

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2016
BANREGIO RECURSOS FEDERALES

SALDO EN LIBROS 148,455.15

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
CHEQUES EN TRANSITO

MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD 148,455.15
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 148,455.15
DIFERENCIA



ELABORÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/22/2017 12.00 02:38:17 p. m.:

HOJA: 1

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Jun-2016 AL 30-Jun-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre						
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
1-1-1-2-1-0002-		BANREGIO 017043250027					<i>Saldo Inicial</i>	-\$21,642.09
02-Jun-2016	20	135		TR: 6 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		10,399.00	-32,041.09
07-Jun-2016	22	136		TR: 7 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3	13,298.00		-18,743.09
07-Jun-2016	20	136		TR: 7 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		13,298.00	-32,041.09
14-Jun-2016	20	137		TR: 8 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		8,142.04	-40,183.13
16-Jun-2016	20	187		TR: 18 REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	RIM980319MZ7		2,030.00	-42,213.13
29-Jun-2016	20	138		TR: 9 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		8,142.04	-50,355.17
30-Jun-2016	9	1	0	DEPOSITO PARA PROYECTO DE TRANSVERSALIDAD	INS.NAC. MUJERE	200,000.00		149,644.83
30-Jun-2016	20	157		TR: 13 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		41.76	149,603.07
30-Jun-2016	22	160		TR: 14 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1,184.00		150,787.07
30-Jun-2016	20	160		TR: 14 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A		1,184.00	149,603.07
30-Jun-2016	20	188		TR: 19 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A		1,134.00	148,469.07
30-Jun-2016	20	189		TR: 20 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		13.92	148,455.15
<i>Total por Cuenta</i>							214,482.00	148,455.15
							44,384.76	

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

banregio.com

017-APODACA

Productos
Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	002-7	178,784.97	0.00	148,455.15	161,547.18	0.00	17.39
TRADICIONAL	001-9	755,996.47	0.00	705,480.37	834,119.61	0.00	82.61
		934,781.44	0.00	853,935.52		0.00	100.00

Total Portafolio **853,935.52** **100.00**

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



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

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 2016
Corte al Día 30 - 30 Días

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

TRADICIONAL 017-04325-002-7
 CLABE 058580170432500279

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250027	NA	42.00	NA	NA

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

Comisiones Efectivamente Cobradas		PESOS
		42.00
Saldo Inicial		178,784.97

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	SUC - DOC 0000001-COBRO DE CHEQUE:0000000000001	798.02		177,986.95
02	BEL - TRA SPEI-S687283 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, OFFICE DEPOT, 058-02/06/2016/02-017S687283, 687283, ORDEN 23074394	770.00		177,216.95
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		177,210.95
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		177,209.99
03	BEL - TRA SPEI-S688779 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, PC ONLINE SA DE CV, 058-03/06/2016/03-017S688779, 688779, 216867593	10,399.00		166,810.99
03	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		166,804.99
03	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		166,804.03
15	BEL - TRA SPEI-S978047 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, CECILIA ISABEL CORONADO MENDOZA, 058-15/06/2016/15-017S978047, 978047, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016	4,071.02		162,733.01
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		162,727.01
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		162,726.05
15	BEL - TRA SPEI-S978048 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA, 058-15/06/2016/15-017S978048, 978048, NOMINA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2016	4,071.02		158,655.03
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		158,649.03
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		158,648.07

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 2016
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA C

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	BEL - TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	2,030.00		156,618.07
29	BEL - TRA SPEI-T297919 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, CECILIA ISABEL CORONADO MENDOZA, 058-29/06/2016/29-017T297919, 297919, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016	4,071.02		152,547.05
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		152,541.05
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		152,540.09
29	BEL - TRA SPEI-T297920 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, DANIEL ERNESTO GOMEZ GARZA, 058-29/06/2016/29-017T297920, 297920, NOMINA 2A. QUINCENA DE JUNIO 2016	4,071.02		148,469.07
29	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		148,463.07
29	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		148,462.11
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	6.00		148,456.11
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.96		148,455.15



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

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

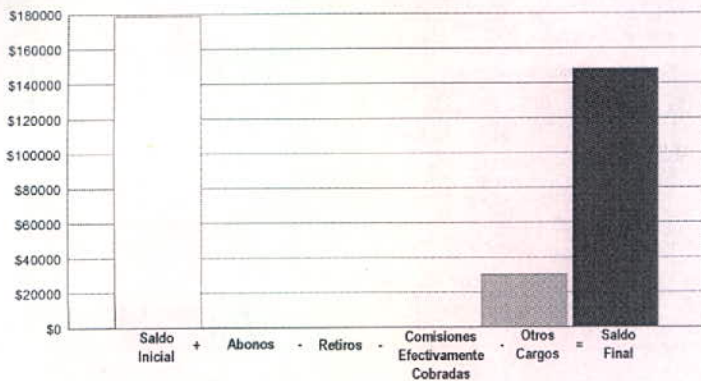
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de JUNIO 2016
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 017-04325

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA G

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			30,329.82	0.00	148,455.15
			Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$178,784.97
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$42.00
- Otros Cargos	\$30,287.82
= Saldo Final	\$148,455.15

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
cc602808-4e93-4c97-b4d4-712fd84ae0b4	00001000000202865018	2016-07-06T20:05:50	2016-07-06T19:47:45	00001000000202362236



Sello Digital Emisor

O2WbiuQ4ALZxYgl0HmXMe2qrjHrIGMTdD66sPOHrVQkxe7ftSCQF5IKTY/Mqts/j1pwDMUdF9+z1S1OPIIvv+FfgKfDIZUXqfHEz/wb7BjqRpiBqaZ3k8RLxpX3Xr5/KcPktrCJLqA/a/hCH3K+07DXUT86k9nuOhB02SZIGw=

Sello Digital SAT

PLUpmi9V7Q8izFH2W2469XIOA88kBU87+cruB+Cwa/qyqB0jTh2a/i59TB6JKxsmSUYNMwC9IT82hrmQZ8BCuSRxcpdbjJPHBnxCcNSoTEeMdMC/XZ0CVYdZKtg3XykzHzGeFrhabFxpSQjhSgvy4a8+4pEtbWQIAGLf+7DSU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CC602808-4E93-4C97-B4D4-712FD84AE0B4|2016-07-06T20:05:50|O2WbiuQ4ALZxYgl0HmXMe2qrjHrIGMTdD66sPOHrVQkxe7ftSCQF5IKTY/Mqts/j1pwDMUdF9+z1S1OPIIvv+FfgKfDIZUXqfHEz/wb7BjqRpiBqaZ3k8RLxpX3Xr5/KcPktrCJLqA/a/hCH3K+07DXUT86k9nuOhB02SZIGw=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

30/Junio/2016 , 22:44:29 , San Pedro Garza García, N. L.

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

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



INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

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

**Crece tu negocio con Terminal BanRegio aceptando pagos con
 Tarjeta de Crédito o Débito. Para más información, consulta en
aceptatarjeta.banregio.com o marca al 0181.226.73446**



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

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)

ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 30 de JUNIO 2016 Corte al Día 30 - 30 Días

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

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:
8399.8585 y 90

Otra Ciudad:
01.800 BANREGIO (226.73446)

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

IMPORTANTE

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

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Etica 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 ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico transparencia@banregio.com o por teléfono en Monterrey al 8399-8585, del interior de la República al 01-800-226-73-446, 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.condusef.gob.mx, opinion@condusef.gob.mx, Centro de Atención Telefónica 01 800 999 8080 y 53400999)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

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.