

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

SALDO EN LIBROS		312,545.15
-----------------	--	------------

MAS  
FECHA CTA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS  
FECHA CTA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

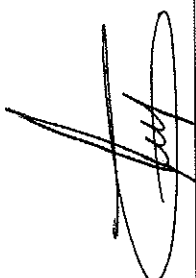
MENOS  
FECHA CTA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS  
FECHA CTA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

312,545.15  
312,545.15

  
ELABORO  
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

  
AUTORIZO  
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



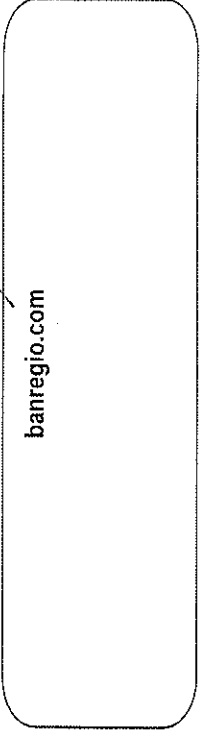
Banco Regional de Monterrey, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940216E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 31 de DICIEMBRE 2017**  
**Corte al Día 31 - 31 Dias**

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

Cliente : 017-04325

*creditiada* *OK*



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	650,501.60	0.00	312,545.15	595,743.25	0.00	100.00
	<b>650,501.60</b>	<b>0.00</b>	<b>312,545.15</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>	<b>312,545.15</b>	<b>100.00</b>

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

TRADICIONAL 017-04325-001-9  
 CLABE 056580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	794.00	NA	NA

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

DIA		CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01		TRA SPEI-CW97905 SPEI, BANORTEI/XE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CW97905, 97905, 38228-PAPEL REGALO P/POSADA RED IMMA	1,546.00	①	648,855.60
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	648,849.60
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	②	648,848.64
01		TRA SPEI-CW97906 SPEI, BANORTEI/XE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CW97906, 97906, 21602-MATERIAL LIMPIEZA P/OFICINAS	1,260.70	✓	647,587.94
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	647,581.94
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	②	647,580.98
01		TRA SPEI-CX09370 SPEI, SCOTIABANK, 044580145036506773, ARTEMIZA REVILLA YAÑEZ, 058-01/12/2017/01-017CX09370, 09370, 38228-RELLENO TANQUE HELIO P/EVENTOS	2,650.00	✓	644,930.98
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	644,924.98
01		TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	②	644,924.02
01		TRA SPEI-CX09371 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-01/12/2017/01-017CX09371, 09371, 38215-SOMBRES UNICEL P/DESFILE NAVIDEN	1,805.42	✓	643,118.60
01		TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	643,112.60

PESOS  
 Comisiones Efectivamente Cobradas 794.00  
 Saldo Inicial 650,509.60

① En Reg. Sistema -01-01- 51,645.99 + 0.01 el 29-01 = 1,646.00  
 ② Comisiones 6.96 x 4 = 27.84 0-06



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 Garcia, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940218EO6

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

Cliente : 017-04325

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		643,111.64
01	INT 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,831.59		641,280.05
04	TRA SPEI-CX57270 SPEI, SCOTIABANK, 044580145036506773, ARTEMIZA REVILLA YANEZ, 058-04/12/2017/04-017CX57270, 57270, 38228-IVA RELLENO TANQUE HELIO P/EVENTOS	424.00		640,856.05
04	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	③	640,850.05
04	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		640,849.09
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
04	DOC 0000487-COBRO DE CHEQUE:00000000000487	2,364.42		638,484.67
05	TRA PAGO MINISTRACION DE DIC 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	957,570.67
05	TRA SPEI-CX95217 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-05/12/2017/05-017CX95217, 95217, 38225-MATERIAL P/TALLER DE PINATAS	1,425.06		956,145.61
05	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	956,139.61
05	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		956,138.65
05	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
05	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		934,098.65
05	INT 8007290055013467902139161127-CY00125 SPEI, AFIRME, 062580008013251652, GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES, 8007290055013467902139161127, 0282901, DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A PUEBLA		2,175.00	936,273.65
06	TRA SPEI-CY27926 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-06/12/2017/06-017CY27926, 27926, 38225-PAPEL PARA TALLER DE PINATAS	349.95		935,923.70
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	935,917.70
06	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,916.74
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
06	TRA SPEI-CY37554 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-06/12/2017/06-017CY37554, 37554, 38227-COMIDA P/PERSONAL INST. PINO NAVID	1,983.60		933,933.14
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	933,927.14
06	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		933,926.18

③ Comisiones 04-Dic = 6.96 x 1 = 6.96  
 ④ Comisiones 05-Dic = 6.96 x 1 = 6.96  
 ⑤ Comisiones 06-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	TRA SPEI-CY37555 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-06/12/2017/06-017CY37555, 37555, 38231-SONIDO PIBALO ROBLES EL 01-12-17	3,480.00		930,446.18
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		930,440.18
06	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		930,439.22
06	TRA SPEI-CY39106 SPEI, BANORTEIXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-06/12/2017/06-017CY39106, 39106, 33301-ACTUALIZACION PAG WEB DIC-2017	2,900.00		927,539.22
06	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		927,533.22
06	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		927,532.26
07	TRA SPEI-CY63771 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSEL MARROQUIN ESQUIVEL, 058-07/12/2017/07-017CY63771, 63771, 38224-SERV. ALMUERZO CONF. VIOLEN 9-12-17	16,240.00		911,292.26
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		911,286.26
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		911,285.30
07	DOC 134775807-DEPOSITO EN EFECTIVO		1,486.02	912,771.32
07	TRA SPEI-CY74532 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-07/12/2017/07-017CY74532, 74532, ORDEN 281032161	4,399.00		908,372.32
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		908,366.32
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		908,365.36
07	TRA SPEI-CY74533 SPEI, BANORTEIXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/12/2017/07-017CY74533, 74533, 33102-SERV. PROF. CONTABLES DIC-17	17,400.00		890,965.36
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		890,959.36
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		890,958.40

⑤ Comisiones 06-Dic = 6.96 x 2 = 13.92  
 + Ingu : 03. = 13.92  
 27.84

⑥ Comisiones 07-Dic = 6.96 x 3 = 20.88

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	TRA SPEI-CZ21189 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-08/12/2017/08-017CZ21189, 21189, FINIQUITO DANIEL GOMEZ GARZA	3,764.02	/	887,194.38
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	887,188.38
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	887,187.42
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	9,164.00	/	878,023.42
08	TRA SPEI-CZ23055 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/12/2017/08-017CZ23055, 23055, 38234-TRIPTICOS CERO TOLERANCIA	6.00	Ⓣ	878,017.42
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	878,016.46
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	545.00	/	877,471.46
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	877,465.46
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	877,464.50
11	TRA SPEI-CZ91265 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-11/12/2017/11-017CZ91265, 91265, 38228-22301 ART. POSADA IMMA UTENS.ALIM	1,199.84	/	876,264.66
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	Ⓣ	876,258.66
11	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	/	876,257.70
11	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00	/	874,468.70
11	TRA 0534576901271120170000003400000-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	340.00	/	874,128.70
11	TRA 05345761012711201700000004120023-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	412.00	/	873,716.70
11	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,716.80	/	871,999.90
11	TRA SPEI-CZ94661 SPEI, BANORTEIXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-11/12/2017/11-017CZ94661, 94661, 38224-SONIDO CONF.ELIMIN VIOLENCIA 9-DIC	5,220.00	/	866,779.90

Ⓣ comisiones 08-DIC =  $6.96 \times 3 = 20.88$

Ⓣ comisiones 11-DIC =  $6.96 \times 1 = 6.96$

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	866,773.90
11	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,772.94
11	TRA SPEI-C294914 SPEI, BANORTEIAXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-11/12/2017/11-017C294914, 94914, 38224-ARTISTA CONF.MAGISTRAL ELIM VIOLEN	6,960.00		859,812.94
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	859,806.94
11	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		859,805.98
13	TRA SPEI-DA35665 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-13/12/2017/13-017DA35665, 35665, 29601-RADIADOR PARA CHEVY	650.00	9	859,155.98
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	859,149.98
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		859,149.02
13	TRA SPEI-DA50120 SPEI, BANAMEX, 002580008777305574, IMMA0087-THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL D, 058-13/12/2017/13-017DA50120, 878929, 878929-CTA 38227-FIGURA PIPINO NAVIDEÑO	3,598.00		855,551.02
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	855,545.02
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		855,544.06
13	TRA SPEI-DA50124 SPEI, BANAMEX, 002580008777305574, IMMA0087-THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL D, 058-13/12/2017/13-017DA50124, 878929, 878929-CTA 38228-REGALOS PIPOSADA IMMA	3,686.00		851,858.06
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	851,852.06
13	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		851,851.10
14	TRA SPEI-DA65508 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65508, 65508, PAGO NOMINA 1A_ QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,077.12	11	847,773.98

8 Comisiones 1-Dic = 6.96 x 2 = 13.92  
 + Ingu S = 6.96  
 = 20.88

9 En Rego Sistemas 650.00 - 0.01 del 29 Dic = 650.00  
 10 Comisiones del 13-Dic = 6.96 x 3 = 20.88  
 11 Nomina 19 quena Dic = 4,077.12

# banregio

Banco Regional de Monterrey, S.A.  
Institución de Banca Múltiple. Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12. Col. Valle Oriente  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
R.F.C. BRM940216EQS

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

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	847,767.98
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		847,767.02
14	TRA SPEI-DA65510 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/12/2017/14-017DA65510, 65510, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,381.42	(11)	843,385.60
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	843,379.60
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,378.64
14	TRA SPEI-DA65511 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/12/2017/14-017DA65511, 65511, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	4,578.16	(11)	838,800.48
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	838,794.48
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		838,793.52
14	TRA SPEI-DA65512 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65512, 65512, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	12,134.88	(11)	826,658.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	826,652.64
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		826,651.68
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	(11)	823,370.28
14	TRA SPEI-DA65513 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/12/2017/14-017DA65513, 65513, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17	6.00	(12)	823,364.28
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		823,363.32
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	7,452.16	(11)	815,911.16
14	TRA SPEI-DA65514 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/12/2017/14-017DA65514, 65514, PAGO NOMINA 1A, QUINCENA DE DICIEMBRE-17			

(12) Comisiones del 14-Dic = 6.96 x 51 = 34.80

(11) Nómina 1a quincena Dic = 31,828.02



Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	815,905.16
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		815,904.20
14	TRA SPELDA65515 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/12/2017/14-017DA65515, 65515, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	3,574.83	(11)	812,329.37
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	812,323.37
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		812,322.41
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	(11)	809,041.01
14	TRA SPELDA65516 SPEI, BANAMEX, 0025800903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/12/2017/14-017DA65516, 65516, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	6.00	(12)	809,035.01
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		809,034.05
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,536.65	(11)	803,497.40
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	803,491.40
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		803,490.44
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	(11)	800,209.04
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	5,152.95	(11)	795,056.09
14	TRA SPEI-DA66168 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66168, 66168, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	3,444.83	(13)	791,611.26
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	791,605.26
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		791,604.30
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00	(13)	789,104.30

(12) Comisiones 14-Dic = 6,96x5 = 34.80

(11) Nómina 19 quincena Dic = 20,827.23

+ agua = 4,077.12

+ hoja 7 = 31,828.02

56,732.37

(13) Nómina acumuladas 19 quincena Dic = 5,944.83

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	789,098.30
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		789,097.34
14	TRA SPEI-DA66170 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66170, 66170, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	786,597.34
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	786,591.34
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		786,590.38
14	TRA SPEI-DA66171 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA ALJORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66171, 66171, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	784,090.38
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	784,084.38
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		784,083.42
14	TRA SPEI-DA66172 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/12/2017/14-017DA66172, 66172, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	781,583.42
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	781,577.42
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		781,576.46
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,351.40	(13)	778,225.06
14	TRA SPEI-DA66173 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/12/2017/14-017DA66173, 66173, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	6.00	(12)	778,219.06
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		778,218.10
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,481.42	(13)	773,736.68
14	TRA SPEI-DA66174 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/12/2017/14-017DA66174, 66174, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17			

(12) Comisiones 14-Dic 6.96x 34.80

(13) Nómina Asimilados 14 quinc. Dic = 15,1332.82

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81--BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		773,730.68
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(12)	773,729.72
14	TRA SPEI-DA66175 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-14/12/2017/14-017DA66175, 66175, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,926.35	(13)	770,803.37
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	770,797.37
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		770,796.41
14	TRA SPEI-DA66176 SPEI; BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/12/2017/14-017DA66176, 66176, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE-17	2,500.00	(13)	768,296.41
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	768,290.41
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		768,289.45
14	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(13)	764,634.62
14	TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	347.42		764,287.20
14	TRA SPEI-D807338 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-14/12/2017/14-017DB07338, 07338, 38228-SERV. COMIDA P/POSADA IMMA RED MUJ	32,480.00		731,807.20
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(12)	731,801.20
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		731,800.24
15	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	435.06		731,365.18
15	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	1,374.44		729,990.74
15	TRA SPEI-D529466 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008868032210, LUIS C. FERNANDEZ ACOSTA, 058-15/12/2017/15-017DB29466, 29466, 38228-COMPRA REGALOS P/POSADA IMMA	3,984.00		726,006.74
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	726,000.74
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		725,999.78

(12) comisiones del 14-Dic:  $6.96 \times 4 = 27.84$   
 + hoja 7 = 34.80  
 + hoja 8 = 34.80  
 + hoja 9 = 34.80  
 132.24

(13) Abonos Amilables  
 14 quincena Dic-17  
 9,081.18  
 + hoja 8 = 5,944.83  
 + hoja 9 = 15,332.82  
 30,358.83

(14) Comisiones del 15-Dic =  $6.96 \times 4 = 27.84$

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB30416 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-15/12/2017/15-017DB30416, 30416, 38211-PSICOTERAPIA CONF. VIOLENC. NOV	5,003.20		720,990.58
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	720,990.58
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		720,989.62
15	TRA SPEI-DB30417 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-15/12/2017/15-017DB30417, 30417, 38211-PSICOTERAPIA CONF. VIOLENC. DIC	5,003.20		715,986.42
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	715,980.42
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		715,979.46
15	TRA SPEI-DB32103 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-15/12/2017/15-017DB32103, 32103, ORDEN 26568536	1,481.20		714,498.26
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	714,492.26
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		714,491.30
15	TRA SPEI-DB32104 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-15/12/2017/15-017DB32104, 32104, 26101-VALES DE GASOLINA DIC-17	3,000.00		711,491.30
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	711,485.30
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		711,484.34
15	TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	340.00		711,144.34
15	TRA SPEI-DB64812 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-15/12/2017/15-017DB64812, 64812, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,618.30	15	709,526.04
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	709,520.04
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		709,519.08

14 Comisiones del 15-Dic = 6.96 x 5 = 34.80

15 Prima vac = 1,618.30

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB64813 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-15/12/2017/15-017DB64813, 64813, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	2,165.57	(15)	707,353.51
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	707,347.51
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		707,346.55
15	TRA SPEI-DB64814 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-15/12/2017/15-017DB64814, 64814, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,743.06	(15)	705,603.49
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	705,597.49
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		705,596.53
15	TRA SPEI-DB64815 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA CUEZADA MIRELES, 058-15/12/2017/15-017DB64815, 64815, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	1,772.37	(15)	703,824.16
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	703,818.16
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		703,817.20
15	TRA SPEI-DB64817 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB64817, 64817, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	4,797.54	(15)	699,019.66
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	699,013.66
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		699,012.70
15	TRA SPEI-DB64819 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-15/12/2017/15-017DB64819, 64819, PRIMA VACACIONAL PERIODO 2 DEL 2017	2,951.97	(15)	696,060.73
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	696,054.73
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		696,053.77
15	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	2,008.29	(15)	694,045.48

(14) Comisiones del 15-Dic = 696 x 5% = 34.80

(15) Prima vaca = 15,438.80  
 + Iva 11% = 1,618.30  
 17,057.10

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEI-DB66715 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66715, 66715, PAGO AGUINALDO 2017	14,433.88	(16)	679,611.60
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	679,605.60
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		679,604.64
15	TRA SPEI-DB66717 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-15/12/2017/15-017DB66717, 66717, PAGO AGUINALDO 2017	19,567.05	(16)	660,037.59
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	660,031.59
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		660,030.63
15	TRA SPEI-DB66719 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DJIANA GALVAN PEREZ, 058-15/12/2017/15-017DB66719, 66719, PAGO AGUINALDO 2017	15,231.48	(16)	644,799.15
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	644,793.15
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		644,792.19
15	TRA SPEI-DB66720 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-15/12/2017/15-017DB66720, 66720, PAGO AGUINALDO 2017	15,897.18	(16)	628,895.01
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	628,889.01
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		628,888.05
15	TRA SPEI-DB66722 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66722, 66722, PAGO AGUINALDO 2017	41,953.61	(16)	586,934.44
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	586,928.44
15	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		586,927.48
15	TRA SPEI-DB66723 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-15/12/2017/15-017DB66723, 66723, PAGO AGUINALDO 2017	2,750.19	(16)	584,177.29

(14) Comisiones del 15-DI = 696 x 5 = 3480

(16) Aguinaldo = \$100,833.39



Banco Regional de Monterrey, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramírez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940216E06

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	584,171.29
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	584,170.33
15	TRA SPEI-DB66724 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-15/12/2017/15-017DB66724, 66724, PAGO AGUINALDO 2017	26,886.23	(16)	557,284.10
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	557,278.10
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	557,277.14
15	TRA SPEI-DB66725 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-15/12/2017/15-017DB66725, 66725, PAGO AGUINALDO 2017	4,555.14	(16)	552,722.00
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	552,716.00
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	552,715.04
15	TRA SPEI-DB66726 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-15/12/2017/15-017DB66726, 66726, PAGO AGUINALDO 2017	5,169.20	(16)	547,545.84
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	547,539.84
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(14)	547,538.88
15	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,183.74	(16)	545,355.14
15	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	18,099.10	(16)	527,256.04
15	TRA 02173CHQ890018540406-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	19,080.00	✓	508,176.04
15	TRA SPEI-DB88046 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-15/12/2017/15-017DB88046, 88046, 35301-INST. PIEQ.COMPUTO Y TEL.CASA ROSA	10,614.00	✓	497,562.04
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	497,556.04
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		497,555.08

(14) Comisiones del 15-01 = 6.96 x 5 = 34.80

(16) Aguinaldo = 56,893.41

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA SPEIDB88047 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-15/12/2017/15-017DB88047, 88047, 35301-COMPLEMENTO INST. P/COMPUTO CASA R	1,357.20		496,197.88
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14	496,191.88
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		496,190.92
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
19	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	5,846.40		490,344.52
19	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,113.60		489,230.92
19	TRA SPEI-DC64407 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-19/12/2017/19-017DC64407, 64407, 38228-SONIDO PIPOSADA IMMA RED MUJERES	9,280.00		479,950.92
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	479,944.92
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,943.96
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
19	TRA 02173E32290018547422-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	56.00		479,887.96
19	DOC 1359310877-DEPOSITO EN EFECTIVO		56.00	479,943.96
19	TRA SPEI-DC90375 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-19/12/2017/19-017DC90375, 90375, NOMINA 3 DIAS RESTANTES DE CONTRATO	600.00		479,343.96
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	17	479,337.96
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,337.00
20	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
20	TRA SPEI-DD28531 SPEI, BANAMEX, 002580701068271689, IMMA0035-MANUEL BARBOSA SERRATO, 058-20/12/2017/20-017DD28531, 28531, 38228-SHOW PIPOSADA IMMA RED MUJERES	6,960.00		472,377.00
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	19	472,371.00
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		472,370.04
20	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
20	TRA SPEI-DD28532 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-20/12/2017/20-017DD28532, 28532, 15401-VALES DESPESA P/PERSONAL DIC-17	5,250.00		467,120.04
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		467,114.04

14 Comisiones del 15-Dic = 6.96  
 + hoja 10 = 6.96  
 + hoja 11 = 34.80  
 + hoja 12 = 34.80  
 + hoja 13 = 34.80  
 + hoja 14 = 34.80  
 153.12

17 Comisiones del 19-Dic = 6.96 x 2 = 13.92

18 Comisiones del 20-Dic = 6.96 x 1 = 6.96



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		467,113.08
20	TRA SPEI-DD28533 SPEI, BANAMEX, 00218008706555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-2012/2017/20-017DD28533, 6468717, REF. 64687171- ORDEN 4065912	6,895.00		460,218.08
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		460,212.08
20	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		460,211.12
20	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,644.68		457,566.44
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	584.64		456,981.80
20	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	464.00		456,517.80
20	TRA SPEI-DD38332 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-2012/2017/20-017DD38332, 38332, 38229-SERV. ALIM. P/POSADA PERSONAL IMMA	10,440.00		446,077.80
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		446,071.80
20	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		446,070.84
21	TRA SPEI-DD68604 SPEI, BANAMEX, 002580701068271669, IMMA0035-MANUEL BARBOSA SERRATO, 058-21/12/2017/21-017DD68604, 68604, 38229-SHOW POSADA PERSONAL IMMA 21-DIC	6,960.00		439,110.84
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		439,104.84
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		439,103.88
21	DOC 0000488-COBRO DE CHEQUE:00000000000488	106.72		438,997.16
21	DOC 1361940003-DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.05		435,518.11
21	TRA 013689180013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 013689180013	17,400.00		440,518.11
27	TRA SPEI-DF29387 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29387, 29387, 38225-PINZAS PARA TALLERES MUJER CREATIV	371.99	5,000.00	423,118.11
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		422,746.12
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		422,739.16

18 Comisiones del 20-Dic = 6.96 x 3 = 20.88 + 6.96 hoja 57 27-84

19 En registro sistema = 6.96 x 0.01 - 0.01 del 29-Dic = 6.96 x 0.01

20 Comisiones del 21-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

21 Comisiones del 27-Dic = 6.96 x 1 = 6.96

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI-DF29389 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840. IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29389, 29389, 24902-MATERIALES FERRETERIA MANTTO. EDIF	137.03		422,602.13
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	422,596.13
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		422,595.17
27	TRA SPEI-DF29390 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840. IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-27/12/2017/27-017DF29390, 29390, 38227-CINTILLAS SUJETACABLE PIPINO NAVID	2,010.05		420,585.12
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	420,579.12
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,578.16
27	TRA SPEI-DF29391 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-27/12/2017/27-017DF29391, 29391, 33102-SERV. PROF. ACTUAL. MANUAL CONTABI	11,600.00		408,978.16
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	21	408,972.16
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		408,971.20
27	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	4,640.00		404,331.20
28	TRA SPEI-DF58085 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58085, 58085, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,077.12	22	400,254.08
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	23	400,248.08
28	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		400,247.12
28	TRA SPEI-DF58086 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/12/2017/28-017DF58086, 58086, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	5,536.65	22	394,710.47
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	23	394,704.47
28	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		394,703.51

21 Comisiones del 27 Dic = 6.96 x 31 = 215.96  
 Hoja 6 = 6.96  
 215.96 + 6.96 = 222.92

22 Nomina 2ª quincena Dic = 9,613.77

23 Comisiones del 28 Dic = 6.96 x 2 = 13.92

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF58087 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/12/2017/28-017DF58087, 58087, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,381.42	(22)	390,322.09
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	390,316.09
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	390,315.13
28	TRA SPEI-DF58088 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/12/2017/28-017DF58088, 58088, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,578.16	(22)	385,736.97
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	385,730.97
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	385,730.01
28	TRA SPEI-DF58089 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58089, 58089, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	12,134.88	(22)	373,595.13
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	373,589.13
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(22)	373,588.17
28	TRA SPEI-DF58091 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/12/2017/28-017DF58091, 58091, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,281.40	(22)	370,306.77
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	370,300.77
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(22)	370,299.81
28	TRA SPEI-DF58092 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/12/2017/28-017DF58092, 58092, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	7,452.16	(22)	362,847.65
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	362,841.65
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	362,840.69

(22) Nómine 29 genero = 31, 828.02

(23) comisiones del 28-01-15 6.96 x SF 34.80

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF58094 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/12/2017/28-017DF58094, 58094, NOMINA	3,574.83		359,269.86
28	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017		6.00	359,259.86
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	359,258.90
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40		355,977.50
28	TRA SPEI-DF58095 SPEI, BANAMEX, 0025800903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/12/2017/28-017DF58095, 58095, NOMINA			355,971.50
28	2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017		6.00	355,977.54
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	352,889.14
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40		347,536.19
28	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	5,152.95		344,091.36
28	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013			344,084.40
28	TRA SPEI-DF59170 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59170, 59170, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017			341,584.40
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		341,578.40
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	341,577.44
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00		339,077.44
28	TRA SPEI-DF59171 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/12/2017/28-017DF59171, 59171, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017			339,071.44
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		339,070.48
28	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96	

22 Nómina 25 quincena Dicie 15,290.58  
 + hoy 171 9,443.77  
 + hoy 181 31,828.02  
 56,732.37

23 Comisiones del 29-Dic 6,962.58

24 Nómina Asamblea 29 quincena Dic - 8,444.83

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-DF59174 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59174, 59174, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(24)	336,570.48
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	336,564.48
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	336,563.52
28	TRA SPEI-DF59176 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-28/12/2017/28-017DF59176, 59176, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(23)	334,063.52
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	334,057.52
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	334,056.56
28	TRA SPEI-DF59178 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/12/2017/28-017DF59178, 59178, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	3,351.40	(23)	330,705.16
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	330,699.16
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	330,698.20
28	TRA SPEI-DF59179 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/12/2017/28-017DF59179, 59179, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	4,481.42	(24)	326,216.78
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(23)	326,210.78
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(24)	326,209.82
28	TRA SPEI-DF59180 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/12/2017/28-017DF59180, 59180, NOMINA 2A. QUINCENA DICIEMBRE 2017	2,500.00	(23)	323,709.82
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(24)	323,703.82
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	(23)	323,702.86
28	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(24)	320,048.03

(23) Comisiones del 28 Dic: 6.96 x 5 = 34.80  
 Hoja 19 = 13.92  
 Hoja 18 = 34.80  
 Hoja 19 = 34.80  
 118.32

(24) Nómina Asimilada Seguros Días 18, 997.65  
 f hoja 19 = 8,444.85  
 27,432.48



Banco Regional de Monterrey, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
R.F.C. BRM940216E06

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

Cliente : 017-04325

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA SPEI-DG29975 SPEI, BANAMEX, 002580700768661457, HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-2912/2017/29-017DGG29975, 29975, 35501-REP.ODOMETR. TAB CHEVY Y CHEVROLET	7,215.20		312,832.83
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	25	312,826.83
29	TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		312,825.87
29	TRA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	12.00		312,813.87
29	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	1.92		312,811.95
29	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00	26	312,581.95
29	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		312,545.15

25 comisiones del 29-12-0 96 x 1 = 6.96

26 comisiones por banca electrónica y emisión de cheques \$ 200.72



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 Garcia, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940216E06

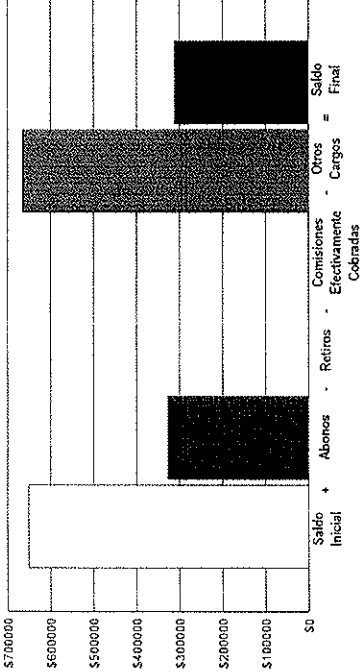
**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 31 de DICIEMBRE 2017**  
**Corte al Día 31 - 31 Días**

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		665,759.47	327,303.02	312,545.15
	<b>Total</b>		Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$650,501.60
+ Abonos	\$327,303.02
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$794.00
- Otros Cargos	\$664,965.47
= Saldo Final	\$312,545.15

**FOLIO FISCAL** | **NO. SERIE CERTIFICADO SAT** | **FECHA CERTIFICADO** | **FECHA EMISION CFDI** | **NO. CERTIFICADO EMISOR**  
 bcc06eb4-5632-4e96-99a0-20796351337 | 00001000000404598147 | 2018-01-01T17:55:58 | 2018-01-01T17:52:58 | 00001000000402885194

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Sello Digital Emisor**  
 gu5PTEzriqKQJ2P-31Nup6p7MlrsCK8IUPY7CRxy6pMZA8W7mESTYVYivVeF8H8OZEnziAwwJfNe6hJOL1kx  
 xsi0k-7NK1sknqcyPQ0b8Cm1DeGjFP1c025k62NYn2Uhr7COq7EvzEEey0kV+XVWw888YqzplUYzEzrUkoHg  
 XpTs8WMMYmp36pOcpY SowMlcaA4cxMWWJG.1Wn09+X9l62HG1YWijlQ78kDc2Gd7q72EnNSQ18w==

**Sello Digital SAT**  
 Z7En6C2uN1HeS7vzaG0jy709XpPlejdi-+NDCj7P52ca+wwN4M4wRMstVfIDNvOmFA8s+8EC9b/Lu67AT43Tm1FN  
 MctYkmTRRrYnOrliqSTDxnQ5X6AKllf95-4uOZsqMqYCCA1bZU7Xf  
 +Yc-tfSNmNuOst0azZyyi-+s10og4X3BV1F.mfD36gXjC880Z-eXhwYduDbt5JID20V2arhM5QbPfkRvVwV5508e2n  
 qRjvfnT.LwdZwwYCGDA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1:1|BCC06EBA-5632-4ED6-99A0-20796351337|2018-01-01T17:55:58|NT020124V62|gu5PTEzriqKQJ2P31Nup6  
 p7MlrsCK8IUPY7CRxy6pMZA8W7mESTYVYivVeF8H8OZEnziAwwJfNe6hJOL1kx|sxi0k-7NK1sknqcyPQ0b8C  
 m1DeGjFP1c025k62NYn2Uhr7COq7EvzEEey0kV+XVWw888YqzplUYzEzrUkoHg

**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos    **Uso de CFDI:** P01    **Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición    **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley de Personas Morales    **Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**RFC del proveedor:** INT020124V62    **Fecha, hora y lugar de expedición:** 31/diciembre/2017, 13:49:54, San Pedro Garza Garcia, N. L. CP :66269

Mensajes Importantes	
Abreviaturas Cheques	
Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas
Otras Abreviaturas	
AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total
AUT - Autorización	INI - Inicial
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio
CAP - Capital	INV - Inversión
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IWA - Impuesto al Valor Agregado
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica
CHS - Cheque	PROX - Próximo
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica
	RET - Retención
	SEG - Seguro
	UDIS - Unidades de Inversión
	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
	VEN - Vencido
	VIG - Vigente
	VTO - Vencimiento

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.





Banco Regional de Monterrey, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
R.F.C. BRM940216EOG

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

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

### INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

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

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

#### Para más información:

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

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

#### IMPORTANTE

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

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

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

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

#### NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA  
 AUXILIAR DE MOVIMIENTOS 12/01/2017

12/31/2017

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1264 HEMSA S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPEL REGALO NAVIDENO PARA ENVOLTURA DE REGALOS QUE SE RIFARAN EN LA POSADA DEL IMMA	0.00	1,645.99	648,855.61
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1265 HEMSA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMMA	0.00	1,260.70	647,594.91
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1266 FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V. COMPRA DE SOMBREROS PARA DESFILE NAVIDENO QUE SE LLEVA ACABO EN EL CENTRO DE APODACA EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	1,805.42	645,789.49
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1267 TUIJOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE GLOBOS PARA POSADA DEL IMMA	0.00	1,831.59	643,957.90
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1268 ARTEMIZA REVILLA YAÑEZ PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE HELIO PARA EVENTOS DEL IMMA	0.00	2,650.00	641,307.90
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	01/12/2017	TR: 1269 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 01/DIC/2017	0.00	27.84	641,280.06
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/12/2017	TR: 1270 ARTEMIZA REVILLA YAÑEZ PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE HELIO PARA EVENTOS DEL IMMA	0.00	424.00	640,856.06
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/12/2017	CH: 487 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	2,364.42	638,491.64
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/12/2017	TR: 1271 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 04/DIC/2017	0.00	6.96	638,484.68
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/12/2017	DOCEAVA MINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	319,086.00	0.00	957,570.68
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/12/2017	DEVOLUCION VIATICOS DE VIAJE A PUEBLA	2,175.00	0.00	959,745.68
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/12/2017	TR: 1272 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE LOCALES DE IMMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	22,040.00	937,705.68
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/12/2017	TR: 1273 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PIÑATAS EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	0.00	1,425.06	936,280.62
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/12/2017	TR: 1274 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 5/DICIEMBRE/2017	0.00	6.96	936,273.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/12/2017	TR: 1275 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE PAPEL PARA EL TALLER DE PIÑATAS EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	0.00	349.95	935,923.71
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/12/2017	TR: 1276 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA RENTA DE SONIDO PARA 100 PERSONAS PARA LA COL. ROBLE 4TO SECTOR PARA CLASE DE ACTUALIZACION DE BAILOTERAPIA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	3,480.00	932,443.71
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/12/2017	TR: 1277 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DEL IMMA DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	2,900.00	929,543.71

① En Banco \$1,645.99 + 0.01 = 1,645.99 + 0.01 = 1,646.00 = 1,645.99 + 0.01 = 1,646.00  
 ② Comisiones 104-DIC - 6.96 x 1 = 29.84  
 ③ Comisiones 04-DIC = 6.96 x 1 = 6.96  
 ④ Comisiones 05-DIC = 6.96 x 1 = 6.96

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA  
 AUXILIAR DE MOVIMIENTOS 12/01/2017

12/31/2017

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1278 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ COMIDAS PARA EMPLEADOS DEL IMMA QUE APOYARON EN LA INSTALACION DEL PINO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2017	0.00	1,983.60	927,560.11
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1279 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 6/DIC/17	0.00	27.84	927,532.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/12/2017	DEVOLUCION DE VIATICOS DE VIAJE A PUEBLA DE ELVIRA LIBETH MUÑOZ CADENA	1,486.02	0.00	929,018.29
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/12/2017	TR: 1280 PC ONLINE, S.A. DE C.V. COMPRA DE BACK-UPS APC BR1300G DE 1300 VA (780 W) CON 10 CONTACTOS NEMA 5-15 RPARRA USO EN LAS OFICINAS DEL IMMA EN EL AREA DONDE SE ENCONTRAR EL SERVIDOR DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	4,399.00	924,619.29
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/12/2017	TR: 1281 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO (TACOS DE BARBACOA CON FRIOLES A LA CHARRA Y REFRESCO) PARA EVENTO CONFERENCIA MES DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CASA ROSA DE	0.00	16,240.00	908,379.29
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/12/2017	TR: 1282 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA PROYECTO "ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORD	0.00	17,400.00	890,979.29
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/12/2017	TR: 1283 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS DEL 7/DIC/2017	0.00	20.88	890,958.41
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1284 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ COMPRA DE AUDITIVOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	0.00	545.00	890,413.41
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1285 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO POR IMPRESION DE 10000 MIL TRIPTICOS TAMANO CARTA DE CERRO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA	0.00	9,164.00	881,249.41
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1286 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA PAGO POR TERMINO DE CONTRATO	0.00	3,764.02	877,485.39
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/12/2017	TR: 1287 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 8/DICIEMBRE/2017	0.00	20.88	877,464.51
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1288 GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V. COMPRA DE SARTEN ELECTRICO OSTER PARA LA POSADA DEL IMMA Y CAFETERA PARA UTENCILIOS DEL IMMA	0.00	1,199.84	876,264.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1289 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 150 SILLAS ACOJINADAS Y MANTILES RECTANGULARES PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL CONTRA LA VIOLENCIA EN LA CASA ROSA EL SABADO 9 DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	1,716.80	874,547.87

Comisiones 06-DIC = 6.96 x 4 = 27.84  
 Comisiones 07-DIC = 6.96 x 3 = 20.88  
 Comisiones 08-DIC = 6.96 x 3 = 20.88

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS 12/01/2017

12/31/2017

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1290 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS LOCALES DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE NUMERO DE MEDIDOR 17 5345761-01DV0	0.00	412.00	874,135.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1291 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS LOCALES DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE NUMERO DE MEDIDOR 5345761-01DV3	0.00	340.00	873,795.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1292 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V. pago de renta de sonido profesional para 200 personas, para evento Conferencia "Magistral Musical" en conmemoración de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas en la casa rosa y	0.00	5,220.00	868,575.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1293 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V. pago de artista que participo en la Conferencia "Magistral Musical" en conmemoración de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas. En el Centro Social Bronx en la Col las Puertes e	0.00	6,960.00	861,615.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1294 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TELEFONIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEL IMMA	0.00	1,789.00	859,826.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	11/12/2017	TR: 1296 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 11/DIC/2017	0.00	20.88	859,805.99
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/12/2017	TR: 1296 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA DEL IMMA	0.00	3,686.00	856,119.99
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/12/2017	TR: 1297 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE FIGURA DE ANGEL PARA PINO NAVIDENO QUE ES INSTALADO EN LA PLAZA PRINCIPAL	0.00	3,598.00	852,521.99
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/12/2017	TR: 1298 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ COMPRA DE RADADOR PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMMA MARCA CHEVY	0.00	650.01	851,871.98
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/12/2017	TR: 1299 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 13/DICIEMBRE/2017	0.00	20.88	851,851.10
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/12/2017	TR: 1300 NOMINA IMMA QUINTENCAL TER PAGO NOMINA INTERNA QUINTENCAL IMMA DICIEMBRE DEL 2017	0.00	56,732.37	795,118.73
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/12/2017	TR: 1301 NOMINA IMMA QUINTENCAL TER PAGO NOMINA ASIMILADOS A SALARIO QUINTENCAL IMMA DICIEMBRE DEL 2017	0.00	30,358.83	764,759.90
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/12/2017	TR: 1302 TULLIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE GLOBOS PARA POSADA RED IMMA MUJERES	0.00	347.42	764,412.48
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/12/2017	TR: 1303 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE 400 COMIDAS CON SERVICIO DE COFFEBREAK PARA POSADA RED IMMA CON EL TEMMA FESTIVAL DE NAVIDAD EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA	0.00	32,480.00	731,932.48

8 Comisiones 11-01 = 6.96 x 3 = 20.88  
 9 E-Banco 650.00 = 650.01 - 0.01 del 29-Dic

10 Comisiones 13-01 = 6.96 x 3 = 20.88

11 Nomina 59 quincenas = 56,732.37

13 Nomina asimilados = 30,358.83

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA

12/01/2017

12/31/2017

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/12/2017	TR: 1304 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	0.00	132.24	731,800.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	BANCARIAS 14/DICIEMBRE/2017	0.00	19,080.00	712,720.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	0.00	3,984.00	708,736.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1305 LUIS CARLOS FERNANDEZ ACOSTA COMPRA DE REGALOS	0.00	5,003.20	703,733.04
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	PARA POSADA DEL IMMA	0.00	5,003.20	698,729.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1306 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE 4 PSICOTERAPIAS	0.00	5,003.20	693,726.64
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	GRUPALES Y 1 CONFERENCIA CONTRA LA VIOLENCIA	0.00	5,003.20	688,723.44
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1307 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE 3PSICOTERAPIAS	0.00	5,003.20	683,720.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	GRUPALES 1 CONFERENCIA DE VIOLENCIA 1 CONFERENCIA	0.00	435.06	679,285.18
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1308 MAS ABASTO APODACA S.A. DE C.V.	0.00	435.06	678,850.12
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	COMPRAS DE PAPEL HIGIENICO Y BOLSAS PARA USO EN OFICINAS DEL	0.00	1,374.44	677,475.68
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1309 MAS ABASTO APODACA S.A. DE C.V.	0.00	1,374.44	676,101.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	COMPRAS DE FRITURAS, ENVASES DE PLASTICO SALSAS BOTANERAS	0.00	1,481.20	674,620.04
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	1,481.20	673,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1310 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE	0.00	3,000.00	670,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMMA	0.00	3,000.00	667,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1311 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE	0.00	3,000.00	664,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	GASOLINA PARA UNIDADES DEL IMMA DEL MNES DE DICIEMBRE DEL	0.00	3,000.00	661,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	2017	0.00	340.00	658,138.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1312 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA PAGO DE CONSUMO DE AGUA	0.00	340.00	657,798.84
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	DEL IMMA DEL MES DE NOVIEMBRE 17	0.00	166,726.80	641,072.04
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1313 NOMINA IMMA QUINCENAL PAGO DE AGUINALDO DE LA	0.00	166,726.80	624,345.24
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	NOMINA INTERNA DEL IMMA DEL 2017	0.00	17,057.10	607,288.14
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1314 NOMINA IMMA QUINCENAL PAGO DEL 2DO PERIODO DE LA	0.00	10,614.00	596,674.14
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	PRIMA VACACIONAL 2017	0.00	10,614.00	586,060.14
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1315 FEDERICO ZAVALA LEOS PAGO POR INSTALACION DE	0.00	1,357.20	584,702.94
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	UBICADA EN LA COL. PUEBLO NUEVO	0.00	1,357.20	583,345.74
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1316 FEDERICO ZAVALA LEOS PAGO DE COMPLEMENTO DE	0.00	1,357.20	581,988.54
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	INSTALACION DE CABLEADO PARA COMPUTO DE LA CASA ROSA	0.00	1,357.20	580,631.34
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	UBICADA EN LA COL. PUEBLO NUEVO	0.00	153.12	580,478.14
1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/12/2017	TR: 1317 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES	0.00	153.12	580,325.04
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	BANCARIAS 19/DICIEMBRE/2017	0.00	56.00	580,269.04
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 17	0.00	56.00	580,213.04

Comisiones 14-DIC = 6,967.195 132.24

Prima vac = 19,057.10

Aguinaldo = 166,726.80

Comisiones del 15-DIC = 153.12

5

Comisiones 19-Dic = 6.96x2 = 13.92  
 En Banco 56,895.00 = 6.895.01 - 0.01 del 29-Dic = 6,895.00

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/31/2017				
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	ERROR POR CALCULO ISPT SE CONSIDERO SALARIO MINIMO EN LUGAR UMA	56.00	0.00	496,190.92
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	TR: 1318 EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL PAGO DE NOMINA DE 3 DIAS RESTANTES DE CONTRATO	600.00	0.00	495,590.92
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	TR: 1319 GUSTAVO CRUZ LEAL pago de renta de 280 sillas 35 mesas redondas y 35 manteles redondos rojos y verdes para posada del Imma en el auditorio municipal el dia 16 de diciembre 17	5,846.40	0.00	489,744.52
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	TR: 1320 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO POR COMPLEMENTO DE RENTA DE SILA DE EVENTO POSADA PARA USUARIAS DEL IMMA CON EL TEMA FESTIVAL DE NAVIDAD EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA S/N ENTRE HI	1,113.60	0.00	488,630.92
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	TR: 1321 SERVICIOS EMPRESARIAS RIUNITE S A DE C V PAGO DE RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA 400 PERSONAS, PARA EVENTO POSADA PARA USUARIAS DEL IMMA CON EL TEMA FESTIVAL DE NAVIDAD EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODA	9,280.00	0.00	479,350.92
1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/12/2017	TR: 1322 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 19/DICIEMBRE/2017	13.92	0.00	479,337.00
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	PAGO DE 2% DEL SERVICIO MEDICO NOMINA TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	2,644.68	0.00	476,692.32
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1323 MANUEL ALEJANDRO BARBOSA SERRATO PAGO POR SHOW DEL EVENTO FESTIVAL NAVIDENO DE LA POSADA RED DEL IMMA EL DIA SABADO 16 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	6,960.00	0.00	469,732.32
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1324 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	5,250.00	0.00	464,482.32
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1325 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE REGALOS PARA POSADA DEL IMMA	6,895.01	0.00	457,587.31
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1326 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO POR PLATILLOS QUE CONSTA DE ANTOJITOS MEXICANOS, REFRESCOS BOTANA, PASTEL PARA EVENTO POSADA DEL PERSONAL DEL IMMA EN LA CASA ROSA DE LA COL PUEBLO NUEVO EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017	10,440.00	0.00	447,147.31
1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1327 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO POR IMPRESION DE TABLONES/INVITACIONES PARA EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL MUSICAL CONTRA LA VIOLENCIA EN LA CASA ROSA Y CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER EN LA COL. PUEBLO NUEVO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2017	464.00	0.00	446,683.31

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA  
 AUXILIAR DE MOVIMIENTOS 12/01/2017

Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1328 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO POR IMPRESION DE TABLODES/INVITACIONES PARA EVENTO POSADA DE NAVIDAD RED MUJERES IMMA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA SABADO 16 DE DICIEMBRE DEL 2017	0.00	584.64	446,098.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/12/2017	TR: 1329 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 20/DICIEMBRE/2017	0.00	27.84	446,070.83
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/12/2017	CIERRE DE CAJA CHICA 2017	5,000.00	0.00	451,070.83
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/12/2017	CH: 488 ELISA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA DICIEMBRE/17	0.00	3,479.05	447,591.78
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/12/2017	TR: 1330 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE ENGARGOLADO ESPECIAL PARA JUEGOS DE PTO. DE EGRESOS	0.00	106.72	447,485.06
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/12/2017	TR: 1331 MANUEL ALEJANDRO BARBOSA SERRATO PAGO DE SHOW POSADA DE PERSONALIMMA EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CASA ROSA DE LA COL PUEBLO NUEVO	0.00	6,960.00	440,525.06
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/12/2017	TR: 1332 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 21/DICIEMBRE/2017	0.00	6.98	440,518.10
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1333 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO PAGO DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	0.00	371.99	440,146.11
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1334 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL (CINTILLA) PARA LA INSTALACION DEL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE APODACA	0.00	2,010.05	438,136.06
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1335 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL IMMA	0.00	137.03	437,999.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1336 BIMEXICO CONSULTORIA ACTUARIAL S.C. PAGO POR HONORARIOS POR VALUACION ACTUARIAL DEL IMMA	58,000.00	0.00	495,999.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1336 BIMEXICO CONSULTORIA ACTUARIAL S.C. PAGO POR HONORARIOS POR VALUACION ACTUARIAL DEL IMMA	0.00	58,000.00	437,999.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1337 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES EN EL CENTRO DE APODACA SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES EN LA CASA ROSA DE LA COL	0.00	4,640.00	433,359.03
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/12/2017	TR: 1338 MARIA MAGDALENA DE JESUS ESPARZA ROSALES PAGO DE ANTICIPO DE DISEÑO DE MARTIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS CONFORME AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DEACUERDO A LA CONAC	0.00	17,400.00	415,959.03

(B) Comisiones del 20-02 = 696 x 4 = 27.84  
 (20) Comisiones del 21-02 = 6.96 x 1 = 6.96





INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA		12/01/2017		12/31/2017		
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Cargo	Credito	Saldo
2-1-1-2-1-0002	PASIVOS POR					0.00
2-1-1-7-0-0000	RETENCIONES Y					19,079.17
2-1-1-7-1-0000	RETENCIONES Y					19,079.17
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	14/12/2017				24,186.26
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	15/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	16,124.00	0.00	8,062.26
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	15/12/2017				50,522.04
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	15/12/2017				54,111.76
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	15/12/2017				54,055.76
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	19/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO 17	56.00	0.00	54,111.76
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	19/12/2017	ERROR POR CALCULO ISPT SE CONSIDERO SALARIO MINIMO EN	0.00	56.00	54,111.76
2-1-1-7-1-0001	ISPT RETENIDO SOBRE	28/12/2017				62,174.10
2-1-1-7-1-0002	ISR RETENIDO SOBRE					62,174.10
2-1-1-7-1-0002	ISR RETENIDO SOBRE	15/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	472.00	0.00	471.71
2-1-1-7-1-0002	ISR RETENIDO SOBRE	15/12/2017	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS - PROVEEDOR: <IMMAA0126> /	472.00	0.00	471.71
2-1-1-7-1-0002	ISR RETENIDO SOBRE	15/12/2017	RETENCIONES 10% ISR HONORARIOS - PROVEEDOR: <IMMAA0126> /	0.00	472.00	943.71
2-1-1-7-1-0004	SERVICIO MEDICO	14/12/2017				0.00
2-1-1-7-1-0004	SERVICIO MEDICO	14/12/2017				1,322.34
2-1-1-7-1-0004	SERVICIO MEDICO	20/12/2017	PAGO DE 2% DEL SERVICIO MEDICO NOMINA TOTAL DEL MES DE	2,644.68	0.00	1,322.34
2-1-1-7-1-0004	SERVICIO MEDICO	28/12/2017				1,322.34
2-1-1-7-1-0005	ISPT SOBRE					2,483.55
2-1-1-7-1-0005	ISPT SOBRE	14/12/2017				3,897.92
2-1-1-7-1-0005	ISPT SOBRE	15/12/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	2,484.00	0.00	1,413.92
2-1-1-7-1-0005	ISPT SOBRE	28/12/2017				2,754.64
2-1-1-9-0-0000	OTRAS CUENTAS POR					0.00
2-1-1-9-1-0001	ACREEDORES					0.00
2-1-1-9-1-0001	ACREEDORES					0.00
2-1-1-9-1-0003	DIANA MARLENE					0.00
2-1-1-9-1-0003	DIANA MARLENE	18/12/2017	COMPRA CON MONEDERO ELECTRONICO	0.00	71.01	71.01
4-3-9-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y					7.49

