	5,152.95		887,810.48
30	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA- 017793980019	2,500.00		885,310.48
30	BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA- 017778000016	3,128.60		882,181.88
30	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA- 044925150018	2,866.35		879,315.53
30	BEL - TRA SPEI-AS13130 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, INMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-30/05/2017/30-017AS13130, 13130, BONOS DE DESPENSA CORRESP. MAYO 2017	6,750.00		872,565.53
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	872,559.53
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		872,558.57

17 Comisiones 30-may = 6.96 x 4 = 27.84
mas Comisiones hoy 11 = 10.92
mas Comisiones hoy 12 = 34.80
mas Comisiones hoy 13 = 34.80

total Comisiones = 111.36
30-may

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
31	BEL - TRA SPEI-AS64319 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS64319, 64319, 38234-LONA 2 X 1 PROG. APODACA NO VIOLE	406.00 ✓	872,152.57
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	872,146.57
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	872,145.61
31	BEL - TRA SPEI-AS64321 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS64321, 64321, 38220-SERVICIO DE SONIDO	5,220.00 ✓	866,925.61
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	866,919.61
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	866,918.65
31	BEL - TRA SPEI-AS64984 SPEI, AFIRME, 062580001191186620, EMPRESAS MEMK SA DE CV, 058-31/05/2017/31-017AS64984, 64984, 38231-ENVASE Y RECARGA HELIO PIEVENTOS	6,786.00 ✓	860,132.65
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	860,126.65
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	860,125.69
31	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,328.14 ✓	857,797.55
31	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	492.00 ✓	857,305.55
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,786.01 ✓	853,519.54
31	BEL - TRA SPEI-AS68834 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS68834, 68834, 38234-IMPRESION CALCOMANIAS-NO VIOLENCIA	6,148.00 ✓	847,371.54
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	847,365.54
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	847,358.58
31	BEL - TRA SPEI-AS73440 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS73440, 73440, 38231-SONIDO EVENTO EN METROPLEX 2-JUN	5,220.00 ✓	842,138.58

18 Comisiones 31-may = 6.96 x 4 = 27.84

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(18)	842,198.58
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		842,197.62
31	BEL - TRA SPEI-AS74678 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-31/05/2017/31-017AS74678, 74678, 35101-MAT. MTTO EDIF. Y EV. MADRE TIERRA	1,613.78		840,583.84
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(18)	840,577.84
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		840,576.88
31	BEL - TRA SPEI-AS77373 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS77373, 77373, 38231-SONIDO P/EVENTO METROPLEX ACTIVA-T	5,220.00		835,356.88
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(18)	835,350.88
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		835,349.92
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,030.00		833,319.92
31	BEL - TRA SPEI-AS77374 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/05/2017/31-017AS77374, 77374, 38220-RENTA SILLAS Y MESAS MADRE TIERRA	6.00	(18)	833,313.92
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		833,312.96
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	13,920.00		819,392.96
31	BEL - TRA SPEI-AS78613 SPEI, HSBC, 02158004025638222, IMMA0132-JOS L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-31/05/2017/31-017AS78613, 78613, 38220-REFRIGERIO EVENTO MADRE TIERRA	6.00	(18)	819,386.96
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		819,386.00
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	787.64		818,598.36
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	6.00		818,592.36
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96	(19)	818,591.40
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	230.00		818,361.40
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	36.80		818,324.60

(18) Comisiones 31 May = 6.96 x 5 = 34.80
 mas com. hoga. 15 = 27.84

total com. 31 may 62.64

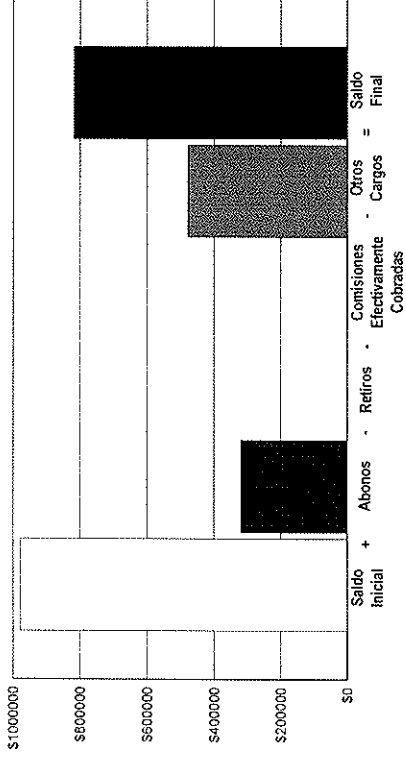
(19) comisiones pendientes por aplicar 6.96
 en el ms de Jun 266.80
 \$ 273.76

DIA CONCEPTO

CARGOS	ABONOS	SALDO
478,645.35	319,086.00	818,324.60
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Total

Gráfico Transaccional

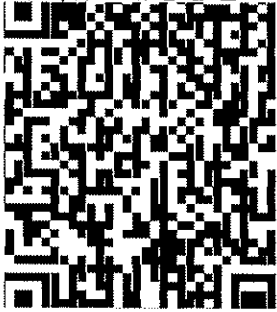


Saldo Inicial	\$977,883.96
+ Abonos	\$319,086.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$638.00
- Otros Cargos	\$478,007.36
= Saldo Final	\$818,324.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
52b6c889-1846-44b5-bbc3-1174a26d717d	00001000000404598147	2017-06-04T23:29:57	2017-06-04T23:26:31	00001000000402885194

Sello Digital Emisor



EpJUbglJ2R0noip6lKD8bD28vyPDu4i/ICRTIi34hzUs0ajL5B71XmomaLy4TCiqsS7W+Tt2DptLgzfudoC/leh2mPc4JwzK2k2Jpz
jgT73sATaivZaS8SF-eGXhZPFsNM6u1BRPNcmLE6UsYTV7V+qtr4l-Lp+OHVOgATE0v4J+R9wgvgYjBcUL.TzCkuf5e2RAiIL1rL
2MclyzNj0UpEi7veaePzeWzI3+O150RIZ3TAYC0KY++7Dgl7w==

Sello Digital SAT

UdCeiD8CR16DzuVvyQNJcsHen0FbYgczqyQsXlMghg1aWZaebUZrmb7U+z16cO52Z73l0jxmDzRQR929JcmQ3QFb2DIL3bBJ
UbZn9xj9Vtpg90iz9LPlsy6VpdI/XnnaAgDP8pxkCXJBD/KCZXY3NnoZBwN4WynVqkn/OjaZZLofHDLFmZozvk4YxVLSfH6yJ3
DyX5pwoHcpeg1OxtZv725DbrY19uI8C+KkPRUKWwKYRmTtj3UKbn6JVMHmWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E|2B6CF89-1846-44B5-BBC3-1F74A26D717D|2017-06-04T23:29:57|EpJUbglJ2R0noip6lKD8bD28vyPDu4i/ICRTIi34hzUs
0ajL15B71XmomaLy4TCiqsS7W+Tt2DptLgzfudoC/leh2mPc4JwzK2k2JpzjgT73sATaivZaS8SF-eGXhZPFsNM6u1BRPNcmLE6U
sYTV7V+qtr4l-Lp+OHVOgATE0JEPi+9RQCIDEV4zx+mOATa

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/mayo/2017 , 21:30:32 , San Pedro Garza García, N. L.

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	
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

Instrumentos Monetarios	
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

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.

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

IMPORTANTE

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

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

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

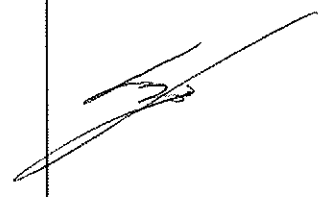
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conduusef, asesoria@conduusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01-800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

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

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



Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Número	C.C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-0-0-0-0-0000	ACTIVO CIRCULANTE	02/05/2017		942	0	TR: 815 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,296,962.55
1-1-0-0-0-0000	ACTIVO CIRCULANTE	02/05/2017		943	0	TR: 816 PC ONLINE, S.A. DE C.V.; COMPRA DE UNA	PON0201214D3	EGR	0.00	1,289,963.55
1-1-1-0-0-0000	EFFECTIVO	02/05/2017		944	0	TR: 817 PC ONLINE, S.A. DE C.V.; COMPRA DE	PON0201214D3	EGR	0.00	1,289,165.55
1-1-1-1-0-0000	EFFECTIVO	02/05/2017		945	0	TR: 818 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY,	MJM860301NK5	EGR	0.00	1,288,574.11
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/05/2017		946	0	TR: 819 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY,	MJM860301NK5	EGR	0.00	1,284,400.75
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/05/2017		947	0	TR: 820 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY,	MJM860301NK5	EGR	0.00	1,283,785.05
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/05/2017		948	0	TR: 821 PC ONLINE, S.A. DE C.V.; COMPRA DE	PON0201214D3	EGR	0.00	1,275,954.05
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/05/2017		949	0	TR: 822 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,275,926.21
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/05/2017		950	0	TR: 823 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	EGR	0.00	1,266,628.21
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/05/2017		951	0	TR: 824 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	EGR	0.00	1,265,509.31
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/05/2017		952	0	TR: 825 BEAUTY DESIGNERS S.A. DE C.V.; COMPRA	BDE150414579	EGR	0.00	1,263,630.31
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/05/2017		953	0	TR: 826 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,263,616.39
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/05/2017		954	0	TR: 827 EL NUEVO MUNDO MONTERREY, SA	NMM461114PK8	EGR	0.00	1,262,272.65
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/05/2017		955	0	TR: 828 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE	DISA550831GM8	EGR	0.00	1,257,269.45
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/05/2017		956	0	TR: 829 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS	PIS880822FG2	EGR	0.00	1,246,249.45
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/05/2017		957	0	TR: 830 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,246,235.53
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/05/2017		958	0	TR: 831 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.; COMPRA DE	MMN141008PP3	EGR	0.00	1,244,921.49
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/05/2017		959	0	TR: 832 HEMSA S.A. DE C.V.; COMPRA DE	HEM861016AD5	EGR	0.00	1,244,398.39
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/05/2017		960	0	TR: 833 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,244,391.43
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/05/2017		961	0	TR: 834 ALBERTO ELIZONDO COMPRA	EIEA55608288G0	EGR	0.00	1,244,151.04
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/05/2017		962	0	TR: 835 CASA OSQUEL, S.A. DE C.V.; COMPRA DE 2	COS0013170	EGR	0.00	1,243,229.07
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/05/2017		963	0	TR: 836 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,242,322.11
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/05/2017		964	0	TR: 837 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	GCD170101GS6	EGR	0.00	1,228,272.48
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/05/2017		965	0	TR: 838 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO	FISC751224PV4	EGR	0.00	1,218,992.48
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/05/2017		966	0	TR: 839 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EG6	EGR	0.00	1,218,978.56
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/05/2017		967	0	TR: 840 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE	HIN080123A24	EGR	0.00	22,040.00
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/05/2017		968	0	TR: 841 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	GCD170101GS6	EGR	0.00	1,193,977.79
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/05/2017		969	0	TR: 842 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	GCD170101GS6	EGR	0.00	1,193,258.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/05/2017		970	0	TR: 843 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.	GCD170101GS6	EGR	0.00	1,191,189.14
1-1-1-2-1-0000	BANCOS									
1-1-1-2-0-0000	BANCOS/TESORERIA									
1-1-1-1-0-0000	CAJA CHICA IMMA									
1-1-1-1-1-0000	CAJA									
1-1-1-1-0-0000	EFFECTIVO									
1-1-1-0-0-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									
319,086.00										

① Pdg. total = 5,380.50
 ② com. Mes de abril = 293.76
 ③ aplicados en mayo

① 615.70
 ② 4,173.36
 ③ 591.44
 ④ 798.00

1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1048	TR: 919 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	EGR	0.00	111,366	950,803.90	13
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1027	TR: 898 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	4,381.42	946,422.48	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1028	TR: 899 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	4,077.12	942,345.36	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1029	TR: 900 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	4,050.29	938,295.07	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1030	TR: 901 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	12,134.88	926,160.19	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1031	TR: 902 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	4,769.75	921,390.44	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1032	TR: 903 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	5,152.95	916,237.49	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1033	TR: 904 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051	IMM070919PK2	EGR	0.00	4,578.16	911,659.33	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1034	TR: 905 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	7,452.16	904,207.17	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1035	TR: 906 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,866.35	901,340.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1036	TR: 907 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	898,840.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1037	TR: 908 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2	EGR	0.00	3,128.60	895,712.22	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1038	TR: 909 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	3,351.40	892,360.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1039	TR: 910 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	889,860.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1040	TR: 911 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	887,360.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1041	TR: 912 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	884,860.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1042	TR: 913 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	882,360.82	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1043	TR: 914 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 ZDA	IMM070919PK2	EGR	0.00	3,654.83	878,705.99	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/05/2017	20	1044	TR: 915 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051	IMM070919PK2	EGR	0.00	3,654.83	875,051.16	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	1	2	PAGO DOBLE A PROVEEDOR CARLOS ALBERTO	IMM070919PK2	EGR	0.00	2,500.00	872,551.16	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	3	2	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA	F-15020011805	0	0.00	2,328.14	865,003.02	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1049	TR: 920 EMPRESAS MEMK S.A. DE C.V. PAGO DE	EME1012171N3	EGR	0.00	6,786.00	858,217.02	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1050	TR: 921 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO	FISC751224P4	EGR	0.00	406.00	857,811.02	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1051	TR: 922 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA : RENTA	FISC751224P4	EGR	0.00	5,220.00	852,591.02	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1052	TR: 923 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA PAGO DE	AUV6812171Q2	EGR	0.00	432.00	852,159.02	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1053	TR: 924 JESUS SOLTIERO GONZALEZ SERVICIO	SOGJ6907296T7	EGR	0.00	3,786.01	848,373.01	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1054	TR: 925 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO	FISC751224P4	EGR	0.00	6,148.00	842,225.01	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1055	TR: 926 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA RENTA	FISC751224P4	EGR	0.00	5,220.00	837,005.01	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1056	TR: 927 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO COMPRA	EIE5608288G0	EGR	0.00	1,613.78	835,391.23	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1057	TR: 928 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO	FISC751224P4	EGR	0.00	2,030.00	833,361.23	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1058	TR: 929 JESUS SOLTIERO GONZALEZ PAGO DE	SOGJ6907296T7	EGR	0.00	787.64	832,573.59	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1059	TR: 930 JOSE LUIS MARRAQUIN ESQUIVEL	MAEL700916PU0	EGR	0.00	13,920.00	818,653.59	
1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/05/2017	20	1060	TR: 931 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216E06	EGR	0.00	62.64	818,590.95	
1-1-2-0-0-0000	DERECHOS A RECIBIR							319,086.00	478,645.36	818,590.95	
Total por Cuenta											
1-1-2-3-0-0000	DEUDORES DIVERSOS POR							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-0-0000	DERECHOS A RECIBIR							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-1-0000	DEUDORES DIVERSOS							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-1-0004	NORMA IDALIA PEREZ DIAZ							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-1-0004	NORMA IDALIA PEREZ DIAZ	31/05/2017	1	2	PAGO DOBLE A PROVEEDOR CARLOS ALBERTO		0	5,220.00	0.00	5,220.00	
Total por Cuenta											
1-1-2-3-2-0000	GASTOS POR COMPRAR							5,220.00	0.00	5,220.00	
1-1-2-3-2-0001	LAURA GARZA GUJARDO							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-3-2-0003	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-9-0-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-9-1-0000	OTROS DEUDORES							0.00	0.00	0.00	
1-1-2-9-1-0001	OTROS DEUDORES							0.00	0.00	0.00	
1-1-3-0-0-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES							0.00	0.00	0.00	
1-1-3-1-0-0000	ANT A PROV POR ADD DE BIEN							0.00	0.00	0.00	
1-1-3-1-0-0000	ANT A PROV POR ADD DE BIEN							0.00	0.00	0.00	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	03/05/2017	20	950	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS NEGRO	823- 0		9,298.00	0.00	11,150.00	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	03/05/2017	20	951	COMPRA DE GRAPADORA PARA USO EN OFINAS	824- 0		1,118.90	0.00	12,268.90	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	03/05/2017	20	952	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UNAS	825- 0		1,879.00	0.00	14,147.90	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	04/05/2017	20	954	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE	827- 0		1,343.74	0.00	15,491.64	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	05/05/2017	11	1	Prov/Fac EL NUEVO MUNDO MONTE/178344	178344		0.00	1,343.74	14,147.90	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	05/05/2017	20	956	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	831- 0		1,314.04	0.00	15,461.94	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	05/05/2017	20	959	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FALTANTE	832- 0		523.10	0.00	15,985.04	
1-1-3-1-1-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	08/05/2017	11	2	Prov/Fac OFICIE DEPOT DE	TMKA/00001 CXP		0.00	9,298.00	6,887.04	

1-1-3-1-1-0001	08/05/2017	11	3	ProvFac	OFFICE DEPOT DE	TMKA00001	CXP	0.00	1,118.90	5,588.14	5,588.14	5,808.53	5,808.53	
1-1-3-1-1-0001	08/05/2017	20	961	COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE	834- 0	0.00	240.39	0.00	0.00	6,730.50	6,730.50	6,730.50	6,730.50	
1-1-3-1-1-0001	08/05/2017	11	962	COMPRA DE 2 KILOS DE GAS REFRIGERANTE PARA	835- 0	921.97	0.00	921.97	0.00	5,808.53	5,808.53	5,808.53	5,808.53	
1-1-3-1-1-0001	09/05/2017	11	5	ProvFac	CASA OSGUEL, S.A. DE/CC046802	CXP	0.00	921.97	0.00	5,808.53	5,808.53	5,808.53	5,808.53	
1-1-3-1-1-0001	09/05/2017	11	6	ProvFac	HEMSA S.A. DE C.V./O8052	CXP	0.00	523.10	0.00	5,285.43	5,285.43	5,285.43	5,285.43	
1-1-3-1-1-0001	09/05/2017	20	964	COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE	837- 0	14,949.63	0.00	14,949.63	0.00	20,235.06	20,235.06	20,235.06	20,235.06	
1-1-3-1-1-0001	09/05/2017	20	965	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA 400	838- 0	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	29,515.06	29,515.06	29,515.06	29,515.06	
1-1-3-1-1-0001	09/05/2017	11	4	ProvFac	SBCBSG COMPANAY DE MET/66729	CXP	0.00	1,852.00	0.00	27,663.06	27,663.06	27,663.06	27,663.06	
1-1-3-1-1-0001	10/05/2017	11	7	ProvFac	GRUPO COMERCIAL DSW/DWEW296	DWEW296	0.00	14,949.63	0.00	12,713.43	12,713.43	12,713.43	12,713.43	
1-1-3-1-1-0001	10/05/2017	11	8	ProvFac	CARLOS ALBERTO FIERRR/41009E0F	41009E0F	0.00	9,280.00	0.00	3,433.43	3,433.43	3,433.43	3,433.43	
1-1-3-1-1-0001	11/05/2017	11	9	ProvFac	MAYOREO 1949 S.A. DE/FA6037	CXP	0.00	1,314.04	0.00	2,119.39	2,119.39	2,119.39	2,119.39	
1-1-3-1-1-0001	11/05/2017	11	10	ProvFac	MAYOREO 1949 S.A. DE/FA6037	CXP	1,314.04	0.00	3,433.43	3,433.43	3,433.43	3,433.43	3,433.43	
1-1-3-1-1-0001	11/05/2017	11	11	ProvFac	MAYOREO 1949 S.A. DE/FA6037	CXP	1,314.04	0.00	2,119.39	2,119.39	2,119.39	2,119.39	2,119.39	
1-1-3-1-1-0001	12/05/2017	20	980	COMPRA DE FRITURAS Y OTROS ARTICULOS	853- 0	413.92	0.00	413.92	0.00	3,886.62	3,886.62	3,886.62	3,886.62	
1-1-3-1-1-0001	15/05/2017	11	12	ProvFac	MAYOREO 1949 S.A. DE/FA6058	CXP	0.00	413.92	0.00	3,452.70	3,452.70	3,452.70	3,452.70	
1-1-3-1-1-0001	16/05/2017	20	1008	COMPRA DE VALDES DE GASOLINA PARA	881- 0	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,452.70	6,452.70	6,452.70	6,452.70	
1-1-3-1-1-0001	17/05/2017	11	13	ProvFac	TULIOS, S.A. DE C.VT-/4393	CXP	0.00	1,333.31	0.00	5,119.39	5,119.39	5,119.39	5,119.39	
1-1-3-1-1-0001	17/05/2017	11	14	ProvFac	ROMA REFINADOS S.A./Z3684	CXP	0.00	3,000.00	0.00	2,119.39	2,119.39	2,119.39	2,119.39	
1-1-3-1-1-0001	22/05/2017	20	1019	COMPRA DE 4 KILOS DE GAS REFRIGERANTE	890- 0	2,258.76	0.00	2,258.76	0.00	4,378.15	4,378.15	4,378.15	4,378.15	
1-1-3-1-1-0001	22/05/2017	20	1020	COMPRA DE VALDES DE GASOLINA PARA	891- 0	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,378.15	7,378.15	7,378.15	7,378.15	
1-1-3-1-1-0001	23/06/2017	11	15	ProvFac	ROMA REFINADOS S.A./Z3701	CXP	0.00	3,000.00	0.00	4,378.15	4,378.15	4,378.15	4,378.15	
1-1-3-1-1-0001	23/05/2017	11	16	ProvFac	CASA OSGUEL, S.A. DE/CC047266	CXP	0.00	2,258.76	0.00	2,119.39	2,119.39	2,119.39	2,119.39	
1-1-3-1-1-0001	24/05/2017	11	17	ProvFac	BEAUTY DESIGNERS S.A/D206	D206	0.00	1,879.00	0.00	240.39	1,339.39	1,339.39	1,339.39	
1-1-3-1-1-0001	25/05/2017	20	1026	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UNAS	896- 0	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	1,339.39	1,339.39	1,339.39	1,339.39	
1-1-3-1-1-0001	30/05/2017	20	1047	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE MAYO DEL	918- 0	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	8,089.39	8,089.39	8,089.39	8,089.39	
1-1-3-1-1-0001	31/05/2017	11	18	ProvFac	TIENDAS SORIANA S.A./04TC57240099299	CXP	0.00	6,750.00	0.00	1,339.39	1,339.39	1,339.39	1,339.39	
1-1-3-1-1-0001	31/05/2017	11	19	ProvFac	ALBERTO ELIZONDO ELI//28609	D209	0.00	240.39	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	
1-1-3-1-1-0001	31/05/2017	11	20	ProvFac	BEAUTY DESIGNERS S.A/D209	D209	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-1-3-1-1-0001	31/05/2017	20	1049	PAGO DE ENVASE Y RECARGA DE HELIO PARA	920- 0	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	
Total por Cuenta											66,823.80	641,889.80	6,786.00	6,786.00