

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

SALDO EN LIBROS  
MAS  
FECHA

698,198.26

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

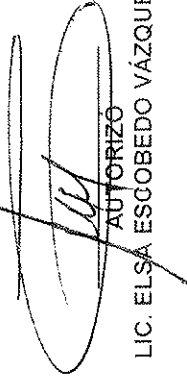
SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

698,198.26  
698,198.26



ELABORÓ

ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ

LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

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

*****			
1.1.1.1.1			
BANCOS/ TESORERÍA			
BANREGIO			
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
30 SEP 2018 109EMC0001	9NA MINISTRACION SEPTIEMBRE 2018	3,170,358.46	689,316.91
	F- A2873	331,758.00	1,012,104.91
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0002	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATING AGO 2018	545.88	1,011,559.91
	F- 130218080015622		
	01NFD0009		
	Cheque/clave:		
	TR. 7784813714		
	Beneficiario:		
	P000022		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0002	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA AGO-18	2,025.00	1,009,530.91
	F- 130218080035002		
	010000087		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704813617		
	Beneficiario:		
	P000022		
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0004	PAGO IDEZ ELAB. MANUAL CONTABILIDAD 2018	17,400.00	992,130.91
	09EMC0001		
	Cheque/clave:		
	TR. 7704771400		
	Beneficiario:		
	P000135		
	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0005	PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL H AGO/18	341.00	991,789.91
	PLAZA PLATINGO		
	F- AGO 2018 DV-3		
	09EMC0002		
	Cheque/clave:		
	TR. 7784793586		
	Beneficiario:		
	P000018		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
07 SEP 2018 109EMC0006	PAGO SERV. AGUA Y DRENAJE LOCAL L AGO/18	389.00	991,400.91
	F-DV-0		
	09EMC0003		
	Cheque/clave:		
	TR. 7784793440		
	Beneficiario:		
	P000016		
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0007	COMISIONES BANCARIAS 07-SEP-18	6.96	991,393.95
	09EMC0004		
	Cheque/clave:		
	COMISIONES BANCARIAS		
	Beneficiario:		
	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
01 SEP 2018 109EMC0008	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECIBIDA 11-SEP-2018		14,355.00
	F- A2874		

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

	Fuente financ.:	7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0010	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				4,051.21		1,801,657.74	
		F. FCC4876							
	Requisición:	09EMC0008							
	Cheque/clave:	771134995							
	Beneficiario:	P000143							
	Fuente financ.:	MÁS ABASTO AFODACA S.A. DE C.V.							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0011	COMPRA DE ACOMULADOR LTH (BATERIA) PARA UNIDAD 216 CHEVROLET ROMA				2,657.00		999,640.74	
		F-109195							
	Requisición:	09EMC0009							
	Cheque/clave:	TR. 771133343							
	Beneficiario:	P000044							
	Fuente financ.:	MORENO MARTINEZ JORGE ALBERTO							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0012	IMPRESION DE LANA PARA GESTILE 15/SEP/18 CENTRO DE AFODACA				522.00		999,118.74	
	Requisición:	09EMC00005							
	Cheque/clave:	TR. 7711328565							
	Beneficiario:	P000127							
	Fuente financ.:	PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0013	COMPRA DE CARTULINAS P/TALLER FLORES Y BOLSAS P/TALLERES DE AUTOEMPLEO MUJER CREATIVA IMPULSO DE AFO				1,872.03		997,246.73	
	Requisición:	09EMC00007							
	Cheque/clave:	TR. 7711329482							
	Beneficiario:	P000060							
	Fuente financ.:	SANCHEZ ELIZONDO AIRELI ZULEMA							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0014	COMPRA DE LISTON DE COLA DE LATA PARA TALLERES DE AUTO EMPLEO MUJER CREATIVA IMPULSO DE AFOENCA				385.00		996,671.73	
	Requisición:	09EMC00006							
	Cheque/clave:	TR. 7711328525							
	Beneficiario:	P000061							
	Fuente financ.:	MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A. DE C.V.							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0016	COMISIONES BANCARIAS 14-SEP-18				146.10		996,715.57	
	Requisición:	09EMC00010							
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS							
	Beneficiario:	P000055							
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							
14 SEP 2018	EGEMC0059	NOMINA IA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018				61,252.80		935,452.77	
	Requisición:	0100000017							
	Cheque/clave:	NOMINA IA. Q SEP18							
	Beneficiario:	P000051							
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENA							
		7.01							
		OTROS RECURSOS							

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

14 SEP 2018	ESBEMC0059	NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	21,743.06	913,717.71
	Requisición:	0100000017		
	Cheque/clave:	NOMINA 1A. Q SEP18		
	Beneficiario:	P000051		
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL		
		7.01		
17 SEP 2018	ESBEMC0022	OTROS RECURSOS	6.98	513,710.25
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 17-SEP-18		
	Cheque/clave:	05EMC00012		
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
		P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0024	OTROS RECURSOS	2,900.00	910,610.75
	Requisición:	ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG MEX SEP-18		
	Cheque/clave:	0100000048		
	Beneficiario:	TR. 7714308501		
		P000015		
		CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0025	OTROS RECURSOS	13.92	910,796.83
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 18-SEP-18		
	Cheque/clave:	05EMC00013		
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS		
		P000055		
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0057	OTROS RECURSOS	5,000.00	905,796.83
	Requisición:	REPARACION DE CAMIONETA CHEVROLET		
	Cheque/clave:	NUMERO DE UNIDAD 216		
	Beneficiario:	05EMC00011		
		TR. 7788886009		
		P000182		
		GARCIA ARREOLA HECTOR OSSIEL		
		7.01		
18 SEP 2018	ESBEMC0058	OTROS RECURSOS	3,424.00	893,372.83
	Requisición:	REPARACION CAMIONETA CHEVROLET UNIDAD216		
	Cheque/clave:	PAGO PTO 2018		
	Beneficiario:	05EMC00035		
		TR. 7789886009		
		P000182		
		GARCIA ARREOLA HECTOR OSSIEL		
		7.01		
19 SEP 2018	ESBEMC0019	OTROS RECURSOS	18,999.00	884,373.83
	Requisición:	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018		
	Cheque/clave:	TR. 7715407356		
	Beneficiario:	P000023		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
		7.01		
20 SEP 2018	ESBEMC0026	OTROS RECURSOS	1,800.00	882,573.83
	Requisición:	COMPRA DE PAPERES CINTILLA SUJET B/LONA		
	Cheque/clave:	CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA		
	Beneficiario:	P- 36250		
		05EMC00014		
		TR. 7716832095		
		P000056		
		HILZONCO EDIZONDO ALBERTO		
		7.01		
20 SEP 2018	ESBEMC0027	OTROS RECURSOS	17,480.00	865,093.83
	Requisición:	RESERVA COMPABLE-PRESUPUESTAL SEP-18		

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

F- 10366						
Requisición:	0100000006					
Cheque/clave:	TR. 7716463279					
Beneficiario:	P000135					
Fuente financ.:	MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.					
	7.01					
	OTROS RECURSOS					
20 SEP 2018 E09EMC0026	COMPRA DE MATERIAL PARA CLIMAS DEL IMMA	1,151.25	✓		864,622.54	
	F- FF645221					
Requisición:	09EMC00015					
Cheque/clave:	TR. 7716449652					
Beneficiario:	P000620					
Fuente financ.:	CASA OSQUEL, S.A. DE C.V.					
	7.01					
	OTROS RECURSOS					
20 SEP 2018 E09EMC0030	VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIAL DEL IMMA	3,000.00	✓		861,022.54	
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	20 SEP 2018 E09EMC0032					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	20 SEP 2018 E09EMC0033					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	21 SEP 2018 E09EMC0034					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	21 SEP 2018 E09EMC0035					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	21 SEP 2018 E09EMC0036					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					
	21 SEP 2018 E09EMC0037					
	Requisición:					
	Cheque/clave:					
	Beneficiario:					
	Fuente financ.:					





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

61,252.80      719,814.34

28 SEP 2018 EJERCICIO  
 Requisición: NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018  
 Cheque/clave: 010000018  
 Beneficiario: NOMINA 2A. 0 SEP2018  
 NOMINA P QUINCENAL P000051  
 Fuente financ.: NOMINA P QUINCENAL 7.01

23,716.08      698,188.26

28 SEP 2018 EJERCICIO  
 Requisición: NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018  
 Cheque/clave: 010000018  
 Beneficiario: NOMINA 2A. 0 SEP2018  
 Fuente financ.: NOMINA P QUINCENAL P000051  
 Fuente financ.: NOMINA P QUINCENAL 7.01

SUMA PERIODO:..... 346,433.00      328,551.65      17,881.35  
 SALDO FINAL..... 3,516,791.46      2,818,593.20      698,188.26



7

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
<b>EJERCICIO 2018</b> Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO. CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/09/2018 Fecha Fin: 30/09/2018 CLABE: 058560170432 500198 RFC: IMAM070919PKZ Tel: 83663338						
06/09/2018	(NB) Recepción de cuenta: 017004750011	_ TRASPASO MINISTRACION DE SEPT		331,788.00	1,012,104.91	680,316.91
07/09/2018	GR32493 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/09/2018/07-017GR32493, 32493, PAGO 1 DE 2, ELAB. MANUAL CONTAB.-2018	SPEI	17,400.00		994,704.91	994,704.91
07/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		994,698.91	994,698.91
07/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		994,697.95	994,697.95
07/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_05345761012708201800000038 90035	389.00		994,308.95	994,308.95
07/09/2018	(SE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457690127082018000000034 10014	341.00		993,967.95	993,967.95
07/09/2018	(SE) Pago servicio: TELMEX	_ 8183866106 - 3	2,025.00		991,942.95	991,942.95
07/09/2018	(BE) Pago servicio: TELMEX	_ 8183866225 - 1	549.00		991,393.95	991,393.95
11/09/2018	(NB) Recepción de cuenta: 017004730011	_ TRASPASO ISR PARTICIPABLE JUNIO 201		14,355.00	1,005,748.95	1,005,748.95
12/09/2018	G577232 SPEI, BANAMEX, 002560700768661457, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-12/09/2018/12-017G577232, 77232, REPARACION CAMIONETA CHEVROLET U-216	SPEI	7,424.00		998,324.95	998,324.95
12/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		998,318.95	998,318.95
12/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		998,317.99	998,317.99
12/09/2018	Devolución SPEI: G577232	SPEI		7,424.00	1,005,741.99	1,005,741.99
12/09/2018	Devolución Comisión por SPEI: G577232	_ COM. SPEI		6.00	1,005,747.99	1,005,747.99
12/09/2018	Devolución IVA de comisión por SPEI: G577232, GU01907 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005981322834, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-14/09/2018/14-017GU01907, 01907, CARTULINAS PARA TALLERES FLORES Y BOLSAS	_ IVA SPEI		0.96	1,005,748.95	1,005,748.95
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	1,872.01		1,003,876.94	1,003,876.94
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		1,003,870.94	1,003,870.94
14/09/2018	MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,003,869.98	1,003,869.98
14/09/2018	JUGUETERIA MTY, 058-14/09/2018/14-017GU01911, 01911, LISTON COLA DE RATA PARA TALLERES	SPEI	385.00		1,003,484.98	1,003,484.98
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ COM. SPEI	6.00		1,003,478.98	1,003,478.98
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_ IVA SPEI	0.96		1,003,478.02	1,003,478.02

① 01/10/2018 6,910 x 2 = 13.92  
14-Sep-18

2

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLABE: 058580170432 500198		RFC: IMAM070919PXZ Tel: 833663833		Cuentas	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA	
Cuenta: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO.		Fecha Fin: 30/09/2018					
14/09/2018	GUJ01913 SPEI, SANAMEX, 002580701077588461, INMA00127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-14/09/2018/14-017GU01913, 01913, IMPRESION LCINA PARA DESEFLE 16-SEP	SPEI	522.00		1,002,956.02		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		1,002,950.02		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		1,002,949.06		
14/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017048210015 GUJ0852 SPEI, SANAMEX, 002580700562615573, INMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU10852, 10852, ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET UNIDAD 216	SPEI	4,051.21		998,897.85		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	2,657.60		996,240.25		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		996,234.25		
14/09/2018	GUJ13950 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13950, 13950, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		996,233.29		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,426.34		992,407.55		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		992,401.55		
14/09/2018	GUJ13950 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2018/14-017GU13954, 13954, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		992,400.59		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6,117.29		986,283.30		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		986,277.30		
14/09/2018	GUJ13957 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2018/14-017GU13957, 13957, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		986,276.34		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,776.61		981,499.73		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	6.00		981,493.73		
14/09/2018	GUJ13961 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759944, E17-AMA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2018/14-017GU13961, 13961, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	0.96		981,492.77		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	4,997.96		976,494.81		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$6.00		\$976,488.81		
14/09/2018	GUJ13965 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13965, 13965, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	\$0.96		\$976,487.85		
14/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	\$13,256.62		\$963,231.23		
14/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$6.00		\$963,225.23		

1) Comision 14 Sep = 6.967 = 48.76

2) Nomina 19 Q. Sep = 33,574.42

37

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLASE: 058580170452 500196		Cuentas		
Cuenta: 017045250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		RFC: IIMM070919PK2 Tel: 83863838		Cuentas		
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018		Cuentas		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Aborros	Saldo	Cuenta
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$0.96		\$963,224.67	
14/09/2018	GU13968 SPEI, BBA BANCOMER, 01258002859291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2018/14-017GU13968, 13968, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	\$5,392.36	2	\$959,832.31	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	\$6.00	1	\$959,826.31	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$0.96		\$959,825.35	
14/09/2018	GU13974 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2018/14-017GU13974, 13974, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	\$8,110.46	2	\$951,714.89	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	\$6.00	1	\$951,708.89	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	\$0.96		\$951,707.93	
14/09/2018	GU13981 SPEI, AFIRME, 06258000803881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2018/14-017GU13981, 13981, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	\$,783.32	2	947,924.61	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	1	947,918.61	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		947,917.65	
14/09/2018	GU13989 SPEI, BANAMEX, 00258003623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13989, 13989, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	3,592.36	2	944,325.29	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	1	944,319.29	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		944,318.33	
14/09/2018	GU14007 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/09/2018/14-017GU14007, 14007, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	5,607.52	2	938,710.81	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	1	938,704.81	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		938,703.85	
14/09/2018	GU16508 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU16508, 16508, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	3,572.26	2	935,131.59	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	1	935,125.59	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		935,124.63	
14/09/2018	GU16512 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2018/14-017GU16512, 16512, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	2,610.96	3	932,513.67	
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	1	932,507.67	

1) comisiones IVA sep = 6,96 x 7 = 48.72

2) Nomina IVA sep = 24,286.02

3) Nomina IVA IVA sep = 6,183.22

(A)

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		Fecha Fin: 30/09/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Cuentas
		Cargos	Abonos
		Saldo	Cuenta
	Cuenta: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO	CLABE: 058580170432 500198 RFC: IMMD70919PK2 Tel: 838653838	
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	930,705.71
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	2,610.96	930,095.75
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	930,089.75
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	930,088.79
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	3,239.56	926,849.23
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	926,843.23
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	926,842.27
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	\$2,610.96	\$924,231.31
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	\$6.00	\$924,225.31
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	924,224.35
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	3,687.75	920,536.60
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	920,530.60
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	920,529.64
14/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	3,412.61	917,117.03
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	917,111.03
14/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	917,110.07
14/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019 GU76707 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004475466536, BBVA BANCOMER	3,392.36	913,717.71
17/09/2018	SISTEMA DE PAGO, 002601001809170000304102, 1703010, 058 1409201814 017GU16514	2,510.96	916,206.75
17/09/2018	GU82005 SPEI, BANAMEX, 002580700964520926, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA-2, 058-17/09/2018/17-017GU82005, 82005, RPARACION CAMIONETA CHEVROLET	7,424.00	908,782.75
17/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00	908,898.67
31/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96	908,897.71

① Comisión 14 sep = 696 x 5 = 3480 + 13.92 (hijos) +  
 = 4872 (hijos) + 4822 (hijos) = 14616  
 ② Nomine 14Q sep = 3392.36 + 33594.42 (hijos) + 24286.02 (hijos) = 61258  
 ③ Nomine H.A 19Q sep = 12,950.88

5

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CUENTA: 017043250019		CLASE:		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		058580170432		500198		
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		RFC: IMMO70919PKZ		Tel: 83863838		
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
18/09/2018	G/20277 SPEI, BANORTE/IXE, 07258005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-18/09/2018/18-017GV20277, 20277, ACTUALIZACION PAG WEB TRANSPARENCIA SEP	SPEI	2,900.00	✓	905,997.71	
18/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	905,991.71	
18/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	905,990.75	
18/09/2018	058-18/09/2018/18-017GV26511, 26511, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	SPEI	2,610.96	✓	903,379.79	
18/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	903,373.79	
18/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	903,372.83	
19/09/2018	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	02182CO4820021318436	18,999.00	✓	884,373.83	
20/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017001730011	017001730011	1,151.29	✓	883,222.54	
20/09/2018	GW05631 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-20/09/2018/20-017GW05631, 05631, CINTILLAS SUJET P/LONAS CERO TOLERANCIA	SPEI	1,800.00	✓	881,422.54	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	881,416.54	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	881,415.58	
20/09/2018	GW05634 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-20/09/2018/20-017GW05633, 05633, VALES DE GASOLINA SEP-2018	SPEI	3,000.00	✓	878,415.58	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	878,409.58	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	878,408.62	
20/09/2018	GW05634 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-20/09/2018/20-017GW05634, 05634, ASESORIA CONTABLE Y PPTAL LGCC SEP-18	SPEI	37,400.00	✓	861,008.62	
20/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	861,002.62	
20/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	✓	861,001.66	
21/09/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	0142008070605618092220000024	3,478.00	✓	858,523.66	
21/09/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE	0142008090544018092220000121	12,121.00	✓	846,402.66	
21/09/2018	GW72707 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-21/09/2018/21-017GW72707, 72707, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO OFINAS	SPEI	1,124.04	✓	845,278.62	
21/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	✓	845,272.62	

① Com. 18-Sep = 6.96 x 25 = 13.92  
 ② Com. 20-Sep = 6.96 x 3 = 20.88  
 ③ Nomina HA 16 Q. Sep = 2,610.96 + Nomina 3 = 6,183.22 + Nomina 4 = 12,950.88  
21,745.06

6

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		Cuenta: 017043250019		CLABE: 058580170432		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		500198		RFC: IMMO70919PK2		
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Tel: 83865838				
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018				
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
21/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		845,271.66	
25/09/2018	GXB6137 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004475466536, 6BVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO, 002601001809250000909293, 1611100, PAGO COMPENSACION 14092018	_002601001809250000909293		290.00	845,561.66	
28/09/2018	GZ65370 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-28/09/2018/28-0176255370, 65370, COMIDA CAPAC. EMPLEADOS IMMA SEP-18	SPEI	4,872.00		840,689.66	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		840,683.66	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		840,682.70	
28/09/2018	GZ65376 SPEI, HSBC, 0211580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-28/09/2018/28-0176255376, 65376, COMIDA CAP. VIOLENCIA GENERO 29-SEP	SPEI	16,240.00		824,442.70	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		824,436.70	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		824,435.74	
28/09/2018	GZ65377 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/09/2018/28-0176255927, 65927, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA SEP-18	SPEI	7,500.00		816,935.74	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		816,929.74	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		816,928.78	
28/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_05345760125092018000000033 50057	335.00		816,593.78	
28/09/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	_053457690125092018000000034 30031	343.00		816,250.78	
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019	_017012430019	2,674.50		813,575.98	
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 003088130013 GZ86270 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-28/09/2018/28-0176285270, 86270, COMPRA MATERIAL PARA TALLER DE UÑAS	_005088130013	4,607.12		808,968.86	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	3,300.20		805,668.66	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		805,662.66	
28/09/2018	GZ8402 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/09/2018/28-0176288402, 88402, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	_IVA SPEI	0.96		805,661.70	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	4,426.34		801,235.36	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_COM. SPEI	6.00		801,229.36	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	_IVA SPEI	0.96		801,228.40	

6 Comisión 28-Sep = 696 x 5 = 34.80

7 Abono 29 = 4,426.34

7

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CUENTA: 0170433250019		CLABE:		Cuenta	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA COB		5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		058580170432		Cuenta	
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018		500198		Cuenta	
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018		RFC: IVM070919PK2		Cuenta	
Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018		Tel: 83863838		Cuenta	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Cuenta	
28/09/2018	G288407 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/09/2018/28-017G288407, 88407, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	6,117.28	7	795,111.11		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		795,105.11		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		795,104.15		
28/09/2018	G288408 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/09/2018/28-017G288409, 88409, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	4,776.81	7	790,327.34		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		790,321.34		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		790,320.38		
28/09/2018	G288410 SPEI, BANORTE/VE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/09/2018/28-017G288410, 88410, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	4,997.35	7	785,323.02		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		785,317.02		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		785,316.06		
28/09/2018	G288412 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/09/2018/28-017G288412, 88412, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	13,256.62	7	772,059.44		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		772,053.44		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		772,052.48		
28/09/2018	G288413 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2018/28-017G288415, 88415, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,392.36	7	768,660.12		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		768,654.12		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		768,653.16		
28/09/2018	G288420 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/09/2018/28-017G288420, 88420, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	8,110.46	7	760,542.70		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		760,536.70		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		760,535.74		
28/09/2018	G288422 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/09/2018/28-017G288422, 88422, PAGO NOMINA 2A, QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,783.32	7	756,752.42		
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		756,746.42		
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		756,745.46		

Comisiones 28-SEP = 6,96x7 = 48.72  
 1) Nomina 29-SEP = 44,434.22

(8)

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		Fecha Inicio: 01/09/2018		Fecha Fin: 30/09/2018		
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	CUENTA
CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO CLABE: 058580170432 500198 RFC: IMM070919PK2 Tel: 83363838						
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	3,992.55	7	753,353.10	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	7	753,347.10	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		753,346.14	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	5,607.52	7	747,738.62	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		747,732.62	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		747,731.66	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	3,572.26	8	744,159.40	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		744,153.40	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		744,152.44	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	2,610.96	8	741,541.48	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		741,535.48	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		741,534.52	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	3,239.55	8	738,293.97	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		738,287.97	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		738,286.90	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	3,239.55	8	735,047.35	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		735,041.35	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		735,040.39	
28/09/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	2,610.96	8	732,429.43	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00		732,423.43	
28/09/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96		732,422.47	

⑥ Com. 29-sep 6.96x2 = 48.72

⑦ Mínima 26 Q = 8,999.88 + 446.34 + 443.42 = 57,860.44 (mayor) (mayor)

⑧ Nomina H A 29 Q = 14,644.70



9

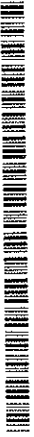
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO		CLABE: 058580170432 500198 RFC: IMA070519PK2 Tel: 83863838		Fecha Fin: 30/09/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB S DE MAYO SUR S10. APODACA CENTRO. APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/09/2018					
28/09/2018	G290694 SPEI. BBVA BANCOMER, 01220100461178266, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-28/09/2018/28-017GZ90694, 90694, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,383.63	Ⓢ	729,668.53
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	Ⓢ	729,662.53
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	Ⓢ	729,661.57
28/09/2018	G290710 SPEI. BANAMEX, 032580700843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-28/09/2018/28-017GZ90710, 90710, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	SPEI	3,587.75	Ⓢ	725,973.82
28/09/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	Ⓢ	725,967.82
28/09/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	Ⓢ	725,966.86
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019	017793980019	3,392.36	Ⓢ	722,574.50
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	1,549.76	✓	721,024.74
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	324.80	✓	720,699.94
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011	017031960011	194.86	✓	720,505.06
28/09/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 002043390018	002043390018	22,040.00	✓	698,465.06
28/09/2018	Comision por servicio Banca Electronica		230.00	Ⓢ	698,235.06
28/09/2018	IVA comision Banca Electronica		36.80	Ⓢ	698,198.26
<p>Ⓢ Comisi - 28 sep = 696x2 = 1392 + 34.80 + 98.76 + 4872 = 1460.16 (Inye G) (Inye A) (Inye B)</p> <p>Ⓢ M6mbre 29 Q = 3397.36 + 4,426.36 + 44,434.22 + 8,000.88 (Inye G) (Inye A)</p> <p>Ⓢ M6mbre H.A. 29 Q = 7,071.38 + 14,644.70 (Inye B) = 21,716.08</p> <p>Ⓢ Comisi x Exp Cheques y Bancas elec = 266.80</p>					



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. BRM940216EQ6

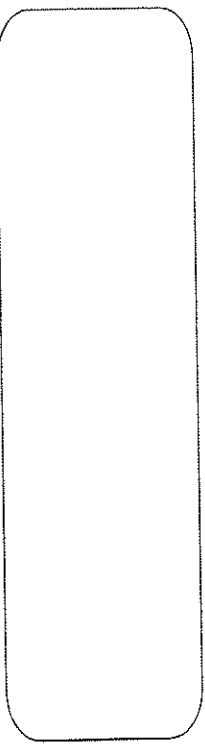
**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2018**  
**Corte al Día 30 - 30 Días**  
 Cliente : 017-04325

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

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Prometido	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	680,316.91	0.00	688,188.26	856,922.59	0.00	100.00
	<b>680,316.91</b>	<b>0.00</b>	<b>688,188.26</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>	<b>698,188.26</b>	<b>100.00</b>

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



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. BRM940216E06

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2018**  
**Corte al Día 30 - 30 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	536.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	PESOS	
				Saldo Inicial	SALDO
Comisiones Efectivamente Cobradas					
				331,788.00	1,012,104.91
06	TRA TRASPASO ADMINISTRACION DE SEPT-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011				536.00
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,012,098.91
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,012,097.95
07	TRA SPEI-GR32493 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-07/09/2018/07-017GR32493, 32493, PAGO 1 DE 2. ELAB. MANUAL CONTAB.-2018	17,400.00			994,697.95
07	TRA 0534576101270820180000003890035-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	389.00			994,308.95
07	TRA 05345769012708201800000003410014-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	341.00			993,967.95
07	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,025.00			991,942.95
07	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00			991,393.95
11	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE JUNIO 201-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		14,355.00		1,005,748.95
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,005,742.95
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,005,741.99
12	TRA SPEI-GS77232 SPEI, BANAMEX, 002580700768661457, IMMA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA, 058-12/09/2018/12-017GS77232, 77232, REPARACION CAMIONETA CHEVROLET U-216	7,424.00			998,317.99
12	TRA COM. SPEI-DEVOLUCION COMISION POR SPEI: GS77232		6.00		998,323.99
12	TRA IVA SPEI-DEVOLUCION IVA DE COMISION POR SPEI: GS77232		0.96		998,324.95
12	INT SPEI-DEVOLUCION SPEI: GS77232		7,424.00		1,005,748.95
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,005,742.95

<b>DIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO</b>
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,005,741.99
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,005,735.99
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,005,735.03
14	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,005,729.03
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,005,728.07
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,872.01		1,003,856.06
14	TRA SPEI-GU01907 SPEI, BANORTEIJE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-14/09/2018/14-017GU01907, 01907, CARTULINAS PARA TALLERES FLORES Y BOLSAS	385.00		1,003,471.06
14	TRA SPEI-GU01911 SPEI, BANORTEIJE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-14/09/2018/14-017GU01911, 01911, LISTON COLA DE RATA PARA TALLERES	522.00		1,002,949.06
14	TRA SPEI-GU01913 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-14/09/2018/14-017GU01913, 01913, IMPRESION LONA PARA DESFILE 16-SEP	4,051.21		998,897.85
14	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	6.00		998,891.85
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		998,890.89
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	2,057.00		996,833.89
14	TRA SPEI-GU10852 SPEI, BANAMEX, 002580700562615573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU10852, 10852, ACUMULADOR LTH PARA CHEVROLET UNIDAD 216	6.00		996,827.89
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,826.93
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,820.93
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,819.97
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			

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		996,813.97
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,813.01
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,807.01
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,806.05
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,800.05
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,799.09
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,793.09
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,792.13
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,786.13
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,785.17
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,779.17
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,778.21
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,772.21
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,771.25
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		996,765.25
14	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		996,764.29
14	TRA SPEI-GU13950 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014897273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 068-14/09/2018/14-017GU13950, 13950, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,426.34		992,337.95

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

<b>DIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO</b>
14	TRA SPEI-GU13954 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-EL VIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2018/14-017GU13954, 13954, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	6,117.29		986,220.66
14	TRA SPEI-GU13957 SPEI, AFIRME, 062580008077906876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2018/14-017GU13957, 13957, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,776.81		981,443.85
14	TRA SPEI-GU13961 SPEI, BANORTEIJE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2018/14-017GU13961, 13961, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	4,997.36		976,446.49
14	TRA SPEI-GU13965 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13965, 13965, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	13,256.62		963,189.87
14	TRA SPEI-GU13968 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2018/14-017GU13968, 13968, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,392.36		959,797.51
14	TRA SPEI-GU13974 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2018/14-017GU13974, 13974, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	8,110.46		951,687.05
14	TRA SPEI-GU13981 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-14/09/2018/14-017GU13981, 13981, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,783.32		947,903.73
14	TRA SPEI-GU13989 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/09/2018/14-017GU13989, 13989, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,392.36		944,511.37
14	TRA SPEI-GU14007 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/09/2018/14-017GU14007, 14007, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	5,607.52		938,903.85
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,897.85
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,896.89
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,890.89
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,889.93
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,883.93

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

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,882.97
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,876.97
14	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,876.01
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,870.01
14	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,869.05
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,863.05
14	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,862.09
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,856.09
14	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,855.13
14	TRA SPEI-GU16508 SPEI, AFIRME, 06258008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2018/14-017GU16508, 16508, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,572.26		935,282.87
14	TRA SPEI-GU16512 SPEI, BANAMEX, 0025807010566995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2018/14-017GU16512, 16512, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,610.96		932,671.91
14	TRA SPEI-GU16514 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-14/09/2018/14-017GU16514, 16514, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,610.96		930,060.95
14	TRA SPEI-GU16517 SPEI, AFIRME, 06258008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-14/09/2018/14-017GU16517, 16517, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,239.56		926,821.39
14	TRA SPEI-GU16519 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004629839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-14/09/2018/14-017GU16519, 16519, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,610.96		924,210.43
14	TRA SPEI-GU16523 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E45-NISARIDANI GAMERO, 058-14/09/2018/14-017GU16523, 16523, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,687.75		920,522.68



Banco Regional, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valla Oriente  
San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269  
R.F.C. BRM940216EQS

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

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 SPEI-GU16525 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-14/09/2018/14-017GU16525, 16525, NOMINA 1A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	3,412.61		917,110.07
14	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019			913,717.71
17	INT 002601001809170000304102-GU76707 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180004475466536, BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO, 002601001809170000304102, 1703010, 058 1409201814 017GU16514	3,392.36	2,610.96	916,328.67
17	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		916,322.67
17	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		916,321.71
17	TRA SPEI-GU82005 SPEI, BANAMEX, 002580700964530926, INMAA0162-HECTOR OSSIEL GARCIA ARREOLA-2, 058-17/09/2018/17-017GU82005, 82005, RPARACION CAMIONETA CHEVROLET	7,424.00		908,897.71
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		908,891.71
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		908,890.75
18	TRA SPEI-GV20277 SPEI, BANORTEIJE, 0725800605026713730, INMAA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-18/09/2018/18-017GV20277, 20277, ACTUALIZACION PAG WEB TRANSPARENCIA SEP	2,900.00		905,990.75
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		905,984.75
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		905,983.79
18	TRA SPEI-GV26511 SPEI, HSBC, 021580064700237265, E35-2-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-18/09/2018/18-017GV26511, 26511, NOMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2018	2,610.96		903,372.83
19	TRA 02182CC04820021318436-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	18,999.00		884,373.83
20	TRA 017001730011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017001730011			883,222.54
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	1,151.29		883,216.54
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		883,215.56
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		883,215.56
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		883,209.58



Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		883,208.62
20	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		883,202.62
20	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		883,201.66
20	TRA SPEI-GW05631 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-20/09/2018/20-017GW05631, 05631, CINTILLAS SUJET P/LONAS CERO TOLERANCIA	1,800.00		881,401.66
20	TRA SPEI-GW05633 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-20/09/2018/20-017GW05633, 05633, VALES DE GASOLINA SEP-2018	3,000.00		878,401.66
20	TRA SPEI-GW05634 SPEI, BANORTEI/XE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-20/09/2018/20-017GW05634, 05634, ASESORIA CONTABLE Y PPTAL LGOG SEP-18	17,400.00		861,001.66
21	TRA 014200807060561809220000024780-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	2,478.00		858,523.66
21	TRA 014200809054401809220000121216-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	12,121.00		846,402.66
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		846,396.66
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		846,395.70
21	TRA SPEI-GW72707 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-21/09/2018/21-017GW72707, 72707, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO OFICINAS	1,124.04		845,271.66
25	INT 002601001809250000909283-CX86157 SPEI - BBVA BANCOMER, 012180004475466536, BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO, 002601001809250000909283, 1611100, PAGO COMPENSACION 14092018		290.00	845,561.66
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		845,555.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		845,554.70
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		845,548.70
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		845,547.74

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-GZ65370 SPEI, BANORTEIJE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-28/09/2018/28-017GZ65370, 65370, COMIDA CAPAC. EMPLEADOS IMMA SEP-18	4,872.00		840,675.74
28	TRA SPEI-GZ65376 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-28/09/2018/28-017GZ65376, 65376, COMIDA CAP. VIOLENCIA GENERO 28-SEP	16,240.00		824,435.74
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		824,429.74
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		824,428.78
28	TRA SPEI-GZ65927 SPEI, BANORTEIJE, 072580001350623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/09/2018/28-017GZ65927, 65927, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA SEP-18	7,500.00		816,928.78
28	TRA 06345761012509201800000003350057-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	335.00		816,593.78
28	TRA 06345769012509201800000003430031-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	343.00		816,250.78
28	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,674.60		813,575.98
28	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	4,607.12		808,968.86
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		808,962.86
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		808,961.90
28	TRA SPEI-GZ86270 SPEI, BANAMEX, 002580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-28/09/2018/28-017GZ86270, 86270, COMPRA MATERIAL PARA TALLER DE UNAS	3,300.20		805,661.70
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,655.70
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,654.74
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,648.74
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,647.78
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,641.78
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,640.82



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. BRM940216E06

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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		805,634.82
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,633.86
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,627.86
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,626.90
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,620.90
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,619.94
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,613.94
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,612.98
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,606.98
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,606.02
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,600.02
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,599.06
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		805,593.06
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		805,592.10
28	TRA SPEI-GZ88402 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ88402, 88402, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	4,426.34		801,165.76
28	TRA SPEI-GZ88407 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-28/09/2018/28-017GZ88407, 88407, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	6,117.29		795,048.47



Banco Regional, S.A.  
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero  
Pedro Ramírez 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 30 de SEPTIEMBRE 2018**  
**Corte al Día 30 - 30 Días**

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI-GZ88409 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-28/09/2018/28-017GZ88409, 88409, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	4,776.81		790,271.66
28	TRA SPEI-GZ88410 SPEI, BANORTEIXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-28/09/2018/28-017GZ88410, 88410, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	4,997.36		785,274.30
28	TRA SPEI-GZ88412 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ88412, 88412, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	13,256.62		772,017.68
28	TRA SPEI-GZ88415 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-28/09/2018/28-017GZ88415, 88415, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	3,392.36		768,625.32
28	TRA SPEI-GZ88420 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-28/09/2018/28-017GZ88420, 88420, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	8,110.46		760,514.86
28	TRA SPEI-GZ88422 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-28/09/2018/28-017GZ88422, 88422, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	3,783.32		756,731.54
28	TRA SPEI-GZ88426 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ88426, 88426, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	3,392.36		753,339.18
28	TRA SPEI-GZ88431 SPEI, BANORTEIXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-28/09/2018/28-017GZ88431, 88431, PAGO NOMINA ZA. QUINCENA SEP-2018	5,607.52		747,731.66
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,725.66
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,724.70
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,718.70
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,717.74
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,711.74
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,710.78

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

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		747,704.78
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,703.82
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,697.82
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,696.86
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,690.86
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,689.90
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		747,683.90
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		747,682.94
28	TRA SPEI-GZ90660 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ90660, 90660, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	3,572.26		744,110.68
28	TRA SPEI-GZ90665 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-28/09/2018/28-017GZ90665, 90665, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	2,610.96		741,499.72
28	TRA SPEI-GZ90670 SPEI, HSBC, 021580064700237265, E35-2-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ90670, 90670, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	2,610.96		738,888.76
28	TRA SPEI-GZ90672 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-28/09/2018/28-017GZ90672, 90672, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	3,239.56		735,649.20
28	TRA SPEI-GZ90680 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-28/09/2018/28-017GZ90680, 90680, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	2,610.96		733,038.24
28	TRA SPEI-GZ90694 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-28/09/2018/28-017GZ90694, 90694, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	3,383.63		729,654.61
28	TRA SPEI-GZ90710 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-28/09/2018/28-017GZ90710, 90710, PAGO NOMINA 2A. QUINCENA SEP-2018	3,687.75		725,966.86



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. BRMG40216EQ6

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

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

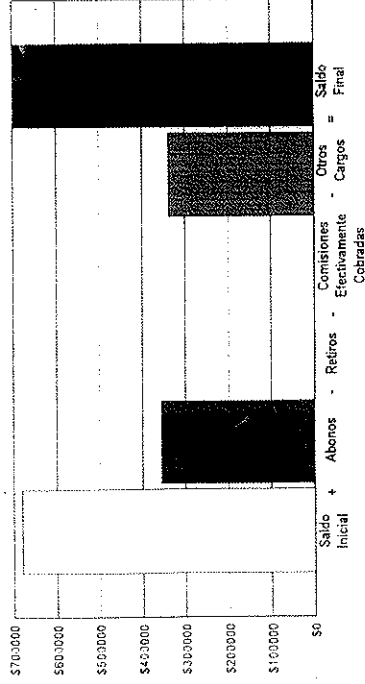
Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,392.36		722,574.50
28	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,549.76		721,024.74
28	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	324.80		720,699.94
28	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	194.88		720,505.06
28	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		698,465.06
28	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		698,235.06
28	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		698,198.26

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

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	338,593.57	356,474.92	698,198.26
			Saldo Mínimo Requerido	1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$680,316.91
+ Abonos	\$356,474.92
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$536.00
- Otros Cargos	\$338,057.57
= Saldo Final	\$698,198.26

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION &FDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
680d3b68-b38b-41b2-8f9c-9e9e76636d54	2018-10-01T03:36:04	2018-10-01T03:32:37	000010000000402865194

**Sello Digital Emisor**

KY4DoHMsCOZK1+FDLJ2wTbqZzp1lmiO7Pbwf883Q4V7mJ0E05o8AebTISzEGPchqhtuzUY9icDjgP40MeZINTI  
 TAJhOYkdeAkXV3XWSXLkKCLioFzxm87FRIGdtQDByx1+BchBdAIAN8BZ4PsbchHMemQ36do4UQRWfDy9kzz  
 zL4LynjH7yXBznKjck7E+58ZP85fiaGCErnmNmLlU9gSXXEDXerNcF0LFjmJ4MwWLG6cUbt8hmk3aM46g==

**Sello Digital SAT**

rusOC4sZDWCYVWom65JCGassoyXPslk1o4Bj++UlnqkgSsq4/6ioFzssP88EImzWpTcdWALNKXtHny+eif8M6  
 w70USkrA92HbtzQZgIb6mxV615XzoP41zjtC6hZlUfW8Yh+8xM3x3GZGoJGZ4EmlZgsrDYmzLW5DYPI3T2  
 e8IV7G7p6X8w3wzro0v88c7upfbIC6H5NQChICFYU4BMYOxFeTncPOZax+8zCX2056wAzJIM3EIO==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1-1JF80D3668-B38B-41B2-8F9C-9E9E76636D54|2018-10-01T03:36:04|INT020124V62|KY4DoHMsCOZK1+FDLJ  
 2wTbqZzp1lmiO7Pbwf883Q4V7mJ0E05o8AebTISzEGPchqhtuzUY9icDjgP40MeZINTI|ajhOYkdeAkXV3XWSXL  
 KwkCLioFzxm87FRIGdtQDByx1+BchBdAIAN8BZ4PsbchHMemQ36do4UQRWfDy9kzz|CB+N

**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:** 30/septiembre/2018, 20:04:23, San Pedro Garza García, N. L. CP. 66268

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

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONDER 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 cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.  
[www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)

### AVISO IMPORTANTE

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

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





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. BRM940216EQE

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

Cliente : 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

#### Para más información:

Monterrey:  
BANREGIO (22673446)  
podrá acceder a:  
banregio.com

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

#### IMPORTANTE

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

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

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

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

"Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico [transparencia@banregio.com](mailto:transparencia@banregio.com) o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde a otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef)), [asesoria@condusef.org.mx](mailto:asesoria@condusef.org.mx), Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53409999"

### 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.