

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2016
BANREGIO**

SALDO EN LIBROS

726,134.63

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

FECHA

14/03/2016

PRIMA VACACIONAL

0.01

16/02/2016

INTERES

0.02

17/02/2016

TRANSFERENCIA A HOME DEPOT

10.00

26/02/2016

INTERES

0.01

10.04

MAS

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA

16/02/2016

COMISIONES DEVUELTAS

6.96

22/02/2016

COMISIONES DEVUELTAS

6.96

13.92

-

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN

726,138.51

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

726,138.64

DIFERENCIA

0.13

--	--	--	--	--	--

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO

-



ELABORÓ



AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 09:14:03 a. m.p.

HOJA: 1

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Mar-2016 AL 31-Mar-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta		Nombre			Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto				
1-1-1-2-1-0001-				BANREGIO			<i>Saldo Inicial</i>	\$737,613.38
01-Mar-2016	1	43		OTROS INGRESOS EN EFECTIVO		2,038.51		739,651.89
02-Mar-2016	3	24		PAGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA EL "DIA I			8,339.16	731,312.73
02-Mar-2016	3	25		IMPRESION DE 3000 INVITACIONES PARA EVEN			3,480.00	727,832.73
02-Mar-2016	3	49		MANZANA PARA EVENTO MUJER CREATIVA			1,140.00	726,692.73
02-Mar-2016	3	50		MINIKISS Y NUEZ PARA TALLER MUJER CREAT			892.89	725,799.84
02-Mar-2016	2	428		REMBOLSO DE CAJA CHICA			4,655.68	721,144.16
04-Mar-2016	3	23		COMPRA DE PINTURA PARA CONDICIONAR NUEVA			1,723.43	719,420.73
04-Mar-2016	3	26		COMPRA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE			19,958.80	699,461.93
04-Mar-2016	3	27		2 CUBETAS DE PINTURA Y 1 LITRO DE SELLAD			2,159.67	697,302.26
07-Mar-2016	3	33		INSTALACION DE MUROS DIVISORES, CUBICULO			7,617.14	689,685.12
07-Mar-2016	3	38		PAGO DE 8 CAJAS DE AGUA PARA EVENTO			552.00	689,133.12
09-Mar-2016	3	28		1000 INVITACIONES A COLOR PARA EVENTO			1,160.00	687,973.12
09-Mar-2016	3	100		BARCELONA DE TREVI EVENTOS SA			8,120.00	679,853.12
10-Mar-2016	1	44		TRASPASO FEDERAL MARZO 2016		45,884.00		725,737.12
10-Mar-2016	1	45		MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 2016		309,095.00		1,034,832.12
11-Mar-2016	3	43		ALIMENTOS DE 120 PLATILLOS			6,960.00	1,027,872.12
11-Mar-2016	2	429		PAGO DE SERV MEDICOS FEBRERO 2016			2,142.14	1,025,729.98
14-Mar-2016	3	29		ANTICIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS			12,180.00	1,013,549.98
14-Mar-2016	3	30		COMPRA DE VALES DE GASOLINA			2,000.00	1,011,549.98
14-Mar-2016	3	31		PAGO DE SERV PROFESIONALES DEL MES DE MA			17,400.00	994,149.98
14-Mar-2016	3	32		PAGO DE ANTICIPO DE ACONDICIONAMIENTO			3,837.86	990,312.12
14-Mar-2016	3	34		PAGO DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.			569.00	989,743.12
14-Mar-2016	3	35		PAGO DE TELEFONIA DEL INSTITUTO DE LA MU			3,726.00	986,017.12
14-Mar-2016	3	36		PAGO DE LUZ DEL PERIODO 08 ENERO AL 9 DE			2,060.00	983,957.12
14-Mar-2016	3	37		REFACCIONES DE CAMIONETA SILVERADO			961.32	982,995.80
14-Mar-2016	3	40		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA PRIMA VAC			13,053.91	969,941.89
15-Mar-2016	3	21		PAGO DE NOMIA QUINCENAL MARZO 2016			56,625.47	913,316.42
15-Mar-2016	3	44		PINTURAS VINILICA BERELINTE			2,094.54	911,221.88
15-Mar-2016	3	45		ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS			8,400.72	902,821.16
16-Mar-2016	3	46		IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2016			16,714.00	886,107.16
17-Mar-2016	2	430		REMBOLSO DECAJA CHICA			3,664.60	882,442.56
18-Mar-2016	3	101		EROLINDA GARZA BERMEA			31,800.00	850,642.56
18-Mar-2016	3	102		EROLINDA GARZA BERMEA			31,800.00	818,842.56
18-Mar-2016	3	104		MICRO MEXICO COMERCIAL SA			5,800.00	813,042.56
18-Mar-2016	3	104		MICRO MEXICO COMERCIAL SA			1,740.00	811,302.56
18-Mar-2016	3	104		MICRO MEXICO COMERCIAL SA			1,740.00	809,562.56
18-Mar-2016	3	104		MICRO MEXICO COMERCIAL SA			1,740.00	807,822.56
18-Mar-2016	3	105		MARIO ALBERTO CAMARENA FERNANDEZ				807,822.56
18-Mar-2016	3	105		MARIO ALBERTO CAMARENA FERNANDEZ			19,198.00	788,624.56
25-Mar-2016	3	39		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE			5,250.00	783,374.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR_AUXM 02/14/2017 12.00 09:14:04 a. m.p.

HOJA: 2

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
DEL 01-Mar-2016 AL 31-Mar-2016**

MONEDA: PESOS

Cuenta			Nombre		Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto				
				MARZO 2016				
30-Mar-2016	3	42		PAGO 2DA NOMINA MARZO 2016			56,625.47	726,749.09
31-Mar-2016	3	47		DEVOLUCION DE COMISIONES		0.34		726,749.43
31-Mar-2016	3	52		COMISIONES DLE MES DE MARZO 2016			614.80	726,134.63
<i>Total por Cuenta</i>							357,017.85	726,134.63
							368,496.60	

Servicio al Cliente 83.99.85.85 01.800 BANREGIO (226.73446)



banregio.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB

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

017-APODACA

Productos

Pesos

Cheques

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL	001-9	737,617.40	0.00	726,138.64	803,000.94	0.00	100.00
		737,617.40	0.00	726,138.64		0.00	100.00
Total Portafolio						726,138.64	100.00

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

TRADICIONAL 017-04325-001-9

CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	530.00	NA	NA

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

				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				530.00
Saldo Inicial				737,617.40
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01	SUC - DOC 2091981610-DEPOSITO EN EFECTIVO		2,038.51	739,655.91
02	BEL - TRA SPEI-Q664283 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005448587366, ENRIQUE ISRAEL YAÑEZ TREVIÑO, 058-02/03/2016/02-017Q664283, 664283, IMPRESION INVITACION DIA INT MUJER	3,480.00		736,175.91
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		736,169.91
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		736,168.95
02	BEL - TRA SPEI-Q665291 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL GIRO, 058-02/03/2016/02-017Q665291, 665291, PINTURA PARA MTTO EDIFICIO	1,723.43		734,445.52
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		734,439.52
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		734,438.56
02	SUC - DOC 0000428-COBRO DE CHEQUE:0000000000428	4,655.68		729,782.88
02	BEL - TRA SPEI-Q668745 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004120083312, ROSA ADRIANA URDAIN ARRIOLA, 058-02/03/2016/02-017Q668745, 668745, CONFERENCIA DIA INTERN. DE LA MUJER	8,339.16		721,443.72
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		721,437.72
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		721,436.76
02	BEL - TRA 010031700014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 010031700014	1,140.00		720,296.76
02	BEL - TRA SPEI-Q670717 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001826087990, COM. Y DISTRIB. ASIS, SA. DE CV, 058-02/03/2016/02-017Q670717, 670717, CHOCOLATE TALLER MZNA. MUJER CREATIVA	892.89		719,403.87

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		719,397.87
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		719,396.91
04	BEL - TRA SPEI-Q737453 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL GIRO, 058-04/03/2016/04-017Q737453, 737453, PINTURA MTTO EDIFICIO	2,159.67		717,237.24
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		717,231.24
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		717,230.28
04	BEL - TRA SPEI-Q738808 SPEI, BBVA BANCOMER, 012914002007329743, COSTCO, SA DE C.V., 058-04/03/2016/04-017Q738808, 738808, 7150505200800010 IMMA	19,958.80		697,271.48
04	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		697,265.48
04	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		697,264.52
07	BEL - TRA SPEI-Q761768 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, 058-07/03/2016/07-017Q761768, 761768, AGUA EMBOTELLADA ORDEN 3055418	552.00		696,712.52
07	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		696,706.52
07	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		696,705.56
08	BEL - TRA SPEI-Q768893 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005448587366, ENRIQUE ISRAEL YAÑEZ TREVIÑO, 058-08/03/2016/08-017Q768893, 768893, INVITACIONES EVENTO DIA INTER. MUJER	1,160.00		695,545.56
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		695,539.56
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		695,538.60
08	BEL - TRA SPEI-Q791547 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002591808526, MARIO A. CAMARENA FERNANDEZ, 058-08/03/2016/08-017Q791547, 791547, ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS IMMA	12,180.00		683,358.60

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		683,352.60
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		683,351.64
08	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	683,351.65
09	BEL - TRA SPEI-Q813578 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-09/03/2016/09-017Q813578, 813578, VALES DE GASOLINA	2,000.00		681,351.65
09	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		681,345.65
09	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		681,344.69
10	BEL - TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE DIC 2015-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		45,884.00	727,228.69
10	BEL - TRA TRASPASO APORTACION DE FEB 2016-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		309,095.00	1,036,323.69
11	BEL - TRA SPEI-Q840467 SPEI, AFIRME, 062580001091146184, FYFCON SC, 058-11/03/2016/11-017Q840467, 840467, SERVICIOS CONTABLES. HONORARIO MAR-2016	17,400.00		1,018,923.69
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,018,917.69
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,018,916.73
11	BEL - TRA SPEI-Q841106 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002591808526, MARIO A. CAMARENA FERNANDEZ, 058-11/03/2016/11-017Q841106, 841106, COMPLEMENTO ANTICIPO ACOND. OFICINAS NUE	3,837.86		1,015,078.87
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,015,072.87
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,015,071.91
11	BEL - TRA SPEI-Q847938 SPEI, BANAMEX, 002580701044998979, ROBERTO CARLOS SANDOVAL SOLIS, 058-11/03/2016/11-017Q847938, 847938, SERVICIO DE ALIMENTOS. PROG. ACTIVA T	6,960.00		1,008,111.91
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,008,105.91
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,008,104.95

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	BEL - TRA SPEI-Q870454 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002591808526, MARIO A. CAMARENA FERNANDEZ, 058-11/03/2016/11-017Q870454, 870454, AVANCE TRABAJOS ACOND.OFICINA	7,617.14		1,000,487.81
11	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,000,481.81
11	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,000,480.85
11	BEL - TRA 05559275012302201600000001300007-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	130.00		1,000,350.85
11	BEL - TRA 05548592012302201600000004390004-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	439.00		999,911.85
11	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.02	999,911.87
11	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	999,911.88
11	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.02	999,911.90
11	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.03	999,911.93
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		995,861.64
14	BEL - TRA SPEI-Q908473 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, ADRIANA ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2016/14-017Q908473, 908473, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	4,077.12		991,784.52
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		991,778.52
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		991,777.56
14	BEL - TRA SPEI-Q908476 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028834017584, KARLA LETICIA REYES FUENTES, 058-14/03/2016/14-017Q908476, 908476, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	7,452.16		984,325.40
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		984,319.40
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		984,318.44
14	BEL - TRA SPEI-Q908479 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, ELVIRA ELIZABETH MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2016/14-017Q908479, 908479, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	4,429.47		979,888.97
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,882.97

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,882.01
14	BEL - TRA SPEI-Q908481 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, DIANA MARLENE GALVAN PEREZ, 058-14/03/2016/14-017Q908481, 908481, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	3,812.65		976,069.36
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		976,063.36
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		976,062.40
14	BEL - TRA SPEI-Q908484 SPEI, HSBC, 021580063826603583, MARIA ELENA GARZA MARTINEZ, 058-14/03/2016/14-017Q908484, 908484, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	4,769.76		971,292.64
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		971,286.64
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		971,285.68
14	BEL - TRA SPEI-Q908491 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2016/14-017Q908491, 908491, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	4,578.16		966,707.52
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		966,701.52
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		966,700.56
14	BEL - TRA SPEI-Q908493 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/03/2016/14-017Q908493, 908493, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	12,134.88		954,565.68
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		954,559.68
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		954,558.72
14	BEL - TRA SPEI-Q908495 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, ADDY MARICELA DIAZ SOLIS, 058-14/03/2016/14-017Q908495, 908495, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	5,666.15		948,892.57
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		948,886.57

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		948,885.61
14	BEL - TRA SPEI-Q908496 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004164658936, CARLOS ALBERTO VERA HERNANDEZ, 058-14/03/2016/14-017Q908496, 908496, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	3,654.83		945,230.78
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		945,224.78
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		945,223.82
14	BEL - TRA SPEI-Q908497 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/03/2016/14-017Q908497, 908497, NOMINA 1A. QUINCENA MARZO 2016	2,000.00		943,223.82
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		943,217.82
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		943,216.86
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	1,604.11		941,612.75
14	BEL - TRA SPEI-Q909600 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028834017584, KARLA LETICIA REYES FUENTES, 058-14/03/2016/14-017Q909600, 909600, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	2,948.05		938,664.70
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		938,658.70
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		938,657.74
14	BEL - TRA SPEI-Q909602 SPEI, HSBC, 021580063826603583, MARIA ELENA GARZA MARTINEZ, 058-14/03/2016/14-017Q909602, 909602, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	1,847.09		936,810.65
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		936,804.65
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		936,803.69
14	BEL - TRA SPEI-Q909603 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/03/2016/14-017Q909603, 909603, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	1,768.45		935,035.24
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		935,029.24

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		935,028.28
14	BEL - TRA SPEI-Q909604 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, ELVIRA ELIZABETH MUÑOZ CADENA, 058-14/03/2016/14-017Q909604, 909604, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	1,759.54		933,268.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		933,262.74
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		933,261.78
14	BEL - TRA SPEI-Q909608 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, ADRIANA ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/03/2016/14-017Q909608, 909608, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	1,615.04		931,646.74
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		931,640.74
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		931,639.78
14	BEL - TRA SPEI-Q909609 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, DIANA MARLENE GALVAN PEREZ, 058-14/03/2016/14-017Q909609, 909609, PRIMA VACACIONAL MARZO 2016	1,511.64		930,128.14
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		930,122.14
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		930,121.18
14	BEL - TRA 014201208027541603240000002115-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	211.00		929,910.18
14	BEL - TRA 014201202008271603240000003403-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	340.00		929,570.18
14	BEL - TRA 014201202002231603240000003602-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	360.00		929,210.18
14	BEL - TRA 014201202002151603240000000484-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	48.00		929,162.18
14	BEL - TRA 014201202008351603240000011018-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	1,101.00		928,061.18
14	BEL - TRA 004042360011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 004042360011	961.32		927,099.86
14	BEL - TRA 8183863838 - 8-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	399.00		926,700.86
14	BEL - TRA 8183860416 - 4-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,499.00		925,201.86
14	BEL - TRA 8183861894 - 8-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	243.00		924,958.86
14	BEL - TRA 8183861897 - 2-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00		924,409.86
14	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	799.00		923,610.86
14	BEL - TRA 8183861748 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	237.00		923,373.86

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.87
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.88
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.89
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.90
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.91
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.92
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.02	923,373.94
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.95
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.96
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.97
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,373.98
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.03	923,374.01
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,374.02
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,374.03
14	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	923,374.04
15	BEL - TRA SPEI-Q914616 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL GIRO, 058-15/03/2016/15-017Q914616, 914616, PINTURA MTTO EDIFICIO	2,094.54		921,279.50
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		921,273.50
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		921,272.54
15	BEL - TRA SPEI-Q941372 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002591808526, MARIO A. CAMARENA FERNANDEZ, 058-15/03/2016/15-017Q941372, 941372, CONCLUSION TRABAJOS ACONDIC. OFICINAS	8,400.72		912,871.82
15	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		912,865.82
15	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		912,864.86
15	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.02	912,864.88

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
16	BEL - TRA 02160MY6790012063441-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	16,714.00		896,150.88
17	SUC - DOC 0000430-COBRO DE CHEQUE:0000000000430	3,664.60		892,486.28
17	SUC - DOC 0000429-MAN850101B54-COBRO DE CHEQUE:0000000000429	2,142.14		890,344.14
18	BEL - TRA SPEI-R035272 SPEI, AFIRME, 062580001231102344, EROLINDA GARZA BERMEA, 058-18/03/2016/18-017R035272, 35272, ARRENDAMIENTO ENERO 2016	31,800.00		858,544.14
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		858,538.14
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		858,537.18
18	BEL - TRA SPEI-R035715 SPEI, AFIRME, 062580001231102344, EROLINDA GARZA BERMEA, 058-18/03/2016/18-017R035715, 35715, ARRENDAMIENTO FEBRERO 2016	31,800.00		826,737.18
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		826,731.18
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		826,730.22
18	BEL - TRA SPEI-R038715 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002591808526, MARIO A. CAMARENA FERNANDEZ, 058-18/03/2016/18-017R038715, 38715, CONCLUSION ACOND.OFICINAS 2A. ETAPA	19,198.00		807,532.22
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		807,526.22
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		807,525.26
18	BEL - TRA SPEI-R043705 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002638095166, BARCELONA DE TREVI EVENTOS SA DE CV, 058-18/03/2016/18-017R043705, 43705, RENTA SALON EVENTO DIA INTERN. MUJER	8,120.00		799,405.26
18	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		799,399.26
18	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		799,398.30
18	BEL - TRA 015060330015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 015060330015	11,020.00		788,378.30
28	BEL - TRA SPEI-R147739 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-28/03/2016/28-017R147739, 147739, BONO DESPENSA INTS MUJER APODACA	5,250.00		783,128.30

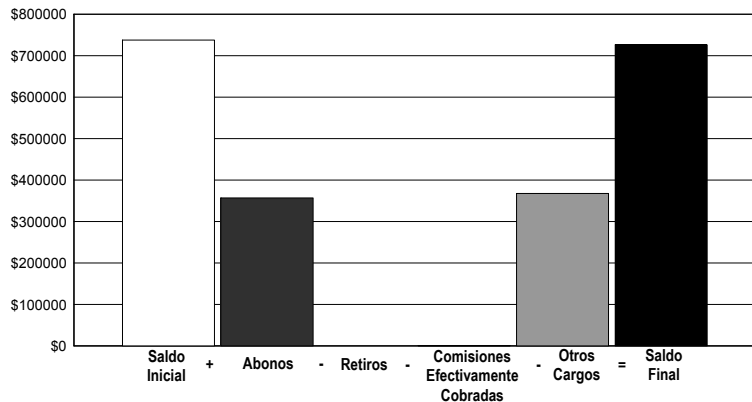
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		783,122.30
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		783,121.34
30	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		779,071.05
30	BEL - TRA SPEI-R195526 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, ADRIANA ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/03/2016/30-017R195526, 195526, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	4,077.12		774,993.93
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		774,987.93
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		774,986.97
30	BEL - TRA SPEI-R195527 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028834017584, KARLA LETICIA REYES FUENTES, 058-30/03/2016/30-017R195527, 195527, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	7,452.16		767,534.81
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		767,528.81
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		767,527.85
30	BEL - TRA SPEI-R195528 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, ELVIRA ELIZABETH MUÑOZ CADENA, 058-30/03/2016/30-017R195528, 195528, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	4,429.47		763,098.38
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		763,092.38
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		763,091.42
30	BEL - TRA SPEI-R195529 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, DIANA MARLENE GALVAN PEREZ, 058-30/03/2016/30-017R195529, 195529, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	3,812.65		759,278.77
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		759,272.77
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		759,271.81
30	BEL - TRA SPEI-R195530 SPEI, HSBC, 021580063826603583, MARIA ELENA GARZA MARTINEZ, 058-30/03/2016/30-017R195530, 195530, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	4,769.76		754,502.05

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		754,496.05
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		754,495.09
30	BEL - TRA SPEI-R195531 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, MARIA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/03/2016/30-017R195531, 195531, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	4,578.16		749,916.93
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		749,910.93
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		749,909.97
30	BEL - TRA SPEI-R195532 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/03/2016/30-017R195532, 195532, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	12,134.88		737,775.09
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		737,769.09
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		737,768.13
30	BEL - TRA SPEI-R195533 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, ADDY MARICELA DIAZ SOLIS, 058-30/03/2016/30-017R195533, 195533, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	5,666.15		732,101.98
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		732,095.98
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		732,095.02
30	BEL - TRA SPEI-R195534 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004164658936, CARLOS ALBERTO VERA HERNANDEZ, 058-30/03/2016/30-017R195534, 195534, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	3,654.83		728,440.19
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		728,434.19
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		728,433.23
30	BEL - TRA SPEI-R195535 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/03/2016/30-017R195535, 195535, NOMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2016	2,000.00		726,433.23

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		726,427.23
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		726,426.27
30	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.03	726,426.30
30	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	726,426.31
30	SUC - INT PAGO DE INTERESES SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI		0.01	726,426.32
31	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	18.00		726,408.32
31	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	2.88		726,405.44
31	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		726,175.44
31	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		726,138.64

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			368,496.61	357,017.85	726,138.64
			Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$737,617.40
+ Abonos	\$357,017.85
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$530.00
- Otros Cargos	\$367,966.61
= Saldo Final	\$726,138.64

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
d32cfef7-11db-4abd-a9e3-5e994d32a9a5	00001000000202865018	2016-04-02T17:09:00	2016-04-02T16:52:28	00001000000202362236

Sello Digital Emisor

c7+pNAtaM7JyAQckljeb17OFJhVSwW15mAxom0JQYrsfLwykJSqzX8zxyOndFiCb/GLX8tdJomygRFHskUBC1EpVfm5xVnmSuSWFKdhkf97/PZhs9XkuzQl+wjttHkeUEFXf+SBUwBn7o+58oUD8yu72jSzXBUBNqg5EOLYkcs=

Sello Digital SAT

E05FUz2YzUX3WOxbVetXeQeudMv35dGjhTaxbF0IRcHVbq+rEU5aGeVK3d8l1SmVpqRg35AGWHIYiePUK53ee/LLI8vkWRIw9Cb/vCGTrCqxqCGhPUg0banuMK/Gy5luMcNbHOS0ts7zRg30No1DcVj4OOA58nkXw4d53vbHj300=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D32CFEF7-11DB-4ABD-A9E3-5E994D32A9A5|2016-04-02T17:09:00|c7+pNAtaM7JyAQckljeb17OFJhVSwW15mAxom0JQYrsfLwykJSqzX8zxyOndFiCb/GLX8tdJomygRFHskUBC1EpVfm5xVnmSuSWFKdhkf97/PZhs9XkuzQl+wjttHkeUEFXf+SBUwBn7o+58oUD8yu72jSzXBUBNqg5EOLYkcs=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

31/Marzo/2016 , 05:40:20 , 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

Siéntete tranquilo con el Seguro de Compra Protegida que va incluido en tu Tarjeta Empresario sin costo adicional. Cubre reparaciones o reemplazo de artículos dañados o perdidos.

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 90Otra 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 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 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**.