

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

SALDO EN LIBROS 911,543.50
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

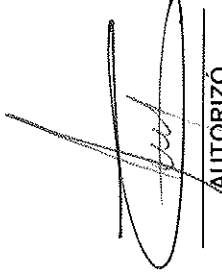
MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA
31-mar-17 Comisión por cheques emitidos 6.96
31-mar-17 Comisión por servicio banca electrónica 266.80
(273.76)

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 911,269.74
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 911,277.15
DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016) (7.41)



ELABORO
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZO
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

BANREGIO

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

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

Cuentas	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	912,042.61	0.00	911,277.15	1,026,324.44	0.00	100.00
	912,042.61	0.00	911,277.15		0.00	100.00
				Total Portafolio	911,277.15	100.00

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	620.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		ABONOS	CARGOS	SALDO
		Saldo Inicial	PESOS			
01	BEL - TRA SPEI-Z421776 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C,	912,042.61	620.00	908,057.48		
01	058-01/03/2017/01-017Z421776, 21776, ORDEN 24682199			908,051.48	6.00	
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			908,050.52	0.96	
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			906,463.62	1,586.90	
01	BEL - TRA SPEI-Z421777 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C,			906,457.62	6.00	
01	058-01/03/2017/01-017Z421777, 21777, ORDEN 24682305			906,456.66	0.96	
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			902,415.81	4,040.85	
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			902,409.81	6.00	
01	BEL - TRA SPEI-Z421778 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C,			902,408.85	0.96	
01	058-01/03/2017/01-017Z421778, 21778, ORDEN 24682379			901,570.85	838.00	
01	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			901,564.85	6.00	
01	BEL - TRA IVA SPEI IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA					

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,563.89
02	BEL - TRA SPEI-Z447840 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-02/03/2017/02-017Z447840, 47840, 26101-VALES DE GASOLINA MARZO 2017	3,000.00		898,563.89
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		898,557.89
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		898,556.93
02	BEL - TRA SPEI-Z449658 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-02/03/2017/02-017Z449658, 49658, REFERENCIA 247009305	2,224.00		896,332.93
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		896,326.93
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		896,325.97
03	BEL - TRA SPEI-Z490499 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002500303928, IMMA0125-JUAN CRISTOBAL HERREJON, 058-03/03/2017/03-017Z490499, 90499, 38216-CONFERENCIA DIA INT. DE LA MUJER	25,000.32		871,325.65
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		871,319.65
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		871,318.69
03	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,734.74		867,583.95
07	BEL - TRA SPEI-Z571815 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-07/03/2017/07-017Z571815, 71815, 38225-MATERIAL OFICINA PROG. MUJER CREAT	1,512.17		866,071.78
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		866,065.78
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,064.82
08	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION DE MZO 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		319,086.00	1,185,150.82
08	BEL - TRA SPEI-Z598067 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598067, 98067, 21501-IMPRESION TRIPTICOS INFORM. IMMA	5,104.00		1,180,046.82

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,180,040.82
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,180,039.86
08	BEL - TRA SPEI-Z598068 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598068, 98068, 38231- BANERS IMMA P/A PROGR. ACTIVA-T	1,289.92		1,178,749.94
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,178,743.94
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,178,742.98
08	BEL - TRA SPEI-Z598069 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-08/03/2017/08-017Z598069, 98069, 38230- BANER PARA PROG. EMPODER.Y D.H.	951.20		1,177,791.78
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,177,785.78
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,177,784.82
08	BEL - TRA SPEI-Z598969 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-08/03/2017/08-017Z598969, 98969, 38211- CAPACITACION ELIM. VIOLENCIA SSP	2,320.00		1,175,464.82
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,175,458.82
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,175,457.86
08	BEL - TRA SPEI-Z598970 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-08/03/2017/08-017Z598970, 98970, 35101-COMPR CHAPA P/OFICINA	171.00		1,175,286.86
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,175,280.86
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,175,279.90
09	BEL - TRA SPEI-Z625171 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-09/03/2017/09-017Z625171, 25171, 38225-IMPRESION DE LONAS 1.00 X 1.50 M	1,171.60		1,174,108.30

BANREGIO

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

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,174,102.30
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,174,101.34
09	BEL - TRA SPEI-Z625662 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-09/03/2017/09-017Z625662, 25662, 33301-ACTUALIZACION PAG. WEB MARZO 2017	2,088.00		1,172,013.34
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,172,007.34
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,172,006.38
09	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,149,966.38
09	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,148,177.38
13	BEL - TRA TRASPASO I.S.R. PARTICIPABLE OCT. Y-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		51,841.00	1,200,018.38
13	BEL - TRA 02170MTZ920015770483-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	16,823.00		1,183,195.38
13	BEL - TRA 05345769012302201700000006240066-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	624.00		1,182,571.38
13	BEL - TRA 05345761012302201700000003600081-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	360.00		1,182,211.38
13	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	2,032.32		1,180,179.06
14	BEL - TRA SPEI-Z748717 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-14/03/2017/14-017Z748717, 48717, 38231-PLAYERAS PAREA INSTRUCTOAS ACTIVA	3,758.40		1,176,420.66
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,176,414.66
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,176,413.70
14	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	3,832.64		1,172,581.06
14	BEL - TRA SPEI-Z750761 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2017/14-017Z750761, 50761, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,077.12		1,168,503.94
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,168,497.94
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,168,496.98

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-Z750762 SPEI AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2017/14-017Z750762, 50762, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,769.75		1,163,727.23
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,163,721.23
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,163,720.27
14	BEL - TRA SPEI-Z750763 SPEI AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/03/2017/14-017Z750763, 50763, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,381.42		1,159,338.85
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,159,332.85
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,159,331.89
14	BEL - TRA SPEI-Z750764 SPEI BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2017/14-017Z750764, 50764, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	4,578.16		1,154,753.73
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,154,747.73
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,154,746.77
14	BEL - TRA SPEI-Z750765 SPEI AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2017/14-017Z750765, 50765, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	12,134.88		1,142,611.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,142,605.89
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,142,604.93
14	BEL - TRA SPEI-Z750766 SPEI AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/03/2017/14-017Z750766, 50766, PAGO N MINA 1A. QUINCENA MARZO DEL 2017	7,452.16		1,135,152.77
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,135,146.77
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,135,145.81
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,131,095.52

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 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
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		1,125,942.57
14	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		1,123,076.22
14	BEL - TRA SPEI-Z752112 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752112, 52112, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,120,576.22
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,120,570.22
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,120,569.26
14	BEL - TRA SPEI-Z752113 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/03/2017/14-017Z752113, 52113, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,118,069.26
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,118,063.26
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,118,062.30
14	BEL - TRA SPEI-Z752116 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/03/2017/14-017Z752116, 52116, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,115,562.30
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,115,556.30
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,115,555.34
14	BEL - TRA SPEI-Z752117 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2017/14-017Z752117, 52117, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		1,111,900.51
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,111,894.51
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,111,893.55
14	BEL - TRA SPEI-Z752118 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/03/2017/14-017Z752118, 52118, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		1,108,238.72
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,108,232.72

**ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 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
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,108,231.76
14	BEL - TRA SPEI-Z752119 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125800289156652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752119, 52119, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,105,731.76
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,105,725.76
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,105,724.80
14	BEL - TRA SPEI-Z752120 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/03/2017/14-017Z752120, 52120, PAGO N MINA 1A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		1,103,224.80
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,103,218.80
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,103,217.84
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		1,100,717.84
14	BEL - TRA 017778600016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 0177780000016	3,128.60		1,097,589.24
14	BEL - TRA SPEI-Z752658 SPEI, BANORTEIJE, 072580005448587366, IMMA0017-ENRIQUE YAÑEZ TREVIÑO, 058-14/03/2017/14-017Z752658, 52658, ELABORACION DE SELLOS PARA ADMINISTRACION	880.00		1,096,709.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,096,703.24
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,096,702.28
15	SUC - DOC 0000475-COBRO DE CHEQUE:00000000000475	3,053.46		1,093,648.82
16	BEL - TRA SPEI-Z817470 SPEI, AFIRME, 062580008041638328, IMMA0052-EDGAR GARCIA GARZA, 058-16/03/2017/16-017Z817470, 17470, 38225-MANDILES P/ESTILISTA. PROG. MUJER	7,238.40		1,086,410.42
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,086,404.42
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,403.46
16	BEL - TRA SPEI-Z817471 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-16/03/2017/16-017Z817471, 17471, 26101- VALES GASOLINA MARZO-2	3,000.00		1,083,403.46

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,083,397.46
16	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,083,396.50
16	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,492.90		1,081,903.60
17	BEL - TRA SPEI-Z880344 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880344, 80344, 38211-COFFE BREAK CONFER. GENERO 22-FEB	2,320.00		1,079,583.60
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,079,577.60
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,079,576.64
17	BEL - TRA SPEI-Z880345 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880345, 80345, 38211-SERV. CAFE CONFERENCIA EL 01-MAR	2,320.00		1,077,256.64
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,077,250.64
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,077,249.68
17	BEL - TRA SPEI-Z880346 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-17/03/2017/17-017Z880346, 80346, 38211-SERV. CAFE CAP. VIOLENCIA EL 03-MA	2,320.00		1,074,929.68
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,074,923.68
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,074,922.72
21	BEL - TRA SPEI-Z915089 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-21/03/2017/21-017Z915089, 15089, 38231-IMPRESION LONAS PROG. ACTIVA-T	322.48		1,074,600.24
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,074,594.24
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,074,593.28
21	BEL - TRA SPEI-Z916003 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-21/03/2017/21-017Z916003, 16003, 38216-SERV. ALIMENTOS E DIA INT. MUJER	32,480.00		1,042,113.28

**ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MARZO 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
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,042,107.28
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,042,106.32
21	BEL - TRA 014200809054401703260000035709-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	3,570.00		1,038,536.32
22	BEL - TRA 014200807060561703260000027636-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	2,763.00		1,035,773.32
23	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	630.00		1,035,143.32
23	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	620.60		1,034,522.72
23	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	464.00		1,034,058.72
29	BEL - TRA SPEI-AB35526 SPEI, BANORTEI/XE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-29/03/2017/29-017AB35526, 35526, MATERIAL PITALLERES AUTOEMPLEO	1,390.39		1,032,668.33
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,032,662.33
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,032,661.37
29	BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014	729.00		1,031,932.37
29	BEL - TRA SPEI-AB35764 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-29/03/2017/29-017AB35764, 35764, COMPRA TRAPEADORES P/LIMPIEZA OFICINAS	236.02		1,031,696.35
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,031,690.35
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,031,689.39
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	251.72		1,031,437.67
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,356.04		1,030,081.63
30	BEL - TRA SPEI-AB65650 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/03/2017/30-017AB65650, 65650, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,077.12		1,026,004.51
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,025,998.51
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,025,997.55

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-AB65651 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/03/2017/30-017AB65651, 65651, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,769.75		1,021,227.80
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,021,221.80
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,021,220.84
30	BEL - TRA SPEI-AB65652 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/03/2017/30-017AB65652, 65652, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,481.42		1,017,739.42
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,017,733.42
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,017,732.46
30	BEL - TRA SPEI-AB65654 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/03/2017/30-017AB65654, 65654, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	4,578.16		1,013,154.30
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,013,148.30
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,147.34
30	BEL - TRA SPEI-AB65655 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/03/2017/30-017AB65655, 65655, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	12,134.88		1,001,012.46
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,001,006.46
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,001,005.50
30	BEL - TRA SPEI-AB65656 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/03/2017/30-017AB65656, 65656, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	7,452.16		993,553.34
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		993,547.34
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		993,546.38
30	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		989,496.09

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

Cliente : 017-04326

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95		984,343.14
30	BEL - TRA 044925150018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044925150018	2,866.35		981,476.79
30	BEL - TRA SPEI-AB66233 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/03/2017/30-017AB66233, 66233, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	900.00		980,576.79
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		980,570.79
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		980,569.83
30	BEL - TRA SPEI-AB66891 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66891, 66891, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		978,069.83
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		978,063.83
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		978,062.87
30	BEL - TRA SPEI-AB66892 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/03/2017/30-017AB66892, 66892, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		975,562.87
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		975,556.87
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		975,555.91
30	BEL - TRA SPEI-AB66893 SPEI, BANAMEX, 002580701056895711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/03/2017/30-017AB66893, 66893, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		973,055.91
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		973,049.91
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		973,048.95
30	BEL - TRA SPEI-AB66895 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/03/2017/30-017AB66895, 66895, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		969,394.12
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		969,388.12

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Márquez 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 MARZO 2017
Corte al Día 31 - 31 Dias**

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

D/A	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		969,387.16
30	BEL - TRA SPEI-AB66896 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/03/2017/30-017AB66896, 66896, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,654.83		965,732.33
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		965,726.33
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		965,725.37
30	BEL - TRA SPEI-AB66897 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66897, 66897, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		963,225.37
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		963,219.37
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		963,218.41
30	BEL - TRA SPEI-AB66900 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66900, 66900, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		960,718.41
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		960,712.41
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		960,711.45
30	BEL - TRA SPEI-AB66901 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-30/03/2017/30-017AB66901, 66901, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	2,500.00		958,211.45
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		958,205.45
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		958,204.49
30	BEL - TRA SPEI-AB66902 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-30/03/2017/30-017AB66902, 66902, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2017	3,351.40		954,853.09
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		954,847.09

**ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 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
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		954,846.13
30	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00		952,346.13
30	BEL - TRA 017778000016-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017778000016	3,128.60		949,217.53
30	BEL - TRA SPEI-AB67342 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-30/03/2017/30-017AB67342, 67342, BONOS DESPENSA MARZO/2017 PERSONAL IMMA	5,250.00		943,967.53
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		943,961.53
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		943,960.57
30	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,328.14		941,632.43
31	BEL - TRA SPEI-AC44795 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-31/03/2017/31-017AC44795, 44795, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	1,624.41		940,008.02
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		940,002.02
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		940,001.06
31	BEL - TRA SPEI-AC44799 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-31/03/2017/31-017AC44799, 44799, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	1,858.30		938,142.76
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,136.76
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,135.80
31	BEL - TRA SPEI-AC4800 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-31/03/2017/31-017AC4800, 44800, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	1,749.17		936,386.63
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		936,380.63
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		936,379.67

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

D/A	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA SPEI-AC44802 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-31/03/2017/31-017AC44802, 44802, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	1,779.66		934,600.01
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		934,594.01
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		934,593.05
31	BEL - TRA SPEI-AC44804 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-31/03/2017/31-017AC44804, 44804, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	4,805.57		929,787.48
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		929,781.48
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		929,780.52
31	BEL - TRA SPEI-AC44806 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-31/03/2017/31-017AC44806, 44806, PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO 2017	2,959.26		926,821.26
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		926,815.26
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		926,814.30
31	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	1,613.41		925,200.89
31	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	2,015.58		923,185.31
31	BEL - TRA SPEI-AC46585 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-31/03/2017/31-017AC46585, 46585, BONOS LAILA CERNA-MARZO Y NORMA PEREZ-FE	1,500.00		921,685.31
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		921,679.31
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		921,678.35
31	BEL - TRA SPEI-AC48688 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, E19-ADDY DIAZ SOLIS, 058-31/03/2017/31-017AC48688, 48688, PAGO CONFERENCIAS MES DE MARZO 2017	5,003.20		916,675.15
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		916,669.15

BANREGIO

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

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

Cliente : 017-04326

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
31	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		916,668.19
31	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	468.00		916,200.19
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	747.04		915,453.15
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,902.24		911,550.91
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00		911,544.91
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		911,543.95
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		911,313.95
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		911,277.15

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Méndez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM 940215 E06

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

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

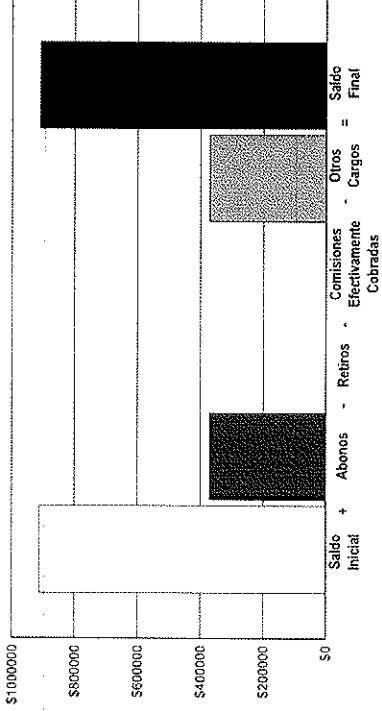
Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA **CONCEPTO**

CARGOS	ABONOS	SALDO
371,692.46	370,927.00	911,277.15
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Total

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$912,042.61
+ Abonos	\$370,927.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$620.00
- Otros Cargos	\$371,072.46
= Saldo Final	\$911,277.15

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR	
ac77ab95-5b11-4a8a-84e5-669e2e3dba56	00001000000404598147	2017-04-03T19:37:05	2017-04-03T19:29:59	00001000000402885194



Sello Digital Emisor

H28n3QkPEEYKsBABXp8lVdehRc3vlyHNoNtzDaOG3PQh11yHyjCTIo0i1KeutV7HkSxSvA2S8HrJtTKH5pXaISfjL5JmkISX
e8eklkncodqwTjPaUBF+Z4W6FZEf3DUJtmLE65QJLKO839v1hGMBISVXhbjdJXdbTpmIEP9m14oMsvY9oGJz1IE1FcWRUKr
D1XBugqxChWVAeNgxea5hE9gbj6m1Jlyf89WpmlUCor93231KcK6BDLA==

Sello Digital SAT

OiwHLPpihIUxJIEFQPW+C9KGSz3gCGVN24OZwJHfIGU+CH3Ht6bW9LsrOzxMj45qT1FFfJW6S+u+pK8GPsVtb0ChL+BA
he8KpE5+aF1PcZz2pIwzmV6V/eqc3O5pRXCzKvRK70pqrWUsKmDvq+XqIDqYlgon4QCEyIMINrgDT3EIK7C3Hl5IDU85QIMXP
AKT6B4p2vPFXLKipZYYR8lhZw6C5JR1iSR0ea4HbiAR1ia+mLxzRyNb/RATP9fBgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AC77AB95-5B1F-4A8A-84E5-669E2E3DBA56|2017-04-03T19:37:05|H28n3QkPEEYKsBABXp8lVdehRc3vlyHNoNtzDa
OG3PQh11yHyjCTIo0i1KeutV7HkSxSvA2S8HrJtTKH5pXaISfjL5JmkISXe8eklkncodqwTjPaUBF+Z4W6FZEf3DUJtmLE65QJL
KO839v1hGMBISVXhbjdJXdbTpmIEP9m14oMsvY9oGJz1IE1FcWRUKr

Método de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Marzo/2017 , 13:52:41 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

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

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

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 Armonedados
 PLA - Plata Armonedada
 DIV - Divisas
 DER - Derechos
 BIE - Bienes o Mercancías
 INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA	Cuenta	RET	- Retención
ATRA - Atrasado	GAT	- Ganancia Anual Total	SEG	- Seguro
AUT - Autorización	INI	- Inicial	UDIS	- Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA	- Interés Moratorio	UNE	- Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV	- Inversión	VEN	- Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR	- Impuesto Sobre la Renta	VIG	- Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	I/A	- 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 cuatrocientos 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

Te invitamos a verificar tus datos fiscales y actualizarlos en caso de ser necesario, con el fin de asegurar que la constancia de Impuestos Retenidos se emita correctamente.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Márquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66209
R.F.C. BRM-940216 EGB

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

Cliente : 017-04326

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

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 ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde 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.

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.				912,042.61	0
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	MEXICO					
	Fecha Inicio: 01/03/2017					
	Fecha Fin: 31/03/2017					
01/03/2017	Saldo Inicial					
01/03/2017	0000ORDEN 24682199 IMMMA0026-OFFICE	SPEI				
01/03/2017	DEPOT		3,985.13		908,057.48	34101
01/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		908,051.48	34101
01/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		908,050.52	34101
01/03/2017	0000ORDEN 24682305 IMMMA0026-OFFICE	SPEI				
01/03/2017	DEPOT		1,586.90		906,463.62	38231
01/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		906,457.62	34101
01/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		906,456.66	34101
01/03/2017	0000ORDEN 24682379 IMMMA0026-OFFICE	SPEI				
01/03/2017	DEPOT		4,040.85		902,415.81	38211
01/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		902,409.81	34101
01/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		902,408.85	34101
01/03/2017	0000ORDEN 24682508 IMMMA0026-OFFICE	SPEI				
01/03/2017	DEPOT		838.00		901,570.85	38207
01/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		901,564.85	34101
01/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		901,563.89	34101
02/03/2017	ASOLINA MARZO 2017 IMMMA0024-ROMA	SPEI				
02/03/2017	REFINAD		3,000.00		898,563.89	26101
02/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		898,557.89	34101
02/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		898,556.93	34101
02/03/2017	FERENCIA 247009305 IMMMA0047-PC ONLINE	SPEI				
02/03/2017	SA		2,224.00		896,332.93	21101
02/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		896,326.93	34101
02/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		896,325.97	34101
03/03/2017	A INT. DE LA MUJER IMMMA0125-JUAN	SPEI				
03/03/2017	CRISTOB		25,000.32		871,325.65	38216
03/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		871,319.65	32601
03/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		871,318.69	34101
03/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	017031960011	3,734.74		867,583.95	34101
03/03/2017	PROG. MUJER CREAT IMMMA0060-ALHELII Z.	SPEI				
07/03/2017	SA		1,512.17		866,071.78	38225
07/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		866,065.78	34101
07/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		866,064.82	34101
08/03/2017	(NB) Recepcion de cuenta: 0170	_TRASPASO ADMINISTRACION DE MZO 2017		319,086.00	1,185,150.82	0
08/03/2017	TICOS INFORM. IMMMA CARLOS A. FIERRO SILV	SPEI				
08/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	5,104.00		1,180,046.82	24301
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	6.00		1,180,040.82	34101
08/03/2017	/A Progr. ACTIVA-T CARLOS A. FIERRO SILV	SPEI				
08/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	1,289.92		1,180,039.86	34101
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	6.00		1,178,749.94	38231
08/03/2017	OG. EMPODERY D.H. CARLOS A. FIERRO SILV	SPEI				
08/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	951.20		1,178,743.94	34101
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,178,742.98	34101
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	COM. SPEI	6.00		1,177,791.78	38230
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,177,785.78	34101
08/03/2017	LIM. VIOLENCIA SSP IMMMA0049-MA SAN JUANA	SPEI				
08/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	2,320.00		1,175,464.82	38211
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	6.00		1,175,458.82	34101
08/03/2017	RA CHAPA P/OFFICINA IMMMA0058-ALBERTO ELIZ	SPEI				
08/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	171.00		1,175,457.86	34101
08/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,175,286.86	35101
08/03/2017	ONAS 1.00 X 1.50 M CARLOS A. FIERRO SILV	SPEI				
09/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00		1,175,280.86	34101
09/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,175,279.90	34101
09/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	COM. SPEI	1,171.60		1,174,108.30	38225
09/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	6.00		1,174,102.30	34101
09/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,174,101.34	34101

① Comisiones 01-Mar = 6.96 x 4 = 27.84
 ② Comisiones 02-Mar = 6.96 x 2 = 13.92
 ③ Comisiones 09-Mar = 6.96 x 1 = 6.96
 ④ Comisiones 09-Mar = 6.96 x 1 = 6.96
 ⑤ Comisiones 08-Mar = 6.96 x 5 = 34.80
 ⑥ Comisiones 09-Mar = 6.96 x 1 = 6.96

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
09/03/2017	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.					
	CUENTA: 017043250019					
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB					
	MEXICO					
	CLABE: 058580170432500198					
	REC: IMM070919PK2					
	Tel: 83863838					
	Fecha Inicio: 01/03/2017					
	Fecha Fin: 31/03/2017					
09/03/2017	AG. WEB MARZO 2017 IMMA0015-JUAN FCO CAS	_SPEI	2,088.00			
09/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,172,013.34	33301
09/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,172,007.34	34101
09/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 002043	_002043390018	22,040.00		1,172,006.38	34101
09/03/2017	(BE) Pago servicio: TELMEX	_8183866106 - 3	1,789.00		1,149,966.38	32201
13/03/2017	(NB) Recepcion de cuenta: 0170	_TRASPASO I.S.R. PARTICIPABLE OCT. Y		51,841.00	1,148,177.38	31401
13/03/2017	(BE) Pago servicio: PAGO REFER	_02170MTZ920015770483	16,823.00		1,200,018.38	0
13/03/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRE	_0534576901230220170000	624.00		1,183,195.38	11301
13/03/2017	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRE	0006240066	360.00		1,182,571.38	31301
13/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 025012	_025012170010	2,032.32		1,182,211.38	31301
14/03/2017	NSTRUCTORAS ACTIVA IMMA0052-EDGAR GARCIA	_SPEI	3,758.40		1,176,420.66	38231
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,176,414.66	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,176,413.70	34101
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017036	_017036100010	3,832.64		1,172,581.06	38216
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E01-ADRIANA MARTINEZ	_SPEI	4,077.12		1,168,503.94	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,168,497.94	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,168,496.98	34101
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E08-ELVIRA MUÑOZ CADE	_SPEI	4,769.75		1,163,727.23	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,163,721.23	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,163,720.27	34101
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E12-DIANA GALVAN PERE	_SPEI	4,381.42		1,159,338.85	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,159,332.85	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,159,331.89	34101
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E17-MA EUGENIA QUEZAD	_SPEI	4,578.16		1,154,753.73	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,154,747.73	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,154,746.77	34101
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E18-ELSA ESCOBEDO VAZ	_SPEI	12,134.88		1,142,611.89	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,142,605.89	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,142,604.93	34101
14/03/2017	ENA MARZO DEL 2017 E19-NORMA I. PEREZ DI	_SPEI	7,452.16		1,135,152.77	11301
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,135,146.77	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,135,145.81	34101
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845	_017845750017	4,050.29		1,131,095.52	11301
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088	_003088130013	5,152.95		1,125,942.57	11301
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925	_044925150018	2,866.35		1,123,076.22	11301
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E21-MA DEL CARMEN PUE	_SPEI	2,500.00		1,120,576.22	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,120,570.22	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,120,569.26	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E24-MARIO HERNANDEZ G	_SPEI	2,500.00		1,118,069.26	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,118,063.26	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,118,062.30	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E28-GRISelda ARREAGA	_SPEI	2,500.00		1,115,562.30	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00		1,115,556.30	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		1,115,555.34	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E31-DINORAH ALBERTINA	_SPEI	3,654.83		1,111,900.51	12101

Comisiones: 9-Mar = 6,916 x 1 = 6,916
 (Plus 6,916 hga anterior = 13,922)

Comisiones: 14-Mar = 6,916 x 10 = 69,160

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.						
CUENTA: 017043250019		CLABE: 058580170432500198				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMM070919PK2				
MEXICO		Tel: 83863838				
Fecha Inicio: 01/03/2017						
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	7	1,111,894.51	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,111,893.55	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E32-DANIEL GOMEZ GARZ	SPEI	3,654.83	1N	1,108,238.72	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	7	1,108,232.72	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,108,231.76	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E35-NICOLAS PEREZ GON	SPEI	2,500.00	1N	1,105,731.76	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	7	1,105,725.76	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,105,724.80	34101
14/03/2017	CENA DE MARZO 2017 E36-MA AURORA MARTINE	SPEI	2,500.00	1N	1,103,224.80	12101
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	7	1,103,218.80	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,103,217.84	34101
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793	0177939800019	2,500.00	1N	1,100,717.84	12101
14/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017778	0177780000016	3,128.60	1N	1,097,589.24	12101
14/03/2017	PARA ADMINISTRACION IMMMA0017-ENRIQUE YAÑE	SPEI	880.00		1,096,709.24	
14/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	7	1,096,703.24	34101
14/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,096,702.28	34101
15/03/2017	Cobro de cheque:00000000000475	0000475	3,053.46		1,093,648.82	9600
16/03/2017	LISTA. PROG. MUJER IMMMA0052-EDGAR GARCIA	SPEI	7,238.40		1,086,410.42	38231
16/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	8	1,086,404.42	34101
16/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,086,403.46	34101
16/03/2017	S GASOLINA MARZO-2 IMMMA0024-ROMA REFINAD	SPEI	3,000.00		1,083,403.46	28101
16/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	8	1,083,397.46	34101
16/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,083,396.50	34101
16/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 018063	018063270012	1,492.90		1,081,903.60	38231
17/03/2017	FER. GENERO 22-FEB IMMMA0049-MA SAN JUANA	SPEI	2,320.00		1,079,583.60	38211
17/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	9	1,079,577.60	34101
17/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,079,576.64	34101
17/03/2017	FERENCIA EL 01-MAR IMMMA0049-MA SAN JUANA	SPEI	2,320.00		1,077,256.64	38211
17/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	9	1,077,250.64	34101
17/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,077,249.68	34101
17/03/2017	VIOLENCIA EL 03-MA IMMMA0049-MA SAN JUANA	SPEI	2,320.00		1,074,929.68	38211
17/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	9	1,074,923.68	34101
17/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,074,922.72	34101
21/03/2017	NAS PROG. ACTIVA-T IMMMA0127-CARLOS A. FI	SPEI	322.48		1,074,600.24	38231
21/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	10	1,074,594.24	34101
21/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,074,593.28	34101
21/03/2017	S E DIA INT. MUJER IMMMA0049-MA SAN JUANA	SPEI	32,480.00		1,042,113.28	38216
21/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	10	1,042,107.28	34101
21/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,042,106.32	34101
21/03/2017	(BE) Pago servicio: COMISION F	0142008090544017032600	3,570.00		1,038,536.32	31101
22/03/2017	(BE) Pago servicio: COMISION F	00035709	2,763.00		1,035,773.32	31101
23/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017044	0170445000019	630.00		1,035,143.32	28101
23/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	0170319600011	620.60		1,034,522.72	28101
23/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017036	0170361000010	464.00		1,034,058.72	38231
29/03/2017	AB35526 SPEI, BANORTE/IXE, 072	SPEI	1,390.39		1,032,668.33	38225
29/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	11	1,032,662.33	34101
29/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,032,661.37	34101
29/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 045010	045010740014	729.00		1,031,932.37	38225

[Handwritten signature]

7 Comisiones 14-mar = 696 * 5 = 3480 (mas 69.60 hoy anterior = 104.40)
 8 Comisiones 16-mar = 696 * 2 = 1392
 9 Comisiones 17-mar = 696 * 3 = 2088
 10 Comisiones 21-mar = 696 * 2 = 1392

11 Comisiones 29-Mar = 696 * 2 = 1392

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CLABE: 058580170432500198		Cuenta		
Cuenta: 017043250019		RFC: IMM070919PK2		34101		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		Tel: 83863838		34101		
MEXICO		Fecha Fin: 31/03/2017		38225		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta
29/03/2017	AB35764 SPEI, SANTANDER, 01458	SPEI	236.02		1,031,696.35	34101
29/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(1)	1,031,690.35	34101
29/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,031,689.39	34101
29/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	017031960011	251.72		1,031,437.67	38225
29/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	017031960011	1,356.04		1,030,081.63	38216
30/03/2017	AB65650 SPEI, BBVA BANCOMER, 0	COM. SPEI	4,077.12	2N	1,026,004.51	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	IVA SPEI	6.00	(2)	1,025,998.51	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,025,997.55	34101
30/03/2017	AB65651 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	4,769.75	2N	1,021,227.80	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	1,021,221.80	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,021,220.84	34101
30/03/2017	AB65652 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI <i>Monitoreo</i>	3,481.42	2N	1,017,739.42	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	1,017,733.42	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,017,732.46	34101
30/03/2017	AB65654 SPEI, BANORTE/IXE, 072	SPEI	4,578.16	2N	1,013,154.30	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	1,013,148.30	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,013,147.34	34101
30/03/2017	AB65655 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	12,134.88	2N	1,001,012.46	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	1,001,006.46	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		1,001,005.50	34101
30/03/2017	AB65656 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	7,452.16	2N	993,553.34	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	993,547.34	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		993,546.38	34101
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845	017845750017	4,050.29	2N	989,496.09	11301
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088	003088130013	5,152.95	2N	984,343.14	11301
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 044925	044925150018	2,866.35	2N	981,476.79	11301
30/03/2017	AB66233 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI <i>COMP. Aprobado</i>	900.00	2N (438,142)	980,576.79	11301
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	980,570.79	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		980,569.83	34101
30/03/2017	AB66891 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	2,500.00	2N	978,069.83	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	978,063.83	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		978,062.87	34101
30/03/2017	AB66892 SPEI, BBVA BANCOMER, 0	SPEI	2,500.00	2N	975,562.87	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	975,556.87	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		975,555.91	34101
30/03/2017	AB66893 SPEI, BANAMEX, 0025807	SPEI	2,500.00	2N	973,055.91	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	973,049.91	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		973,048.95	34101
30/03/2017	AB66895 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	3,654.83	2N	969,394.12	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	969,388.12	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		969,387.16	34101
30/03/2017	AB66896 SPEI, BANAMEX, 0025809	SPEI	3,654.83	2N	965,732.33	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	965,726.33	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		965,725.37	34101
30/03/2017	AB66897 SPEI, BBVA BANCOMER, 0	SPEI	2,500.00	2N	963,225.37	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	963,219.37	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		963,218.41	34101
30/03/2017	AB66900 SPEI, AFIRME, 06258000	SPEI	2,500.00	2N	960,718.41	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	960,712.41	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		960,711.45	34101
30/03/2017	AB66901 SPEI, BANCOPPEL, 13758	SPEI	2,500.00	2N	958,211.45	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	958,205.45	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		958,204.49	34101
30/03/2017	AB66902 SPEI, BANAMEX, 0025809	SPEI	3,351.40	2N	954,853.09	12101
30/03/2017	Comision por SPEI enviado a ca	COM. SPEI	6.00	(2)	954,847.09	34101
30/03/2017	IVA de comision por SPEI envia	IVA SPEI	0.96		954,846.13	34101

(11) comisiones 29-mar = 6.96 x 1 = 6.96 (mo) GMS Hijo anterior = 13.92
(12) Comisiones 30-mar = 6.96 x 16 = 111.36

[Handwritten signature]

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CUENTA: 017043250019		CLABE: 058580170432500198		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		RFC: IMIM070919PK2		Tel: 83863838		
MEXICO		Fecha Inicio: 01/03/2017		Fecha Fin: 31/03/2017		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017793	_0177939800019	2,500.00	2.00	952,346.13	12101
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017778	_0177780000016	3,128.60	2.00	949,217.53	12101
30/03/2017	AB67342 SPEI, BANORTE/IXE, 072	_SPEI	5,250.00		943,967.53	15401
30/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(12)	943,961.53	34101
30/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		943,960.57	34101
30/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017012	_0170124300019	2,328.14		941,632.43	11301
31/03/2017	AC44795 SPEI, BBVA BANCOMER, 0	_SPEI	1,624.41		940,008.02	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	940,002.02	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		940,001.06	34101
31/03/2017	AC44799 SPEI, AFIRME, 06258000	_SPEI	1,858.30		938,142.76	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	938,136.76	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		938,135.80	34101
31/03/2017	AC4800 SPEI, AFIRME, 06258000	_SPEI	1,749.17		936,386.63	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	936,380.63	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		936,379.67	34101
31/03/2017	AC4804 SPEI, AFIRME, 06258000	_SPEI	1,779.66		934,600.01	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	934,594.01	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		934,593.05	34101
31/03/2017	AC4804 SPEI, AFIRME, 06258000	_SPEI	4,805.57		929,787.48	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	929,781.48	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		929,780.52	34101
31/03/2017	AC4806 SPEI, AFIRME, 06258000	_SPEI	2,959.26		926,821.26	13201
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	926,815.26	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		926,814.30	34101
31/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017845	_0178457500017	1,613.41		925,200.89	13201
31/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 003088	_0030881300013	2,015.58		923,185.31	13201
31/03/2017	AC46585 SPEI, BANORTE/IXE, 072	_SPEI	1,500.00		921,685.31	15401
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	921,679.31	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		921,678.35	34101
31/03/2017	AC48688 SPEI, BANORTE/IXE, 072	_SPEI	5,003.20		916,675.15	38211
31/03/2017	Comisión por SPEI enviado a ca	_COM. SPEI	6.00	(13)	916,669.15	34101
31/03/2017	IVA de comisión por SPEI envia	_IVA SPEI	0.96		916,668.19	34101
31/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017044	_0170445000019	468.00		916,200.19	
31/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	_0170319600011	747.04		915,453.15	38231
31/03/2017	(BE) Traspaso a cuenta: 017031	_0170319600011	3,902.24		911,550.91	32601
31/03/2017	Comisión cheques expedidos	-	6.00		911,544.91	34101
31/03/2017	IVA comision cheques expedidos	-	0.96		911,543.95	34101
31/03/2017	Comisión por servicio Banca El	-	230.00		911,313.95	34101
31/03/2017	IVA comision Banca Electronica	-	36.80		911,277.15	34101

(12) Comisiones 30-mar 690x1 = 690.6 (mes 11.36 hoy anterior = 118.32
(13) Comisiones 31-mar 690x8 = 5508

[Handwritten signature]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 04/03/2017 12:00 01:23:13 p. m.:

HOJA: 1

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001-									
	01-Mar-2017	20	749		BANREGIO			3,985.13	\$886,137.92
					TR: 625 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. ODM950324V2A DE C.V.				882,152.79
	01-Mar-2017	20	750		TR: 626 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. ODM950324V2A DE C.V.			1,586.90	880,565.89
	01-Mar-2017	20	751		TR: 627 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. ODM950324V2A DE C.V.			4,040.85	886,525.04
	01-Mar-2017	20	752		TR: 628 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. ODM950324V2A DE C.V.			838.00	885,687.04
	01-Mar-2017	20	753		TR: 629 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6			885,659.20
	01-Mar-2017	20	754		TR: 630 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		280.72	885,378.48
	02-Mar-2017	2	1	0	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2017 RECIBIDA 10/FEBRERO/2017	A1311	16,178.00		901,556.48
	02-Mar-2017	20	755		TR: 631 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	RRE031117775	3,000.00		898,556.48
	02-Mar-2017	20	756		TR: 632 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3	2,224.00		896,332.48
	02-Mar-2017	20	757		TR: 633 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6	13.92		896,318.56
	03-Mar-2017	20	758		TR: 634 JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ690729677	3,734.74		892,583.82
	03-Mar-2017	20	759		TR: 635 JUAN CRISTOBAL HERREJON DELGADO	HEDJ700925L62	25,000.32		867,583.50
	03-Mar-2017	20	760		TR: 636 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6	6.96		867,576.54
	07-Mar-2017	20	761		TR: 637 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO	SAEA8703219T3	1,512.17		866,064.37
	07-Mar-2017	20	762		TR: 638 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6	6.96		866,057.41
	08-Mar-2017	2	2	0	TERCERA ADMINISTRACION DEL MES DE MARZO 2017	A1312	319,086.00		1,185,143.41
	08-Mar-2017	20	763		TR: 639 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0	171.00		1,184,972.41
	08-Mar-2017	20	764		TR: 640 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA	FISC751224PV4	1,289.92		1,183,682.49
	08-Mar-2017	20	765		TR: 641 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA	FISC751224PV4	5,104.00		1,178,578.49
	08-Mar-2017	20	766		TR: 642 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA	FISC751224PV4	951.20		1,177,627.29
	08-Mar-2017	20	767		TR: 643 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	2,320.00		1,175,307.29
	08-Mar-2017	20	768		TR: 644 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6	34.80		1,175,272.49
	09-Mar-2017	20	769		TR: 645 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24	22,040.00		1,153,232.49
	09-Mar-2017	20	770		TR: 646 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3	2,088.00		1,151,144.49
	09-Mar-2017	22	771		TR: 647 MARIA DEL CARMEN FARIAS SANCHEZ	FASC830706881	1,171.60		1,152,316.09
	09-Mar-2017	20	771		TR: 647 MARIA DEL CARMEN FARIAS SANCHEZ	FASC830706881	1,171.60		1,151,144.49
	09-Mar-2017	20	772		TR: 648 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1,789.00		1,149,355.49
	09-Mar-2017	20	773		TR: 649 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6	13.92		1,149,341.57
	09-Mar-2017	20	800		TR: 675 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA	FISC751224PV4	1,171.60		1,148,169.97
	13-Mar-2017	3	1	0	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2017		16,823.00		1,131,346.97
	13-Mar-2017	2	3	0	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2017 RECIBIDA 13/MARZO/17 2DA REMESA	A 1313	51,841.00		1,183,187.97
	13-Mar-2017	20	774		TR: 650 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	SAD560528-572	624.00		1,182,563.97
	13-Mar-2017	20	775		TR: 651 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	SAD560528-572	360.00		1,182,203.97
	13-Mar-2017	20	776		TR: 652 TULLIOOS, S.A. DE C.V.	TUL9906245T1	2,032.32		1,180,171.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 04/03/2017 12:00 01:23:13 p. m.:

HOJA: 2

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
	14-Mar-2017	20	777		TR: 653 EDGAR GARCIA GARZA		GAGE611107R13		3,758.40	1,176,413.25
	14-Mar-2017	20	778		TR: 654 GUSTAVO CRUZ LEAL		CULG590521TU0		3,832.64	1,172,580.61
	14-Mar-2017	20	779		TR: 655 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		4,077.12	1,168,503.49
	14-Mar-2017	20	780		TR: 656 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		4,050.29	1,164,453.20
	14-Mar-2017	20	781		TR: 657 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		4,381.42	1,160,071.78
	14-Mar-2017	20	782		TR: 658 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		4,769.75	1,155,302.03
	14-Mar-2017	20	783		TR: 659 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		12,134.88	1,143,167.15
	14-Mar-2017	20	784		TR: 660 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		5,152.95	1,138,014.20
	14-Mar-2017	20	785		TR: 661 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		7,452.16	1,130,562.04
	14-Mar-2017	20	786		TR: 662 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,866.35	1,127,695.69
	14-Mar-2017	20	787		TR: 663 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		4,578.16	1,123,117.53
	14-Mar-2017	20	788		TR: 664 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		3,128.60	1,119,988.93
	14-Mar-2017	20	789		TR: 665 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,117,488.93
	14-Mar-2017	20	790		TR: 666 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		3,654.83	1,113,834.10
	14-Mar-2017	20	791		TR: 667 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,111,334.10
	14-Mar-2017	20	792		TR: 668 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,108,834.10
	14-Mar-2017	20	793		TR: 669 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		3,654.83	1,105,179.27
	14-Mar-2017	20	794		TR: 670 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,102,679.27
	14-Mar-2017	20	795		TR: 671 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,100,179.27
	14-Mar-2017	20	796		TR: 672 NOMINA IMMA QUINCENAL		IMM070919PK2		2,500.00	1,097,679.27
	14-Mar-2017	20	797		TR: 673 YAÑEZ TREVIÑO ENRIQUE ISRAEL		YATE860113ND3		880.00	1,096,799.27
	14-Mar-2017	20	798		TR: 674 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		BRM940216EQ6	150m	104.40	1,096,694.87
	15-Mar-2017	20	799		CH: 475 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ		EOVE600406IU7		3,053.46	1,093,641.41
	16-Mar-2017	20	801		TR: 676 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.		MMN141008PP3		1,482.90	1,092,148.51
	16-Mar-2017	20	802		TR: 677 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.		RRE031117775		3,000.00	1,089,148.51
	16-Mar-2017	20	803		TR: 678 EDGAR GARCIA GARZA		GAGE611107R13		7,238.40	1,081,910.11
	16-Mar-2017	20	804		TR: 679 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		BRM940216EQ6	2 con 13.92	13.92	1,081,896.19
	17-Mar-2017	20	805		TR: 680 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ		MANS5210056NA		2,320.00	1,079,576.19
	17-Mar-2017	20	806		TR: 681 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ		MANS5210056NA		2,320.00	1,077,256.19
	17-Mar-2017	20	807		TR: 682 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ		MANS5210056NA		2,320.00	1,074,936.19
	17-Mar-2017	20	808		TR: 683 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		BRM940216EQ6	3 con 20.88	20.88	1,074,915.31
	21-Mar-2017	20	809		TR: 684 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA		FISC751224PV4		322.48	1,074,592.83
	21-Mar-2017	20	810		TR: 685 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ		MANS5210056NA		32,480.00	1,042,112.83
	21-Mar-2017	20	811		TR: 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CFE370814Q10		3,570.00	1,038,542.83
	21-Mar-2017	20	812		TR: 687 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		BRM940216EQ6	2 con 13.92	13.92	1,038,528.91
	22-Mar-2017	20	813		TR: 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CFE370814Q10		2,763.00	1,035,765.91
	23-Mar-2017	20	814		TR: 689 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA		AUVE681217QU2		630.00	1,035,135.91
	23-Mar-2017	20	815		TR: 690 GUSTAVO CRUZ LEAL		CULG590521TU0		464.00	1,034,671.91
	23-Mar-2017	20	816		TR: 691 JESUS SOLTERO GONZALEZ		SOGJ6907296T7		620.60	1,034,051.31
	29-Mar-2017	20	817		TR: 692 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA INVITACION DE LA CONFERENCIA "EL SECRETO DE MI EXITO CON LA NENA DELGADO EL DIA 10 DE MARZO PRO EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL AUDITORIO MUNICIPAL		SOGJ6907296T7		1,356.04	1,032,695.27
	29-Mar-2017	20	818		TR: 693 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE TABLOIDES PARA DIPLOMAS DE INSTRUCTORES VOLUNTARIOS DE CORTE DE PELO EN EVENTO REALIZADO EL 17 DE MARZO		SOGJ6907296T7		251.72	1,032,443.55
	29-Mar-2017	20	819		TR: 694 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO COMPRA DE 2 TRAPIADORES AVION		EIEA5608288G0		236.02	1,032,207.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 04/03/2017 12:00 01:23:13 p. m.:

HOJA: 3

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
	29-Mar-2017	20	820		PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL IMMA TR: 695 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA QUE SE REALIZA EN COMUNIDAD	MJM860301NK5		1,390.39	1,030,817.14	
	29-Mar-2017	20	821		TR: 696 LUIS ANGEL CHAPA MONTERO COMEX APODACA COMPRA DE PEGAMENTO ARTESANAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	CAML691030NR0		729.00	1,030,088.14	
	29-Mar-2017	20	822		TR: 697 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 29/MARZO/2017	BRM940216EQ6	2 con 13.92	13.92	1,030,074.22	
	30-Mar-2017	3	2	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE MARZO 2017			2,328.14	1,027,746.08	
	30-Mar-2017	20	823		TR: 698 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 ADRIANA ALICIA MARTINEZ	IMM070919PK2		4,077.12	1,023,668.96	
	30-Mar-2017	20	824		TR: 699 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 ALEJANDRO VELEZ CORTES	IMM070919PK2		4,050.29	1,019,618.67	
	30-Mar-2017	20	825		TR: 700 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 DIANA MARLENE GALVAN PEREZ	IMM070919PK2		4,381.42	1,015,237.25	
	30-Mar-2017	20	826		TR: 701 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 ELVIRA LIZBETH MUÑOZ CADENA	IMM070919PK2		4,769.75	1,010,467.50	
	30-Mar-2017	20	827		TR: 702 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	IMM070919PK2		12,134.88	998,332.62	
	30-Mar-2017	20	828		TR: 703 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 LAILA GEORGINA CERNA MEDINA	IMM070919PK2		5,152.95	993,179.67	
	30-Mar-2017	20	829		TR: 704 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 NORMA IDALIA PEREZ DIAZ	IMM070919PK2		7,452.16	985,727.51	
	30-Mar-2017	20	830		TR: 705 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 SANDRA KARINA NAVA GUERRERO	IMM070919PK2		2,866.35	982,861.16	
	30-Mar-2017	20	831		TR: 706 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA INTERNA MARZO 2017 MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES	IMM070919PK2		4,578.16	978,283.00	
	30-Mar-2017	20	832		TR: 707 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL IMMA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	TSO991022PB6		5,250.00	973,033.00	
	30-Mar-2017	20	833		TR: 708 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 DINORA ALBERTINA JASSO MOYA	IMM070919PK2		3,654.83	969,378.17	
	30-Mar-2017	20	834		TR: 709 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA	IMM070919PK2		2,500.00	966,878.17	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 04/03/2017 12:00 01:23:13 p. m.:

HOJA: 4

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Mar-2017 AL 31-Mar-2017**

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
	30-Mar-2017	20	835		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 GRISELDA JUDITH ARREAGA CAMACHO TR: 710 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	964,378.17
	30-Mar-2017	20	836		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 MARIA AURORA MTZ HERNANDEZ TR: 711 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 1RA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		3,351.40 ✓	961,026.77
	30-Mar-2017	20	837		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 ESTEBAN LOZANO LOPEZ TR: 712 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		3,654.83 ✓ 2N	957,371.94
	30-Mar-2017	20	838		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA TR: 713 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		3,128.60 ✓ 2N	954,243.34
	30-Mar-2017	20	839		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 MARIA DEL CARMEN ROBLES MUÑOZ TR: 714 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	951,743.34
	30-Mar-2017	20	840		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 MARIA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ TR: 715 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	949,243.34
	30-Mar-2017	20	841		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 KATYA KARINA DELGADO HERNANDEZ TR: 716 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	946,743.34
	30-Mar-2017	20	842		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 RAQUEL RUTH MEDINA PERALES TR: 717 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	944,243.34
	30-Mar-2017	20	843		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 NICOLAS PEREZ GONZALEZ TR: 718 NOMINA IMMA QUINCENAL IMMA0051 2DA QUINCENA NOMINA		IMM070919PK2		2,500.00 ✓ 2N	941,743.34
	30-Mar-2017	20	844		ASIMILADOS A SALARIO MARZO 2017 MARIO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA TR: 719 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES		BRM940216EQ6	17.00m	118.32 (12)	941,625.02
	31-Mar-2017	20	845		BANCARIAS 30/MARZO/2017 TR: 720 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	ADIANA A. MTZ	IMM070919PK2		1,624.41 ✓	940,000.61
	31-Mar-2017	20	846		TR: 721 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	ALEJANDRO VELEZ	IMM070919PK2		1,613.41 ✓	938,387.20
	31-Mar-2017	20	847		TR: 722 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	DIANA GALVAN	IMM070919PK2		1,749.17 ✓	936,638.03
	31-Mar-2017	20	848		TR: 723 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	ELSA ESCOBEDO	IMM070919PK2		4,805.57 ✓	931,832.46
	31-Mar-2017	20	849		TR: 724 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	ELVIRA MUÑOZ	IMM070919PK2		1,858.30 ✓	929,974.16
	31-Mar-2017	20	850		TR: 725 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	EUGENIA QUEZADA	IMM070919PK2		1,779.66 ✓	928,194.50
	31-Mar-2017	20	851		TR: 726 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	LAILA GEORGINA CERNA	IMM070919PK2		2,015.58 ✓	926,178.92
	31-Mar-2017	20	852		TR: 727 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2017	NORMA I PEREZ	IMM070919PK2		2,959.26 ✓	923,219.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 04/03/2017 12:00 01:23:14 p. m.:

HOJA: 5

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

MONEDA: PESOS

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Nombre	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
	31-Mar-2017	20	853		TR: 728 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. BONOS DE DESPESA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DE NORMA IDALIA PEREZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 Y EL DE LAILA GEORGINA CERNA MEDINA PRIMER DEPOSITO	TR: 728 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. TSO991022PB6		1,500.00 /		921,719.66
	31-Mar-2017	20	854		TR: 729 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA PAGO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IMMA	TR: 729 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA AUVE681217QU2		488.00 /		921,251.66
	31-Mar-2017	20	855		TR: 730 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA ACTIVA-T KICK BOXING, ZHIENEN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	TR: 730 JESUS SOLTERO GONZALEZ SOGJ6907296T7		747.04 /		920,504.62
	31-Mar-2017	20	856		TR: 731 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL MES DE MARZO 2017	TR: 731 JESUS SOLTERO GONZALEZ SOGJ6907296T7		3,902.24 /		916,602.38
	31-Mar-2017	20	857		TR: 732 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE CONFERENCIA MARZO 2017 EL PODER DE LA MUJER EN ESCUELA PRIM MIGUEL UNAMUNO Y EMPRESA SMURFIT KAPPA (CAPACITACION ELIMINACION DE LA VIOLENCIA)	TR: 732 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS DISA550831GM8		5,003.20 /		911,599.18
	31-Mar-2017	20	858		TR: 733 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 31/MARZO/2017	TR: 733 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BRM940216EQ6		55.68 /		911,543.50

Total por Cuenta

388,276.60
372,871.02
911,543.50

