

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

SALDO EN LIBROS 922,727.13
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA
31-ene-17 COMISION POR CHEQUES EMITIDOS 6.96
31-ene-17 COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA 266.80
(273.76)

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 922,453.37
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 922,460.78
DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016) (7.41)


ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ


AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2017
Corte al Día 31 - 31 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 | 823,259.88 | 0.00 | 922,460.78 | 966,753.80 | 0.00 | 100.00 |
| | 823,259.88 | 0.00 | 922,460.78 | | 0.00 | 100.00 |
| Total Portafolio | | | | 922,460.78 | | 100.00 |

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

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Barrregio 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 31 de ENERO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días**

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
CLABE 058580170432500198

| CUENTA | TASA | COMISION | GAT NOMINAL | GAT REAL |
|--------------|------|----------|-------------|----------|
| 017043250019 | NA | 404.00 | NA | NA |

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | PESOS | |
|-----|--|----------|------------|---------------|--------------|
| | | | | Saldo inicial | SALDO |
| 11 | BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION ENERO 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011 | | 319,086.00 | 404.00 | 1,142,345.88 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213771 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-13/01/2017/13-017Y213771, 13771, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 4,077.12 | | 823,259.88 | 1,138,268.76 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | | 1,138,262.76 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | | 1,138,261.80 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213776 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-13/01/2017/13-017Y213776, 13776, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 4,429.47 | | | 1,133,832.33 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | | 1,133,826.33 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | | 1,133,825.37 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213780 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-13/01/2017/13-017Y213780, 13780, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,812.65 | | | 1,130,012.72 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | | 1,130,006.72 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | | 1,130,005.76 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213783 SPEI, BANORTEIIXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-13/01/2017/13-017Y213783, 13783, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 4,578.16 | | | 1,125,427.60 |

6.96
x 3
= 20.88
3 Comisiones = 20.88
Día 13-ENE →

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 31 de ENERO 2017
 Corte al Día 31 - 31 Días**

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

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

| DÍA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|-----------|--------|--------------|
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 1,125,421.60 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | ① | 1,125,420.64 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213788 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-13/01/2017/13-017Y213788, 13788, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 12,134.88 | | 1,113,285.76 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ② | 1,113,279.76 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,113,278.80 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213792 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-13/01/2017/13-017Y213792, 13792, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 7,452.16 | | 1,105,826.64 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ③ | 1,105,820.64 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,105,819.68 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213794 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-IMA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-13/01/2017/13-017Y213794, 13794, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 1,103,319.68 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ④ | 1,103,313.68 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,103,312.72 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213807 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-13/01/2017/13-017Y213807, 13807, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 1,100,812.72 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ⑤ | 1,100,806.72 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,100,805.76 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213810 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAIMACHO, 058-13/01/2017/13-017Y213810, 13810, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 1,098,305.76 |

S comisiones = $\frac{6.96}{x 5} \rightarrow 24.9$
 Día B-ENE →

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|----------|--------|--------------|
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ① | 1,098,299.76 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,098,298.80 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213812 SPEI. AFIRME. 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-13/01/2017/13-017Y213812, 13812, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,654.83 | ✓ | 1,094,643.97 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ② | 1,094,637.97 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,094,637.01 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213817 SPEI. BANAMEX. 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-13/01/2017/13-017Y213817, 13817, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,654.83 | ✓ | 1,090,982.18 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ③ | 1,090,976.18 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,090,975.22 |
| 13 | BEL - TRA SPEI-Y213821 SPEI. BBVA BANCOMER. 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-13/01/2017/13-017Y213821, 13821, PAGO NOMINA 1A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | ✓ | 1,088,475.22 |
| 13 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ④ | 1,088,469.22 |
| 13 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,088,468.26 |
| 13 | BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017 | 4,050.29 | ✓ | 1,084,417.97 |
| 13 | BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013 | 5,152.95 | ✓ | 1,079,265.02 |
| 13 | BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018 | 2,866.35 | ✓ | 1,076,398.67 |
| 13 | BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019 | 2,500.00 | ✓ | 1,073,898.67 |
| 13 | BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016 | 3,128.60 | ✓ | 1,070,770.07 |
| 16 | SUC - DOC 0000472-COBRO DE CHEQUE:00000000000472 | 5,000.00 | ✓ | 1,065,770.07 |
| 17 | BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX | 1,789.00 | ✓ | 1,063,981.07 |
| 18 | BEL - TRA SPEI-Y324941 SPEI. BANORTE/IXE. 072580001826087990, IMMA0064-COM. Y DISTRIB. ASIS. SA. DE CV. | 1,161.88 | ✓ | 1,062,819.19 |
| | 058-18/01/2017/18-017Y324941, 24941, MUJERES CREATIVAS-COMPRA CHOCOLATE | | | |

4 Comisiones 6996 X 4

Ora 13-ENE → 27.84

Handwritten signature

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|-----------|--------|--------------|
| 18 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ① | 1,062,813.19 |
| 18 | BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,062,812.23 |
| 20 | BEL - TRA 014200809054401701230000027328-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE | 2,732.00 | | 1,060,080.23 |
| 20 | BEL - TRA 014200807060561701230000018263-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE | 1,826.00 | | 1,058,254.23 |
| 20 | BEL - TRA SPEI-Y391312 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-20/01/2017/20-017Y391312, 91312, MODIF. HOSPEDAJE WEB 1 A 5 GB ENE-DIC-17 | 4,582.00 | | 1,053,672.23 |
| 20 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ② | 1,053,666.23 |
| 20 | BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 1,053,665.27 |
| 23 | BEL - TRA 021704V030015119497-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA | 51,841.00 | | 1,001,824.27 |
| 23 | BEL - TRA SPEI-Y429223 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-23/01/2017/23-017Y429223, 29223, VALES GASOLINA-ENERO 2017 | 3,000.00 | | 998,824.27 |
| 23 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ③ | 998,818.27 |
| 23 | BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 998,817.31 |
| 27 | BEL - TRA SPEI-Y539104 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/01/2017/27-017Y539104, 39104, BONOS DESPESA PARA PERSONAL -ENERO 2017 | 4,500.00 | | 994,317.31 |
| 27 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ④ | 994,311.31 |
| 27 | BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 994,310.35 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605378 SPEI, BBVA BANGCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/01/2017/30-017Y605378, 05378, PAGO NOMINA 2A: QUINCENA ENERO 2017 | 4,077.12 | | 990,233.23 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ⑤ | 990,227.23 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 990,226.27 |

5 Comisiones

1- 01a 18 -ENE - 6.96
 1- 01a 20-ENE - 6.96
 1- 01a 23-ENE - 6.96
 1- 01a 27-ENE - 6.96
 1- 01a 30-ENE - 6.96
34.80

BANREGIO

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

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

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

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|-----------|--------|------------|
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605382 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUNOZ CADENA, 058-30/01/201730-017Y605382, 05382, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 4,429.47 | | 985,796.80 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 |) | 985,790.80 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 |) | 985,789.84 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605383 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/01/2017/30-017Y605383, 05383, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,812.65 | ✓ | 981,977.19 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 |) | 981,971.19 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 |) | 981,970.23 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605384 SPEI, BANORTEIIXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/01/2017/30-017Y605384, 05384, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 4,578.16 | ✓ | 977,392.07 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 |) | 977,386.07 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 |) | 977,385.11 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605385 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/01/2017/30-017Y605385, 05385, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 12,134.88 | ✓ | 965,250.23 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 |) | 965,244.23 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 |) | 965,243.27 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605386 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/01/2017/30-017Y605386, 05386, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 7,452.16 | ✓ | 957,791.11 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 |) | 957,785.11 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 |) | 957,784.15 |

5 Comisiones
 Día 30-ene
 6.96
 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

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

CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G
 Cliente : 017-04325

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|---|----------|--------|------------|
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605388 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/01/201730-017Y605388, 05388, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 955,284.15 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ① | 955,278.15 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 955,277.19 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605391 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/01/201730-017Y605391, 05391, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 952,777.19 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ② | 952,771.19 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 952,770.23 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605396 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/01/201730-017Y605396, 05396, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 950,270.23 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ③ | 950,264.23 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 950,263.27 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605399 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/01/201730-017Y605399, 05399, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,654.83 | | 946,608.44 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ④ | 946,602.44 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 946,601.48 |
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605401 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/01/201730-017Y605401, 05401, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 3,654.83 | | 942,946.65 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | ⑤ | 942,940.65 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 942,939.69 |

6.96
x 5
34.80

5 Comisiones
Día 30-ENE

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

| DÍA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|--|----------|--------|------------|
| 30 | BEL - TRA SPEI-Y605402 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/01/2017/30-017Y605402, 05402, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA ENERO 2017 | 2,500.00 | | 940,439.69 |
| 30 | BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 6.00 | | 940,433.69 |
| 30 | BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA | 0.96 | | 940,432.73 |
| 30 | BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013 | 5,152.95 | | 935,279.78 |
| 30 | BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018 | 2,866.35 | | 932,413.43 |
| 30 | BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019 | 2,500.00 | | 929,913.43 |
| 30 | BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016 | 3,128.50 | | 926,784.93 |
| 30 | BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017 | 4,050.29 | | 922,734.64 |
| 30 | BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016 | 0.10 | | 922,734.54 |
| 31 | SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS | 6.00 | | 922,728.54 |
| 31 | SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS | 0.96 | | 922,727.58 |
| 31 | SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA | 230.00 | | 922,497.58 |
| 31 | SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA | 36.80 | | 922,460.78 |

↓ comision x benef. 6.96
 30-ELE

total comisiones = 82.52
 del día 30-ENE

Comisiones no consideradas por nosotros

* 31-ELE Com. x cheques exped. 6.96

* 31-ELE Com. x Serv. Banca
 Electrónica 266.80
 273.76

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. BRIM 940216 EQ6

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

CLIENTE : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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

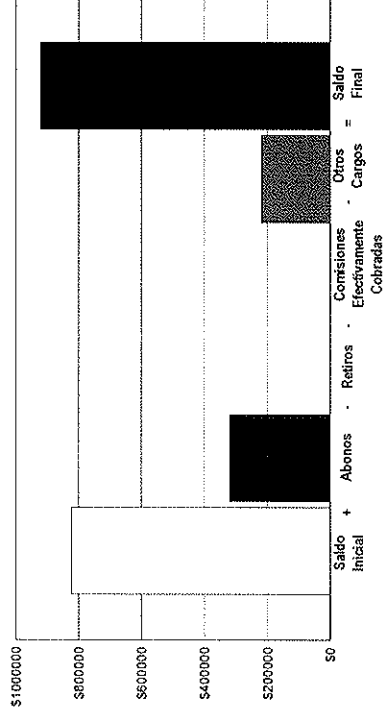
DIA

CONCEPTO

| CARGOS | ABONOS | SALDO |
|------------------------|------------|------------|
| 219,385.10 | 319,086.00 | 922,460.78 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 1,000.00 |

Total

Gráfico Transaccional



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial | \$823,259.88 |
| + Abonos | \$319,086.00 |
| - Retiros | \$0.00 |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$404.00 |
| - Otros Cargos | \$219,481.10 |
| = Saldo Final | \$922,460.78 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| FOLIO FISCAL | NO. SERIE CERTIFICADO SAT | FECHA CERTIFICADO | FECHA EMISION CFDI | NO. CERTIFICADO EMISOR |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 29f94ff-ab7b-419f-a36d-0348820-caf5b | 00001000000404598147 | 2017-02-03T23:45:43 | 2017-02-03T23:41:46 | 00001000000402885194 |

Sello Digital Emisor



R4uAIYUy2Q00VaPvPkqNPj7Ria6fwb6grppdSy6W7yBK62g2RYuICD1f3hFhdtwxBUyJAJxnw2Um3PDqH7GvoUQRCLA08Y9w
644CAKd5patlMUQNwZRvinnzFqzNhLCWw1MQRIBUKkjiffr+c2QB9NF9G/rgJNjYLRabO0zd40psCoLYLROMyPECO+kHdR9
SosoWXth+frmwBoyRfraw3nQvda87xqkNIiAkJczkyWbifjBOuI5+XTm1QVFA3gijA==

Sello Digital SAT

3gV/RK3qAnvpEafnr7ZijPIAXAVR7f0TMLLHZ7EYGqM7IRSYKO+8+vs+qWDxiQu5l5nriUdopGePQDMR5MeAmyL.B3y78yJW3
ObJTni9Qw+5qirgF-qj0xTS5rN53AHISAp+EbwZrakS8ZwCxfBFWHLYNUF4ktujj0R19bPK1f3JEtuPIQoWqvDeTaTsheJ+89VAM
11sF-a4opv0M5XFncGBRz8idiki54mY0EnixGstsmve5Zjyo+KhlXBOhp662SzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|29F94FF7-AB7B-419F-A36D-0348820CAF5B|2017-02-03T23:45:43|R4uAIYUy2Q00VaPvPkqNPj7Ria6fwb6grppdSy6W7yB
k62g2RYuICD1f3hFhdtwxBUyJAJxnw2Um3PDqH7GvoUQRCLA08Y9w644CAKd5patlMUQNwZRvinnzFqzNhLCWw1MQRI
BUKkjiffr+c2QB9NF9G/rgJNjYLRabO0zd4kqTLZEvDgeTBcaXnRouO3C

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Enero/2017 , 11:15:52 , San Pedro Garza García, N. L.

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 31 de ENERO 2017
Corte al Día 31 - 31 Días

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

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 | 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

A partir de febrero del 2017, aplican las nuevas comisiones para las cuentas en dólares para el servicio de transferencias electrónicas en dólares (SPID). Consulta las nuevas comisiones en banregio.com

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 31 de ENERO 2017 Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

Servicio al Cliente 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 transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde a otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conduusef, asesoria@conduusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/27/2017 12.00 03:40:49 p.m.:

HOJA: 1

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

MONEDA: PESOS

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | C. C. | Concepto | Nombre | Referencia | Cargo | Crédito | Saldo |
|-----------------|-------|------|--------|-------|--|---------------|------------|--------------|---------|--------------|
| 1-1-1-2-1-0001- | | | | | | BANREGIO | | | | \$823,252.47 |
| 12-Jan-2017 | 2 | 1 | 0 | | PRIMERA MINISTRACION 2017 | A1257 | | 319,086.00 ✓ | | 1,142,338.47 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 619 | | | CH: 472 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | EOVE600408U17 | | 5,000.00 ✓ | | 1,137,338.47 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 620 | | | TR: 498 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,077.12 ✓ | | 1,133,261.35 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 621 | | | TR: 499 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,050.29 ✓ | | 1,129,211.06 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 622 | | | TR: 500 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,812.65 ✓ | | 1,125,398.41 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 623 | | | TR: 501 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,429.47 ✓ | | 1,120,968.94 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 624 | | | TR: 502 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 12,134.88 ✓ | | 1,108,834.06 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 625 | | | TR: 503 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 5,152.95 ✓ | | 1,103,681.11 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 626 | | | TR: 504 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 7,452.16 ✓ | | 1,096,228.95 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 627 | | | TR: 505 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,866.35 ✓ | | 1,093,362.60 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 628 | | | TR: 506 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,578.16 ✓ | | 1,088,784.44 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 629 | | | TR: 507 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,128.60 ✓ | | 1,085,655.84 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 630 | | | TR: 508 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 1,083,155.84 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 631 | | | TR: 509 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,654.83 ✓ | | 1,079,501.01 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 632 | | | TR: 510 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 1,077,001.01 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 633 | | | TR: 511 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 1,074,501.01 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 634 | | | TR: 512 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,654.83 ✓ | | 1,070,846.18 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 635 | | | TR: 513 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 1,068,346.18 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 636 | | | TR: 514 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 1,065,846.18 |
| 13-Jan-2017 | 20 | 637 | | | TR: 515 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 83.52 ✓ | | 1,065,762.66 |
| 17-Jan-2017 | 20 | 638 | | | DE C.V. 516 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TME84031SKT6 | | | 1,789.00 ✓ | | 1,063,973.66 |
| 18-Jan-2017 | 20 | 639 | | | TR: 517 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASIS S.A. DE C.V. | CDAA050128H13 | | 1,161.88 ✓ | | 1,062,811.78 |
| 18-Jan-2017 | 20 | 640 | | | TR: 518 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 6.96 ✓ | | 1,062,804.82 |
| 20-Jan-2017 | 20 | 641 | | | TR: 519 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | | 2,732.00 ✓ | | 1,060,072.82 |
| 20-Jan-2017 | 20 | 642 | | | TR: 520 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | | 1,826.00 ✓ | | 1,058,246.82 |
| 20-Jan-2017 | 20 | 643 | | | TR: 521 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ | CACJ711013AMS | | 4,582.00 ✓ | | 1,053,664.82 |
| 20-Jan-2017 | 20 | 644 | | | TR: 522 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 6.96 ✓ | | 1,053,657.86 |
| 23-Jan-2017 | 3 | 1 | 0 | | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 | | | 51,841.00 ✓ | | 1,001,816.86 |
| 23-Jan-2017 | 20 | 645 | | | TR: 523 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. | RRE031117775 | | 3,000.00 ✓ | | 998,816.86 |
| 23-Jan-2017 | 20 | 646 | | | TR: 524 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 6.96 ✓ | | 998,809.90 |
| 27-Jan-2017 | 20 | 647 | | | TR: 525 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. | TSO991022PB6 | | 4,500.00 ✓ | | 994,309.90 |
| 27-Jan-2017 | 20 | 648 | | | TR: 526 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 6.96 ✓ | | 994,302.94 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 649 | | | TR: 527 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,077.12 ✓ | | 990,225.82 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 650 | | | TR: 528 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,050.29 ✓ | | 986,175.53 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 651 | | | TR: 529 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,812.65 ✓ | | 982,362.88 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 652 | | | TR: 530 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,429.47 ✓ | | 977,933.41 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 653 | | | TR: 531 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 12,134.88 ✓ | | 965,798.53 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 654 | | | TR: 532 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 5,152.95 ✓ | | 960,645.58 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 655 | | | TR: 533 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 7,452.16 ✓ | | 953,193.42 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 656 | | | TR: 534 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,866.35 ✓ | | 950,327.07 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 657 | | | TR: 535 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 4,578.16 ✓ | | 945,748.91 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 658 | | | TR: 536 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 943,248.91 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 659 | | | TR: 537 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,128.60 ✓ | | 940,120.31 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 660 | | | TR: 538 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 937,620.31 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 661 | | | TR: 539 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,654.83 ✓ | | 933,965.48 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 662 | | | TR: 540 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 931,465.48 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 663 | | | TR: 541 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 928,965.48 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 664 | | | TR: 542 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 3,654.83 ✓ | | 925,310.65 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 665 | | | TR: 543 NOMINA IMMA QUINCENAL | IMM070919PK2 | | 2,500.00 ✓ | | 922,810.65 |
| 30-Jan-2017 | 20 | 666 | | | TR: 544 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. | BRM940216EQ6 | | 83.52 ✓ | | 922,727.13 |

3,128.50
3,128.50
3128.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/27/2017 12.00 03:40:49 p. m.:

HOJA: 2

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

MONEDA: PESOS

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | C. C. | Concepto | Nombre | Referencia | Cargo | Crédito | Saldo |
|--------|-------|------|--------|-------|----------|--------|-------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 319,086.00 | | 922,727.13 |
| | | | | | | | <i>Total por Cuenta</i> | | 219,611.34 | |

Comisiones Bancarias no contabilizada por nosotros

** 31-ENE Com x cheques expd. 6.96*

** 31-ENE Com. x SERV Banca 266.80*

electrónica 273.76

Están Contabilizadas en Xebereb