

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

SALDO EN LIBROS 301,556.79
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA


MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

301,556.79
301,556.79


ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ


AUTORIZO
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2018 A 30 NOV 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABRROS	SALDO
1.1.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA			
	BANRESIO			
	ABERTURA DE CAJA AJM 2018-2021	3,873,275.04	3,211,849.18	661,425.86
	CH- 499		5,086.90	647,415.86
	Beneficiario:			
	Escobedo Vázquez Elsa			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2018		3,641.88	650,784.86
	Beneficiario:			
	TR. 7768911973			
	P000023			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	COMPRA DE MATERIAL P/TALLERES AUTOEMPLEO		1,511.96	649,272.92
	Beneficiario:			
	PROG. MUJER CREATIVA IMPULSO DE APO			
	11EMC0001			
	Cheque/clave:			
	TR. 7768927451			
	Beneficiario:			
	P000100			
	ELIZONDO PEREZ ALDA			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE OCT18		1.98	649,271.92
	Beneficiario:			
	MEDIDOR 534576961			
	10EMC00951			
	Cheque/clave:			
	TR. 7768937718			
	Beneficiario:			
	P000018			
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE			
	MONTERREY, I.P.D.			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE OCT18		8.00	649,263.92
	Beneficiario:			
	MEDIDOR 534576101			
	10EMC00954			
	Cheque/clave:			
	TR. 7768937785			
	Beneficiario:			
	P000016			
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE			
	MONTERREY, I.P.D.			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES OCT-18		9,516.48	619,747.44
	Beneficiario:			
	F-A1448			
	0100000959			
	Cheque/clave:			
	TR. 7768945080			
	Beneficiario:			
	P000068			
	SOLTERO GONZALEZ JESUS			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
13 NOV 2018	COMISIONES BANCARIAS 13-NOV-18		6.98	619,740.46
	Beneficiario:			
	11EMC0002			
	Cheque/clave:			
	COMISIONES BANCARIAS			
	Beneficiario:			
	P000055			
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	Fuente financ.:			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 NOV 2018	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTO		8,434.21	611,306.17
	Beneficiario:			
	EMPLEO PROG. MUJER CREATIVA IMPULSO DE AP			
	11EMC00003			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 REC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2018 A 30 NOV 2018

Cheque/clave:	TR. 7770229967	
Beneficiario:	P000061	
	MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	6,003.00 ✓
	OTROS RECURSOS	
14 NOV 2018 ELIEMC001	VALES DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES IMXA	597,356.17
Requisición:	11EMC0004	
Cheque/clave:	TR. 7770220089	
Beneficiario:	P000024	
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	65,864.01 (2)
	OTROS RECURSOS	
14 NOV 2018 ELIEMC001	NOMINA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2018 DIFERENCIA SE CUBRE REMANENTE MESES ANTERIORES	540,342.16
Requisición:	010000021	
Cheque/clave:	NOMINA 1A. Q- NOV18	
Beneficiario:	P000051	
	NOMINA P QUINCENAL	
Fuente financ.:	7.01	33,246.63 (2)
	OTROS RECURSOS	
14 NOV 2018 ELIEMC001	NOMINA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2018 DIFERENCIA SE CUBRE REMANENTE MESES ANTERIORES	157,096.43
Requisición:	010000021	
Cheque/clave:	NOMINA 1A. Q- NOV18	
Beneficiario:	P000051	
	NOMINA P QUINCENAL	
Fuente financ.:	7.01	118.22 (1)
	OTROS RECURSOS	
14 NOV 2018 ELIEMC001	COMISIONES BANCARIAS 14-NOV-18	516,977.21
Requisición:	11EMC0005	
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
Beneficiario:	P000055	
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
Fuente financ.:	7.01	6.86 ✓
	OTROS RECURSOS	
15 NOV 2018 ELIEMC006	COMISIONES BANCARIAS 15-NOV-18	516,970.65
Requisición:	11EMC0007	
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
Beneficiario:	P000055	
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
Fuente financ.:	7.01	16,211.60 ✓
	OTROS RECURSOS	
15 NOV 2018 ELIEMC003	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS	478,758.65
Requisición:	11EMC0006	
Cheque/clave:	TR. 7771717513	
Beneficiario:	P000026	
	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	315.76 ✓
	OTROS RECURSOS	
16 NOV 2018 ELIEMC001	COMISIONES ALERTA VIOLENCIA DE GENERO 16-NOV-18	478,542.89
Fuente financ.:	7.01	3,335.00 ✓
	OTROS RECURSOS	
16 NOV 2018 ELIEMC006	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA OCT-18 F- 130219100024945	478,507.89
Requisición:	010000069	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2018 A 30 NOV 2018

Cheque/clave:	TR. 7773136564	
Beneficiario:	PAGO022	
Fuente financ.:	7.01	9,305.00
	OTROS RECURSOS	465,682.49
16 NOV 2018 E1EMC0019	PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
	LOCAL H 6-SEP 08-NOV-18	
	N° SERVICIO.- 420080905440	
Requisición:	10EMC00047	
Cheque/clave:	TR. 7773153303	
Beneficiario:	P000030	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Fuente financ.:	7.01	1,690.00
	OTROS RECURSOS	454,992.49
16 NOV 2018 E1EMC0050	PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	
	LOCAL L 6-SEP 08-NOV-18	
	N°SERV. 420080706056	
Requisición:	10EMC00348	
Cheque/clave:	TR.-7773153113	
Beneficiario:	P000030	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Fuente financ.:	7.01	1,442.80
	OTROS RECURSOS	463,540.09
16 NOV 2018 E1EMC0062	MAT. P/COFFE PROGRAMA ALERTA DE GENERO	
	VIOLENCIA	
	F- FCC8486	
Requisición:	11EMC00006	
Cheque/clave:	TR.- 7773384275	
Beneficiario:	P000143	
	MAS ABASTO APODACA S.A.DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	2,691.23
	OTROS RECURSOS	403,458.86
16 NOV 2018 E1EMC0063	MAT.LIEMPEZA PROGRAMA ALERTA GENERO Y VI	
	VIOLENCIA	
Requisición:	11EMC00009	
Cheque/clave:	TR.-7773384219	
Beneficiario:	P000143	
	MAS ABASTO APODACA S.A.DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	13.92
	OTROS RECURSOS	463,444.94
16 NOV 2018 E1EMC0065	COMISIONES BANCARIAS 16-NOV-18	
	IMMA	
Requisición:	11EMC00012	
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
Beneficiario:	P000055	
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
Fuente financ.:	7.01	349.00
	OTROS RECURSOS	460,885.94
16 NOV 2018 E1EMC0062	SERVICIO TELEFONICO PLAZA PLATINO OCT-18	
Requisición:	10EMC00057	
Cheque/clave:	TR.	
Beneficiario:	P000022	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,395.53
	OTROS RECURSOS	448,939.41
16 NOV 2018 E11MFD083	FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR 01NOV18	
	OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ	
Requisición:	11EMC00010	
Cheque/clave:	TR. 7773413971	
Beneficiario:	E000040	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2018 A 30 NOV 2018

		OLIVARES RODRIGUEZ OSCAR DE JESUS	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
16 NOV 2018	ELINPD0084	FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR 01NOV18	11,455.53
		MARIO HERNANDEZ	437,694.98
	Requisición:	LIENCG0011	
	Cheque/clave:	TR.-7775417842	
	Beneficiario:	E000024	
		HERNANDEZ GARCIA MARIO ANTONIO	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
23 NOV 2018	DLIEMG0002	COMISIONES PROYECTO ALERTA DE GENERO	20.66
			437,079.33
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
26 NOV 2018	ELINPD0008	COMISIONES BANCARIAS 26-NOV-18	6.96
			437,067.84
	Requisición:	LIINPD0153	
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
	Beneficiario:	P000055	
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
26 NOV 2018	ELINPD0033	COMPRA DE ARTICULOS MALETINES, USB, REGULADORES PARA USO DEL PROYECTO ALERTA	1,027.00
		VIOLENCIA DE GENERO	434,036.84
	Requisición:	LIINPD0152	
	Cheque/clave:	TR.-778090022	
	Beneficiario:	P000047	
		PC ONLINE, S.A. DE C.V.	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
26 NOV 2018	DLINPD0001	COMISIONES 26-NOV-18 PROYECTO ALERTA	13.92
			434,018.12
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 NOV 2018	ELINPD0009	COMPRA DE CAJAS ARCHIVO PARA EL PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO	1,950.00
			432,065.12
	Requisición:	LIINPD0154	
	Cheque/clave:	TR.-7783364273	
	Beneficiario:	P000087	
		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 NOV 2018	ELINPD0010	COMISIONES BANCARIAS 28-NOV-18	6.96
			432,018.12
	Requisición:	LIINPD0155	
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
	Beneficiario:	P000055	
		BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
29 NOV 2018	ELINPD0015	NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2018	57,356.26
			429,662.90
	Requisición:	0100000022	
	Cheque/clave:	NOMINA 2A. Q.NOV-18	
	Beneficiario:	P000051	
		NOMINA P QUINCENAL	
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
29 NOV 2018	ELINPD0015	NOMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2018	17,211.50
			429,451.21
	Requisición:	0100000022	
	Cheque/clave:	NOMINA 2A. Q.NOV-18	
	Beneficiario:	P000051	
		NOMINA P QUINCENAL	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 NOV 2018 A 30 NOV 2018

Cheque/clave:	TR- 7787079738		
Beneficiario:	P000143		
Fuente financ.:	MAS ABASTO APODACA S.A.DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E11NFD0031	1,559.50	102,143.75
	MATERIAL P/PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA		
	DE GENERO		
	F- 37379		
Requisición:	11NFD00163		
Cheque/clave:	TR- 7787052216		
Beneficiario:	P000058		
	ELIZONDO ELIZONDO ALBERTO		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E11NFD0032	41.76	302,161.89
Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 30-NOV-18		
Cheque/clave:	11NFD00166		
Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E11NFD0079	243.60	301,656.79
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS 10-NOV-18		
Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
	EG06018		
	ESCOBEDO VAZQUEZ ELSA		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E11NFD0080	266.80	301,556.79
Requisición:	COMISIONES BANCA ELECTRONICA		
Cheque/clave:	11NFD00149		
Beneficiario:	COMISIONES BANCA ELEC		
	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 NOV 2018	E11NFD0081	24.60	301,556.79
Requisición:	COMISIONES CHEQUES EXPEDIDOS		
Cheque/clave:	11NFD00159		
Beneficiario:	COMISIONES CHEQUES EX		
	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
SUMA PERIODO:		0.00	349,859.07
SALDO FINAL:		3,973,275.04	1,521,718.25
			301,556.79

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

MORELOS 595
APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON
CP: 66600
RFC: IMM070919PK2
Persona Moral

017-APODACA

Productos
Pesos

Cuentas	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Salto Promedio	ISR	%
001-8 TRADICIONAL	651,425.86	0.00	301,556.79	524,208.93	0.00	3.92
003-5 CUENTA NARANJA NEGOCIO	8,161,558.93	0.00	7,406,242.61	7,989,888.37	0.00	96.08
	8,812,984.79	0.00	7,707,799.40		0.00	100.00
			Total Portafolio	7,707,799.40		100.00

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

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

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	524.00	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	524.00
				551,425.86
09	DOC 0000499-COBRO DE CHEQUE:00000000000499	5,000.00		546,425.86
13	TRA 02182QUO430021963469-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	15,641.00		630,784.86
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		630,778.86
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		630,777.90
13	TRA SPEI-HS43156 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490337967, IMMA0100-AIDA ELIZONDO PEREZ, 058-13/11/2018/13-017HS43156, 43156, MATERIAL PARA TALLERES AUTOEMPLEO	1,511.94		629,265.96
13	TRA 0534576901251020180000000010069-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	1.00		629,264.96
13	TRA 0534576101251020180000000090082-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	9.00		629,255.96
13	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	9,515.48		619,740.48
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		619,734.48
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		619,733.52
14	TRA SPEI-HS93898 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-14/11/2018/14-017HS93898, 93898, MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO	18,434.31		601,299.21
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,293.21
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,292.25
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,286.25

① con 14-DIC = 696 x 3 = 20.88

Centro de Atención BANREGIO (22673445) 01-81-BANREGIO (22673446)

Cuenta: 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,285.29
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,279.29
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,278.33
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,272.33
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,271.37
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,265.37
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,264.41
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,258.41
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,257.45
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,251.45
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,250.49
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		601,244.49
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		601,243.53
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,132.26		597,111.27
14	E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/11/2018/14-017HT00765, 00765, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018			597,111.27
14	TRA SPEI-HT00769 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/11/2018/14-017HT00769, 00769, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	5,628.33		591,482.94
14	TRA SPEI-HT00770 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/11/2018/14-017HT00770, 00770, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	4,443.85		587,039.09

① con IVA IVA = 6.916 x 6 = 41.76

② Nom 14 Q Nom = 14, 204-44

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018 Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-HT00778 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/11/2018/14-017HT00778, 00778, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	4,644.35	2	582,394.74
14	TRA SPEI-HT00781 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/11/2018/14-017HT00781, 00781, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	15,745.28	2	566,649.46
14	TRA SPEI-HT00785 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/11/2018/14-017HT00785, 00785, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	10,218.32	2	556,431.14
14	TRA SPEI-HT00786 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/11/2018/14-017HT00786, 00786, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,607.75	2	552,823.39
14	TRA SPEI-HT00787 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/11/2018/14-017HT00787, 00787, NOMINA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	5,244.95	2	547,578.44
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,298.92	2	544,279.52
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	1	544,273.52
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	1	544,272.56
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	1	544,266.56
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	1	544,265.60
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	1	544,259.60
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	1	544,258.64
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	1	544,252.64
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	1	544,251.68
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00	1	544,245.68
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96	1	544,244.72

② NOM 14 Q. NOV = 42,759.57
 + NOV 3 = 14,204.44

 56,964.01

 ① Com 14-NOV = 6.96 x 5 = 34.80

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

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

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		544,238.72
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		544,237.76
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		544,231.76
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		544,230.80
14	TRA SPEI-HT02487 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/11/2018/14-017HT02487, 02487, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,464.95		540,765.85
14	TRA SPEI-HT02488 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/11/2018/14-017HT02488, 02488, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	2,517.52		538,248.33
14	TRA SPEI-HT02489 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/11/2018/14-017HT02489, 02489, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,146.12		535,102.21
14	TRA SPEI-HT02490 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/11/2018/14-017HT02490, 02490, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	2,517.52		532,584.69
14	TRA SPEI-HT02492 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-14/11/2018/14-017HT02492, 02492, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,368.92		529,215.77
14	TRA SPEI-HT02493 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-14/11/2018/14-017HT02493, 02493, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,687.75		525,528.02
14	TRA SPEI-HT02494 SPEI, SANTANDER, 014580605808028920, E46-OLEGARIO CASTILLO MORA, 058-14/11/2018/14-017HT02494, 02494, NOMINA 1A, QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	4,543.85		520,984.17
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		520,978.17
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		520,977.21
14	TRA SPEI-HT03851 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-14/11/2018/14-017HT03851, 03851, VALES DE GASOLINA NOV-2018	4,000.00		516,977.21

③ Nom 150.000. H Asimilados = 23,246.63 ✓

① com: 14-NOV 6.96 X 3 = 20.88
 1 Hoja 2 = 20.88
 + Hoja 3 = 41.76
 + Hoja 4 = 34.80
118.32



Banco Regional, 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. 66259
 R.F.C. BRM340216ECC

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		516,971.21
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		516,970.25
15	TRA SPEIHT76457 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-15/11/2018/15-017HT76457, 2865500, ORDEN 28655003	38,211.60		478,758.65
16	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,035.00		476,723.65
16	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00		476,174.65
16	TRA 014200807060561811240000016903-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	1,690.00		474,484.65
16	TRA 014200809054401811240000098255-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,825.00		464,659.65
16	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	2,091.23		462,568.42
16	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	1,452.80		461,115.62
16	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		461,109.62
16	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		461,108.66
16	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		461,102.66
16	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		461,101.70
16	TRA SPEIHU62218 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-16/11/2018/16-017HU62218, 62218, FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR 01-NOV.	11,895.53		449,206.17
16	TRA SPEIHU62220 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-16/11/2018/16-017HU62220, 62220, FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR 01-NOV.	11,895.53		437,310.64
16	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	215.76		437,094.88
23	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	20.88		437,074.00
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	75.00		437,068.00
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		437,067.04
26	TRA SPELH79214 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-26/11/2018/26-017HX79214, 3269249, REF. 325924904 SUCURSAL 4662 CTA 2771	3,037.00		434,030.04

④ con 16-NOV = 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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		434,024.04
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		434,023.08
28	TRA SPEI-HY84551 SPEI, BANAMEX, 00258000877305574, IMMA0087-THE HOME DEPOT MEXICO S DE RL D. 058-28/11/2018/28-017HY84551, 84551, CAJAS PARA ARCHIVO 01.02.03 COMPL-ALERTA	1,990.00		432,033.08
28	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	13.92		432,019.16
29	DOC 0000500-COBRO DE CHEQUE:0000000000500	4,780.54		427,238.62
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		427,232.62
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		427,231.66
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA SPEI-HZ42113 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-29/11/2018/29-017HZ42113, 42113, LONA IMPRESA P.CAMINATA MES ELIM VIOLENC	1,044.00		426,187.66
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		426,181.66
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		426,180.70
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA SPEI-HZ42856 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-29/11/2018/29-017HZ42856, 42856, VALES DESPESA PERSONAL IMMA NOV-18	5,250.00		420,930.70
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,924.70
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,923.74
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,917.74
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,916.78
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,910.78
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,909.82

⑤ Com. 29 MW = 696x 5 = 34.80

banregio

Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pablo Ramirez Vasquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 662669
R.F. C. BRM940215E06

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018 Corte al Día 30 - 30 Días

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BÁNREGIO (22673446)

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

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,903.82
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,902.86
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,896.86
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,895.90
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		420,889.90
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		420,888.94
29	TRA SPEI-HZ44285 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-29/11/2018/29-017HZ44285, 44285, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	4,132.26		416,756.68
29	TRA SPEI-HZ44286 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-29/11/2018/29-017HZ44286, 44286, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	5,628.33		411,128.35
29	TRA SPEI-HZ44287 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-29/11/2018/29-017HZ44287, 44287, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	4,443.85		406,684.50
29	TRA SPEI-HZ44288 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-29/11/2018/29-017HZ44288, 44288, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	4,644.35		402,040.15
29	TRA SPEI-HZ44290 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-29/11/2018/29-017HZ44290, 44290, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	15,745.28		386,294.87
29	TRA SPEI-HZ44292 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-29/11/2018/29-017HZ44292, 44292, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	10,218.32		376,076.55
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		376,070.55
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		376,069.59
29	TRA SPEI-HZ44293 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-29/11/2018/29-017HZ44293, 44293, NOMINA 2A, QUINCENA NOV-2018	5,244.95		370,824.64

Okon 20 Nov 6-96x Y= 27.84

Okon 20 Nov SA 05734

banregio

Banco Regional, 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. BRW940216E06

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018 Corte al Día 30 - 30 Dias

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446) Cliente : 017-04325
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,298.92		367,525.72
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		367,519.72
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		367,518.76
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		367,512.76
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		367,511.80
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		367,505.80
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		367,504.84
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		367,498.84
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		367,497.88
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		367,491.88
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		367,490.92
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			
29	TRA SPEI-HZ45762 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-29/11/2018/29-017HZ45762, 45762, NOMINA 2A. QUINCENA NOV-2018	3,464.95		364,025.97
29	TRA SPEI-HZ45763 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-29/11/2018/29-017HZ45763, 45763, NOMINA 2A. QUINCENA NOV-2018	3,146.12		360,879.85
29	TRA SPEI-HZ45767 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-29/11/2018/29-017HZ45767, 45767, NOMINA 2A. QUINCENA NOV-2018	3,368.92		357,510.93
29	TRA SPEI-HZ45768 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-29/11/2018/29-017HZ45768, 45768, NOMINA 2A. QUINCENA NOV-2018	3,687.75		353,823.18
29	TRA SPEI-HZ45769 SPEI, SANTANDER, 014580605808028920, E46-OLEGARIO CASTILLO MORA, 058-29/11/2018/29-017HZ45769, 45769, NOMINA 2A. QUINCENA NOV-2018	4,543.85		349,279.33
29	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	2,598.40		346,680.93

⑥ Nom 29 Q NOV = 3,298.92

+ hoja 0 = 50,057.34

59,356.26

⑤ com. 29 Q NOV = 696 x 51 = 34.90

⑦ Nom. 29 Q NOV. H. Asm. Lector = 18,211.59

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018 Corte al Día 30 - 30 Días

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		346,674.93
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		346,673.97
29	TRA SPEI-HZ48707 SPEI, BANORTEIJE, 072580005026713730, IMM40015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-29/11/2018/29-017HZ48707, 48707, ACTUALIZACION PAG. WEB NOV-2018	2,900.00		343,773.97
29	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,614.80		341,159.17
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		341,153.17
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		341,152.21
30	TRA SPEI-HZ77404 SPEI, BANORTEIJE, 072580005381322934, IMM40060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-30/11/2018/30-017HZ77404, 77404, MAT. OFICINA PROY. ALERTA VIOLENCIA -IMM	5,119.60		336,032.61
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		336,026.61
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		336,025.65
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		336,019.65
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		336,018.69
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		336,012.69
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		336,011.73
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		336,005.73
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		336,004.77
30	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		335,998.77
30	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		335,997.81

⑤ Com. 29-NOV - 6.96 x 1 = 6.96
 + Hoja 7 = 34.80
 Hoja 8 = 27.84
 Hoja 9 = 34.80
104.40

⑥ Com. 30-NOV = 6.96 x 6 = 41.76



Banco Regional, 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. BRMG40216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA SPEI-IA67957 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-30/11/2018/30-0171A67957, 67957, MATERIAL PARA TALLERES AUTOEMPLO	6,680.64		329,317.17
30	TRA SPEI-IA67957 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-30/11/2018/30-0171A67967, 67967, MATERIAL PIPROYECTO ALERTA VIOLENCIA GEN	1,559.80		327,757.37
30	TRA SPEI-IA67972 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-30/11/2018/30-0171A67972, 67972, SONIDO EVENTO PROY ALERTA VIOLENC.23-NOV	4,350.00		323,407.37
30	TRA SPEI-IA67975 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-30/11/2018/30-0171A67975, 67975, SONIDO EVENTO PROY ALERTA VIOLENC.22-NOV	5,220.00		318,187.37
30	TRA SPEI-IA67978 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-30/11/2018/30-0171A67978, 67978, SONIDO EVENTO PROY ALERTA VIOLENC.22-NOV	4,350.00		313,837.37
30	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	3,213.91		310,623.46
30	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	298.07		310,325.39
30	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	8,223.40		302,101.99
30	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	243.60		301,858.39
30	TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	30.00		301,828.39
30	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	4.80		301,823.59
30	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		301,593.59
30	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		301,556.79



Banco Regional, 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. BRM940216E06

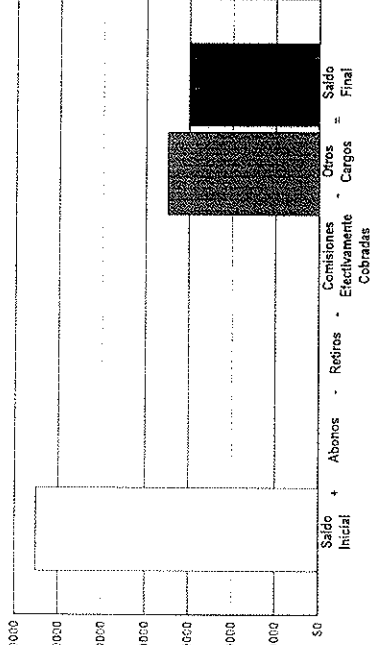
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2018
Corte al Día 30 - 30 Días

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA
Cliente : 017-04329

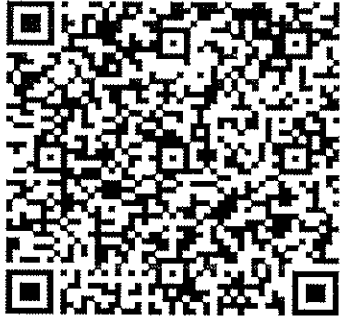
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		349,369.07	0.00	301,556.79
	Total			Saldo Mínimo Requerido 1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$651,425.86
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$524.00
- Otros Cargos	\$349,345.07
= Saldo Final	\$301,556.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI				
FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
bc601068-66f7-446a-9232-bb4e8b0e3196	00001000000404598147	2018-12-03T08:03:01	2018-12-03T07:56:36	00001000000402885194



Sello Digital Emisor

M6p08tGvCAxtZxJdpt4Nrd+ZwkygqOWf11UumVRByhp2UKEO-Hlkz+5zxy0pnN0F5mB6+nUjIDfgYrWm8JK5mWu7C
AG0CrsIzWBEbEKZ5zkf6ACnDTpdowgZ0a4naQIRgHxYPJbCYFHJneS5ywPZ+921VJt+9+hHOV+ouPozpifgT27C
|R0jsCEITvc30u7v0dE4TKuSS5cvAMBxmTVLDAG8EES13JhXNIESySR3uHYuF080xt0EzUdI6CAw==

Sello Digital SAT

0yCjCW8ZHrrwaNSjNpJWVRLC0n40l0eUXfDfN6vBis3pW4RQw6D60dpT0hFAc08eQLUWPI0uJwB7o4JK4zmBQ
IS2bxY09Mpxs80wVSUky9q4f32KksW3b079ajZdqmREBS4c9RLfRf7ckZ8nThAK3InuUDU9IKSpNDAA16HXBZE
DyWfXhbx8a8T4q+RobxSomXBWwL6vOnaiyog82m7GzFfu7qRcyJLKHYP+qj80wK7S85K8Rm8pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BC601068-66F7.446A-9232-BB4E8B0E3196|2018-12-03T08:03:01|INTG2012AV62|M6p08tGvCAxtZxJdpt4Nrd+ZwkygqOWf11UumVRByhp2UKEO-Hlkz+5zxy0pnN0F5mB6+nUjIDfgYrWm8JK5mWu7C|AG0CrsIzWBEbEKZ5zkf6ACnDTpdowgZ0a4naQIRgHxYPJbCYFHJneS5ywPZ+921VJt+9+hHOV+ouPozpifgT27C|DTPdowgZ0a4naQIRgHxYPJbCYFHJneS5ywPZ+921VJt+9+hHOV+ouPozpifgT27C|

Forma de Pago: 03 - Transferencia electronica 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: 1 Ingreso

RFC del proveedor Certificado: INT02012AV62

Fecha, hora y lugar de expedición
30/noviembre/2018 , 00:31:28 , San Pedro Garza Garcia, N. L. CP : 66269