

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

SALDO EN LIBROS		863,110.18
-----------------	--	------------

MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  
FECHA CTA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
FECHA CTA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  
FECHA CTA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
FECHA CTA

31-oct-17 34101 Comisión por cheques emitidos 6.96  
31-oct-17 34101 Comisión por servicio banca electrónica 266.80

(273.76)

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

862,836.42  
862,836.42

  
ELABORÓ  
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 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)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos  
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	921,915.78	0.00	862,836.42	1,054,605.25	0.00	100.00
	921,915.78	0.00	862,836.42		0.00	100.00
				<b>Total Portafolio</b>	<b>862,836.42</b>	<b>100.00</b>

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

banregio.com

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de OCTUBRE 2017  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	602.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PESOS	
				Saldo Inicial	SALDO
02	BEL - TRA SPEI-CD42775 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-02/10/2017/02-017CD42775, 42775, 38225-CAJAS HOJAS MAQUINA VARIOS PROGRAM	4,761.00 ✓		921,915.78	917,154.78
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10		917,148.78
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			917,147.82
02	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	2,400.17 ✓		319,086.00 ✓	914,747.65
04	BEL - TRA MINISTRACION DE OCTUBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011				1,233,833.65
04	BEL - TRA SPEI-CE13311 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-04/10/2017/04-017CE13311, 13311, 26101-VALES DE GASOLINA	3,000.00 ✓			1,230,833.65
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	2		1,230,827.65
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,230,826.69
05	BEL - TRA TRASPASO I.S.R. PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011			16,299.00 ✓	1,247,125.69
06	BEL - TRA SPEI-CE97624 SPEI, HSBC, 021680040256382222, IMVA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-06/10/2017/06-017CE97624, 97624, 38230-SERV ALIMENTOS EVENTO 07-OCT	20,300.00 ✓			1,226,825.69
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	3		1,226,819.69
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,226,818.73
06	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,068.10 ✓			1,225,750.63

① Comisiones 02-oct = 1 x 6.96 = 6.96  
 ② Comisiones 04-oct = 1 x 6.00 = 6.00  
 ③ Comisiones 06-oct = 1 x 6.96 = 6.96

**BANREGIO**

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

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	253.07	✓	1,225,497.56
09	BEL - TRA SPEI-CF49177 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-09/10/2017/09-017CF49177, 49177, 38231-SONIDO EVENTO 07-OCT ENTREGA CONST	5,220.00	✓	1,220,277.56
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,220,271.56
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,220,270.60
09	BEL - TRA SPEI-CF49178 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-09/10/2017/09-017CF49178, 49178, 38231-RENTA SILLAS Y MESAS EVENTO 07-OCT	3,045.00	✓	1,217,225.60
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	④	1,217,219.60
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,217,218.64
10	BEL - TRA 05345769012509201700000003320004-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	332.00	✓	1,216,886.64
10	BEL - TRA 05345761012509201700000004790023-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	479.00	✓	1,216,407.64
10	BEL - TRA SPEI-CF88043 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-10/10/2017/10-017CF88043, 88043, 38222-MATERIAL P/FLORES ADORNO EV.CANCER	772.00	✓	1,215,635.64
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,215,629.64
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,215,628.68
10	BEL - TRA SPEI-CF88046 SPEI, BANORTE/IXE, 072380005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-10/10/2017/10-017CF88046, 88046, 38225-MATERIAL TALLER FLORES. MUJER CREA	840.83	✓	1,214,787.85
10	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	⑤	1,214,781.85
10	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,214,780.89
10	BEL - TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	1,373.27	✓	1,213,407.62
10	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00	✓	1,191,367.62
10	BEL - TRA 02172KX6240017901481-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,706.00	✓	1,173,661.62

④ comisiones 09-oct17 = 6.96 x 2 = 13.92

⑤ comisiones 10-oct17 = 6.96 x 2 = 13.92

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

**ESTADO DE CUENTA-UNICO**  
**del 01 al 31 de OCTUBRE 2017**

Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	BEL - TRA SPEI-CG50664 SPEI, BANAMEX, 00218008700555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-12/10/2017/12-017CG50664, 6468662, REF. 64686629. CTA. 38222-EVENT.CANCER	3,493.44		1,170,168.18
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	1,170,162.18
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,170,161.22
12	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,484.80		1,168,676.42
12	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,166,887.42
12	BEL - TRA SPEI-CG61063 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL,	20,300.00		1,146,587.42
	058-12/10/2017/12-017CG61063, 61063, 38222-SERV.ALIMENTOS PIEV. CANCER 14-OCT			
12	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	6	1,146,581.42
12	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,146,580.46
13	BEL - TRA SPEI-CH10681 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-13/10/2017/13-017CH10681, 10681, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	4,077.12	7	1,142,503.34
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,142,497.34
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,142,496.38
13	BEL - TRA SPEI-CH10684 SPEI, AFIRME, 062580008075268365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-13/10/2017/13-017CH10684, 10684, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	5,536.65	7	1,136,959.73
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,136,953.73
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,136,952.77
13	BEL - TRA SPEI-CH10687 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-13/10/2017/13-017CH10687, 10687, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	4,381.42	7	1,132,571.35
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,132,565.35

⑥ comisiones 12oct17 = 6496x2 = 1392  
 ⑦ Nomina 1a quincena oct = 13,995.19  
 ⑧ Comisiones 13oct-17 = 6.96x32 = 20.88

**BANREGIO**

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 31 de OCTUBRE 2017**  
**Corte al Día 31 - 31 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
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,132,564.39
13	BEL - TRA SPEI-CH10688 SPEI, BANORTEIIXE, 072580008176769544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-13/10/2017/13-017CH10688, 10688, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	4,578.16	7	1,127,986.23
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,127,980.23
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,127,979.27
13	BEL - TRA SPEI-CH10689 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-13/10/2017/13-017CH10689, 10689, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	12,134.88	7	1,115,844.39
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,115,838.39
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,115,837.43
13	BEL - TRA SPEI-CH10690 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-13/10/2017/13-017CH10690, 10690, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	3,281.40	7	1,112,556.03
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,112,550.03
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,112,549.07
13	BEL - TRA SPEI-CH10692 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-13/10/2017/13-017CH10692, 10692, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	7,452.16	7	1,105,096.91
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,105,090.91
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,105,089.95
13	BEL - TRA SPEI-CH10694 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-13/10/2017/13-017CH10694, 10694, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	3,574.83	7	1,101,515.12
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,101,509.12

⑧ Nomina 1a quincena Oct = 31,021.43

⑧ Comisiones 13oct17 = 6,96x5 = 34.80

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,101,508.16
13	BEL - TRA SPEI-CH10696 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-13/10/2017/13-017CH10696, 10696, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	3,574.83	7	1,097,933.33
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,097,927.33
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,097,926.37
13	BEL - TRA SPEI-CH10698 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-13/10/2017/13-017CH10698, 10698, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	3,281.40	7	1,094,644.97
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,094,638.97
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,094,638.01
13	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	3	1,089,485.06
13	BEL - TRA SPEI-CH12720 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-13/10/2017/13-017CH12720, 12720, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,926.35	9	1,086,558.71
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,086,552.71
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,086,551.75
13	BEL - TRA SPEI-CH12721 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-13/10/2017/13-017CH12721, 12721, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,500.00	9	1,084,051.75
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,084,045.75
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,084,044.79
13	BEL - TRA SPEI-CH12724 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-13/10/2017/13-017CH12724, 12724, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,500.00	9	1,081,544.79
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	1,081,538.79

7 Nómina 1a quincena Oct = 12,009.18  
 8 Nómina 1a quincena Oct = 13,995.19  
 9 Nómina 1a quincena Oct = 31,021.43

57,025.80

8 Comisiones 13 oct = 6516 x 5 = 34,980

9 Nómina Asimilados 1a quincena oct = 7,926.35

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	BEL - TRA IVA SPELVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,081,537.83
13	BEL - TRA SPEI-CH12725 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-13/10/2017/13-017CH12725, 12725, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,500.00	9	1,079,037.83
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,079,031.83
13	BEL - TRA IVA SPELVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,079,030.87
13	BEL - TRA SPEI-CH12726 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-13/10/2017/13-017CH12726, 12726, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,500.00	9	1,076,530.87
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,076,524.87
13	BEL - TRA IVA SPELVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,076,523.91
13	BEL - TRA SPEI-CH12727 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-13/10/2017/13-017CH12727, 12727, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	3,351.40	9	1,073,172.51
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,073,166.51
13	BEL - TRA IVA SPELVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,073,165.55
13	BEL - TRA SPEI-CH12729 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-13/10/2017/13-017CH12729, 12729, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	4,481.42	9	1,068,684.13
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,068,678.13
13	BEL - TRA IVA SPELVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,068,677.17
13	BEL - TRA SPEI-CH12730 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-13/10/2017/13-017CH12730, 12730, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2017	2,926.35	9	1,065,750.82
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	9	1,065,744.82

8 Comisiones 13 doc = 6.96 x 5 = 34.80  
 " " " " hoja 4 = 20.88  
 " " " " hoja 5 = 34.80  
 " " " " hoja 6 = 34.80  
 125.28

9 Nómina Asimilados 19 quincenas oct = 15,359.17



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,065,743.86
13	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	10	1,063,243.86
13	BEL - TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	1,664.99		1,061,578.87
19	SUC - DOC 0000485-COBRO DE CHEQUE:0000000000485	3,287.49		1,058,291.38
19	BEL - TRA SPEI-C189185 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-19/10/2017/19-017C189185, 89185, 38222-SONIDO P-CONFERENCIA 14-OCT-CANCER	5,220.00		1,053,071.38
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,053,065.38
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,053,064.42
19	BEL - TRA SPEI-C189186 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-19/10/2017/19-017C189186, 89186, 38228-COMPRA CREMA P-TALLERES AUTOEMPLEO	699.00		1,052,365.42
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,052,359.42
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,052,358.46
19	BEL - TRA SPEI-C189187 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-19/10/2017/19-017C189187, 89187, 38222-1000 TRIPTICOS PROGR. CANCER MAMA	1,148.40		1,051,210.06
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,051,204.06
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,051,203.10
19	BEL - TRA SPEI-C189188 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-19/10/2017/19-017C189188, 89188, 33301-ACTUALIZACION PAG. WEB OCT-17	2,900.00		1,048,303.10
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,048,297.10
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,048,296.14
19	BEL - TRA SPEI-C189189 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-19/10/2017/19-017C189189, 89189, 38211-PSICOTERAPIAS Y PLATICA VIOLENCIA	5,003.20		1,043,292.94

9) Monine Arribas 16 comisiones octubre 2,500 =  
 mas hija 6 = 7,926.35  
 mas hija 7 = 15,759.17  
26,185.52

16) comisiones 19 oct = 6.96 x 4 = 27.84

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	10	1,043,286.94
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,043,286.98
19	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,160.00		1,042,126.98
20	BEL - TRA SPEI-CJ30023 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-20/10/2017/20-017CJ30023, 30023, 38225-COMPRA PAPEL PARA TALLERES	783.53		1,041,342.45
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,041,336.45
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,041,335.49
20	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	2,784.00		1,038,551.49
20	BEL - TRA SPEI-CJ3860 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-20/10/2017/20-017CJ3860, 33860, COMPRA E INSTALACION ANTENAS P/COMUNICAC	7,424.00		1,031,127.49
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	11	1,031,121.49
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,031,120.53
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	17,400.00		1,013,720.53
	BEL - TRA SPEI-CJ4641 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-20/10/2017/20-017CJ4641, 34641, 33102-SERV. PROFESIONALES CONTAB: OCT-17	6.00	11	1,013,714.53
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,013,713.57
23	BEL - TRA SPEI-CJ88410 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-23/10/2017/23-017CJ88410, 88410, 26101-VALES DE GASOLINA OCT-2	2,000.00		1,011,713.57
23	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	12	1,011,707.57
23	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,011,706.61

$$\textcircled{10} \text{ comisiones } 19\text{-oct} = 6.96 \times 1 = 6.96$$

$$\text{ms } \text{ny} \times 8 = 27.84$$

---

 34.80

$$\textcircled{11} \text{ comisiones } 20\text{-oct} = 6.96 \times 3 = 20.88$$

$$\textcircled{12} \text{ comisiones } 23\text{-oct} = 6.96 \times 1 = 6.96$$

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
24	BEL - TRA SPEI-CK18579 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-24/10/2017/24-017CK18579, 18579, INSTALACION NODOS PARA RED INTERNA	5,591.20		1,006,115.41
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	13-	1,006,109.41
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,006,108.45
24	BEL - TRA SPEI-CK18580 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-24/10/2017/24-017CK18580, 18580, 32834-CALCAS VINIL ADHESIVO CERO VIOLENC	11,426.00		994,682.45
24	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	13-	994,676.45
24	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		994,675.49
25	BEL - TRA SPEI-CK46548 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-25/10/2017/25-017CK46548, 46548, 38222-SERV. ALMUERZO EV. VOTO FEM.28-OCT	20,300.00		974,375.49
25	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	14-	974,369.49
25	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		974,368.53
27	BEL - TRA SPEI-CL47882 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ. SANCHEZ ELIZONDO, 058-27/10/2017/27-017CL47882, 47882, 38225-MATERIAL PARA TALLER DE FLORES MUJ	296.01		974,072.52
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	13-	974,066.52
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		974,065.56
27	BEL - TRA SPEI-CL48185 SPEI, INBURSA, 036580500398822418, IMMA0141-MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDE, 058-27/10/2017/27-017CL48185, 48185, COMPRA SELLO PARA ADMINISTRACION	638.00		973,427.56
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	15-	973,421.56
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		973,420.60

13- Comisiones 24-oct = 6.96 x 2 = 13.92

14 Comisiones 25-oct = 6.96 x 1 = 6.96

15 Comisiones 27-oct = 6.96 x 2 = 13.92

**BANREGIO**

Banco Regional de Monterrey, S.A.,  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66289  
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-CM11034 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-30/10/2017/30-017CM11034, 11034, VALES DESPESA PERSONAL OCTUBRE 2017	5,250.00		968,170.60
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16-	968,164.60
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		968,163.64
30	BEL - TRA SPEI-CM11766 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/10/2017/30-017CM11766, 11766, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	4,077.12	17	964,086.52
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16-	964,080.52
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		964,079.56
30	BEL - TRA SPEI-CM11767 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/10/2017/30-017CM11767, 11767, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	5,536.65	17	958,542.91
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16-	958,536.91
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		958,535.95
30	BEL - TRA SPEI-CM11768 SPEI, AFIRME, 06258000807905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/10/2017/30-017CM11768, 11768, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	4,381.42	17	954,154.53
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16-	954,148.53
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		954,147.57
30	BEL - TRA SPEI-CM11769 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/10/2017/30-017CM11769, 11769, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	4,578.16	17	949,569.41
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	16-	949,563.41
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		949,562.45

16 Comisiones 30-0ct = 696 x 5 = 3480

17 Mbruc 29 gancera oct = 18,573.35

**BANREGIO**

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-CM11770 SPEI AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/10/2017/30-017CM11770, 11770, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	12,134.88	(17)	937,427.57
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	937,421.57
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		937,420.61
30	BEL - TRA SPEI-CM11771 SPEI AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/10/2017/30-017CM11771, 11771, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	7,452.16	(17)	929,968.45
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	929,962.45
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		929,961.49
30	BEL - TRA SPEI-CM11772 SPEI AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/10/2017/30-017CM11772, 11772, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	3,574.83	(17)	926,386.66
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	926,380.66
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		926,379.70
30	BEL - TRA SPEI-CM11773 SPEI AFIRME, 002580902491547918, E32-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-30/10/2017/30-017CM11773, 11773, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	3,574.83	(17)	922,804.87
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	922,798.87
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		922,797.91
30	BEL - TRA SPEI-CM11774 SPEI AFIRME, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-30/10/2017/30-017CM11774, 11774, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	3,281.40	(17)	919,516.51
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	919,510.51
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		919,509.55

(16) Comisiones 30-01-17 = 6.96 x 5 = 34.80

(17) Nominas 29 quincenas Oct = 30,018.10

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-CM11776 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/10/2017/30-017CM11776, 11776, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	3,281.40	(17)	916,228.15
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA.	6.00	(16)	916,222.15
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		916,221.19
30	BEL - TRA SPEI-CM12312 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/10/2017/30-017CM12312, 12312, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,926.35	(19)	913,294.84
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	913,288.84
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		913,287.88
30	BEL - TRA SPEI-CM12313 SPEI, BANAMEX, 002580701656995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/10/2017/30-017CM12313, 12313, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,500.00	(18)	910,787.88
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	910,781.88
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		910,780.92
30	BEL - TRA SPEI-CM12315 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/10/2017/30-017CM12315, 12315, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,500.00	(18)	908,280.92
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	908,274.92
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		908,273.96
30	BEL - TRA SPEI-CM12319 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/10/2017/30-017CM12319, 12319, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,500.00	(18)	905,773.96
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	905,767.96
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		905,767.00

(16) Comisiones 30-oct-17 = 6.96 x 5 = 34.80

(17) Nómina 29 quincena oct = 3,281.40

(18) Nómina Asesores 29 quincena oct = 10,426.35

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA SPEI-CM12324 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E37-RAQUEL R. MEDINA PERALES, 058-30/10/2017/30-017CM12324, 12324, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,500.00	(18)	903,267.00
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	903,261.00
30	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		903,260.04
30	BEL - TRA SPEI-CM12326 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-30/10/2017/30-017CM12326, 12326, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	3,351.40	(18)	899,908.64
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	899,902.64
30	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		899,901.68
30	BEL - TRA SPEI-CM12329 SPEI, BANCOPPEL, 137580101330389013, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-30/10/2017/30-017CM12329, 12329, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	4,481.42	(18)	895,420.26
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	895,414.26
30	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		895,413.30
30	BEL - TRA SPEI-CM12330 SPEI, SANTANDER, 014580566557664677, E42-EDGAR SUHE MARTINEZ VILLARREAL, 058-30/10/2017/30-017CM12330, 12330, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017	2,926.35	(18)	892,486.95
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	(16)	892,480.95
30	BEL - TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		892,479.99
30	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,152.95	(17)	887,327.04
30	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,500.00	(18)	884,827.04
31	BEL - TRA SPEI-CM59985 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-31/10/2017/31-017CM59985, 59985, 38206-SONIDO EVENTO VOTO FEMENINO 28-OCT	5,220.00	-	879,607.04
31	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	4	879,601.04

(16) Comisiones 696 x 4 = 2784  
 + hoja 11 = 34.80  
 + hoja 12 = 34.80  
 + hoja 13 = 34.80  
132.24

(18) Nomina Asimilados 29  
 quincena oct = 15,759.17  
 + hoja 13 = 10,426.35  
26,185.52

(17) Nomina 29 quincena = 5,152.95  
 + hoja 11 = 18,573.35  
 + hoja 12 = 20,018.10  
 + hoja 13 = 3786.40  
59,025.80

# 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 EQ6

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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		879,600.08
31	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,664.68		876,935.40
31	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,160.00		875,775.40
31	BEL - TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	3,480.00		872,295.40
31	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	480.00		871,815.40
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	182.24		871,633.16
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,161.16		870,472.00
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	2,354.80		868,117.20
31	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	4,519.82		863,597.38
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	487.20		863,110.18
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00		863,104.18
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	0.96		863,103.22
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	230.00		862,873.22
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		862,836.42

19 Comisiones 31 oct = 6.96 x 1 = 6.96

20 Comisiones por expedición de cheques = 6.96  
21 Comisiones por ser. Banca electrónica = 266.80

pt. de  
registro  
en 30 días  
273.76



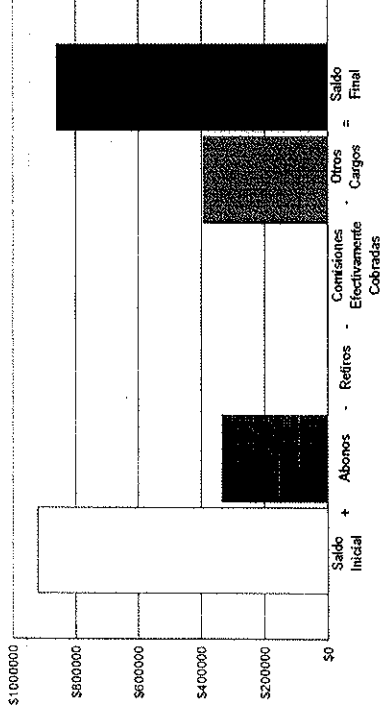
Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

**DIA** **CONCEPTO**

CARGOS	ABONOS	SALDO
391,461.35	335,385.00	862,836.42
Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Total

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$921,915.78
+ Abonos	\$335,385.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$602.00
- Otros Cargos	\$393,662.36
= Saldo Final	\$862,836.42

**FOLIO FISCAL**

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION OFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
e35ec1aa-9fe6-b5fa-c2763c210243	2017-11-03T13:00:38	2017-11-03T12:54:52	000010000000402885194

**Sello Digital Emisor**

**Sello Digital SAT**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|E35EC1AA-9FE6-4038-B5FA-C2763C210243|2017-11-03T13:00:38|UV0zRaPbjhSGzWKHC4E04490BwdK1ccRXCFFPKgYQhjeMaYwplss9M0PEMJsU3C0LqQPrtTb1oUKmgFic6RipZeDoeP7bRil  
yOhjeMaYwplss9M0PEMJsU3C0LqQPrtTb1oUKmgFic6RipZeDoeP7bRilD8c5pPqAdNGi0KgY01eWbImzB4XbV9NPzOs36NnopxJee8sy4V7varF-SFG0V6XcR0n1YRRsEDyaUhuZBz6wilUyQXGZc3  
opxJee8sy4V7varF-SFG0V6XcR0n1YRRsEibKD1GAerMD7dZ9Xndd6N  
T-FOS6nkIARgCakzdujiTQ4qPihPkLqYsIXSxWd.YyLBEypZ71+VqT6GR8yF6HA==

Método de Pago

03 - Transferencia electronica de fondos

Fecha, hora y lugar de expedición

31/ octubre/2017 , 13:10:32 , San Pedro Garza García, N. L.

**BANREGIO**

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

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

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

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



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, refrables 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](http://www.gob.mx/ipab)

### AVISO IMPORTANTE

Por tu seguridad y la de tus datos personales, consulta el NUEVO ESTADO DE CUENTA DIGITAL en tu correo electrónico y/o Banca Electrónica con token.

Para dar de alta tu correo electrónico o más información,  
 por favor llámanos al 01 81 22673446.

# BANREGIO

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

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

**Para más información:**

Monterrey:  
BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:  
01-81-BANREGIO (22673446)

LADA sin costo

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

## IMPORTANTE

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

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

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

## UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

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

## NOTA IMPORTANTE

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

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

**INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA**

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS**

DEL:	10/01/2017	A:	10/31/2017	Fecha:	31/10/2017	Hora:	4:49:25 p. m.		
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO								921,915.78
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/10/2017	20	1260	TR: 1119 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. COMPRA DE 9 CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IMMA	ODM950324V2A EGR	0.00	4,761.00	917,154.78
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/10/2017	20	1261	TR: 1120 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 02/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	917,147.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	02/10/2017	20	1262	TR: 1121 MAS ABASTO APODACA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL IMMA	MAA170518IZ8 EGR	0.00	2,400.17	914,747.65
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/10/2017	2	1	DECIMA MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017		319,086.00	0.00	1,233,833.65
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/10/2017	20	1263	TR: 1122 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	RRE031117775 EGR	0.00	3,000.00	1,230,833.65
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	04/10/2017	20	1264	TR: 1123 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 04/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	1,230,826.69
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	05/10/2017	2	2	4TA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO RECIBIDA EL 05/OCTUBRE/17		16,299.00	0.00	1,247,125.69
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/10/2017	20	1265	TR: 1124 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO QUE CONSTA DE HUEVO CON SALCHICHA Y CHILAQUILES CON SU RESPECTIVOS COMPLEMENTOS Y REFESCOS PARA 250 PERSONAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA EL 7 DE OCTUBRE 2017 PO	MAEL700916PU0 EGR	0.00	20,300.00	1,226,825.69
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/10/2017	20	1266	TR: 1125 TULIOOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 12 BOLSAS DE GLOBOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS A MUJERES EN EMPODERAMIENTO, EL 7 DE OCTUBRE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	TUL9906245T1 EGR	0.00	1,068.10	1,225,757.59
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/10/2017	20	1267	TR: 1126 MAS ABASTO APODACA S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES (PLATOS Y TENEDORES MEDIANOS) PARA EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTO A MUJERES EN EMPODERAMIENTO EL DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	MAA170518IZ8 EGR	0.00	253.07	1,225,504.52
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	06/10/2017	20	1268	TR: 1127 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 6/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	1,225,497.56
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/10/2017	20	1269	TR: 1128 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. RENTA DE AUDIO PROFESIONAL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICACION EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA	SER150911DW5 EGR	0.00	5,220.00	1,220,277.56
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/10/2017	20	1270	TR: 1129 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE 250 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS Y 25 MESAS PARA EVENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA CON MOTIVO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS A MUJERES EN EMPODERAMIENTO	SER150911DW5 EGR	0.00	3,045.00	1,217,232.56
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	09/10/2017	20	1271	TR: 1130 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 9/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	1,217,218.64
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	3	1	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017		0.00	17,706.00	1,199,512.64

- ① comisiones 02-04 =  $1 \times 6.96 = 6.96$
- ② comisiones 04-06 =  $1 \times 6.96 = 6.96$
- ③ comisiones 06-08 =  $1 \times 6.96 = 6.96$
- ④ comisiones 09-10 =  $6.96 \times 2 = 13.92$

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA				AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS							
DEL:	10/01/2017			A:	10/31/2017						
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Referencia	31/10/2017	Carga	Crédito	4:49:25 p. m.	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1273	TR: 1131 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR		0.00	840.83	✓	1,198,671.81
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1274	TR: 1132 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR		0.00	772.00	✓	1,197,899.81
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1275	TR: 1133 TULIOOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE 18 BOLSAS DE GLOBOS PARA EVENTO DEL CANCER DE MAMA CON LA CONFERENCIA ROSA EN EL CENTRO CIVICO METROPLEX UBICADO EN LA CALLE N-31 CAMELLON CENTRAL EN LA COL METROPLEX EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2017	TUL9906245T1 EGR		0.00	1,373.27	✓	1,196,526.54
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1276	TR: 1134 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE MENSUAL DE OFICINAS DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE 2017	HIN060123A24 EGR		0.00	22,040.00	✓	1,174,486.54
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1277	TR: 1136 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LOCAL (H) IMMA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NUMERO DE MEDIDOR	SAD560528-572 EGR		0.00	332.00	✓	1,174,154.54
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1278	TR: 1136 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D PAGO DE CONSUMO DE AGUA LCCAL (L) IMMA MES DE SEPTIEMBRE 2017 NUMERO DE MEDIDOR 5345761-01	SAD560528-572 EGR		0.00	479.00	✓	1,173,675.54
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	10/10/2017	20	1279	TR: 1137 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 10/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR		0.00	13.92	✓	1,173,661.62
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/10/2017	20	1280	TR: 1138 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO QUE CONSTA DE HUEVO CON SALCHICHA Y CHILAQUILES CON SU RESPECTIVOS COMPLEMENTO Y REFRESCO PARA 250 PERSONAS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA EL 7 DE OCTUBRE 2017 P	MAEL700916PU0 EGR		0.00	20,300.00	✓	1,153,361.62
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/10/2017	20	1281	TR: 1139 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO N° 83886105 MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2017	TME840315KT6 EGR		0.00	1,789.00	✓	1,151,572.62
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/10/2017	20	1282	TR: 1140 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 12 MANTELES REDONDOS FIUSCIAS, 13 MANTELES REDONDOS ROSA PASTEL Y 7 MANTELES RECTANGULARES ROSA PASTEL PARA EVENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA CON MOTIVO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENT	CULG590521TU0 EGR		0.00	1,484.80	✓	1,150,087.82
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/10/2017	20	1283	TR: 1141 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSUMO EN EVENTOS DE LA PREVENCION DEL CANCER EN EL MES DE OCTUBRE 2017	NWM9709244W4 EGR		0.00	3,493.44	✓	1,146,594.38
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	12/10/2017	20	1284	TR: 1142 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 12/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR		0.00	13.92	✓	1,146,580.46
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/10/2017	20	1285	TR: 1143 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PAGO QUINCENAL MES DE OCTUBRE 2017 NOMINA INTERNA DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR		0.00	57,025.80	✓	1,089,554.66
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/10/2017	20	1286	TR: 1144 NOMINA IMMA QUINCENAL 1ER PAGO QUINCENAL MES DE OCTUBRE 2017 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR		0.00	26,185.52	✓	1,063,369.14

⑤ Comisiones 10-0ct-17 =  $6.96 \times 2 = 13.92$

⑥ Comisiones 12-oct 17 =  $6.96 \times 2 = 13.92$

⑦ Nomina 1ª quincena Oct = 57,025.80

⑧ Nomina Asimilados 1ª quincena Oct = 26,185.52

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA					AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS				
DEL:	10/01/2017			A:	10/31/2017	Fecha:	31/10/2017	Hora:	4:49:25 p. m.
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/10/2017	20	1287	TR: 1145 MAS ABASTO APODACA S.A DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA CONFERENCIA HOY TOCA POR ELLAS EN EL CENTRO CIVICO METROPLEX UBICADO EN LA CALLE N-31 CAMELLON CENTRAL, EN LA COL. METROPLEX, APODACA N.L. EL DIA SABADO 14 DE OCTUBRE DEL	MAA170518IZ8 EGR	0.00	1,664.99	1,061,704.15
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	13/10/2017	20	1288	TR: 1146 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 13/OCTUBRE/17	BRM940216EQ6 EGR	0.00	125.28	1,061,578.87
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1289	TR: 1147 ADDY MARICELA DIAZ SOLIS PAGO DE TRES PSICOTERAPIAS GRUPALES Y 1 PLATICA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO EN LA COL. PUEBLO NUEVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	DISA550831GM8 EGR	0.00	5,003.20	1,056,575.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1290	TR: 1148 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO DE RENTA DE 25 MANTELES PARA EVENTO EN CENTRO CIVICO METROPLEX EL 14 DE OCTUBRE DEL 2017 DE PLATICA CONFERENCIA HOY TOCA POR ELLAS	CULG580521TU0 EGR	0.00	1,160.00	1,055,415.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1291	TR: 1149 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DEL IMMA Y LOS ARTICULOS 95 Y 96 DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017	CACJ711013AM3 EGR	0.00	2,900.00	1,052,515.67
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1292	TR: 1150 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ COMPRA DE 1000 TRIPTICOS A UNA TINTA TAMAÑO CARTA PARA EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE PARA EVENTO HOY TOCA POR ELLAS EN EL MUNICIPIO DE APODACA	MAHL820309CX7 EGR	0.00	1,148.40	1,051,367.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1293	TR: 1151 SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 200 PERSONAS EN EL CENTRO CIVICO METROPLEX POR CONCEPTO DE PLATICA CONFERENCIA HOY TOCA POR ELLAS EL 14 DE OCTUBRE DEL 2017	SER150911DW6 EGR	0.00	5,220.00	1,046,147.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1294	TR: 1152 GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V. COMPRA DE CREMAS SOLIDAS TEATRICAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO (PASTA FLEXIBLE ) DELPROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA QUE SE DAN EN LAS COLONIAS	GCD170101GS6 EGR	0.00	699.00	1,045,448.27
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1295	CH: 485 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ REEMBOLSO DE CAJA CHICA 19 OCTUBRE2017	EOVE600406IU7 EGR	0.00	3,287.49	1,042,160.78
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	19/10/2017	20	1296	TR: 1153 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 19/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	34.80	1,042,125.98
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/10/2017	20	1297	TR: 1154 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FLORES EN COMUNIDAD DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	781.53	1,041,342.45
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/10/2017	20	1298	TR: 1155 GUSTAVO CRUZ LEAL PAGO DE RENTA DE 200 SILLAS NEGRAS ACOJINADAS Y 20 MESAS PARA EVENTO DE CONFERENCIA ROSA HOY TOCA POR ELLAS, EL CENTRO CIVICO METROPLEX UBICADO EN LA CALLE N-31 CAMELLON CENTRAL EN LA COL. METROPLEX APODACA, PARA EL DIA 1	CULG580521TU0 EGR	0.00	2,784.00	1,038,558.45

⑧ comisiones 13 oct = 6.96 x 18 = 125.28

⑩ comisiones 19 oct = 6.96 x 5 = 34.80

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA				AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS					
DEL:	10/01/2017			A:	10/31/2017				
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Fecha:	31/10/2017	Hora:	
						Referencia	Cargo	Crédito	4:49:25 p. m.
								Saldo	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/10/2017	20	1299	TR: 1156 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C. PAGO DE SERVICIOS CONSULTORIA "ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS Y TRANSACCIONES CONTABLES-PRESUPUESTALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEMÁS ORDENAMIENTOS L	MMC961216FX0 EGR	0.00	17,400.00	1,021,158.45
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/10/2017	20	1300	TR: 1157 FEDERICO ZAVALA LEOS PAGO DE DE COMPRA E INSTALACION DE ANTENAS PARA COMUNICACION HACIA EL SERVIDOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APODACA	ZALF710303VD7 EGR	0.00	7,424.00	1,013,734.45
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	20/10/2017	20	1301	TR: 1158 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 20/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	20.88	1,013,713.57
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/10/2017	20	1302	TR: 1159 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE 2017	RRE031117775 EGR	0.00	2,000.00	1,011,713.57
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	23/10/2017	20	1303	TR: 1160 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 23/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	1,011,706.61
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	24/10/2017	20	1304	TR: 1161 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA PAGO DE CALCAS TROQUELADA DE VINIL ADHESIVO CON UNA MEDIDA DE 20CM Y 17.5 POR MOTIVOS DEL PROGRAMA EN APODACA NO A LA VIOLENCIA DE GENERO	FISC751224PV4 EGR	0.00	11,426.00	1,000,280.61
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	24/10/2017	20	1305	TR: 1162 FEDERICO ZAVALA LEOS PAGO DE COMPRA MATERIAL E INSTALACION DE CANALETA, CABLEADO DE 4 NODOS DE RED EN AREAS DISTINTAS ASI COMO REMATE EN PANEL Y CONECCION DE JACKS EN CADA SITIO PUREBAS DE COMUNICACION Y ETIQUETADO	ZALF710303VD7 EGR	0.00	5,591.20	994,689.41
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	24/10/2017	20	1306	TR: 1163 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 24/OCTUBRE/17	BRM940216EQ6 EGR	0.00	13.92	994,675.49
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	25/10/2017	20	1307	TR: 1164 JOSE LUIS MARROQUIN ESQUIVEL PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EL MENU CONSTA DE SERVICIOS DE COFFE BREAK Y ALMUERZO QUE ES HUEVO CON SALCHI	MAEL700916PU0 EGR	0.00	20,300.00	974,375.49
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	25/10/2017	20	1308	TR: 1165 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 25/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	974,368.53
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/10/2017	20	1309	TR: 1166 MARIA DE LA LUZ MACIAS HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO TANTO DEL IMMA PARA LOS EVENTOS Y TALLERES DE AUTOEMPLO	MAHL820309CX7 EGR	0.00	638.00	973,730.53
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/10/2017	20	1310	TR: 1167 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 27/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	973,723.57
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/10/2017	20	1311	TR: 1168 ALHELI ZULEMA SANCHEZ ELIZONDO COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE FLORES DEL PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA	SAEA8703219T3 EGR	0.00	296.01	973,427.56
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	27/10/2017	20	1312	TR: 1169 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 27/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	973,420.60
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/10/2017	20	1313	TR: 1170 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. PAGO DE BONOS DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	TSO991022PB6 EGR	0.00	5,250.00	968,170.60

⑪ Comisiones 20 oct = 6.96 x 3 = 20.88

⑫ Comisiones 23 oct = 6.96 x 1 = 6.96

⑬ Comisiones 24 oct = 6.96 x 2 = 13.92

⑭ Comisiones 25 oct = 6.96 x 1 = 6.96

⑮ Comisiones 27 oct = 6.96 x 2 = 13.92

INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA				AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS						
DEL:	10/01/2017			A:	10/31/2017	Fecha:	31/10/2017	Hora:	4:49:25 p. m.	
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/10/2017	20	1314	TR: 1171 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DO PAGO QUINCENAL MES DE OCTUBRE 2017 NOMINA INTERNA DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR	0.00	57,025.80	911,144.80	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/10/2017	20	1315	TR: 1172 NOMINA IMMA QUINCENAL 2DO PAGO QUINCENAL MES DE OCTUBRE 2017 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO DEL IMMA	IMM070919PK2 EGR	0.00	26,185.52	884,959.28	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	30/10/2017	20	1316	TR: 1173 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 30/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	132.24	884,827.04	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	3	2	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO NOMINA TOTAL DEL MES DE OCTUBRE 2017		0.00	2,664.68	882,162.36	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1317	TR: 1174 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA PAGO DE 24 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL IMMA DEL MES DE OCTUBRE 2017	AUVE681217QU2 EGR	0.00	480.00	881,682.36	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1318	TR: 1175 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 250 SILLAS Y 25 MESAS CIRCULARES PARA EVENTO EL VOTO FEMENINO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017	CULG590521TU0 EGR	0.00	3,480.00	878,202.36	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1319	TR: 1176 GUSTAVO CRUZ LEAL RENTA DE 25 MANTELES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL POR ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017	CULG590521TU0 EGR	0.00	1,160.00	877,042.36	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1320	TR: 1177 JESUS SOLTERO GONZALEZ SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA INVITACIONES DE LA CONFERENCIA ROSA QUE SE LLEVO ACABO EN EL CENTRO CIVICO METROPLEX EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2017	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	487.20	876,555.16	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1321	TR: 1178 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES DE INVITACIONES PARA EL EVENTO ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	1,161.16	875,394.00	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1322	TR: 1179 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO IMPRESION EN OPALINA DE CERTIFICADOS Y DIPLOMAS DEL EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE APODACA	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	2,354.80	873,039.20	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1323	TR: 1180 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES CON UN VOLUMEN MINIMO DE 10,000 COPIAS POR MES, MAS COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	4,519.82	868,519.38	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1324	TR: 1181 CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA RENTA DE SONIDO PARA ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	FISC751224PV4 EGR	0.00	5,220.00	863,299.38	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1325	TR: 1182 JESUS SOLTERO GONZALEZ PAGO DE SERVICIO DE ENGARGOLADO, ENMICADO DE GAFETS, COPIAS TAMAÑO OFICIO Y ENGARGOLADO ESPIRAL 5/8.	SOGJ6907296T7 EGR	0.00	182.24	863,117.14	
1-1-1-2-1-0001	BANREGIO	31/10/2017	20	1326	TR: 1183 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. COMISIONES BANCARIAS 31/OCTUBRE/2017	BRM940216EQ6 EGR	0.00	6.96	863,110.18	
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL					Total por Cuenta	335,385.00	394,180.60	863,110.18	
									0.00	

(16) Comisiones 30-oct-17 =  $6.96 \times 19 = 132.24$

(17) Nomina 29 quincena Oct = 57,025.80

(18) Nomina Asimilados 29 quincena Oct = 26,185.52

(19) Comisiones 31-oct-17 =  $6.96 \times 1 = 6.96$



INSTITUTO DE LA MUJER DE APODACA					AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS				
DEL:	10/01/2017			A:	10/31/2017				
Cuenta	Nombre	Fecha	Tip o	Númer o	Concepto	Fecha:	31/10/2017	Hora:	4:49:25 p. m.
						Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL	10/10/2017	1	1	SUBSIDIO DEL 3 % DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2017		4,040.77	0.00	4,040.77
1-1-1-2-1-0003	BANCO VIRTUAL	10/10/2017	20	1272	TR: 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON REGISTRO DEL 3% DE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE DEL 2017	GEN620601DTA EGR	0.00	4,040.77	0.00
<b>Total por Cuenta</b>							4,040.77	4,040.77	0.00