

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

SALDO EN LIBROS		921,915.78
-----------------	--	------------

MAS  
FECHA CTA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS  
FECHA CTA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

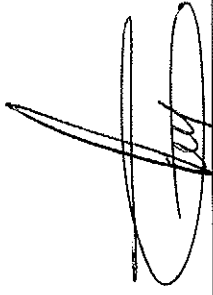
MENOS  
FECHA CTA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS  
FECHA CTA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA  
DIFERENCIA

921,915.78  
921,915.78

  
ELABORÓ  
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

  
AUTORIZÓ  
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

**BANREGIO**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM-940216 EQ6

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)



banregio.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos  
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	785,882.96	0.00	921,915.78	948,204.76	0.00	100.00
	785,882.96	0.00	921,915.78		0.00	100.00
				<b>Total Portafolio</b>	<b>921,915.78</b>	<b>100.00</b>

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	554.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		ABONOS	CARGOS	SALDO
		COMISIONES	ABONOS			
						PESOS
						554.00
						785,882.96
						Saldo Inicial
01	BEL - TRA SPEI-BU11794 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-01/09/2017/01-017BU11794, 11794, 38225-MATERIAL PARA TALLER BISUTERIA				1,347.93	784,535.03
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			6.00		784,529.03
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			0.96		784,528.07
01	BEL - TRA SPEI-BU16334 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-01/09/2017/01-017BU16334, 16334, 38211-SONIDO P/BRIGADA IGUALDAD 31-4GO			5,220.00		779,308.07
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			6.00		779,302.07
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			0.96		779,301.11
01	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018				8,427.28	770,873.83
04	BEL - TRA SPEI-BU78159 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-04/09/2017/04-017BU78159, 78159, 38225-RENTA SILLAS P/BRIGADA DE IGUALDAD				1,624.00	769,249.83
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			6.00		769,243.83
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			0.96		769,242.87
06	BEL - TRA SPEI-BV48640 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-06/09/2017/06-017BV48640, 48640, 38231-SONIDO CLASE ESPECIAL ACTIVA 2SEP			3,480.00		765,762.87

① Comisiones del 31 ago x Banco electrónica y emisión de cheques 273.76 captadas en sistema en Sep-17

② Comisiones del 01-Sep = \$ 6.96 x 2 = 13.92

③ Aporte x Dif en Pago en Banco de \$5,298.25 sergo to \$5,298.24 x ajuste del IVA se sacó cheque por \$0.01 fecha del as-ago

④ remisiones del 04 sep por \$6.96

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	765,756.87
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		765,755.91
06	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		743,715.91
06	BEL - TRA SPEI-BV49552 SPEI, BANAMEX, 002180002860870435, IMMA0084-ORACLE DE MEXICO, SA DE CV, 058-06/09/2017/06-017BV49552, 49552, 32701-SOPORTE ANUAL ORACLE SOFTWARE	2,622.39		741,093.52
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	741,087.52
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		741,086.56
06	BEL - TRA SPEI-BV50452 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-06/09/2017/06-017BV50452, 50452, 38225-MATERIALES P/TALLER UNAS	4,243.00		736,843.56
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	736,837.56
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,836.60
08	BEL - TRA SPEI-BW30121 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-08/09/2017/08-017BW30121, 30121, 38225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	676.00	✓	736,160.60
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑥	736,154.60
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,153.64
08	BEL - TRA SPEI-BW30124 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-08/09/2017/08-017BW30124, 30124, 38225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	1,143.01	✓	735,010.63
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑥	735,004.63
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		735,003.67
11	BEL - TRA MINISTRACION DE SEPT 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00 ✓	1,054,089.67
11	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		121,062.00 ✓	1,175,151.67

⑤ comisiones del 06 sep = 6.96 x 3 = 20.88  
 ⑥ comisiones del 8 sep = 6.96 x 2 = 13.92

**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. 66289  
 R.F.C. BRM 940216 EG6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017**  
**Corte al Día 30 - 30'Días**

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA 05345769012508201700000007060069-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	706.00	✓	1,174,445.67
12	BEL - TRA 05345761012508201700000004110086-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	411.00	✓	1,174,034.67
12	BEL - TRA 02172A0P160017607470-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	16,772.00	✓	1,157,262.67
12	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TEL MEX	1,789.00	✓	1,155,473.67
13	BEL - TRA SPEI-BX49992 SPEI, BANORTE/IXE. 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-13/09/201713-017BX49992, 49992, 38211-PSICOTERAPIAS GRUPAL VIOLENCIA GEN	5,003.20	✓	1,150,470.47
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑦	1,150,464.47
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑦	1,150,463.51
14	BEL - TRA SPEI-BX59657 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/201714-017BX59657, 59657, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.	4,077.12	⑧	1,146,386.39
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑨	1,146,380.39
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑨	1,146,379.43
14	BEL - TRA SPEI-BX59658 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/201714-017BX59658, 59658, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	5,536.65	⑩	1,140,842.78
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑩	1,140,836.78
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑩	1,140,835.82
14	BEL - TRA SPEI-BX59659 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/201714-017BX59659, 59659, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	4,381.42	⑪	1,136,454.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑪	1,136,448.40
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑪	1,136,447.44
14	BEL - TRA SPEI-BX59660 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/201714-017BX59660, 59660, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	4,578.16	⑫	1,131,869.28

⑦ Comisiones del 13-Sep = \$ 6.96

⑧ Nómina Isquene Sep = 18,593.35

⑨ comisiones del 14-sep = 6.96 x 3 = 20.88

**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. BRIM 940216 E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

DIA	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		1,131,863.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,131,862.32
14	BEL - TRA SPEI-BX59661 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59661, 59661, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	12,134.88		1,119,727.44
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,119,721.44
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,119,720.48
14	BEL - TRA SPEI-BX59662 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2017/14-017BX59662, 59662, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	7,452.16		1,112,268.32
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,112,262.32
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,112,261.36
14	BEL - TRA SPEI-BX59663 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2017/14-017BX59663, 59663, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,574.83		1,108,686.53
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,108,680.53
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,108,679.57
14	E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59664, 59664, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,281.40		1,105,398.17
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,105,392.17
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,105,391.21
14	BEL - TRA SPEI-BX59666 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/09/2017/14-017BX59666, 59666, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,574.83		1,101,816.38

⑧ Nomine la quincena Sep ⇒ 30,018.10  
 ⑨ Comisions del 14-sep = 6.96 x 5 = 34.80

DIA	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		1,101,810.38
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,101,809.42
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,096,656.47
14	BEL - TRA SPEI-BX60142 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60142, 60142, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,926.35		1,093,730.12
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,093,724.12
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,093,723.16
14	BEL - TRA SPEI-BX60145 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2017/14-017BX60145, 60145, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,091,223.16
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,091,217.16
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,091,216.20
14	BEL - TRA SPEI-BX60146 SPEI, BANAMEX, 0025800701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2017/14-017BX60146, 60146, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,088,716.20
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,088,710.20
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,088,709.24
14	BEL - TRA SPEI-BX60147 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60147, 60147, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,086,209.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,086,203.24
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,202.28
14	BEL - TRA SPEI-BX60148 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60148, 60148, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		1,083,702.28

⑧ Nómina 14 quincena Sep = \$152.95  
 + hoja 4 = 10,573.35  
 + hoja 5 = 30,018.10  
 -----  
 \$3,744.40

⑨ Comisiones del 14-Sep = 6.96 x 5 = 34.80

⑩ Nómina Asimétrica 15 quincena Sep = 12,926.35

# 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 EQ6

## ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

DIA	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	9	1,083,696.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,083,695.32
14	BEL - TRA SPEI-BX60149 SPEI, BANCOPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/09/2017/14-017BX60149, 60149, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	10	1,081,195.32
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,081,189.32
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,081,188.36
14	BEL - TRA SPEI-BX60150 SPEI, BANAMEX, 00258090344377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60150, 60150, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	3,351.40	10	1,077,836.96
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,077,830.96
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,077,830.00
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	10	1,075,330.00
18	BEL - TRA SPEI-BZ01483 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-18/09/2017/18-017BZ01483, 01483, 26101-VALES DE GASOLINA SEP-2017	3,000.00		1,072,330.00
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,072,324.00
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,072,323.04
21	BEL - TRA SPEI-BZ2016 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-21/09/2017/21-017BZ2016, 92016, 33301-PAGO ACTUALIZ. PAG WEB 2015 Y 2016	9,000.01		1,063,323.03
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	1,063,317.03
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,063,316.07
21	BEL - TRA SPEI-BZ2017 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-21/09/2017/21-017BZ2017, 92017, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB SEP 2017	2,900.00		1,060,416.07

9 Comisiones del 14-sep = 6.96 x 3 = 20.88  
+ hoja 4 = 20.88  
+ hoja 5 = 34.80  
+ hoja 6 = 34.80  
= 111.36

se registra 76.56  
pt registra \$34.80

10 Nomina Admitido 15-gener. Sep = 8,351.40  
+ hoja 6 = 18,926.35  
= 21,277.75

11 comisión 18-Sep = 6.96

12 comisiones 21-Sep = 6.96 x 1 = 6.96



D/A	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,060,410.07
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(12)	1,060,409.11
21	BEL - TRA SPEI-BZ92018 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-21/09/2017/21-017BZ92018, 92018, 33102-SERV. CONSULTORIA CONTABLE SEP-17	17,400.00		1,043,009.11
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	1,043,003.11
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,043,002.15
21	BEL - TRA SPEI-BZ92019 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-21/09/2017/21-017BZ92019, 92019, 38213-LONAS PARA DESFILE 16-SEP	707.60		1,042,294.55
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	1,042,288.55
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,042,287.59
21	BEL - TRA 014200809054401709240000104860-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	10,486.00	(13)	1,031,801.59
21	BEL - TRA 014200807060561709240000097030-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,703.00	(14)	1,022,098.59
25	BEL - TRA SPEI-CA91605 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, IMMA0100-AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-25/09/2017/25-017CA91605, 91605, 38225-COMPRA ESTAMBRE MAT MUJER CREATIVA	584.00		1,021,514.59
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	1,021,508.59
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,021,507.63
25	BEL - TRA SPEI-CA91606 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-25/09/2017/25-017CA91606, 91606, 38225-TIJERAS PITALLER MUJER CREATIVA	584.00		1,020,923.63
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	1,020,917.63
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,020,916.67

(12) comisiones del 21-sep = 6,96 x 3 = 20.88  
 + hoja 7 = 6.96  
27.84

(13) Dif. Pagado = 10,486.00 - registrado = 10,486.01 = -0.01  
 en sistema por ajuste de centavos = 9,703.00 = -0.01

(14) Dif. Pagado = 9,703.00 - registrado =  
 en sistema por ajuste de centavos

(15) Cancellation Comisió del 30-sep pagada de mis / 30000 = -6.96  
 registrada en banca

(16) Comisiones del 25-sep = 6.96 x 2 = 13.92

**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  
 P.F.C. BRM 940216 EQ6

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-CB61816 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-27/09/2017/27-017CB61816, 61816, 38234-IMPRESION 6 LONAS. CERO TOLERANCIA	2,975.00		1,018,341.67
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,018,335.67
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,018,334.71
27	BEL - TRA SPEI-CB61817 SPEI, BANORTEIJE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/09/2017/27-017CB61817, 61817, 15401-VALES DESPENSA PERSONAL IMMA SEP	5,250.00		1,013,084.71
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,013,078.71
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,077.75
27	BEL - TRA SPEI-CB67547 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-27/09/2017/27-017CB67547, 67547, 38225-MATERIAL TALLER UÑAS, MUJER CREATI	830.00		1,012,247.75
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(17)	1,012,241.75
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,012,240.79
28	BEL - TRA SPEI-CC05637 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05637, 05637, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,077.12	(18)	1,008,163.67
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	1,008,157.67
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,008,156.71
28	BEL - TRA SPEI-CC05638 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/09/2017/28-017CC05638, 05638, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	5,536.65	(18)	1,002,620.06
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	1,002,614.06
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,002,613.10

(17) Comisiones del 27-ago =  $6.96 \times 3 = 20.88$

(18) Nómina de quincena Sep =  $9,613.77$

(19) Comisiones del 28-Sep =  $6.96 \times 1 = 6.96$

**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  
 F.I.C. BRM 940216 EQ6

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC05639 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/09/2017/28-017CC05639, 05639, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,381.42	18	998,231.88
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	998,225.88
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,224.72
28	BEL - TRA SPEI-CC05642 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/09/2017/28-017CC05642, 05642, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	4,578.16	18	993,646.56
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	993,640.56
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		993,639.60
28	BEL - TRA SPEI-CC05643 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05643, 05643, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	12,134.88	18	981,504.72
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	981,498.72
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		981,497.76
28	BEL - TRA SPEI-CC05644 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/09/2017/28-017CC05644, 05644, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	7,452.16	18	974,045.60
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	974,039.60
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		974,038.64
28	BEL - TRA SPEI-CC05645 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/09/2017/28-017CC05645, 05645, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	18	970,463.81
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	970,457.81
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		970,456.85

18) Nomina 29 quincena sp = 33,121.45  
 19) Comisiones 28 sep = 696 X 5 = 34.80

**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 EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente: 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC05646 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-28/09/2017/28-017CC05646, 05646, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,574.83	(18)	966,882.02
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	966,876.02
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	966,875.06
28	BEL - TRA SPEI-CC05648 SPEI, BANAMEX, 00259093523891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/09/2017/28-017CC05648, 05648, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,281.40	(18)	963,593.66
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	963,587.66
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	963,586.70
28	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(18)	958,433.75
28	BEL - TRA SPEI-CC07263 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07263, 07263, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,926.35	(20)	955,507.40
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	955,501.40
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	955,500.44
28	BEL - TRA SPEI-CC07264 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2017/28-017CC07264, 07264, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	(20)	953,000.44
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	952,994.44
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	952,993.48
28	BEL - TRA SPEI-CC07266 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/09/2017/28-017CC07266, 07266, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00	(20)	950,493.48
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	950,487.48
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(19)	950,486.52

(18) Nominas 29 quincena Sep = 12,009.18  
 + hoy 9 = 9,615.77  
 + hoy 10 = 32,121.45  
 -----  
 53,744.40

(19) Comissions del 28-Sep = 6.96 x 52 = 34.80

(20) Nominas Asimiladas 29 quincena Sep = 7,926.35

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC07267 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07267, 07267, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		947,986.52
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		947,980.52
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		947,979.56
28	BEL - TRA SPEI-CC07268 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07268, 07268, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		945,479.56
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		945,473.56
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		945,472.60
28	BEL - TRA SPEI-CC07269 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/09/2017/28-017CC07269, 07269, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,500.00		942,972.60
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		942,966.60
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		942,965.64
28	BEL - TRA SPEI-CC07270 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07270, 07270, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,351.40		939,614.24
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		939,608.24
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		939,607.28
28	BEL - TRA SPEI-CC07271 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/09/2017/28-017CC07271, 07271, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	3,883.89		935,723.39
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		935,717.39
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,716.43

19 Comisions del 28-sep = 6.96 x 5 = 34.80

20 Nómina Asimilados 29 quincena sep = 14,735.29

**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 Barza García, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-CC07272 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-28/09/2017/28-017CC07272, 07272, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	2,536.17	(20)	933,180.26
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(19)	933,174.26
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(20)	933,173.30
28	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		930,673.30
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,723.60		926,949.70
29	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,524.68		924,425.02
29	SUC - DOC 0000484-COBRO DE CHEQUE:00000000000484	2,235.48		922,189.54
29	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00	273.76	922,183.54
29	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96	(20)	922,182.58
29	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		921,952.58
29	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		921,915.78

(19) Comisiones del 28-29 = 6.96 x 1 = 6.96  
 + Hojas 09 = 6.96  
 + Hoja 10 = 34.80  
 + Hoja 11 = 34.80  
 + Hoja 12 = 34.80  
 = 118.32

(20) Nóminas asimiladas = 5,036.17  
 + Hoja 11 = 7,926.35  
 + Hoja 12 = 14,735.29  
 = 27,697.81

(21) Ajust x 0.7 mts anteriores \$ 0.05 en regtas contables  
 (22) Comisiones Banca electrónica y emisión cheqs = 273.76

# BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

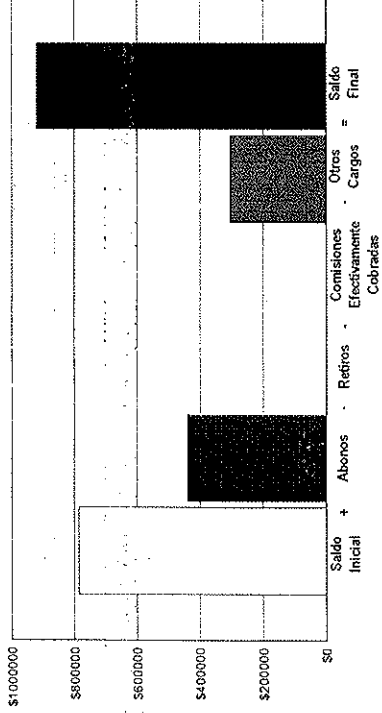
01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		304,115.48	440,148.00	921,915.78
	Total		Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

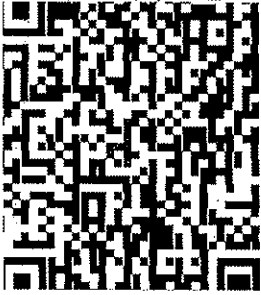
Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$785,882.96
+ Abonos	\$440,148.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$554.60
- Otros Cargos	\$303,561.18
= Saldo Final	\$921,915.78

FOLIO FISCAL	INC. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
01dbe77e-c464-4b53-ab3f-cb57fb659d9	00001000000404598147	2017-10-02T14:22:51	2017-10-02T14:20:18	00001000000402885194

Sello Digital Emisor



pjo+eR87ub1KeNk8ojrxkMmriq2Diu0N192jFmaFTIB7MiuoQXBAV7XaGDaRCSnltbIQBLEHOHMsihq3sOCmigu9XP1TtYA3i  
 FicXqzLuz92T7169kqLmZqkIMPO2pN0GvgE7P2RoBJ7VJoeTE54u+YAbd3+1xcZYXo3eX4bWPn1eR8n1D0v9y6xdwN7rOmaz  
 WrmilkvGUCVHcATb4wchCU0X75Z2nM+NyFblNpNM32getVZCO0S8+wig==

Sello Digital SAT

/f9BWpqcVFcyp8AEINkXdaYq4EoYmzjzBWpz7zotJ4FNzbWBd96Xp3mObYzaXfXwWRA/adrtNY/ft90QAdiBdJdRFxqo  
 UEVtChJFZvrv0SDYwFXgAoRI213sShSgZnqzN0z8vp3SswFtpk500AhZdNgLqAZZ5iuGYs2IKKWK0Df0cSBoQcgbSZZRu  
 Ny4WRzFKiLDN+vy+eTyYJiixZHxXyQIO7f6FTwdlffHIOtXISigab3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|01DBEFTA-C4D4-4B53-AB3F-CBF57FB659D9|2017-10-02T14:22:51|pjo+eR87ub1KeNk8ojrxkMmriq2Diu0N192jFmaFTIBj  
 7MiuoQXBAV7XaGDaRCSnltbIQBLEHOHMsihq3sOCmigu9XP1TtYA3iFicXqzLuz92T7169kqLmZqkIMPO2pN0GvgE7P2RoBJ  
 7VJoeTE54u+YAbd3+1xcZYXo3eX4bWPn1eR8n1D0v9y6xdwN7rOmaz

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición  
 30/septiembre/2017, 12:38:04, San Pedro Garza García, N. L.

**BANREGIO**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
R.F.C. BRM 940216 EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO  
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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)

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](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 Ramírez Vázquez 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 ÚNICO  
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2017  
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente: 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

## 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

### 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.

### 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

## 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](mailto: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/conadusef](http://www.gob.mx/conadusef), [asesoria@conadusef.org.mx](mailto:asesoria@conadusef.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 DE LA MUJER  
DE APODACA  
DEL:

Cuenta	Nombre	A:	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/30/2017						786,149.72
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1072 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES AGOSTO 2017	BRM940216E06 EGR	0.00	273.76	785,875.96
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1073 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE BISUTERIA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM660301NK5 EGR	0.00	1,347.93	784,528.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1074 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE SONIDO PARA 200 PERSONAS PARA LA BRIGADA LLAVE DE LA IGUALDAD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA PLAZA DA LA COL. LA CIENEGUITA	FISC751224PV4 EGR	0.00	5,220.00	779,308.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1075 SANDRA KARINA NAVA GUERRERO PAGO DE FINIQUITO	NAGS740406H26 EGR	0.00	8,427.28	770,880.75
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/09/2017	01/09/2017	TR: 1076 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 01/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	13.92	770,866.83
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1077 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. NE. 15. Prov. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA	ODM950324V2A EGR	0.00	0.01	770,866.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1078 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE 200 SILLAS PARA BRIGADA LLAVE DE LA IGUALDAD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN LA COL. PARADOS DE LA CIENEGUITA	SER150911DW5 EGR	0.00	1,624.00	769,242.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/09/2017	04/09/2017	TR: 1079 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 04/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	6.96	769,235.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1080 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS INSTALACIONES DEL IMMA	HIND80123A24 EGR	0.00	22,040.00	747,195.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1081 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 100 PERSONAS POR CLASE ESPECIAL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	SER150911DW5 EGR	0.00	3,480.00	743,715.86
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1082 ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO ANUAL DE SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT - ORACLE DATABASE STAND EDITION ONE.	OME910101TA3 EGR	0.00	2,622.39	741,093.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1083 CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA N.E. 25. Prov. CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA, TALLER DE UNAS 1	MAPC780331EK9 EGR	0.00	4,243.00	736,850.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/09/2017	06/09/2017	TR: 1084 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 06/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	20.88	736,829.59
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1085 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE SANDALIAS DEL IMMA EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MJM660301NK5 EGR	0.00	676.00	736,153.59
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1086 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	1,143.01	735,010.58
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/09/2017	08/09/2017	TR: 1087 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 08/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	13.92	734,996.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	2DA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2017 RECIBIDA EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	A-1912 0	121,062.00	0.00	856,058.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2017		0.00	16,772.00	839,286.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/09/2017	12/09/2017	NOVENA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 RECIBIDA 11/SEP/17	A-1911 0	319,085.00	0.00	1,158,372.66

① Comisiones del 31ago x Banca Electronica X emision de cheques \$273.76

② Comisiones del día 01-sep = 6.96 x 2 = 13.92

③ Ajuste x pago 03-ago se pagó 5,220.00 y se registró \$5,298.24, lo cheke por \$0.01

④ Comisiones del 04-sep por 6.96

⑤ Comisiones del 06-sep por 6.96 x 3 = 20.88

⑥ Comisiones del 08-sep por 6.96 x 2 = 13.92

*[Handwritten signature]*

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA DEL:

Cuenta	Nombre	A:	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/01/2017	12/09/2017	09/30/2017 TR: 1088 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL LOCAL H DEL IMMA MES DE AGOSTO DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR: 5345769-01	SAD560528-572 EGR	0.00	706.00	1,157,666.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		12/09/2017	TR: 1089 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOCAL DEL IMMA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR 5345761 LOCAL. L	SAD560528-572 EGR	0.00	411.00	1,157,255.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		12/09/2017	TR: 1090 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO N° 63986106 MES FACTURADO AGOSTO 2017	TME840315KT6 EGR	0.00	1,789.00	1,155,466.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		13/09/2017	TR: 1091 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE 5 PSICOTERAPIAS DE GRUPO DEL MES DE AGOSTO 2017 QUE SE LLEVAN ACABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL IMMA	DISA550831GM8 EGR	0.00	5,003.20	1,150,463.46
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		13/09/2017	TR: 1092 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 13/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	7	1,150,456.50
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		14/09/2017	TR: 1093 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PAGO QUINCENAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL IMMA	IMMD70919PK2 EGR	0.00	21,277.75	1,129,178.75
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		14/09/2017	TR: 1094 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PAGO INTERNA DEL IMMA	IMMD70919PK2 EGR	0.00	53,744.40	1,075,434.35
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		14/09/2017	TR: 1095 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 14/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	76.96	1,075,357.39
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		18/09/2017	TR: 1096 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALLES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	RRE031117775 EGR	0.00	3,000.00	1,072,357.39
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		18/09/2017	TR: 1097 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 18/SEPTIEMBRE/17	BRM940216E06 EGR	0.00	11	1,072,350.83
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL L COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS OFICINAS DEL IMMA	CFE370814Q10 EGR	0.00	10,486.01	1,061,864.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL L COMPRENDE DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS OFICINAS DEL IMMA Y DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DEL IMMA Y LOS ARTICULOS 95 Y 96 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LOS 2015 Y 2016	CFE370814Q10 EGR	0.00	14	1,052,161.81
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1100 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	CACJ711013AM3 EGR	0.00	9,000.01	1,043,161.80
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1101 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	CACJ711013AM3 EGR	0.00	2,900.00	1,040,261.80
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1102 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ PAGO DE FABRICACION DE BANDERIN EN LONA CON DISEÑO E IMPRESION DE LONA 2MX1M PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	MAHL820309CX7 EGR	0.00	707.60	1,039,554.20
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1103 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS EVENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES, PRESUPUESTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS	MMCS61216FX0 EGR	0.00	17,400.00	1,022,154.20
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		21/09/2017	TR: 1104 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 21/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216E06 EGR	0.00	27.84	1,022,126.36
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO		25/09/2017	CANCELACION DE COMISION DIA 29 DE AGOSTO REGISTRADA DOBLE EL 30 DE AGOSTO 2017		6.96	15	1,022,133.32

Pagada de md  
Comisiones de 30 agosto - 6.96

7 Comisiones del 13-sep = 6.96 x 1 = 6.96

8 Nómina 19 quincena Sep = 553,744.40

9 Comisiones del 14-sep = 6.96 x 16 = 111.36 ⇒ se registran 76.56  
falten de registrar \$34.80

10 Nómine Asimilados de quincena Sep = 212,777.75  
- Reg Sist 104,860.01 = 107,917.74

11 Comisión 18-sep = 6.96

12 Comisiones 21-sep = 6.96 x 4 = 27.84

13 Of. pag de 104,860.01  
- Reg Sist 104,860.01 = 0.00

14 Of. pag de 9,703.01  
- Reg Sist 9,703.01 = 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER  
DE APODACA

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	25/09/2017	TR: 1105 AIDA ELIZONDO PEREZ COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE FLORES (TIJERAS ) PARA RECORTAR CARTON PARA REALIZAR EL TALLER EN COMUNIDAD DEL IMMA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	EIPAS70107P98 EGR	0.00	584.00	1,021,549.32
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	25/09/2017	TR: 1106 AIDA ELIZONDO PEREZ COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE GORROS (ESTAMBRE Y GANCHOS ) PARA LA ELABORACION DE GORROS EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	EIPAS70107P98 EGR	0.00	584.00	1,020,965.32
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	25/09/2017	TR: 1107 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A COMISIONES BANCARIAS 29/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	1,020,951.40
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/09/2017	TR: 1108 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ COMPRA DE 6 LONAS IMPRESAS CON MEDIDAS 2.00 X 1.00 MTS PARA LA DIFERENTES DIRECCIONES DEL IMMA PARA EL PROGRAMA EN APODACA CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE APODACA	MAHL820309CX7 EGR	0.00	2,575.00	1,018,376.40
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/09/2017	TR: 1109 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	TSO951022PB6 EGR	0.00	5,250.00	1,013,126.40
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/09/2017	TR: 1110 CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UNAS DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MAPC780331EK9 EGR	0.00	830.00	1,012,296.40
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/09/2017	TR: 1111 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 27/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	20.88	1,012,275.52
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/09/2017	TR: 1112 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DO PAGO QUINCENAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NOMINA INTERNA DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR	0.00	863,744.40	968,531.12
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/09/2017	TR: 1113 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DO PAGO QUINCENAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR	0.00	27,697.61	930,833.31
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/09/2017	TR: 1114 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 28/SEPTIEMBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	125.28	930,708.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO NOMINA TOTAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	2,524.68	928,183.35
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	AJUSTE X DIF AL MOMEN. DE PROCESAR NO QUEDAN REGISTRADOS EN MODULO COMPRAS		0.05	0.00	928,183.40
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	TR: 1115 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES, MAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	SGJ6907296T7 EGR	0.00	3,723.60	924,459.80
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	CH: 484 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2017	EOVE600406IU7 EGR	0.00	2,235.48	922,224.32
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	TR: 1116 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2017	BRM940216EQ6 EGR	273.76	0.00	922,498.08
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/09/2017	TR: 1116 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	273.76	922,224.32
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/09/2017	TR: 1117 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 POR BANCA ELECTRONICA Y CHEQUES EMITIDOS	BRM940216EQ6 EGR	0.00	273.76	921,950.56
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL			Total por Cuenta	440,428.77	304,627.93	921,950.56
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL	08/09/2017	SUBSIDIO DEL 3% DE NOMINA DE AGOSTO DEL 2017		3,852.86	0.00	3,852.86

16 Comissions del 25 sep = 6.96 x 2 = 13.92  
 17 Comissions del 27 sep = 6.96 x 3 = 20.88  
 18 Nomina 25 quincena SP = 53,744.40  
 19 Comissions del 28-sep = 6.96 x 9 cheps = 273.76  
 20 Comista Banc electronica y cheps = 273.76

21 Ajuste x dif Mts Antenas = -205 en reg contables

INSTITUTO DE LA MUJER

DE APODACA

DEL:

Cuenta

09/01/2017

Nombre

1-1-1-2-1-0003

BANCO  
VIRTUAL

09/30/2017

A: Fecha

Concepto

06/09/2017 TR: 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  
GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON REGISTRO  
DEL 3% DE NOMINA DE AGOSTO DEL 2017

Referencia

GEN620601DTA EGR

Cargo Crédito

0.00

3,852.86

Saldo

0.00

Total por Cuenta

3,852.86

0.00

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CUENTA: 017043250019		CLABE: 058580170432500198		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMM070919PK2		Abonos		
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Tel: 83863838		Cargos		
Fecha Inicio: 30/09/2017		Fecha Fin: 30/09/2017		Saldo		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
<b>Concentrado</b>						
	Cap. Citra	2,235.48				
	0					
	1000	189,438.32				
	2000	3,000.00				
	3000	109,441.38				
	5000					
	total	304,115.18				
	correcciones					
	Cap. Citra cheque 484					
	1000					
	2000	2,010.78				
	3000	224.70				
	5000					
	total	2,235.48				
	Correcciones					
	Pago Finiquito Sandra Karina Nava					
	13201-Prima vacacional \$1,492.60; 13202-Aguinaldos \$ 6,965.48;					
	Impuesto \$30.80					
	1000			472.00		
	2000					
	3000			472.00		
	5000					
	total					
	Correcciones					
	Impuesto de Ago 2017-12/09/2017 \$16,772					
	Salarios \$ 15,178.00, Asimilados \$ 1,122.00, ISR serv. Prof. Addy					
	Diaz 38211 por \$472.00					
	1000			472.00		
	2000					
	3000			472.00		
	5000					
	total					
	<b>IMPORTE DEFINITIVOS</b>					
	1000	188,966.32				
	2000	5,010.78				
	3000	110,138.08				
	5000					
	total	304,115.18				
	Saldo inicial			785,882.96		
	Mas Abonos del mes			440,148.00		
	Menos Cargos del mes			304,115.18		
	Saldo Final			921,915.78		
	Saldo en bancos			921,915.78		
	Diferencia:					

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 05-8580170432500198					
	RFC: IMIM070919PK2					
	Tel: 83863838					
	<b>Fecha Inicio: 30/09/2017</b>					
	<b>Fecha Fin: 30/09/2017</b>					
	Saldo Inicial				785,882.96	0
01/09/2017	BU11754 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000490303399, IMMACO61-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-01/09/2017/01-017BU11794, 11794, 38225-MATERIAL PARA TALLER BUSIUNTERIA	_SPEI	1,347.93		784,535.03	38225
01/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		784,529.03	34101
01/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		784,528.07	34101
01/09/2017	BU15334 SPEI, BANAMEX, 002580701077585461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-01/09/2017/01-017BU15334, 16334, 38211-SONIDO P/BRIGADA VILLALDADA 31, APODACA	_SPEI	5,220.00		779,308.07	38211
01/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		779,302.07	34101
01/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		779,301.11	34101
01/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925150018 finiquito sandra karina	044925150018, 13201-01, 1492.60, 13202-\$6,965.48 IMPUESTO: 20.80	8,427.28		770,873.83	13202
04/09/2017	BU78159 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-04/09/2017/04-017BU78159, 78159, 38225-RENTA SILLAS DE BRIGADA DE IGUALDAD	_SPEI	1,624.00		769,249.83	38225
04/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		769,243.83	34101
04/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		769,242.87	34101
06/09/2017	BUV48540 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-06/09/2017/06-017BV48540, 48540, 38231-SONIDO CLASE ESPECIAL A-TIVA, USEB	_SPEI	3,480.00		765,762.87	38231
06/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		765,756.87	34101
06/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		765,755.91	34101
06/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 002049390018	002049390018	22,040.00		743,715.91	32201
06/09/2017	BV49552 SPEI, BANAMEX, 002180002860870485, IMMAC084-ORACLE DE MEXICO, SA DE CV, 058-06/09/2017/06-017BV49552, 49552, 32701-SOPORTE MANUAL DE AGILE SOCIEMABE	_SPEI	2,622.39		741,093.52	32701
06/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		741,087.52	34101
06/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		741,086.56	34101
06/09/2017	BV50452 SPEI, BANAMEX, 002580700855045568, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-06/09/2017/06-017BV50452, 50452, 38225-MATERIALES PARA TALLER UNAS	_SPEI	4,243.00		736,843.56	38225
06/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		736,837.56	34101
06/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		736,836.60	34101
08/09/2017	BW50121 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000490303399, IMMACO61-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-08/09/2017/08-017BW50121, 30121, 59225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	_SPEI	676.00		736,160.60	38225
08/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		736,154.60	34101

① Comisiones del pago x Conciliación y emisión de cheques \$273.76  
reproducido en sistema en sept-17

② Comisiones del 01-sep = \$ 69.6 x 2 = \$ 13.92

③ Cheque x apote del pago ofite depot jpage f5,298.65, se resulu \$= 298.24 el pago y se se hua cheque pa dif. de \$0.01

④ Comisiones del 04-sep pa \$69.6

⑤ Comisiones del 06-sep pa \$69.6 x 3 = 209.88

el pago

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	RFC: IMMO70919PKZ					
	Tel: 83863838					
	<b>Fecha Inicio: 30/09/2017</b>					
	<b>Fecha Fin: 30/09/2017</b>					
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
08/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	6	736,153.64	34101
08/09/2017	BW30124 SPEI, BANORTE/IXE, 07258005381322894, IMMAC360-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-09/09/2017/09-0178W30124, 30124, 38225-TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER ACTIV	_SPEI	1,143.01		735,010.63	38225
08/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		735,004.63	34101
08/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		735,003.67	34101
11/09/2017	(NB) Recepción de cuenta: 017004793011	_MINISTRACION DE SEPT 2017		319,286.00	1,054,289.67	0
11/09/2017	(NB) Recepción de cuenta: 017004793011	_TRASPASO ISR PARTICIPABLE		121,062.00	1,175,151.67	0
12/09/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_C5345769012508201700000	705.00		1,174,445.67	31301
12/09/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	0625650369	411.00		1,174,034.67	31301
12/09/2017	(BE) Pago servicio: PASO REFERENCIADO SAT	_C5345761012508201700000	16,772.00		1,157,262.67	11301
12/09/2017	(BE) Pago servicio: TELMEX	02172ACP160017607470	1,785.00		1,155,473.67	31401
13/09/2017	EX45992 SPEI, BANORTE/IXE, 07258002398015456, IMMAC126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-13/09/2017/13-0178X45992, 45992, 38211-PSICOTERAPIAS GRUPAL MICLENALISEN	_SPEI	5,003.20		1,150,470.47	38211
13/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,150,464.47	34101
13/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,150,463.51	34101
14/09/2017	EX59657 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273985, E01-AGRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/2017/14-0178X59657, 59657, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	4,077.12		1,146,386.39	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,146,380.39	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,146,379.43	34101
14/09/2017	EX59658 SPEI, AFRIME, 06258008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2017/14-0178X59658, 59658, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	5,536.65		1,140,842.78	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,140,836.78	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,140,835.82	34101
14/09/2017	EX59659 SPEI, AFRIME, 06258008077905976, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2017/14-0178X59659, 59659, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	4,381.42		1,136,454.40	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,136,448.40	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,136,447.44	34101
14/09/2017	EX59660 SPEI, BANORTE/IXE, 07258008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2017/14-0178X59660, 59660, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	4,578.16		1,131,869.28	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,131,863.28	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,131,862.32	34101

6 Comisiones del 6-sep = 6.96 x 2 = 13.92

7 Comisiones del 13-sep = 6.96 x 1 = 6.96

8 Nomine 19 Quincena sep = 18,573.35

9 Comisiones del 14-sep = 6.96 x 4 = 27.84



Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
CUENTA: 017043250019		CLABE: 058586170432500198				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		REC: IMMO70919PK2				
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Tel: 83863838				
<b>Fecha Inicio: 30/09/2017</b>		<b>Fecha Fin: 30/09/2017</b>				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
14/09/2017	8XS9661 SPEI, AFIRME, 06258000804148400, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59661, 59661, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	12,194.99	⑧	1,119,727.44	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,119,721.44	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,119,720.48	34101
14/09/2017	8XS9662 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2017/14-017BX59662, 59662, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	7,452.16	⑧	1,112,268.32	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,112,262.32	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,112,261.36	34101
14/09/2017	8XS9663 SPEI, AFIRME, 06258000808881625, E31-DINCRAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2017/14-017BX59663, 59663, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	3,574.83	⑧	1,108,686.53	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,108,680.53	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,108,679.57	34101
14/09/2017	8XS9664 SPEI, AFIRME, 062580008023891347, E40-CITRAX CHAVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2017/14-017BX59664, 59664, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	3,281.40	⑧	1,105,398.17	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,105,392.17	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,105,391.21	34101
14/09/2017	8XS9665 SPEI, AFIRME, 06258000802491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/09/2017/14-017BX59665, 59665, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	3,574.83	⑧	1,101,816.38	11301
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,101,810.38	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,101,809.42	34101
14/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 039088130013	_COM.088130013	5,152.95	⑧	1,096,656.47	11301
14/09/2017	8XS6042 SPEI, AFIRME, 062580008055708056, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2017/14-017BX60142, 60142, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	2,826.95	⑩	1,093,829.52	12101
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,093,823.52	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,093,822.56	34101
14/09/2017	8XS60145 SPEI, BEVA BANCOMER, 01258002859291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2017/14-017BX60145, 60145, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	2,500.00	⑩	1,091,322.56	12101
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,091,316.56	34101
14/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,091,315.60	34101
14/09/2017	8XS60146 SPEI, BANAMEX, 002580701056955711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2017/14-017BX60146, 60146, NOMINA 1A, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	2,500.00	⑩	1,088,815.60	12101
14/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	⑨	1,088,809.60	34101

⑧ Nómina 1a quincena sep = 35,171.05  
+ hoja unida = 18,573.35  
= 53,744.40

⑨ Comisiones del 14-sep = 696x7 = 48.72

⑩ Nómina Asimilada 1a quincena sep = 7,926.35

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 0170432500119					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	RFC: IMM070919PKZ					
	Tel: 83863838					
	Fecha Inicio: 30/09/2017					
	Fecha Fin: 30/09/2017					
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
21/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,042,003.11	34101
21/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,043,002.15	34101
21/09/2017	IMMAC141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, C58-21/09/2017/21-017B292019, 92019, 38213-IONAS PARA DESFILE 15-SEP.	_SPEI	707.50		1,042,294.65	382213
21/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,042,288.65	34101
21/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,042,287.69	34101
21/09/2017	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE LA MUJER CREATIVA	_SPEI	584.00		1,021,514.59	382225
25/09/2017	IMMAC100-AIDA ELIZONDO PEREZ, C58-25/09/2017/25-017CA91605, 91605, 38225-COMPRA ESTAMBRE MAT	_SPEI	584.00		1,021,514.59	382225
25/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,021,508.59	34101
25/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,021,507.63	34101
25/09/2017	IMMAC060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, C58-25/09/2017/25-017CA91605, 91605, 38225-TIJERAS	_SPEI	584.00		1,020,923.63	382225
25/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,020,917.63	34101
25/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,020,916.67	34101
27/09/2017	IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, C58-27/09/2017/27-017CB61815, 61815, 38234-IMPRESION SLOJIAS CEBAYO EBANZA	_SPEI	2,575.00		1,018,341.67	38234
27/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,018,335.67	34101
27/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,018,334.71	34101
27/09/2017	IMMAC027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, C58-27/09/2017/27-017CB61817, 61817, 15401-VALES PERSONAL IMMAA SEP.	_SPEI	5,250.00		1,013,084.71	15401
27/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,013,078.71	34101
27/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,013,077.75	34101
27/09/2017	IMMAC147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, C58-27/09/2017/27-017CB67547, 67547, 38225-MATERIAL TALLER LIMAS-MUJER CREATIVA	_SPEI	890.00		1,012,247.75	382225
27/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,012,241.75	34101
27/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,012,240.79	34101
28/09/2017	CCO5687 SPEI, BEVA BANCOMER, C12580014997278965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, C58-28/09/2017/28-017CCO5687, C5687, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	4,077.12		1,008,163.67	11301
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00		1,008,157.67	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		1,008,156.71	34101

(15) Abonos de gastos sep = 4,077.12  
 Comisiones sep = 6.96 x 12 = 83.52

(12) Comisiones sep = 6.96 x 12 = 83.52  
 + hoy anterior = 13.92  
 27.84

(13) Dif. Pagado = 10,486.00 - Reg = 10,486.01 = -0.01  
 en sistema x ajuste contables

(14) Dif. pagado = 9,703.00 - Reg = 9,703.01 = -0.01  
 en sistema x ajuste contables

(15) Cancelación x comisión del 30-ago-17 por el de más 6.96 registrada en banco

(16) Comisiones del 25-sep = 6.96 x 12 = 83.52

(17) Comisiones del 25-sep = 6.96 x 12 = 83.52

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
CUENTA: 017043250019						
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB						
CLABE: 058580170432500198						
RFC: IMM070919PKZ						
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO						
Tel: 83863838						
<b>Fecha Inicio: 30/09/2017</b>						
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	5,596.65	(18)	1,002,620.06	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	1,002,614.06	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	1,002,613.10	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	4,351.42	(18)	998,261.68	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	998,255.68	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	998,254.72	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	12,134.88	(18)	986,119.84	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	986,113.84	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	986,112.88	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	7,452.16	(18)	978,660.72	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	978,654.72	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	978,653.76	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	3,574.83	(18)	975,078.93	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	975,072.93	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	975,071.97	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	3,291.40	(18)	971,780.57	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	971,774.57	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	971,773.61	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	6.00	(18)	965,767.61	11301
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	(18)	965,761.61	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96	(18)	965,759.65	34101

(18) Nómina 29 Quincena Sep 44,814.33

(19) comisiones del 28 sep = 6,96x 8 = 55.68

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CLABE: 058580170432500198		Cuenta: 017043250019		
Cuenta: 017043250019		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMM070919PK2		
S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Tel: 83863838		Fecha Fin: 30/09/2017		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
28/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003028130013	003028130013	5,152.95	18	958,493.75	11301
28/09/2017	CC07263 SPEI, AFRME, 062580028055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07263, 07263, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_SPEI	2,926.35	20	955,567.40	12101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	19	955,561.40	34101
28/09/2017	Iva de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		955,560.44	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	2,500.00	20	953,060.44	12101
28/09/2017	E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2017/28-017CC07264, 07264, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	952,994.44	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		952,993.48	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	2,500.00	20	950,493.48	12101
28/09/2017	CC07266 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CAMACHO, 058-28/09/2017/28-017CC07266, 07266, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	950,487.48	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		950,486.52	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	2,500.00	20	947,986.52	12101
28/09/2017	E55-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07267, 07267, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	947,980.52	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		947,979.56	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	2,500.00	20	945,479.56	12101
28/09/2017	CC07268 SPEI, AFRME, 062580028133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07268, 07268, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	945,473.56	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		945,472.60	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	2,500.00	20	942,972.60	12101
28/09/2017	CC07269 SPEI, BANCOPPEL, 13758010130389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/09/2017/28-017CC07269, 07269, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	942,966.60	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		942,965.64	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	3,351.40	20	939,614.24	12101
28/09/2017	CC07270 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/09/2017/28-017CC07270, 07270, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	19	939,608.24	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_IVA SPEI	0.96		939,607.28	34101
28/09/2017	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_SPEI	3,893.99	20	935,713.39	12101
28/09/2017	CC07271 SPEI, BANCORTEJE, 07258004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/09/2017/28-017CC07271, 07271, NOMINA ZA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	_COM. SPEI	6.00	1	935,717.39	34101
28/09/2017	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA					

(15) Nomine 29 quincena sep = 5,152.95  
+ hojas anteriores = 44,514.33  
4077.12  
53,744.40

(20) Nomine Atendido  
29 quincena Sep = 22,661.64

(19) comisiones del 28 sep = 6.96 x 7 = 48.72

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CLABE: 058580170432500198				
CUENTA: 017043250019		RFC: IMMO70919PK2				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		Tel: 83863838				
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Fecha Fin: 30/09/2017				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	19	935,716.43	34101
28/09/2017	EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 658-28/09/2017/28-017CC07272, 07272, NOMINA 2A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2017	SPEI	2,536.17	20	935,180.26	12101
28/09/2017	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	_COM. SPEI	6.00	19	935,174.26	34101
28/09/2017	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	19	935,173.30	34101
28/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017753980019	017753980019	2,500.00	20	935,673.30	12101
29/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017091960011	017091960011	3,723.60	20	926,949.70	32601
29/09/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019	017012430019	2,524.68	20	924,425.02	11301
29/09/2017	Cobro de cheque: 000000000000484	00000484	2,235.48	20	922,189.54	90000
29/09/2017	Comision cheques expedidos	-	6.00	21	922,183.54	34101
29/09/2017	IVA comision cheques expedidos	-	0.96	21	922,182.58	34101
29/09/2017	Comision por servicio Banca Electronica	-	230.00	21	921,952.58	34101
29/09/2017	IVA comision Banca Electronica	-	36.80	21	921,915.78	34101

19) Nomina 29 quincena Sep = 5,036.17  
+ Hojas anterior = 22,661.64

27,697.81

20) Comisió de Banca electronica y chqs = 273.76

20) Comisió de Asmildos 29 quincena = 5,036.17  
+ Hoja anterior = 22,661.64

27,697.81

2) Ajuste x diferencias en mis comisiones en agosto = 27,697.81