

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2018  
 BANREGIO GASTO CORRIENTE

SALDO EN LIBROS	MAS	FECHA	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	MAS	FECHA	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	MENOS	FECHA	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	MENOS	FECHA	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	MENOS	FECHA	SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA	DIFERENCIA (SE TRAE DESDE 2016)
234,737.00															234,737.00	234,737.00	-

ELABORO  
 ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ

AUTORIZO  
 LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



Fecha Financ:	Beneficiario:	7.01	Otros Recursos	06 MAR 2018 E03EMC0030	06 MAR 2018 E03EMC0034	07 MAR 2018 E03EMC0037	07 MAR 2018 E03EMC0040	07 MAR 2018 E03EMC0163	07 MAR 2018 E03EMC0164	08 MAR 2018 E03EMC0041	7.01	Otros Recursos	07 MAR 2018 E03EMC0015	07 MAR 2018 E03EMC0015	08 MAR 2018 E03EMC0015	7.01	Otros Recursos	08 MAR 2018 E03EMC0015
273,457.36	HOMARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	P000046	7.01	273,457.36	273,450.40	273,443.44	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	SENVIAO TELEFONICO CASA ROSA FEB-18	F- 130218020035660	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	910000061	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	TR 7526975117	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000022	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	7.01	4,170.00	6.96	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	03EMC00099	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	COMISIONES 6/MAR/18	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000055	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	HANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	03EMC00012	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	FR 7526961639	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000127	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	03EMC00070	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	TR. 7526577657-1	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000132	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	MARCOGON ESQUIVEL JOSE LUIS	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	03EMC00071	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	TR. 7526677657	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000132	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	MARCOGON ESQUIVEL JOSE LUIS	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	REGISTRACION	03EMC00015	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Cheque/clave:	TR 7527266968	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Beneficiario:	P000075	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44
	Fuente financ:	TELINOS, S.A. DE C.V.	7.01	4,170.00	6.96	6.96	11,484.00	241,659.44	237,599.44	237,340.15	4,060.00	20,300.00	4,060.00	4,060.00	259.29	4,060.00	20,300.00	241,659.44

Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
08 MAR 2018	OTROS RECURSOS ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL MARZO-18	F-9471 0100000000 TR. 7527296905 F000135 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		17,400.00	219,940.15
08 MAR 2018	OTROS RECURSOS COMISIONES 08/MAR/2018	03EMC0016 COMISION 08/MAR/2018	13.92		219,926.23
09 MAR 2018	OTROS RECURSOS COMPRAS DE VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES DEL IMMA	03EMC0020 TR. 7527747801 P000024 ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.		3,000.00	216,926.23
09 MAR 2018	OTROS RECURSOS COMISIONES 09/MR/18	03EMC0021 COMISION 09/MAR/18	13.92		216,912.31
12 MAR 2018	OTROS RECURSOS ACT. INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB MAR-18	0100000042 TR. 7529194598 F000015 CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO		2,990.00	214,912.31
12 MAR 2018	OTROS RECURSOS PAGO SERV. AGUA Y DRENAGE OF. IMMA CENTR	F-25ENE-23-FEB18 03EMC0023 TR. 7529166923 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAGE DE MONTERREY, I.P.D.	349.00		213,663.31
12 MAR 2018	OTROS RECURSOS PAGO SERV. AGUA Y DRENAGE LOCAL IMMA CENT	F-25ENE-23-FEB18-01DV3 MEDIDOR 5345769-01DV3 03EMC0024 TR. 7529305516 P000018 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAGE DE MONTERREY, I.P.D.	334.00		213,329.31
12 MAR 2018	OTROS RECURSOS PAGO SERV ENERGIA ELECTRICA LOCAL IMMA	F-09/ENE-07/MAR-18 00/ENE-07/MAR-18 03EMC0064	2,191.00		211,138.31

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
12 MAR 2018 E03EMC0066	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	03EMC0025 TR 7529308301 P000030	210,573.31
12 MAR 2018 E03EMC0068	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	03EMC0027 COMISIONES 12MAR18 P000030	210,559.39
13 MAR 2018 E03EMC0070	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	03EMC0013 TR.7529811362 P000127	9,094.40
13 MAR 2018 E03EMC0072	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	03EMC0014 F- 9102885E SERV. IMPRESION 10000 TRIPPLICOS T/CARTA	192,370.59
13 MAR 2018 E03EMC0074	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	03EMC0028 COMISIONES 13/MARZO/2018 P000055	192,356.67
14 MAR 2018 E03EMC0077	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	0100000005 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 P000051	140,216.46
14 MAR 2018 E03EMC0077	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	0100000005 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 P000051	25,327.75
14 MAR 2018 E03EMC0077	Registación: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ:	0100000005 NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2018 P000051	114,888.71

Fecha	Concepto	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
14 MAR 2018	1ER PERIODO PRIMA VACACIONAL 2018	03EMC0078		17,893.59	96,995.12
	Requisición:	03EMC0030			
	cheque/clave:	1ER PERIODO P/VACACI			
	Beneficiario:	NOMINA P GÜINGENAL			
	Fuente financ.:	7.01			
14 MAR 2018	COMISIONES 14 MARZO 2018	03EMC0082	180.96		96,814.16
	Requisición:	03EMC0031			
	cheque/clave:	COMISIONES 14 MAR18			
	Beneficiario:	0300050			
	Fuente financ.:	7.01			
14 MAR 2018	RENTA DE SONIDO PROF PARA 200 PERSONAS	03EMC0148	5,220.00		91,594.16
	Requisición:	03EMC0017			
	cheque/clave:	TR. 7530543757			
	Beneficiario:	000146			
	Fuente financ.:	7.01			
14 MAR 2018	SERVICIOS EMPRESARIALES RIVUNITE S.A DE	03EMC0001		331,788.00	423,382.16
	Requisición:	01NPD00001			
	cheque/clave:	CH 493			
	Beneficiario:	000022			
	Fuente financ.:	7.01			
15 MAR 2018	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO ENE 2018	03EMC0095	549.01		422,833.15
	Requisición:	01NPD00001			
	cheque/clave:	CH 493			
	Beneficiario:	000022			
	Fuente financ.:	7.01			
15 MAR 2018	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO FEB 2018	03EMC0097	549.00		422,284.15
	Requisición:	01NPD00002			
	cheque/clave:	CH 494			
	Beneficiario:	000022			
	Fuente financ.:	7.01			
16 MAR 2018	ERRORES EN CALCULO DE PRIMA VACACIONAL	03EMC0001	378.65		422,662.89
	Requisición:	03EMC0003			
	cheque/clave:	TR. 7532230129			
	Beneficiario:	000023			
	Fuente financ.:	7.01			
16 MAR 2018	OSCAR DE JESUS OLIVARES RIZ	03EMC0083	19,385.90		403,277.89
	Requisición:	03EMC0003			
	cheque/clave:	TR. 753234992			
	Beneficiario:	000127			
	Fuente financ.:	7.01			
20 MAR 2018	PAGO POR IMPRESION DE 1000 CALCAS ENVINT	03EMC0085	12,760.00		390,517.89
	Requisición:	03EMC0003			
	cheque/clave:	TR. 753234992			
	Beneficiario:	000127			
	Fuente financ.:	7.01			



Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber
28 MAR 2018	COMISIONES 28 MAR 18	7.01		329,032.75
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	NOMINA ZA. QUINTENA MARZO 2018	010000006		
	NOMINA ZA. Q MAR 18	P00051		
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
28 MAR 2018	OTROS RECURSOS	7.01	25,561.08	
	NOMINA P QUINTENA			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	NOMINA ZA. Q MAR 18	010000006		
	NOMINA ZA. Q MAR 18	P00051		
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
28 MAR 2018	OTROS RECURSOS	7.01		303,471.63
	NOMINA P QUINTENA			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	NOMINA ZA. Q MAR 18	010000006		
	NOMINA ZA. Q MAR 18	P00051		
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
28 MAR 2018	COMISIONES CHEQUES EXP. Y BANCA ELECTRONI	03EMC00047		287.68
	CONDICIONES BANCA ELE			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
30 MAR 2018	OTROS RECURSOS	7.01		294,402.75
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	PAGO POLIZA DE SOBROTE Y ACTUalizaciones			
	GRP INFOFIN 01/ENE A 31/MARZO/2018			
	CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- A 2135			
	CORRECCION POR REMANENTE 2017			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	TR. 7575181878			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00049			
	PRODUCIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS S.A.			
	DE C.V.			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	PAGO MATERIAL P/TALLERES DE UNAS EN			
	COMUNIDAD PROGM. MUJER CREATIVA			
	F- AAM155BA			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00050			
	TR. 7522420035			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	P000147			
	MARTINEZ PERA CLAUDIA ARACELY			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00050			
	TR. 7522420035			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	P000147			
	MARTINEZ PERA CLAUDIA ARACELY			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00051			
	TR. 7522420035#2			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00051			
	CAPTURAS POR REMANENTE 2017			
	EN COMUNIDAD PROGM. MUJER CREATIVA			
	CAPTURAS POR REMANENTE 2017			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00124			
	PAGO MATERIAL P/TALLERES DE UNAS#2			
	OTROS RECURSOS			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00124			
	TR. 7522420035#2			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00126			
	OTROS RECURSOS			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00126			
	PAGO/COPIAS/CAPIACITACION EMPLEADOS			
	OTROS RECURSOS			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00126			
	TR. 7522420035#2			
	Beneficiario:			
	Cheque/clave:			
	Requisición:			
	03EMC00126			
	IMMA 23-FEB-17 CASAROSA PUEBLO NUEVO			
	CORRECCION/REMANENTE17: F- 4864A#2			
	CORRECCION POR REMANENTE 2017			



Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber
30 MAR 2018 E03EMC0128	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS PUC PREZ SOLEDAD LAURA	03EMC00052 TR. 7522419928 P000166		4,060.00
30 MAR 2018 E03EMC0128	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS PUC PREZ SOLEDAD LAURA	03EMC00054 TR. 75260071509 P000003		928.00
30 MAR 2018 E03EMC0130	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS RENTA/106511LAS MCOJINADAS P/CAP. STEP	03EMC00053 TR. 7523994828 P000166		280,974.75
30 MAR 2018 E03EMC0132	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS RENTA/SONIDO P/100 PERSONAS CAP. STEP	03EMC00055 TR. 7526078962 P000146		3,480.00
30 MAR 2018 E03EMC0138	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS MATERIAL P/ PROBS FESTIVO DIA INTER DE	03EMC00058 TR. 7527747801 P000060		276,323.00
30 MAR 2018 E03EMC0140	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS SANCHEZ ELIZONDO ATHELBI ZULEMA	03EMC00059 TR. 77529180744 P000003		2,320.00
30 MAR 2018 E03EMC0142	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: OTROS RECURSOS GRUZ LEAL GUSTAVO	03EMC00060 TR. 77529180744-2 P000003		273,539.00

Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30 MAR 2018	E03EMC0144	OTROS RECURSOS 7.01 SERV. IMPRESION DE TRIPITICOS DIA INTER MUJER 10-MARZO-18 AUDITORIO MPAL CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7	435.00		273,104.00
30 MAR 2018	E03EMC0146	OTROS RECURSOS 7.01 PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO TR. 75299184613 P000127 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7	67.00		273,037.00
30 MAR 2018	E03EMC0150	OTROS RECURSOS 7.01 PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO TR. 75299184613 P000127 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F-020269F7 FAGO POR SERV. COFFE BREAK CAPACITACION STEER BASICO 17-MAR-18 F-30AC35BA CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017	4,060.00		268,977.00
30 MAR 2018	E03EMC0152	OTROS RECURSOS 7.01 PUC PREZ SOLEDAD LAURA P000166 TR. 7530646940 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017	4,060.00		264,917.00
30 MAR 2018	E03EMC0154	OTROS RECURSOS 7.01 PUC PREZ SOLEDAD LAURA P000166 TR. 7534449018 CORRECCION POR REMANENTE 2017 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 24171D91	4,524.00		260,393.00
30 MAR 2018	E03EMC0156	OTROS RECURSOS 7.01 CRUZ ORDEÑA JUAN JESUS P000137 TR. 7534390671 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 76455688 PROG. MUJER CREATIVA PAGO DE 30 MANDILES TALLER DE COCTE	6,786.00		253,607.00
30 MAR 2018	E03EMC0158	OTROS RECURSOS 7.01 CRUZ ORDEÑA JUAN JESUS P000137 TR. 7534390671 CORRECCION POR REMANENTE 2017 F- 76455688 PROG. MUJER CREATIVA PAGO DE 15 MANDILES TALLER DE COCTE	3,460.00		250,147.00





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. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO  
del 01 al 31 de MARZO 2018  
Corte al Día 31 - 31 Días  
Cliente : 017-04325

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos  
Pesos

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	367,259.78	0.00	234,737.00	285,359.73	0.00	100.00
<b>Total Portafolio</b>						
	<b>367,259.78</b>	<b>0.00</b>	<b>234,737.00</b>	<b>234,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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



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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APDACA GOB

TRADICIONAL 017-04325-001-9  
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	017043250019	TASA	NA	COMISION	632.00	GAT NOMINAL	NA	GAT REAL	NA
--------	--------------	------	----	----------	--------	-------------	----	----------	----

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

PESOS

Comisiones Efectivamente Cobradas 632.00

Saldo Inicial 367,259.78

**SALDO**

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	DOC 0000491-COBRO DE CHEQUE:0000000000491	1,351.62		365,908.16
01	TRA SPEI-DZ80754 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800059660082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-01/03/2018/01-017DZ80754, 80754, SERV. ASESORIA			348,502.16
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		348,501.20
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		345,801.20
01	TRA SPEI-DZ80756 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-01/03/2018/01-017DZ80756, 80756, ACTUALIZACION PAG. WEB IMMA FEB-18			345,595.20
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		345,594.24
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		339,539.04
01	TRA SPEI-DZ80757 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-01/03/2018/01-017DZ80757, 80757, RENOVACION DE HOSPEDAJE IMMA ENE-18-19			339,533.04
01	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		339,532.08
01	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		335,472.08
02	TRA SPEI-EA22783 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-02/03/2018/02-017EA22783, 22783, SERV COFFE BREAK CAP, INSTRUCI. 03-MAR			335,466.08
02	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		





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

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		193,309.99
08	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		193,309.03
09	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
09	TRA SPEI-EC37091 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-09/03/2018/09-017EC37091, 37091, VALES DE GASOLINA MARZO-18	3,000.00		190,309.03
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		190,303.03
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		190,302.07
09	TRA SPEI-EC37440 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO,	243.75		190,058.32
09	058-09/03/2018/09-017EC37440, 37440, MAETRIAL PARA FLORES FESTEJO 10-MAR			
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		190,052.32
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		190,051.36
12	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,784.00		187,267.36
12	TRA SPEI-ED22748 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-12/03/2018/12-017ED22748,	2,900.00		184,367.36
12	22748, SERV ACTUALIZACION PAG WEB-TRANSP. MARZO			
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		184,361.36
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		184,360.40
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	TRA SPEI-ED22752 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-12/03/2018/12-017ED22752,	522.00		183,838.40
12	22752, IMPRESION 300 TRIPITICOS DIA MUJER			
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		183,832.40
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		183,831.44
12	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
12	TRA 05345761012302201800000003490005-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAGE	349.00		183,482.44
12	TRA 05345769012302201800000003340098-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAGE	334.00		183,148.44

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
del 01 al 31 de MARZO 2018  
Corte al Día 31 - 31 Días

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

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

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



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA 014200809054401803230000021916-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	2,191.00		180,957.44
12	TRA 014200807060561803230000005652-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	565.00		180,392.44
13	TRA SPEI-ED58445 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-13/03/2018/13-017ED58445,	9,094.40		171,298.04
13	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		171,292.04
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		171,291.08
13	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	9,094.40		162,196.68
13	TRA SPEI-ED58446 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-13/03/2018/13-017ED58446,	9,094.40		162,190.68
13	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		162,189.72
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		162,189.72
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		331,788.00	493,977.72
14	TRA TRASPASO MINISTRACION DE MARZO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011	5,220.00		488,757.72
14	TRA SPEI-EE02377 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE,	5,220.00		488,751.72
14	MUJER 10-MAR	6.00		488,750.76
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		488,743.80
14	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,077.12		484,673.64
14	TRA SPEI-EE08320 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08320, 08320, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018	6.00		484,667.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		484,661.64
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		484,656.68
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,536.65		479,130.03
14	TRA SPEI-EE08322 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2018/14-017EE08322, 08322, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018			

N 55705, 04 to 52140 al





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

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Dias  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		479,124.03
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		479,123.07
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			474,741.65
14	TRA SPEI-EE08324 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/03/2018/14-017EE08324, 08324, NOMINA 1A.	4,381.42	N	474,735.65
14	QUINCENA DE MARZO DEL 2018			474,734.69
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		474,734.69
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		470,156.53
14	EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2018/14-017EE08327, 08327, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	4,578.16	N	470,149.57
14	TRA SPEI-EE08327 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA			470,149.57
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			470,149.57
14	TRA SPEI-EE08328 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08328, 08328, NOMINA 1A.	12,695.67	N	457,453.90
14	TRA SPEI-EE08328 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08328, 08328, NOMINA 1A.			457,447.90
14	QUINCENA DE MARZO DEL 2018			457,446.94
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		454,165.54
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		454,159.54
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			454,158.58
14	TRA SPEI-EE08329 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/03/2018/14-017EE08329, 08329, NOMINA 1A. QUINCENA DE MARZO DEL 2018	3,281.40	N	446,706.42
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
14	TRA SPEI-EE08331 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/03/2018/14-017EE08331, 08331, NOMINA 1A.	7,452.16	N	
14	QUINCENA DE MARZO DEL 2018			



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

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

DIAS	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		446,700.42
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		446,699.46
14	TRA SPEI-E08332 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2018/14-017EE08332, 08332, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018		3,574.83	443,124.63
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		443,118.63
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		443,117.67
14	TRA SPEI-E08333 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08333, 08333, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018		3,281.40	439,836.27
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		439,830.27
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		439,829.31
14	TRA SPEI-E08962 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08962, 08962, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018		3,444.83	436,384.48
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		436,378.48
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		436,377.52
14	TRA SPEI-E08963 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISelda ARREGA CAMACHO, 058-14/03/2018/14-017EE08963, 08963, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018		2,500.00	433,877.52
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		433,871.52
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		433,870.56
14	TRA SPEI-E08964 SPEI, BVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/03/2018/14-017EE08964, 08964, NOMINA 1A, QUINCENA DE MARZO DEL 2018		2,500.00	431,370.56





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

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

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

DA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		407,105.44
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		407,104.48
14	TRA SPEI-EE10554 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125880014997273965, E01-ADRRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10554, 10554, PRIMAVACACIONAL 1ER PERIODO 2018	1,625.18		405,479.32
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		405,473.32
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		405,472.36
14	TRA SPEI-EE10555 SPEI, AFIRME, 062588008075269365, E08-ELVIRA MUNOZ CADENA, 058-14/03/2018/14-017EE10555, 10555, PRIMAVACACIONAL 1ER PERIODO 2018	2,173.76		403,298.60
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		403,292.60
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		403,291.64
14	TRA SPEI-EE10557 SPEI, AFIRME, 062588008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/03/2018/14-017EE10557, 10557, PRIMAVACACIONAL 1ER PERIODO 2018	1,749.93		401,541.71
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		401,535.71
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		401,534.75
14	TRA SPEI-EE10558 SPEI, BANORTE/IXE, 072588008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2018/14-017EE10558, 10558, PRIMAVACACIONAL 1ER PERIODO 2018	1,780.56		399,754.19
14	TRA COM. SPEI-ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		399,748.19
14	TRA IVA SPEI-VA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		399,747.23
14	TRA SPEI-EE10559 SPEI, AFIRME, 062588008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10559, 10559, PRIMAVACACIONAL 1ER PERIODO 2018	4,902.60		394,844.63

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		394,838.63
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		394,837.67
14	TRA SPEI-EE10560 SPEI AFRIME, 062580008041726887, E29-NORMA I PEREZ DIAZ, 058-14/03/2018/14-017EE10560, 10560, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	2,960.16	PV	391,877.51
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		391,871.51
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		391,870.55
14	TRA SPEI-EE10561 SPEI AFRIME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/03/2018/14-017EE10561, 10561, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	1,440.72	PV	390,429.83
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		390,423.83
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		390,422.87
14	TRA SPEI-EE10562 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/03/2018/14-017EE10562, 10562, PRIMA VACACIONAL TER PERIODO 2018	1,260.70	PV	389,162.17
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		389,156.17
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		389,155.21
16	TRA 021800XJ210019488491-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	19,385.00		369,770.21
16	DOC 1453772562-DEPOSITO EN EFECTIVO			370,148.86
20	TRA SPEI-EEF84825 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMAM0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-20/03/2018/20-017EF84825, 84825, IMPRESION CALCAS CERO TOLERANCIA VIOLENC	12,760.00		357,388.86
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		357,382.86
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		357,381.90
21	TRA 0000493-TME840315 KT6-COBRO DE CHEQUE:0000000000494	549.00		356,832.90
21	TRA 0000494-TME840315 KT6-COBRO DE CHEQUE:0000000000494	549.01		356,283.89

26 x 6 96 180.96

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA SPEHEG34052 SPEI, SANTANDER, 014580605923991550,	11,310.00		344,973.89
21	34052, ANTICPO ELAB. MANDILES-MUJER CREATIVA			344,973.89
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		344,967.89
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			344,967.89
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		344,966.93
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			344,966.93
21	TRA SPEHEG34342 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294,	3,480.00		341,486.93
21	IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE,			341,486.93
21	058-21/03/2018/21-017EG34342, 34342, RENTA SONIDO CAPAC. STEP			341,480.93
21	BASICO 17-MAR			341,480.93
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		341,479.97
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			341,479.97
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		341,479.97
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			341,479.97
21	TRA SPEHEG37975 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,	4,060.00		337,419.97
21	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/03/2018/21-017EG37975, 37975,			337,419.97
21	SERV. COMIDA CAP. FUNCIONARIOS 22-MAR			337,413.97
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		337,413.01
21	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			337,413.01
21	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		337,413.01
21	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			337,413.01
22	TRA SPEHEG76946 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797,	6,750.00		330,663.01
22	IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-22/03/2018/22-017EG76946,			330,663.01
22	76946, PAGO DE BONOS DESPESA IMMA MARZO-18			330,657.01
22	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		330,656.05
22	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			330,656.05
22	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		328,221.25
22	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			328,221.25
23	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,434.80		324,154.29
23	TRA SPEHEH12142 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512,			324,154.29
23	IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-23/03/2018/23-017EH12142, 12142,			324,155.25
23	SERV COFFE BREAK TALLER STEP 24-MAR-18			324,154.29
23	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO	6.00		324,154.29
23	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			324,154.29
23	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE	0.96		324,154.29
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			324,154.29

323880.30  
 273.9









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

Centro de Atención Banregio (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB  
 Cliente : 017-04325  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 ESTADO DE CUENTA UNICO

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-EI78836 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARRAGA CAMACHO, 058-28/03/2018/28-017EI78836, 78836, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	2,500.00		261,415.88
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		261,409.88
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			261,408.92
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		261,408.92
28	TRA SPEI-EI78840 SPEI, BVVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78840, 78840, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	2,500.00		258,908.92
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		258,902.92
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			258,901.96
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		258,901.96
28	TRA SPEI-EI78851 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78851, 78851, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	3,128.60		255,773.36
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		255,767.36
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			255,766.40
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		255,766.40
28	TRA SPEI-EI78853 SPEI, BANAMEX, 002580903443377711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-28/03/2018/28-017EI78853, 78853, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	3,351.40		252,415.00
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		252,409.00
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			252,408.04
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		252,408.04
28	TRA SPEI-EI78858 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/03/2018/28-017EI78858, 78858, NOMINA 2A, QUINCENA DE MARZO DEL 2017	4,481.42		247,926.62
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		247,920.62
28	MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA			247,919.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		247,919.66



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. BRM940216EQ6

Centro de Atención Banregio (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB  
 Cliente : 017-04325  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de MARZO 2018

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-E178861 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374,	2,500.00		245,419.66
28	E3-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/03/2018/28-017E178861, 78861,			245,413.66
28	NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2017	6.00		245,413.66
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			245,413.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		245,412.70
28	TRA SPEI-E178862 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/03/2018/28-017E178862, 78862,	3,444.83		241,967.87
28	NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO DEL 2017			241,967.87
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		241,961.87
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		241,960.91
28	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40		238,679.51
28	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83		235,024.68
28	TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	18.00		235,006.68
28	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	2.88		235,003.80
28	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		234,773.80
28	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		234,737.00
	<b>SALDO</b>			234,737.00



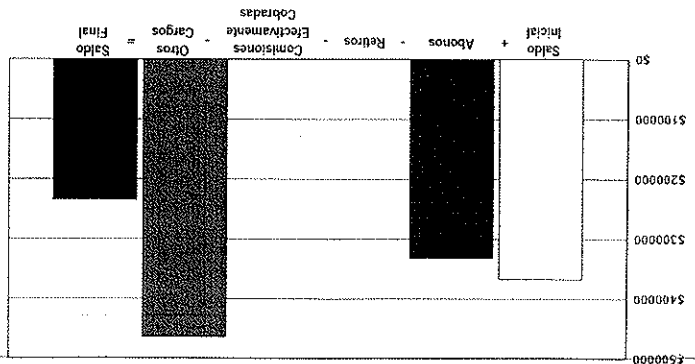
Banco Regional de Monterrey, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente  
 San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM910216E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G08

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

DIA	CONCEPTO	Total	Saldo Mínimo Requerido
	<b>CARGOS</b>	464,689.43	1,000.00
	<b>ABONOS</b>	332,166.65	
	<b>SALDO</b>	234,737.00	

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$367,259.78
+ Abonos	\$332,166.65
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$632.00
- Otros Cargos	\$464,057.43
= Saldo Final	\$234,737.00

FOJO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
C9475d06-b370-4a54-a16b-21ff2175ad0a	00001000000404598147	2018-03-31T02:14:31	2018-03-31T02:12:13	00001000000402885194

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital SAT**

AbpOWGfm+Jjw8InQ3jnmGVVZ0ez0hccAog0W06GV7NYQuEwocYjNAm3T4cVPAu38q3wXdxGZk8jX12xm  
 epkZ0BzWyoBtzzeUy6+5KrOFLUw08sZDh4Lc6adQ3qAambqYQ1aG0YpOkzMuHBF0uy7buPcsRqWwujn1bFR  
 pBLGbpNz1R3wRiOxk4/q9qL4gVWOPfB66cR06eE410npkU0zR45m5v2YU6OzRTKk2u3jg7UA==

**Sello Digital SAT**

hMR6NVH8Kb4MXZKkRysLmYcvsqmsEzSR/H0CQGDzWdWtLrN04y9TIAZ3PRVUjgcnikXJhM74A  
 BioH8y3IDkaiCUB4bbeBupled474VNZgIRMTirkQzPwKikcmhs6ENHTNcDRWY1vNZVDZ2U4s2U5S+2ZEU  
 8pc7nLl4gy/Oxk4L7sig+gHb+7GDxOYpLlAK046C+uFUR3F0obQxc721ZDqbaaFbUnx02z9lAwIcIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:|C9475D06-B370-4A54-A16B-21FF2175AD0A|2018-03-31T02:14:31|N|T020124V62|A8|pOWGfm+Jjw8InQ3j  
 nmGVVZ0ez0hccAog0W06GV7NYQuEwocYjNAm3T4cVPAu38q3wXdxGZk8jX12xmepkZ0BzWyoBtzzeUy6+5KrO  
 RLUw08sZDh4Lc6adQ3qAambqYQ1aG0YpOkzMuHBF0uy7buPcsRqWwujnXG+yXSVkK0

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos    Uso de CFDI: P01    Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición    Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales    Tipo de comprobante: Ingreso

RFC del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición: 31/marzo/2018 , 22:06:00 , San Pedro Garza García, N. L. CP : 66269

Mensajes Importantes	
Abreviaturas Cheques	Origen de la Operación
<ul style="list-style-type: none"> <li>INT - Transacciones Internas</li> <li>BIE - Bienes o Mercancías</li> <li>DER - Derechos</li> <li>DIV - Divisas</li> <li>PLA - Plata Amonedada</li> <li>ORO - Oro o Platino Amonedados</li> <li>CHV - Cheques de Viajero</li> <li>TRA - Transferencias</li> <li>DOC - Documentos o Valores</li> <li>EFFE - Efectivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUC - Operación Bancaria en Sucursal</li> <li>BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica</li> <li>ATM - Operación en Cajero Automático</li> <li>TPV - Operación en Comercio</li> <li>IVR - Sistema de Voz Interactivo</li> <li>CAC - Centro de Atención a Clientes</li> </ul>

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
REtención	RET
Seguro	SEG
Unidades de Inversión	UDIS
Unidad Especializada de Atención a Usuarios	UNE
Vendido	VEN
Vigente	VIG
Vencimiento	VTO

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

[www.gob.mx:ipab](http://www.gob.mx:ipab)

**AVISO IMPORTANTE**

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

Para dar de alta tu correo electrónico o más información,

por favor llámanos al 01 81 22673446.



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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
 del 01 al 31 de MARZO 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

**INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA**

**En nuestro Centro de Atención a Clientes, le 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)  
 Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparación podrá acceder a:  
 Otra Ciudad: 01-81-BANREGIO (22673446)  
 LADA sin costo

"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) LADA sin costo, así como en cualquier sucursal 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/conduset, asesoria@conduset.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01-800-999-8080 y 53400999)".

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

**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 elaborar a nombre del Titular de la cuenta.

**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, solicite a su sucursal Banregio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducía Institucional.  
 Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.