

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

SALDO EN LIBROS	650,501.60
-----------------	------------

MAS
 FECHA CTA CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MAS
 FECHA CTA ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS


MENOS
 FECHA CTA CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS
 FECHA CTA CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

650,501.60
 650,501.60


 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 E06

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

Cliente : 017-04325

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

5 DE MAYO SUR 510
APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON
CP: 66600
RFC: IMMG0919PK2
Persona Moral

017-APODACA

Productos

Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	862,836.42	0.00	650,501.60	994,234.65	0.00	100.00
	862,836.42	0.00	650,501.60		0.00	100.00
				Total Portafolio	650,501.60	100.00

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

Consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o banca electrónica con token.
Llama al 01 81 22673446 para más información.

SE
Comercial

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	710.00	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				
03	BEL - TRA TRASPASO MINISTRACION NOVIEMBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011			319,086.00		1,181,922.42
07	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011			8,360.00		1,190,282.42
08	BEL - TRA SPEI-CP11570 SPEI, BANORTEI/XE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-08/11/2017/08-017CP11570, 11570, 38225-CARTULINAS PARA TALLER DE FLORES		1,261.10			1,189,021.32
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00			1,189,015.32
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96			1,189,014.36
08	BEL - TRA SPEI-CP11571 SPEI, BANORTEI/XE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-08/11/2017/08-017CP11571, 11571, 38225-FOMY Y TIJERAS P/TALLER DE FLORES		536.82			1,188,477.54
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00			1,188,471.54
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		0.96			1,188,470.58
08	BEL - TRA 045010740014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 045010740014		765.00			1,187,705.58
08	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018		22,040.00			1,165,665.58
08	BEL - TRA 053457690125-10201700000003400033-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE		340.00			1,165,325.58
09	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010		1,373.69			1,163,951.89
09	BEL - TRA SPEI-CP51099 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-09/11/2017/09-017CP51099, 51099, 26101-VALES DE GASOLINA NOV-17		3,000.00			1,160,951.89

① En Reg sistema 1,261.09 + 0.01 el 30-NOV = 1,261.10

② Comisiones del 8-NOV = 13.92
6.96 x 2

③ En Reg sistema 1,373.68 + 0.01 el 30-NOV = 1,373.69

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

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		1,160,945.89
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	④	1,160,944.93
09	BEL - TRA SPEI-CP51907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-09/11/2017/09-017CP51907, 51907, 38211-CAPAC. VIOLENCIA GENERO OCT-17	5,003.20		1,155,941.73
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,155,935.73
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,155,934.77
09	BEL - TRA SPEI-CP51908 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-09/11/2017/09-017CP51908, 51908, 33301-ACTUALIZ. PAGINA WEB IMMA NOV-17	2,900.00		1,153,034.77
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,153,028.77
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,153,027.81
09	BEL - TRA SPEI-CP52230 SPEI, HSBC, 0215800040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-09/11/2017/09-017CP52230, 52230, 38224-COFEE BREAK ELIM VIOL. EV. 11-NOV	9,280.00		1,143,747.81
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,143,741.81
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,143,740.85
09	BEL - TRA 053457610251020170000004500058-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	450.00		1,143,290.85
09	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,141,501.85
14	BEL - TRA SPEI-CQ94385 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ94385, 94385, 29601-COMPRA REFACCIONES P/CHEVY	480.00		1,141,021.85
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,141,015.85
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,141,014.89

④ cambio 09-NOV-696x4=27.84

⑤ cambio 14-NOV-696x7=696

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. 662689
 R.F.C. BRW 940216 EQ6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-C094386 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE,	9,164.00	/	1,131,850.89
14	058-14/11/2017/14-017C094386, 94386, 38224-TRIPTICOS TIPOS VIOLENCIA-ELIMINAC	6.00	(S)	1,131,844.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,131,843.93
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	9,164.00	/	1,122,679.93
14	BEL - TRA SPEI-C094387 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE,	6.00	(S)	1,122,673.93
14	058-14/11/2017/14-017C094387, 94387, 21501-TRIPTICOS INFORMACION INSTITUCIONA	0.96		1,122,672.97
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,220.00	/	1,117,452.97
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(S)	1,117,446.97
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,117,446.01
14	BEL - TRA SPEI-C094388 SPEI, BANORTE/IXE, 0725880004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE,	1,487.12	/	1,115,958.89
14	058-14/11/2017/14-017C094388, 94388, 38224-SONIDO PEVENTO 11-NOV-17 VIOLENCI	6.00	(S)	1,115,952.89
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,115,951.93
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,397.50	/	1,114,554.43
14	BEL - TRA SPEI-C094390 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV,	6.00	(S)	1,114,548.43
14	058-14/11/2017/14-017C094390, 94390, 38208-MATERIAL PARA PSICOLOG A	0.96		1,114,547.47
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,392.00	/	1,113,155.47
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

(S) Comision 14-MW = 69164.56 = 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 Barza García, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM 940216 E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2017
 Corte al Día 30 - 30 Días**

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA 02172WJ3610018254431-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	18,696.00		1,094,459.47
14	BEL - TRA SPEI-CQ98103 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98103, 98103, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,077.12	⑥	1,090,382.35
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,090,376.35
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,090,375.39
14	BEL - TRA SPEI-CQ98104 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/11/2017/14-017CQ98104, 98104, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	5,536.65	⑥	1,084,838.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,084,832.74
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,084,831.78
14	BEL - TRA SPEI-CQ98106 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98106, 98106, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,381.42	⑥	1,080,450.36
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,080,444.36
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,080,443.40
14	BEL - TRA SPEI-CQ98109 SPEI, BANORTEIJE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/11/2017/14-017CQ98109, 98109, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,576.16	⑥	1,075,865.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,075,859.24
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,075,858.28
14	BEL - TRA SPEI-CQ98111 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98111, 98111, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	12,134.88	⑥	1,063,723.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,063,717.40
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,063,716.44

⑤ comision 74-NW = 6196 x SE 34.80
 ⑥ Nomina según nos 3070823

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, NL, C.P. 662699
 R.F.C. BRIM 940216 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA SPEI-CQ98112 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125860028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/11/2017/14-017CQ98112, 98112, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,281.40	6	1,060,435.04
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,060,429.04
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,060,428.08
14	BEL - TRA SPEI-CQ98113 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98113, 98113, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	7,452.16	6	1,052,975.92
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,052,969.92
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,052,968.96
14	BEL - TRA SPEI-CQ98114 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/11/2017/14-017CQ98114, 98114, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,574.83	6	1,049,394.13
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,049,388.13
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,049,387.17
14	BEL - TRA SPEI-CQ98115 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ98115, 98115, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,281.40	6	1,046,105.77
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	5	1,046,099.77
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,046,088.81
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	6	1,042,817.41
14	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	6	1,037,664.46
14	BEL - TRA SPEI-CQ9866 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ9866, 99866, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,444.83	7	1,034,219.63
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	1,034,213.63

5 Comision 14 Nov: 6.96 x 5 = 30.84

6 Nomina 1a que Nov 26.024.14
 + hoja 5 = 30,708.23

56,732.37

9 Nomina 1a que Nov 3,444.83

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 30 de NOVIEMBRE 2017 Corte al Día 30 - 30 Días

Ciliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,034,212.67
14	BEL - TRA SPEI-C099867 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/11/2017/14-017CQ99867, 99867, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,031,712.67
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,031,706.67
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,031,705.71
14	BEL - TRA SPEI-C099869 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99869, 99869, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,029,205.71
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,029,199.71
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,029,198.75
14	BEL - TRA SPEI-C099871 SPEI, AFIRME, 06258006133007294, E36-IVA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99871, 99871, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,026,698.75
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,026,692.75
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,026,691.79
14	BEL - TRA SPEI-C099872 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-14/11/2017/14-017CQ99872, 99872, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00		1,024,191.79
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,024,185.79
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,024,184.83
14	BEL - TRA SPEI-C099876 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-14/11/2017/14-017CQ99876, 99876, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	3,351.40		1,020,833.43
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,020,827.43

⑤ Comision 14-NOV 6.9% x 5 = 30.90
⑦ Nomine Asimilada 14-NOV 13.351.40

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. 662669
R.F.C. BRM 940216 EQ6

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

Ciente: -017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,020,826.47
14	BEL - TRA SPEI-C099878 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-1411/2017/14-017C099878, 99878, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	4,481.42	①	1,016,345.05
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,016,339.05
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,016,338.09
14	BEL - TRA SPEI-C099880 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-1411/2017/14-017C099880, 99880, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,926.35	⑦	1,013,411.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,013,405.74
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,404.78
14	BEL - TRA SPEI-C099882 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628639374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-1411/2017/14-017C099882, 99882, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	2,500.00	⑦	1,010,904.78
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,010,898.78
14	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,897.82
15	BEL - TRA SPEI-CR44195 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-1511/2017/15-017CR44195, 44195, 38225-COMPRA GANCHO LORO P/TALL BISUTERI	455.01		1,010,442.81
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑧	1,010,436.81
15	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,435.85
17	BEL - TRA SPEI-CS42619 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322994, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-1711/2017/17-017CS42619, 42619, 38225-PAPEL CREPE PARA TALLER PIÑATA	171.01		1,010,264.84
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,010,258.84

⑦ Nómina Asm. Vigore. Noz 9,907.77

+ hoja 6 = 34,004.83

+ hoja 7 = 13,356.40

20170400

⑤ Comisión Banregio

14-NOV = 6.96 x 3 = 20.88

+ hoja 3 = 6.96

+ hoja 4 = 34.80

+ hoja 5 = 34.80

+ hoja 6 = 34.80

+ hoja 7 = 34.80

169.04

⑥ Comisión IS Noz 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

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

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,010,257.88
17	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	2,019.62		1,008,238.26
17	BEL - TRA SPEI-CS44383 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ, SANCHEZ ELIZONDO, 058-17/11/2017/17-017CS44363, 44363, 21101-HOJA MAQUINA OFICIO P/ADMON	980.00		1,007,558.26
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,007,552.26
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,007,551.30
17	BEL - TRA SPEI-CS45884 SPEI, HSBC, 0215800040435849020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-17/11/2017/17-017CS45884, 45884, 38228-COMPRA ART. PIPOSADA RED MUJERES	18,381.81		989,169.49
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		989,163.49
17	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		989,162.53
17	BEL - TRA SPEI-CS47727 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-17/11/2017/17-017CS47727, 47727, 21401-DISCO DURO CARTUCHOS Y MEMORIAS	8,503.00		980,659.53
17	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		980,653.53
21	BEL - TRA SPEI-CT05101 SPEI, SCOTIABANK, 044650036046685610, IMMA150-SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV, 058-21/11/2017/21-017CT05101, 05101, 51501-COMPUTADORA PISISTEMA CONTABLE	24,708.00		955,944.57
21	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		955,938.57
21	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		955,937.61
22	BEL - TRA SPEI-CT41994 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ, SANCHEZ ELIZONDO, 058-22/11/2017/22-017CT41994, 41994, 38225-CARTULINA PARA TALLERES	155.90		955,781.71
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		955,775.71

⑨ Comisión 19-NOV = 696 x 4 = 27.84

⑩ Comisión 21-NOV = 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

**ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2017**

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	11	955,774.75
22	BEL - TRA SPEI-CT41995 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-22/11/2017/22-017CT41995, 41995, 33102-SERV. PROF. CONTABLES NOV-17	17,400.00		938,374.75
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	938,368.75
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,367.79
22	BEL - TRA SPEI-CT41996 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-22/11/2017/22-017CT41996, 41996, 38225-ARTICULOS PIREGALOS POSASA IMMA	3,495.00		934,872.79
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	934,866.79
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		934,865.83
22	BEL - TRA SPEI-CT41997 SPEI, BANAMEX, 002580900059478971, IMMA0148-FCO. JAVIER TRUJILLO NAJERA, 058-22/11/2017/22-017CT41997, 41997, 38222-PLAYERAS LUCHA CONTRA CANCER	12,992.00		921,873.83
22	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	921,867.83
22	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		921,866.87
23	BEL - TRA SPEI-CT45125 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004028015088, VERONICA PEREZ-AGENCIA VIAJES, 058-23/11/2017/23-017CT45125, 45125, BOLETOS AVION PUEBLA	3,785.00		918,078.87
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	13	918,072.87
23	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		918,071.91
23	BEL - TRA SPEI-CT1155 SPEI, HSBC, 021650040215312542, IMMA0152-JORGE CEVADA-HOTEL MESON PUEBLA, 058-23/11/2017/23-017CT1155, 71155, 37501-HOSPEDAJE PUEBLA SISTEMA CONTABLE	1,900.00		916,171.91
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		916,165.91

⑪ Comisión 22 Nov 6.96 x 12 27.84

⑬ Comisión 23 Nov 6.96 x 12 6.96

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 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	⑬	916,164.95
23	BEL - TRA SPEI-CTT1485 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-23/11/2017/23-017CTT1485, 71485, 38224-SERV ALMUERZO ELIM VIOLENCIA 25-11	20,300.00		895,864.95
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	895,858.95
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		895,857.99
23	BEL - TRA 01420080905440171240000073530-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	7,353.00		888,504.99
23	BEL - TRA 01420080706056171124000054627-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	5,462.00		883,042.99
23	BEL - TRA SPEI-CTT3094 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-23/11/2017/23-017CTT3094, 73094, 29601-REFACCIONES PARA CHEVY	840.00		882,202.99
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	882,196.99
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		882,196.03
23	BEL - TRA 017016010014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017016010014	11,994.45		870,201.58
23	BEL - TRA SPEI-CTT7977 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-23/11/2017/23-017CT7977, 79977, 38227-COMPRA GUIA DE PINO PINO NAVIDEN	4,572.26		865,629.32
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑬	865,623.32
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		865,622.36
27	BEL - TRA SPEI-CU85104 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-27/11/2017/27-017CU85104, 85104, 38224-SONIDO CONF. ELIM VIOLENCIA 25-11	5,220.00		860,402.36
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑭	860,396.36
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		860,395.40

⑬ Comisiones 23-NOV = 6.96 x 4 = 27.84
 + Iva 10% = 6.96

34.80

⑭ Comisiones 27-NOV = 6.96 x 1 = 6.96

BANREGIO

Barco 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. 662669
R.F.C. BRM 940216 E03

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

Ciente: 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	BEL - TRA SPEI-CU85105 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-2711/2017/27-017CU85105, 85105, 15401-BONOS DESPENSA A EMPLEADOS NOV-17	5,250.00		855,145.40
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	855,139.40
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		855,138.44
27	BEL - TRA SPEI-CU85106 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-2711/2017/27-017CU85106, 85106, 37501-VIATICOS PUEBLA CAP. SISTEMA CONTA	2,175.00		852,963.44
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	852,957.44
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		852,956.48
27	BEL - TRA SPEI-CU85108 SPEI, AFIRME, 062580008013251652, GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES, 058-2711/2017/27-017CU85108, 85108, 37501-VIATICOS PUEBLA CAP. SISTEMA CONTA	2,175.00		850,781.48
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	850,775.48
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		850,774.52
27	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	3,712.00		847,062.52
27	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00		846,134.52
27	SUC - DOC 0000486-COBRO DE CHEQUE:0000000000486	3,343.11		842,791.41
27	BEL - TRA SPEI-CU88734 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-2711/2017/27-017CU88734, 88734, 26101-VALES DE GASOLINA NOV-2	3,000.00		839,791.41
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(14)	839,785.41
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		839,784.45
28	BEL - TRA SPEI-CV24701 SPEI, BANAMEX, 0021800087005555941, IMMA0016-NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-2811/2017/28-017CV24701, 4688991, ORDEN 4038495	3,661.15		836,123.30
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		836,117.30

(14) comision 27 NOV = 646x4 = 27.84
+ hoja 11 = 6.96
34.80

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vázquez No. 240-12, 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 30 de NOVIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	15	836,116.34
28	BEL - TRA SPEI-CV24703 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24703, 4686991, ORDEN 4038678	8,339.00		827,777.34
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	827,771.34
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		827,770.38
28	BEL - TRA SPEI-CV24704 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24704, 4686991, ORDEN 4038672	1,198.00		826,572.38
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	826,566.38
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		826,565.42
28	BEL - TRA SPEI-CV24705 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24705, 4686991, ORDEN 4038652	992.95		825,572.47
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	825,566.47
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		825,565.51
28	BEL - TRA SPEI-CV24706 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-28/11/2017/28-017CV24706, 4686991, ORDEN 4038683	649.00		824,916.51
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	824,910.51
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		824,909.55
28	BEL - TRA SPEI-CV24707 SPEI, BANAMEX, 002580700655045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-28/11/2017/28-017CV24707, 24707, 38225-MATERIAL P/TALLER DE UÑAS	5,954.28		818,955.27
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		818,949.27

15 Comision 28 NOV = 6496x 5 = 34.80

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 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	15	818,948.31
28	BEL - TRA SPEI-CV24708 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-28/11/2017/28-017CV24708, 24708, 38231-COMPRA 2 BAFLES P/ACTIVA-T	1,999.80	20	816,948.51
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	816,942.51
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		816,941.55
28	BEL - TRA SPEI-CV24711 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-28/11/2017/28-017CV24711, 24711, 21101-HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	6,678.00	/	810,263.55
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15	810,257.55
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		810,256.59
29	BEL - TRA SPEI-CV76697 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76697, 76697, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,077.12	17	806,179.47
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	806,173.47
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		806,172.51
29	BEL - TRA SPEI-CV76699 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/11/2017/29-017CV76699, 76699, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	5,536.65	17	800,635.86
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	800,629.86
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		800,628.90
29	BEL - TRA SPEI-CV76700 SPEI, AFIRME, 062580008079058876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/11/2017/29-017CV76700, 76700, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,381.46	17	796,247.48
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	796,241.48

15 Comisión 28-NOV = 6.96 x 3 = 20.88
 + hoy 13 = 34.80
 55.68

20 en Reg. Sistema = 1,999.81 - 0.01 del
 20-NOV por 1.6 = 1,999.80

17 Nómina 29 que NO = 13,995.19
 19 Comisión 29-NOV = 6.96 x 3 = 20.88

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 30 de NOVIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		796,240.52
29	BEL - TRA SPEI-CV76701 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/11/2017/29-017CV76701, 76701, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,578.16	17	791,662.36
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	791,656.36
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		791,655.40
29	BEL - TRA SPEI-CV76703 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76703, 76703, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	12,134.88	17	779,520.52
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	779,514.52
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		779,513.56
29	BEL - TRA SPEI-CV76704 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-29/11/2017/29-017CV76704, 76704, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	7,452.16	17	772,061.40
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	772,055.40
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		772,054.44
29	BEL - TRA SPEI-CV76705 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-29/11/2017/29-017CV76705, 76705, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,574.83	17	768,479.61
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	768,473.61
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		768,472.65
29	BEL - TRA SPEI-CV76706 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76706, 76706, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,281.40	17	765,191.25
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	765,185.25

17 - Nomina 29 que NOVE 31,021.43

18 - Comision 29-NOV 6,916 x SF=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 E06

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

Ciliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		765,184.29
29	BEL - TRA SPEI-CV76707 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76707, 76707, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,444.83	19	761,739.46
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	761,733.46
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		761,732.50
29	BEL - TRA SPEI-CV76708 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-29/11/2017/29-017CV76708, 76708, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	759,232.50
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	759,226.50
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		759,225.54
29	BEL - TRA SPEI-CV76709 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76709, 76709, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	756,725.54
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	756,719.54
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		756,718.58
29	BEL - TRA SPEI-CV76710 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76710, 76710, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	754,218.58
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	754,212.58
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		754,211.62
29	BEL - TRA SPEI-CV76711 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-29/11/2017/29-017CV76711, 76711, NOMINA 2A, QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	751,711.62
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	751,705.62

19 Comision 29-NOV= 696 X 52 = 34.80

19 Nomina Amiladas 29-NOV= 13,444.83

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vázquez No. 200-12, Cal. Valle Oriente
San Pedro Garza García, M.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM940216 E06

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cifrente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		751,704.66
29	BEL - TRA SPEI-CV76712 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-29/11/2017/29-017CV76712, 76712, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,351.40	19	748,353.26
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	748,347.26
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		748,346.30
29	BEL - TRA SPEI-CV76713 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-29/11/2017/29-017CV76713, 76713, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	4,481.42	19	743,864.88
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	743,858.88
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		743,857.92
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,926.35	19	740,931.57
29	BEL - TRA SPEI-CV76714 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-29/11/2017/29-017CV76714, 76714, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	6.00	18	740,925.57
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		740,924.61
29	BEL - TRA SPEI-CV76715 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-29/11/2017/29-017CV76715, 76715, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	2,500.00	19	738,424.61
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	738,418.61
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		738,417.65
29	BEL - TRA SPEI-CV76718 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-29/11/2017/29-017CV76718, 76718, NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2017	3,281.40	17	735,136.25
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	18	735,130.25

19 Comision 29-Nov =

$$6.96 \times 5 = 34.80$$

thgo 14 = 20.88

thgo 15 = 34.80

fuga 16 = 34.80

125.28

19 Nomina Asimilada 24 gsm Nov = 13,259.17

17 Nomina 29 quincena Nov = 3,281.40

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. 662699
 R.F.C. BRIM940216 E06

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		735,129.29
29	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017783980019	3,281.40	(17)	731,847.89
29	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(17)	725,694.94
29	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	(17)	723,040.11
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,353.79	(17)	719,686.32
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	928.00		718,758.32
29	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	770.24		717,988.08
29	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,644.68		715,343.40
30	BEL - TRA SPEI-CV80121 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004434575594, IMMA0106-FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, 058-30112017/30-017CV80121, 80121, 38227-CAJAS DE GUIAS PINO NAVIDEÑO	6.00	(21)	708,936.24
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		708,935.28
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	146.00		708,789.28
30	BEL - TRA SPEI-CW31304 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-30112017/30-017CW31304, 31304, 29601-REFACCIONES PARA REPARAR CHEVY	6.00	(21)	708,783.28
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		708,782.32
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	58,000.00		650,782.32
30	BEL - TRA SPEI-CW33939 SPEI, SCOTIABANK, 044650036046685610, IMMA0150-SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV, 058-30112017/30-017CW33939, 33939, 59701-LICENCIAMIENTO SIST. CONTABLE SCG	6.00	(21)	650,776.32
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		650,775.36
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		650,769.36
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		650,768.40
30	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		650,538.40
30	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80	(22)	650,501.60

(21) Comisiones del
 30-NOV = 6.9673 = 120.98

(22) Comision Banca electronica
 4 exp cheques MW
 = 273.76

(17) Membre 29 gora 600 = 8,434.35
 + hoja 14 = 13,995.19
 + hoja 15 = 3,021.43
 + hoja 17 = 3,281.40
 59,732.37

(19) Membre Asimilada 29 gora = 3,654.83
 + hoja 16 = 13,444.83
 + hoja 17 = 13,259.12
 30,358.83

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

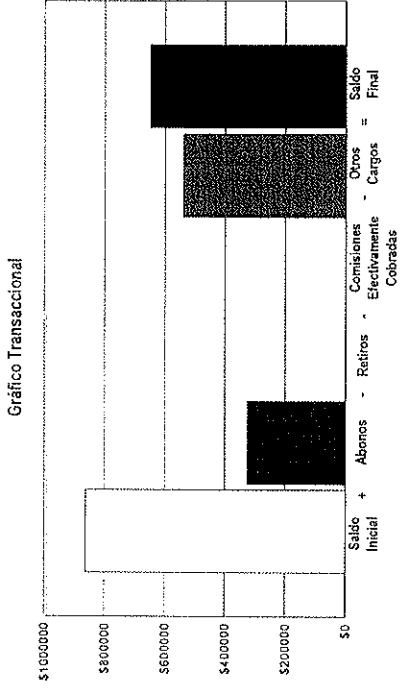
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2017
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA **CONCEPTO**

CARGOS	ABONOS	SALDO
539,780.82	327,446.00	\$50,501.60
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00



Saldo Inicial	\$862,836.42
+ Abonos	\$327,446.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$70.00
- Otros Cargos	\$59,070.82
= Saldo Final	\$650,501.60

FOLIO FISCAL f2de301c-ada7-4e40-aa71-c8df1329a0f7b

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000404598147	2017-12-03T16:10:34	2017-12-03T16:07:18	00001000000402885194

Sello Digital Emisor
 LM4X2K8Em1O5RQauD3p4I2b34Y0CjUfQun4K2QIRouAxcOzXMuGst+JpKLrunztlgXHT33ssE3F6Rw1pei2HrPig1Og5XMomj9YdZ2pgbsXg2x6WLVHZ+AYNhwT1rUY0QFnZLzYdjd92x0xNZ2PdsuoIgxmhWfBJGJRZ7Cy19Iw8EpnzNp+KTH9EYzGZUrk24R6WjOT3nRawek4EDk4HJfO1znL13kx4sA6qimu0evczNDX+wa4YTLovg==

Sello Digital SAT
 dn0Uf0znSvrlFgH1vgaVN3pC134fCn9GDz7H2+MchTt+KXn0YRn8Ls0Y0RZc7C9BG37WosyNkKnmzEcmDc2bX2MQGvghfNKFYb7m4nU3nV8EDm1mi9dV45TKD73loysWsgFAKCGHt6YeMUksF9q+msZazurNjHzbPUUfwxfWf9nMsBpAckghZ7PvLE031INNm1YieD0OpIcIdKP7ozk7bOEFc70uJLGuKtMMJubznm0Wjpx8FCiCsHDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|F2DE301C-A0A7-4E40-AA71-C8D1329A-F07B|2017-12-03T16:10:34|LM4X2K8Em1O5RQauD3p4I2b34Y0CjUfQun4K2QIRouAxcOzXMuGst+JpKLrunztlgXHT33ssE3F6Rw1pei2HrPig1Og4XMomj9YdZ2pgbsXg2x6WLVHZ+AYNhwT1rUY0QFnZLzYdjd92x0xNZ2PdsuoIgxmhWfBJGJRZ7Cy19Iw8EpnzNp+KTH9EYzGZUrk24R6WjOT3nRawek4EDk4HJfO1znL13kx4sA6qimu0evczNDX+wa4YTLovg==|03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición
 30/noviembre/2017 , 02:11:26 , San Pedro Garza García, N. L.

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 662639
R.F.C. BRIM 940216 E06

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

Cliente : 017-04325

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

Mensajes Importantes

Origen de la Operación	Abreviaturas Cheques	Instrumentos Monetarios
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	EFE - Efectivo DOC - Documentos o Valores TRA - Transferencias CHV - Cheques de Viajero ORO - Oro o Platino Armonedados PLA - Plata Amonedada DIV - Divisas DER - Derechos BIE - Bienes o Mercancías INT - Transacciones Internas	

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.
www.gob.mx/ipab

AVISO IMPORTANTE Por tu seguridad y la de tus datos personales,
consulta el **NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL** en tu
correo electrónico y/o banca electrónica con token.
Para dar de alta tu correo electrónico o más información,
por favor llámanos al 01 81 22673446.

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 E06

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

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

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

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

IMPORTANTE

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

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

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

Para más información:

Monterrey:
BANREGIO (22673446)

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

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

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/condusef, asesoria@condusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01-800-999-8080 y 53400999)"

NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA							
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS		DEL: 01/11/2017	a. 30/11/2017				
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO						863,110.18
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	03/11/2017	DECIMA PRIMERA MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017		319,086.00	0.00	1,182,196.18
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	07/11/2017	STA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO RECIBIDA EL 7/NOV/2017		8,360.00	0.00	1,190,556.18
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1184 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DE TALLERES DE AUTOEMPLEO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	1,261.09	1,189,295.09
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1185 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 EGR	0.00	536.82	1,188,758.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1186 LUIS ANGEL CHAPA MONTERO COMEX APODACA COMPRA DE PEGAMENTO ARTESANAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEOS DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	CAML691030NR0 EGR	0.00	765.00	1,187,993.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1187 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE LOCALES DEL IMMA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	HIN080123A24 EGR	0.00	22,040.00	1,165,953.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1188 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOCAL IMMA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR 5345761-01 LOCAL H	SAD560528-572 EGR	0.00	340.00	1,165,613.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	08/11/2017	TR: 1189 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 8/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	1,165,599.35
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1190 TULLIOOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 18 BOLSAS DE GLOBOS PARA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA, NI GOLPES QUE DUELAN, NI PALABRAS QUE HIERAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	TUL9906245T1 EGR	0.00	1,373.68	1,164,225.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1191 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	RRE031117775 EGR	0.00	3,000.00	1,161,225.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1192 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE 3 PSICOTERAPIAS GRUPALES Y 1 PLATICA SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA ES PRIM DORA GARZA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	DISA550831GM8 EGR	0.00	5,003.20	1,156,222.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1193 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DEL IMMA Y LOS ARTICULOS 95 Y 96 DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	CACJ711013AM3 EGR	0.00	2,900.00	1,153,322.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1194 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOCAL IMMA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR 57457601-DV0	SAD560528-572 EGR	0.00	450.00	1,152,872.47
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1195 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO N° 83866106 MES FACTURADO OCTUBRE 2017	TME840315KT6 EGR	0.00	1,789.00	1,151,083.47

3) En banco \$1,261.10 = 1,261.09 + 0.01 el 30-Nov pag 7 = 1,261.10

2) Comisiones 8-Nov = 6.96 x 2 = 13.92

3) En banco \$1,373.69 = 1,373.68 + 0.01 el 30-Nov pag 7 = 1,373.69

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA								
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS								
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1196 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS PARA CONFERENCIA CONTRA LA VIOLENCIA EN CASA ROSA EN PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 11 DE NOV DEL 2017	MAEL700916PU0 EGR	0.00	9,280.00	1,141,803.47	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/11/2017	TR: 1197 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 09/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	27.84	1,141,775.63	④
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017		0.00	18,696.00	1,123,079.63	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1198 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ PAGO DE REFACCIONES (BALERO DOBLE GRASA BENTONA) PARA VEHICULO OFICIAL DEL IMMA UNIDAD MARCA CHEVY MODELO 2011 NUMERO 827	MOMJ551124FXA EGR	0.00	480.00	1,122,599.63	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1199 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V. RENTA DE SONIDO PARA 200 PERSONAS EN LA CASA ROSA DE PUEBLO NUEVO PARA LA CONFERENCIA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 201	SER150911DW5 EGR	0.00	5,220.00	1,117,379.63	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1200 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	1,487.12	1,115,892.51	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1201 GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE PSICOLOGIA EN EL IMMA	GCD170101GS6 EGR	0.00	1,397.50	1,114,495.01	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1202 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO DE RENTA DE 150 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS PARA EVENTO EN LA CASA ROSA DE PUEBLO NUEVO POR EVENTO CONFERENCIA DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017	CULG590521TU0 EGR	0.00	1,392.00	1,113,103.01	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1203 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ PAGO DE 10, 000 MIL TRIPTICOS A UNA TINTA TAMAÑO CARTA INFORMATIVOS INSTITUCIONALES DEL IMMA PARA EVENTOS VARIOS QUE SE LLEVAN ACABO POR ESTA DEPENDENCIA DENTRO DEL MUNICIPIO	MAHL820309CX7 EGR	0.00	9,164.00	1,103,939.01	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1204 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ PAGO DE 10, 000 MIL TRIPTICOS A UNA SOLA TINTA TAMAÑO CARTA DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA RELATIVOS AL MES DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	MAHL820309CX7 EGR	0.00	9,164.00	1,094,775.01	/
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1205 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER NOMINA ASIMILADOS A SUELDO DEL IMMA NOVIEMBRE 2017	IMM070919PK2 EGR	0.00	26,704.00	1,068,071.01	⑦
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1206 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER NOMINA INTERNA QUINCENAL NOVIEMBRE DEL2017 DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR	0.00	56,732.37	1,011,338.64	⑥
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	14/11/2017	TR: 1207 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 14/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	167.04	1,011,171.60	⑤
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/11/2017	TR: 1208 MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLO DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA QUE SE REALIZA EN COMUNIDAD	MJM860301NK5 EGR	0.00	455.01	1,010,716.59	/

④ Comision 09-NOV = 6,96 x 4 = 27.84

⑥ Nomina 1ª quincena NOV = 56,732.37

⑦ Nomina 1ª quincena Asimilado = 26,704.00

⑤ Comisiones Bancarias 14-NOV = 6,96 x 1 = 6.96

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA		DEL: 01/11/2017		a. 30/11/2017					
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS		Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	15/11/2017	TR: 1209 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 15/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	8	1,010,709.63	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1210 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PIÑATAS EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA DEL IMMA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	171.01		1,010,538.62	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1211 MAS ABASTO APODACA S.A. DE C.V. COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTOS VARIOS DEL PROGRAMA DE LA VIOLENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 17	MAA170518I28 EGR	0.00	2,019.62		1,008,519.00	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1212 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V. COMPRA DE REGALOS PARA POSADA DEL IMMA	GCD170101GS6 EGR	0.00	18,381.81		990,137.19	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1213 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DEL IMMA AREA ADMINISTRATIVO	SAEA8703219T3 EGR	0.00	680.00		989,457.19	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1214 PC ONLINE, S.A. DE C.V. COMPRA DE DISCOS DUROS UNIDAD FLASH Y TONERS CARTUCHOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMMA	PON0201214D3 EGR	0.00	8,503.00		980,954.19	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	17/11/2017	TR: 1215 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 17/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	9	980,940.27	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/11/2017	TR: 1216 SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V. COMPUTADORA TIPO ESCRITORIO, MARCA DELL, MODELO MICRO OPTIPLEX 7050 MICRO FROM FACTOR CON PROCESADOR INTEL CORE PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABE GUBERNAMENTAL SCGIII	SIN010222NG1 EGR	0.00	24,708.00		956,232.27	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	21/11/2017	TR: 1217 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 21/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	10	956,225.31	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	22/11/2017	TR: 1218 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLOR DE NOCHE BUENA PARA EL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	155.90		956,069.41	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	22/11/2017	TR: 1219 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES PRESUPUESTALES PARA EL CUMPLIMIENTO SE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMAS ORDENAMIENT	MMC961216FX0 EGR	0.00	17,400.00		938,669.41	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	22/11/2017	TR: 1220 FRANCISCO JAVIER TRUJILLO NAJERA COMPRA DE 200 PLAYERAS CUELLO REDONDO ROSAS PARA EVENTO CONFERENCIA DEL CANCER HOY TOCA POR ELLAS	TUNF7506276N2 EGR	0.00	12,992.00		925,677.41	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	22/11/2017	TR: 1221 GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V. COMPRA DE 5 BAFLES 8KSRBA PARA RIFA EN POSADA ENTRE LOS EMPLEADOS DEL IMMA	GCD170101GS6 EGR	0.00	3,495.00		922,182.41	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	22/11/2017	TR: 1222 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 22/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	27.84	11	922,154.57	

⑧ Comisión 15-NOV = $6.96 \times 1 = 6.96$

⑨ Comisiones 17-NOV = $6.96 \times 4 = 27.84 = 13.92 + 13.92$ del 30-NOV pág. 9 = 27.84

⑩ Comisión 21-NOV = $6.96 \times 1 = 6.96$

⑪ Comisión 22-NOV = $6.96 \times 4 = 27.84$

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA									
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS		DEL: 01/11/2017	a. 30/11/2017						
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL L DEL IMMA COMPRENDE DEL 8 DE SEP AL 08 DE NOV 17	CFE370814Q10 EGR	0.00	5,462.00	916,692.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL H DEL IMMA COMPRENDE DEL 8 DE SEP AL 08 DE NOV 17	CFE370814Q10 EGR	0.00	7,353.00	909,339.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1225 VERÓNICA PÉREZ DURAN PAGO DE PASAJE DE AVION PARA LA C. ELVIRA MUÑOZ Y C.P. GLORIA ZAMBRANO QUIENES ACUDIRAN A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL SCGIII EN LA CIUDAD DE PUEBLA LOS DIAS 29 DE NOV AL 01 DE DIC	PEDV750205U53 EGR	0.00	3,788.00	905,551.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1226 JOSÉ LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE COFFEBREAK EL ALMUERZO CONSTA DE HUEVO CON SALCHICHA, PAPAS EN SALA VERDE, FRIJOLITOS REFritos, TORTILLAS Y REFRESCO. PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL MUSICAL VS VIOLENCIA EN EL CENTRO SOCIAL BR	MAEL700916PU0 EGR	0.00	20,300.00	885,251.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1227 JORGE CEVEDA LOPEZ PAGO DE RESERVACION DE UNA HABITACION DOBLE EN EL HOTEL MESON SAN SEBASTIAN UBICADO EN LA AV. 9 ORTE 6 CENTRO DE PUEBLA PUE, PARA LA C. ELVIRA MUÑOZ Y C.P. GLORIA ZAMBRANO QUIENES ACUDIRAN A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION	CELJ560330RK6 EGR	0.00	1,900.00	883,351.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1228 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVY UNIDAD OFICIAL DEL IMMA	MOMJ551124FXA EGR	0.00	840.00	882,511.57	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1229 YOLANDA CANTU ELIZONDO COMPRA DE BLOCK POLIESTIRENO DE 1.22 X3X1 MTRS DE DENSIDAD DE 16" PARA ADORNOS DEL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE APODACA	CAEY740921SZ9 EGR	0.00	11,994.45	870,517.12	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1230 FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL PINO QUE SE INSTALARA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE APODACA	FMI650208CG9 EGR	0.00	4,572.26	865,944.86	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/11/2017	TR: 1231 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 23/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	34.80	865,910.06	13	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	CANCELACION POR ERROR DE BANCO DEL 3% NOMINA OCT 17 TR.- 1384 27/NOV/17		* 3,997.02	16 0.00	869,907.08		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1232 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA DEL MES DE NOV 17	RRE031117775 EGR	0.00	3,000.00	866,907.08	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1233 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA 200 PERSONAS PARA EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL MUSICAL EN CONMEMORACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL CENTRO SOCIAL BRO	SER150911DW5 EGR	0.00	5,220.00	861,687.08	✓	

15 Comisiones 23 NOV = 6.96 x 5 = 34.80

16 Cancelación de crédito equivocada ver hoja 5 por \$3,997.02

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA		AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS		DEL: 01/11/2017	a. 30/11/2017					
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo			
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1234 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	TSO991022PB6 EGR	0.00	5,250.00	856,437.08	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1235 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 200 SILLAS NEGRAS, 20 MESAS REDONDAS Y 20 MANTELES REDONDOS COLOR NARANJA PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL MUSICAL EN CONMEMORACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJRES Y NIÑAS EN EL CENTRO SOCIAL BR	CULG590521TU0 EGR	0.00	3,712.00	852,725.08	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1236 GUSTAVO CRUZ LEAL COMPRA DE 50 SILLAS NEGRAS, 5 MESAS REDONDAS Y 5 MANTELES REDONDOS NARANJAS PARA CONFERENCIA MAGISTRAL MUSICAL EN CONMEMORACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUEJRES Y NIÑAS EN CENTRO SOCIAL BRONX COL. LAS	CULG590521TU0 EGR	0.00	928.00	851,797.08	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	CH: 486 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 27 NOVIEMBRE 2017	EOVE600406IU7 EGR	0.00	3,343.11	848,453.97	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1237 GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES VIATICOS PARA ASISTIR A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL SCGIII	ZAVG730421818 EGR	2,175.00	0.00	850,628.97		2,175.00	se cancela
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1237 GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES VIATICOS PARA ASISTIR A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL SCGIII	ZAVG730421818 EGR	0.00	2,175.00	848,453.97		2,175.00	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1238 ELVIRA LIZBETH MUÑOZ CADENA VIATICOS PARA ASISTIR A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL SCGIII	MUCE910122JS8 EGR	0.00	2,175.00	846,278.97	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1239 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 27/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	34.80	846,244.17		34.80	(17)
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1240 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON REGISTRO DEL 3% DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017	GEN620601DTA EGR	0.00	3,997.02	842,247.15		3,997.02	(16)
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/11/2017	TR: 1263 GLORIA NEREYDA ZAMBRANO VALDES VIATICOS PARA ASISTIR A LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL SCGIII EN LA CIUDAD DE PUEBLA	ZAVG730421UH1 EGR	0.00	2,175.00	840,072.15	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1241 GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V. COMPRA DE BOCINAS BAFLES PARA PROGRAMA ACTIVA T DEL IMMA	GCD170101GS6 EGR	0.00	1,999.81	838,072.34		1,999.81	(18)
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1242 CLAUDIA ARACELY MARTINEZ PEÑA COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE UÑAS EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	MAPC780331EK9 EGR	0.00	5,954.28	832,118.06	✓		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1243 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE PARA EVENTOS DEL PROGRAMA MES DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	NWM9709244W4 EGR	0.00	3,661.15	828,456.91	✓		

(19) Comisión 27-NOV = $6.96 \times 5 = 34.80$

(18) Ver hoja 4

(20) En banco $1,999.80 = 1,999.81 - 0.01$ del 30-NOV = $1,999.80$
ver hoja 6

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA		DEL: 01/11/2017	a. 30/11/2017					
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1244 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO ADMINISTRATIVO DEL IMMA	ODM950324V2A EGR	0.00	6,678.00	821,778.91	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1245 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE CAFETERAS PARA USO EN EVENTOS VARIOS DEL IMMA EN COMUNIDAD	NWM9709244W4 EGR	0.00	1,198.00	820,580.91	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1246 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TIJERAS GRAPAS Y GRAPADORAS PARA TALLERES DE ELABORACION DE PIÑATAS EN COMUNIDAD DEL IMMA DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	NWM9709244W4 EGR	0.00	992.95	819,587.96	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1247 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE CAFETERAS PARA USO EN OFICINAS DEL IMMA UBICADAS EN LA CASA ROSA CLINICA INTEGRAL DE LA MUJER EN LA COL. PUEBLO NUEVO	NWM9709244W4 EGR	0.00	649.00	818,938.96	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1248 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE CELULAR MARCA SAMSUNG A5 2017 PARA LAMADAS MENSAJES E INTERNET PARA SUSO DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL IMMA PARA ESTAR EN MEJOR CONTACTO CON LA COMUNIDAD QUE SOLICITA APOYO POR EL PROGRAM	NWM9709244W4 EGR	0.00	8,339.00	810,599.96	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	28/11/2017	TR: 1249 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 28/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	55.68	810,544.28	15
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO NOMINA TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017		0.00	2,644.68	807,899.60	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1250 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE IMPRESION DE 100 TABLOIDES POR INVITACIONES DEL EVENTO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN EL CENTRO SOCIAL BRONX POR EL MES DE CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUEJRES Y NIÑAS	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	928.00	806,971.60	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1251 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA INVITACIONES PARA CONFERENCIA DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	770.24	806,201.36	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1252 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES , COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	3,353.79	802,847.57	✓
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1253 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DA NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL IMMA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	IMM070919PK2 EGR	0.00	30,358.83	772,488.74	16
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1254 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DA NOMINA INTERNA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	IMM070919PK2 EGR	0.00	56,732.37	715,756.37	17
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	29/11/2017	TR: 1255 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 29/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	125.28	715,631.09	18
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	AJUSTE X DIF YA Q EN MODULO/COMPTRAS NO QUEDA REGPRECIOEXACTO 28NOV17TR 1385		0.01	0.00	715,631.10	20

15 comisi3n 29 NOV-17 = 6.96 x 8 = 55.68

17 Nomina 29 quincena = 56,732.37

19 Nomina Asimilados 29 quincena = 30,358.83

18 comisi3n 29 NOV = 6.96 x 18 = 125.28

20 ver hoja 5

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA									
AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS		DEL: 01/11/2017	a. 30/11/2017						
Cuenta	Nombre	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	AJUSTEXDIF YA Q EN MODULO/COMPRAS NO QUEDA REGPRECIOEXACTO 09/11/17 TR.1333		0.00	0.01	715,631.09	③	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	AJUSTEXDIFYAQENMODULO/COMPRASNOQUEDAPRECIOEXACTO TR1327 8NOV17		0.00	0.01	715,631.08	①	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1256 JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ COMPRA DE GUIAS PARA PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE APODACA	MOMJ551124FXA EGR	0.00	146.00	715,485.08	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1257 FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 7 CAJAS DE GUIAS PARA EL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE APODACA	FM1650208CG9 EGR	0.00	6,401.16	709,083.92	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1258 SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V. PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SCGIII AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (NO INCLUYE MANTENIMIENTO A OCTUBRE 2018,2019,2020 Y 2021)	SIN010222NG1 EGR	0.00	58,000.00	651,083.92	✓	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1259 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 30/NOV/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	20.88	651,063.04	②	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1260 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 17 EMISION DE CHEQUES Y BANCA ELECTONICA	BRM940216EQ6 EGR	0.00	273.76	650,789.28		
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1261 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMPLEMENTO COMISIONES BANCARIAS 17-NOV-17	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	650,775.36	④	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/11/2017	TR: 1262 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 17 EMISION DE CHEQUES Y BANCA ELECTONICA	BRM940216EQ6 EGR	0.00	273.76	650,501.60	②	
				Total por Cuenta:	333,618.03	546,226.61	650,501.60		
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL						0.00		
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL	27/11/2017	SUBSIDIO DEL 3% DE LA NOMINA DE OCTUBRE DEL 2017		3,997.02	0.00	3,997.02	✓	
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL	27/11/2017	CANCELACION POR ERROR DE BANCO DEL 3%NOMINAOCT17 TR.- 1384 27/NOV/17		0.00	3,997.02	0.00	✓	
				Total por Cuenta:	3,997.02	3,997.02	0.00		

① Ver pag. ①

③ Ver pag. ①

④ Ver pag. ③

② Comision 30 nov = $6.96 \times 3 = 20.88$

② Comision x Banca electronica y cheq cheqs = 273.76