

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

SALDO EN LIBROS 592,805.97
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DIFERENCIA DE \$0.02 desde el mes de abril-18 0.02
0.02

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGUN CONTABILIDAD 592,805.99
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA 592,805.99


ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



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. BRMS40218EQ6

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

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



banregio.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Prometido	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	329,192.86	0.00	592,805.99	670,163.31	0.00	100.00
	329,192.86	0.00	592,805.99		0.00	100.00
				Total Portafolio	592,805.99	100.00

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. BRMS40216EG5

ESTADO DE CUENTA UNICO
 del 01 al 31 de MAYO 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)

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	434.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		PESOS
		CARGOS	ABONOS	
			Saldo Inicial	234,400
				329,192.86
03	TRA PAGO MINISTRACION DE MAYO-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		331,788.00	660,980.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE SEP 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		8,874.00	669,854.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE OCT 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		18,193.00	688,047.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE NOV 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		18,608.00	706,655.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE DIC 2017-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		64,929.00	771,584.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE ENE 2018-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		19,385.00	790,969.86
10	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE FEB 2018-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		19,385.00	810,354.86
10	TRA 05345769012404201800000006710045-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	571.00		809,683.86
10	TRA 05345761012404201800000007260062-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	726.00		808,957.86
14	TRA SPEI-EY72049 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/05/2018/14-017EY72049, 72049, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,077.12		804,880.74
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	804,874.74
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	804,873.78
14	TRA SPEI-EY72051 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/05/2018/14-017EY72051, 72051, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	5,536.65		799,337.13
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		6.00	799,331.13
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA		0.96	799,330.17

(1) Comision 14-May = 696x2 = 13.92

(1) Nomina 14 May = 9,613.97

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-EY72052 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/05/2018/14-017EY72052, 72052, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,381.42	①	794,948.75
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		794,942.75
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		794,941.79
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,578.16	①	790,363.63
14	TRA SPEI-EY72056 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/05/2018/14-017EY72056, 72056, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00		790,357.63
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		790,356.67
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	①	787,075.27
14	TRA SPEI-EY72057 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/05/2018/14-017EY72057, 72057, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00		787,069.27
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		787,068.31
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	7,452.16	①	779,616.15
14	TRA SPEI-EY72061 SPEI, AFIRME, 062580008041726687, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/05/2018/14-017EY72061, 72061, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00		779,610.15
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		779,609.19
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,574.83	①	776,034.36
14	TRA SPEI-EY72065 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/05/2018/14-017EY72065, 72065, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00		776,028.36
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		776,027.40
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

① Nomina 14 Q. May = 23267.97

② Comisiones 14-Mayo 6.96 x 5 = 34.80

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-EY72067 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/05/2018/14-017EY72067, 72067, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,281.40	①	772,746.00
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	772,740.00
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	③	772,739.04
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,281.40	①	769,457.64
14	TRA SPEI-EY72717 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/05/2018/14-017EY72717, 72717, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,444.83	③	766,012.81
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	766,006.81
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	③	766,005.85
14	TRA SPEI-EY72718 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/05/2018/14-017EY72718, 72718, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	2,500.00	③	763,505.85
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	763,499.85
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	③	763,498.89
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,500.00	③	760,998.89
14	TRA SPEI-EY72719 SPEI, B8VA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/05/2018/14-017EY72719, 72719, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00	②	760,992.89
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	③	760,991.93
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,128.60	③	757,863.33
14	TRA SPEI-EY72720 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/05/2018/14-017EY72720, 72720, NOMINA 1A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	6.00	②	757,857.33
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	③	757,856.37
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

① Nomina 19 Mayo = 6,562.80
 + Hsga1 = 9,613.70
 + Hsga2 = 23,267.99
 [39,444.54]

② Comisiones 14 Mayo = 6.96 x 5 = 34.80

③ Nomina Honoraria 19 Mayo = 11,573.43



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 MAYO 2018
Corte al Día 31 - 31 Días

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-EY72721 SPEI BANORTEIIXE, 072580004582021828. E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/05/2018/14-017EY72721, 72721, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,481.42	⑤	753,374.95
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	753,368.95
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		753,367.99
14	TRA SPEI-EY72722 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/05/2018/14-017EY72722, 72722, NOMINA 1A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	2,500.00	③	750,867.99
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	750,861.99
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		750,861.03
14	TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	3,654.83	③	747,206.20
14	TRA SPEI-EY75694 SPEI, BANORTEIIXE, 072580005980082161, INMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-14/05/2018/14-017EY75694, 75694, ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL MAYO 2018	17,400.00		729,806.20
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	729,800.20
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		729,799.24
14	TRA SPEI-EY75695 SPEI, BANORTEIIXE, 072580005026713730, INMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-14/05/2018/14-017EY75696, 75696, ACTUALIZACION INF. TRANSPARENCIA MAYO-18	2,900.00		726,899.24
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	②	726,893.24
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		726,892.28
14	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,044.00	/	724,848.28
14	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00	/	724,299.28
14	TRA 01420080706056180524000008741-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	874.00	/	723,425.28
14	TRA 014200809054401805240000034671-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	3,467.00	/	719,958.28
16	TRA 0218190N420020075462-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	14,897.00	/	705,061.28

② Comisiones 14 mayo = 6.96 x 4 = 27.84 + 13.92 + 34.80 + 34.80 = 111.36

③ Nomina Honorarios Sr. Q. Mayo = 10626.25
 + Hoge 4 = 11,593.43
 22,219.68

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17	TRA SPEI-FA11516 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-17/05/2018/17-017FA11516, 11516, 60 COMIDAS P/CAPAC. FUNCIONARIOS 30-ABR	4,872.00		700,189.28
17	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		700,183.28
17	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		700,182.32
17	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
17	TRA SPEI-FA11517 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-17/05/2018/17-017FA11517, 11517, VALES DE GASOLINA MAYO-18	3,000.00		697,182.32
17	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		697,176.32
17	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		697,175.36
25	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
25	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		675,135.36
25	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	4,640.00		670,495.36
29	TRA SPEI-FE03536 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-29/05/2018/29-017FE03536, 03536, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA DE MAYO-18	6,750.00		663,745.36
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		663,739.36
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		663,738.40
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
30	TRA SPEI-FE56093 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-IMA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/05/2018/30-017FE56093, 56093, NOMINA 2A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,444.83		660,293.57
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		660,287.57
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		660,286.61
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
30	TRA SPEI-FE56098 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/05/2018/30-017FE56098, 56098, NOMINA 2A, QUINCENA DE MAYO DEL 2018	2,500.00		657,786.61
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		657,780.61
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		657,779.65

④ comisiones 17 mayo = 6.96 x 2 = 13.92
 ⑤ comisiones 29 mayo = 6.96 x 1 = 6.96
 ⑥ Nómina Honorarios 29 mayo = 5,944.83
 ⑦ comisiones 30 mayo = 6.96 x 2 = 13.92

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-FE56099 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/05/2018/30-017FE56089, 56099, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	2,500.00		655,279.65
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		655,273.65
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		655,272.69
30	TRA SPEI-FE56100 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/05/2018/30-017FE56100, 56100, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,128.60		652,144.09
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		652,138.09
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		652,137.13
30	TRA SPEI-FE56102 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-30/05/2018/30-017FE56102, 56102, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,481.42		647,655.71
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		647,649.71
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		647,648.75
30	TRA SPEI-FE56104 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-30/05/2018/30-017FE56104, 56104, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	2,500.00		645,148.75
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		645,142.75
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		645,141.79
30	TRA SPEI-FE57128 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014897273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/05/2018/30-017FE57128, 57128, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,077.12		641,064.67
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		641,058.67
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		641,057.71

⑥ Nominas Honoraria 29.0 mayo = 12,610.02

+ haju 6 = 5,944.83

18,554.85

⑦ Dedicaciones 30 mayo = 6,962.5 = 34.80

⑧ Puntaje 24 mayo = 4,077.12

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-FE57132 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/05/2018/30-017FE57132, 57132, NOMINA ZA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	5,536.65	0	635,521.06
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	0	635,515.06
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	0	635,514.10
30	TRA SPEI-FE57133 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/05/2018/30-017FE57133, 57133, NOMINA ZA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,381.42	0	631,132.68
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	0	631,126.68
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	0	631,125.72
30	TRA SPEI-FE57136 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/05/2018/30-017FE57136, 57136, NOMINA ZA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	4,578.16	0	626,547.56
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	0	626,541.56
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	0	626,540.60
30	TRA SPEI-FE57137 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/05/2018/30-017FE57137, 57137, NOMINA ZA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,281.40	0	623,259.20
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	0	623,253.20
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	0	623,252.24
30	TRA SPEI-FE57138 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/05/2018/30-017FE57138, 57138, NOMINA ZA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	12,895.67	0	610,556.57
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	0	610,550.57
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	0	610,549.61

① Comisiones 30may = 696x5 = 3480

② Abonima 290 mayo = 39473.30

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-FE57140 SPEI AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/05/2018/30-017FE57140, 57140, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,574.83	8	606,974.78
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	606,968.78
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	8	606,967.82
30	TRA SPEI-FE57141 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-30/05/2018/30-017FE57141, 57141, NOMINA 2A. QUINCENA DE MAYO DEL 2018	3,281.40	8	603,686.42
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	8	603,680.42
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	8	603,679.46
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,281.40	8	600,398.06
30	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	5,243.51	8	595,154.55
30	TRA SPEI-FE60507 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/05/2018/30-017FE60507, 60507, COMPLEMENTO DE NOMINA 1A. QUINC. MAYO/18	6.00	8	595,148.55
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	8	595,147.59
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,074.80	8	593,072.79
30	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	230.00	8	592,842.79
30	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	38.80	8	592,805.99
31	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA			
31	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA			

7 Comisiones 30 mayo 6.96 x 30 = 20.88
 + hgg 6 = 13.92
 + hgg 7 = 34.80
 + hgg 8 = 34.80
 104.40

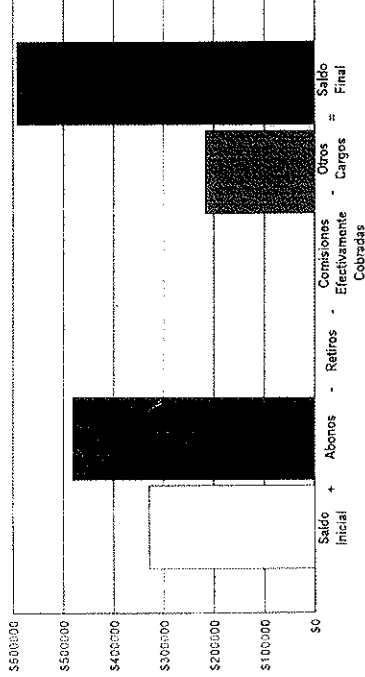
8 Nomina 14 Q, mayo = 10,137.63
 + hgg 7 = 4,077.12
 + hgg 8 = 30,473.20
 44,688.05

9 Comisiones Banca electronica = 266.80

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	217,543.87	87,152.00	592,805.99
		Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$329,192.86
+ Abonos	\$481,162.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$434.00
- Otros Cargos	\$217,114.87
= Saldo Final	\$592,805.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI				
FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
767259f-772-4526-8635-ee52a4182d21	00001000000404598147	2018-06-02T17:42:29	2018-06-02T17:40:01	00001000000402885194
<p>Sello Digital Emisor CFkcaJc+JFxeN06N4fqt7VjEpaYXzalWizQW6DKAv00172+E3oBktr51wvj+AeoYY966DChpNv5JRJLzLxz6JwJeRh QcWclYsODICInmqsls09YYhzF-Kk2br2hrTipkKwnDgPc1MxJ7WOTOvg5jldDvH8hZMXONA3TKHf7C0pGS:6t OXly0i6WWSxMBIInhhOwEVNhm3pK7ip8oP5ZZNoObYT4EcOkKdOYwgdKOOZ-4FejmdRrBKUWw==</p> <p>Sello Digital SAT vS5M7WLLFz5T3ET08JUB0oAN9vDpQ3FSCWnSO8j6pzczf6MGQrsgzqrCt+z+vY0nlKFbn8Gjymwoc2ALfoZMf Mlt0qBGJUNUI06XOLp8h9SjQL3PvtgKkkaTchhIRF-xGynZXMAZDYRKNdrrx+JrsZEC-o10v6NBz3JwgnHNQn8Y tgsCqjTvnXfioCttMwMNVUkhpGQqPBHCfHZLjGyOyxYCMWgmmM7UOgqRIDgra04pFhg7W5Dlgr==</p> <p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1:1f78726f9f-f72-452d-8d35-ee52a4182d21 2018-06-02T17:42:29 T020124V62 QFkzZbc+JFxeN06N4fqt7y/ EpAYXzalWizQWsdKAv00172+E3oBktr51wvj+AeoYY966DChpNv5JRJLzLxz6JwJeRf0qWclY9ODICInmqsls09Y VhzF-Kk2br2hrTipkKwnDgPc1MxJ7WOTOvg5jldDvH8hZMXONA3TKHf7C0pGS:6t XpPmt</p>				
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Regimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales	Uso de CFDI: P01	Moneda: MXN	Tipo de comprobante: Ingreso
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Fecha, hora y lugar de expedición			
RFC del proveedor Certificado: INT020124V62	31/mayo/2018, 11:13:41, San Pedro Garza García, N. L. CP. 66269			

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación
SUC - Operación Bancaria en Sucursal
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica
ATM - Operación en Cajero Automático
TPV - Operación en Comercio
IVR - Sistema de Voz Interactivo
CAC - Centro de Atención a Clientes

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

Otras Abreviaturas

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

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



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

AVISO IMPORTANTE

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

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



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. BRM640216E-06

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

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

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

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

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

IMPORTANTE

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

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

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

Para más información:

Monterrey:

BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:

01-81-BANREGIO (22673446)

LADA Sin costo

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, asesoria@condusef.org.mx, Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53480999)"

NOTA IMPORTANTE

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMMO70919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2018 A 31 MAY 2018

1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA	BANREGIO	AFONOS:	SALDO:
10 MAY 2018	E05EMC0005	SAUDO INICIAL:.....	1,640,376.60	329,192.84
03 MAY 2018	105EMC0001	57A MINISTRACION MAYO 2018	331,798.00 ✓	660,990.84
	Fuente financ.:	7.01		
10 MAY 2018	E05EMC0005	OTROS RECURSOS	871.00 ✓	660,309.84
		PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE LOCAL H		
		NIS#5345789-01 DVO MES ABRIL 18		
		F- MES DE ABRIL LOCAL H		
		05EMC00001		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		TR. 757988181		
		P000018		
		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
		MONTERREY, I.P.D.		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	726.00 ✓	659,583.84
10 MAY 2018	E05EMC0006	OTROS RECURSOS		
		PAGO SER. DE AGUA Y DRENAJE LOCAL (I)		
		NIS # 5345761-01-DV3 IMVA		
		F- MES DE ABRIL 18		
		05EMC00002		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		TR. 757988185		
		P000018		
		SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE		
		MONTERREY, I.P.D.		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	8,874.00 ✓	668,457.84
10 MAY 2018	105EMC0003	OTROS RECURSOS		
		IRA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESO 18		
		F- 2528		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	18,193.00 ✓	686,650.84
10 MAY 2018	105EMC0004	OTROS RECURSOS		
		IRA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESO 18		
		F-A2530		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	18,606.00 ✓	705,256.84
10 MAY 2018	105EMC0005	OTROS RECURSOS		
		IRA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESO 18		
		F-A2531		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	64,829.00 ✓	770,085.84
10 MAY 2018	105EMC0006	OTROS RECURSOS		
		IRA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESO 18		
		F- A2532		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	19,386.00 ✓	789,471.84
10 MAY 2018	105EMC0007	OTROS RECURSOS		
		IRA AMPLIACION PRESUPUESTO DE INGRESO 18		
		F-A2533		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	19,386.00 ✓	808,857.84
14 MAY 2018	E05EMC0007	OTROS RECURSOS		
		NOMINA 1A. QUINCENA MAYO 2018		
		Requisición:		
		Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
		010000009		
		NOM 1A.Q. MAYO-18		
		F000051		
		NOMINA P QUINCENAL		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	39,444.54 ①	769,513.30
14 MAY 2018	E05EMC0007	OTROS RECURSOS		
		NOMINA 1A. QUINCENA MAYO 2018		
		Requisición:		
		Beneficiario:		
		010000009		
		NOMINA P QUINCENAL		
		7.01		
		Fuente financ.:		
		7.01	22,209.68 ③	747,363.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
RFC: IMM070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2018 A 31 MAY 2018

Cheque/clave:	NOM 1A.Q. MAYO-18	
Beneficiario:	P000051	
Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL	
	7.01	744,403.62
14 MAY 2018 EOSEMCO009	OTROS RECURSOS	
	RCT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB MAY-18	
	F- 221	2,909.00
Requisición:	0100000044	
Cheque/clave:	TR. 7583510127	
Beneficiario:	P000015	
Fuente financ.:	CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO	
	7.01	17,460.00
14 MAY 2018 EOSEMCO069	OTROS RECURSOS	
	ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL MAY-18	
	F-9758	727,003.62
Requisición:	0100000062	
Cheque/clave:	TR. 7583510089	
Beneficiario:	P000135	
Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.	
	7.01	2,044.00
14 MAY 2018 EOSEMCO010	OTROS RECURSOS	
	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA ABR-18	
	F- 130218040033372	724,959.62
Requisición:	0100000063	
Cheque/clave:	TR. 7583529615	
Beneficiario:	P000422	
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
	7.01	549.00
14 MAY 2018 EOSEMCO011	OTROS RECURSOS	
	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO ABR 2018	
	F- 130218040033392	724,410.62
Requisición:	01NPP00004	
Cheque/clave:	TR. 7583529622	
Beneficiario:	P000022	
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
	7.01	874.00
14 MAY 2018 EOSEMCO012	OTROS RECURSOS	
	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA LOCAL L	
	MES FACTURADO 07-MAR-08-MAY-18	
	05EMCO0003	723,536.62
Requisición:	TR. 7583534892	
Cheque/clave:	P000030	
Beneficiario:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Fuente financ.:	7.01	3,457.00
14 MAY 2018 EOSEMCO013	OTROS RECURSOS	
	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA LOCAL H	
	MES FACTURADO 07-MAR-08-MAY-18	
	05EMCO0004	720,069.62
Requisición:	TR. 7583534897	
Cheque/clave:	P000030	
Beneficiario:	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Fuente financ.:	7.01	111.36
14 MAY 2018 EOSEMCO014	OTROS RECURSOS	
	COMISIONES BANCARIAS 14-MAY-18	
	05EMCO0005	719,959.26
Requisición:	Cheque/clave:	
Beneficiario:	P000055	
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN

REC: IMM070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2018 A 31 MAY 2018

16 MAY 2018	E05EMC0015	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES ABRIL 18	14,897.00 ✓	705,061.26
	Cheque/clave:	TR. 75862730E2		
	Beneficiario:	P000023		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E05EMC0016	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA	3,000.00 ✓	752,061.26
		VEHICULOS OFICIALES DEL INMA		
		F-25716		
	Requisición:	05EMC0006		
	Cheque/clave:	TR. 75875209E1		
	Beneficiario:	P000024		
	Fuente financ.:	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E05EMC0017	SERV. DE 60 PLATILLOS P/CAPRIPACION	4,872.00 ✓	697,189.26
		EMPLEADOS INMA Y FUNCIONARIOS PUBLICOS		
		CASA ROSAPUEBLO/NEUV030/ABR/18 F-216F4F		
	Requisición:	04EMC00020		
	Cheque/clave:	TR. 7587520936		
	Beneficiario:	P000166		
	Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
17 MAY 2018	E05EMC0018	COMISIONES BANCARIAS 17/MAY/18	13.92 (4)	697,175.34
	Requisición:	05EMC0007		
	Cheque/clave:	COMISIONES 17/MAY/18		
	Beneficiario:	P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
35 MAY 2018	E05EMC0020	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MEY ABR-18	4,640.00 ✓	692,535.34
		F- A943		
	Requisición:	016860053		
	Cheque/clave:	TR. 7595814493		
	Beneficiario:	P000068		
	Fuente financ.:	SOLTERO GONZALEZ JESUS		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
35 MAY 2018	E05EMC0022	RENTA LOCALES DE OFICINAS INMA MAYO-18	22,040.00 ✓	670,495.34
		FR4095		
	Requisición:	016000031		
	Cheque/clave:	TR. 7595814473		
	Beneficiario:	P060046		
	Fuente financ.:	ROGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 MAY 2018	E05EMC0023	BONOS DESPESA PERSONAL INMA MAYO-18	6,750.00 ✓	663,745.34
	Requisición:	05EMC0008		
	Cheque/clave:	TR. 7598063696		
	Beneficiario:	P000027		
	Fuente financ.:	TIENDAS SCHIENA S.A. DE C.V.		
		7.01		
		OTROS RECURSOS		
29 MAY 2018	E05EMC0024	COMISIONES BANCARIAS 29-MAYO-18	6.96 (5)	656,738.38
	Requisición:	05EMC0009		
	Cheque/clave:	COMISIONES 29-MAYO18		
	Beneficiario:	P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
RFC: IMM070919PK2
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2018 A 31 MAY 2018

30 MAY 2018	ES5EMC0026	OTROS RECURSOS								619,050.33
		NOMINA ZA. QUINCENA MAYO 2018								44,888.05
		Requisición:	0100000010							
		Cheque/clave:	NOM ZA.Q MAY018							
		Beneficiario:	P000051							
		Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL							
			7.01							
30 MAY 2018	ES5EMC0026	OTROS RECURSOS								600,495.48
		NOMINA ZA. QUINCENA MAYO 2018								19,554.85
		Requisición:	0100000010							
		Cheque/clave:	NOM ZA.Q MAY018							
		Beneficiario:	P000051							
		Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL							
			7.01							
30 MAY 2018	ES5EMC0029	OTROS RECURSOS								588,420.68
		PRG SERVICIO MEDICOPERSONAL IMMA MAY018								2,074.88
		Cheque/clave:	TR. 7600870879							
		Beneficiario:	P000042							
		Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE HACIENDA							
			7.01							
30 MAY 2018	ES5EMC0032	OTROS RECURSOS								583,177.17
		NOMINA 1A. QUINCENA MAYO 2018								5,243.51
		Requisición:	0100000089							
		Cheque/clave:	COMPLEMENTO 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2018							
		Beneficiario:	ING. NORMA IDALIA PEREZ							
		Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL							
			7.01							
30 MAY 2018	ES5EMC0001	OTROS RECURSOS								593,072.77
		COMISIONES BANCARIAS 30/MAY/18								104.48
		Requisición:	05EMC0011							
		Cheque/clave:	COMISIONES BAJOMAY18							
		Beneficiario:	P000055							
		Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
			7.01							
31 MAY 2018	ES5EMC0031	OTROS RECURSOS								592,805.97
		COMISIONES BANCA ELECTRONICA MAYO-18								266.30
		Requisición:	05EMC0013							
		Cheque/clave:	COM.B.ELECTRONICMAY							
		Beneficiario:	P000055							
		Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
			7.01							
		OTROS RECURSOS								
		SUMA PERIODO:						481,182.60	217,848.97	263,613.13
		SALDO FINAL:						2,121,238.60	1,528,432.63	592,805.97