

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016  
BANREGIO GASTO CORRIENTE**

<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>1,124,843.42</b>
<b>MAS:</b>	CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
<b>FECHA</b>		
02/05/2016	DIFERENCIA CASA ENRIQUE	0.17
11/05/2016	DIFERENCIA EN TELMEX	2.00
25/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.89
26/05/2016	DIFERENCIA DE CFE	0.01
26/05/2016	DIFERENCIA DE CASA ENRIQUE	0.31
21/06/2006	DIFERENCIA CIPRIANO	0.01
		3.39
<b>MENOS</b>	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO CHEQUES EN TRANSITO	
<b>MENOS</b>	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
<b>FECHA</b>		
16/02/2016	INTERES	0.02
17/02/2016	TRANSFERENCIA A HOME DEPOT	10.00
26/02/2016	INTERES	0.01
14/03/2016	<b>PRIMA VACACIONAL</b>	0.01
23/06/2016	CARGO CASA ENRIQUE	0.03
<b>30/09/2016</b>	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	<b>287.68</b>
		297.75
<b>MAS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	
<b>FECHA</b>		
16/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
22/02/2016	COMISIONES DEVUELTAS	6.96
06/04/2016	INTERES	0.04
		13.96
<b>SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD</b>		<b>1,124,563.02</b>
<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		1,124,563.15
<b>DIFERENCIA</b>		<b>0.13</b>

  
\_\_\_\_\_  
ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
AUTORIZO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON**

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 02/14/2017 12.00 10:09:09 a. m.p.

HOJA: 1

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

MONEDA: PESOS

Cuenta				Nombre				Saldo
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
<b>1-1-1-2-1-0001-</b>				<b>BANREGIO</b>		<i>Saldo Inicial</i>		<b>\$1,108,995.60</b>
02-Sep-2016	20	249		TR: 183 HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5		646.10	1,108,349.50
02-Sep-2016	20	250		TR: 184 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		2,598.00	1,105,751.50
02-Sep-2016	20	251		TR: 185 PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PON0201214D3		6,499.00	1,099,252.50
02-Sep-2016	20	252		TR: 186 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		1,539.85	1,097,712.65
05-Sep-2016	2	1	0	MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	MINIS.SEP 2016	309,095.00		1,406,807.65
06-Sep-2016	1	1	0	TRANSF. POR ERROR A GRISELDA ARREAGA CAMACHO EN LUGAR DE SULVENT ASESORES			11,600.00	1,395,207.65
06-Sep-2016	20	253		TR: 187 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2		1,422.00	1,393,785.65
06-Sep-2016	20	254		TR: 188 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2		252.00	1,393,533.65
06-Sep-2016	20	255		TR: 190 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		812.00	1,392,721.65
06-Sep-2016	20	256		TR: 189 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		4,872.00	1,387,849.65
06-Sep-2016	20	257		TR: 191 SULVENT ASESORES, SC	SAS150205MD6		11,600.00	1,376,249.65
06-Sep-2016	20	262		TR: 195 REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	RIM980319MZ7		643.80	1,375,605.85
07-Sep-2016	1	2	0	DEV DE EFECTIVO POR PAGO POR ERROR A EMPLEADO GRISELDA ARREAGA CAMACHO		11,600.00		1,387,205.85
08-Sep-2016	1	3	0	DEV.EFECTIVO PAGOS DE COMBUSTIBLE CH-425 \$600, 428 \$ 526.40 Y 430 \$526.40		1,126.40		1,388,332.25
08-Sep-2016	20	258		TR: 192 NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4		3,823.60	1,384,508.65
09-Sep-2016	20	259		CH: 25 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		2,618.46	1,381,890.19
09-Sep-2016	20	260		TR: 193 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	SAD560528-572		361.00	1,381,529.19
09-Sep-2016	20	261		TR: 194 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D	SAD560528-572		1,983.00	1,379,546.19
12-Sep-2016	20	263		TR: 196 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		55.68	1,379,490.51
13-Sep-2016	20	264		TR: 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0		9,511.00	1,369,979.51
13-Sep-2016	20	265		TR: 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0		8,963.00	1,361,016.51
13-Sep-2016	20	266		TR: 199 ERNESTO ALONSO CANTU TREVIÑO	CATE611016283		1,972.00	1,359,044.51
13-Sep-2016	20	267		TR: 200 FYFCON, SC	FYF050122ET2		17,400.00	1,341,644.51
13-Sep-2016	20	268		TR: 201 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24		22,040.00	1,319,604.51
13-Sep-2016	20	269		TR: 202 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3		2,088.00	1,317,516.51
13-Sep-2016	20	270		TR: 203 RYVSA EQUIPOS DE PROTECCION S. DE RL DE CV	REP150226SS3		767.00	1,316,749.51
13-Sep-2016	20	271		TR: 204 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6		1,789.00	1,314,960.51
13-Sep-2016	20	272		TR: 205 YAÑEZ TREVIÑO ENRIQUE ISRAEL	YATE860113ND3		580.00	1,314,380.51
13-Sep-2016	20	273		TR: 206 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		34.80	1,314,345.71
14-Sep-2016	20	274		TR: 207 MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3		1,642.29	1,312,703.42
14-Sep-2016	20	275		TR: 208 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		16,166.15	1,296,537.27
14-Sep-2016	20	276		TR: 209 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		40,534.73	1,256,002.54
14-Sep-2016	20	278		TR: 210 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		69.60	1,255,932.94
15-Sep-2016	20	280		CH: 26 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		4,810.50	1,251,122.44
19-Sep-2016	2	2	0	DEVOLUCION DEL ISR PARTICIPABLE DEL MES DE JUNIO 2016	A 1081	15,004.00		1,266,126.44
19-Sep-2016	22	281		CCH: 27 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	5,000.00		1,271,126.44
19-Sep-2016	20	281		CH: 27 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		5,000.00	1,266,126.44
19-Sep-2016	20	282		CH: 28 ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7		5,000.00	1,261,126.44
19-Sep-2016	20	283		TR: 211 REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.	RIM980319MZ7		3,401.70	1,257,724.74

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEON**

Dirección: MORELOS 595

RFC: IMM070919PK2

IR\_AUXM 02/14/2017 12.00 10:09:09 a. m.p.

HOJA: 2

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

MONEDA: PESOS

Cuenta			Nombre					
Fecha	Tipo	Número	C. C.	Concepto	Referencia	Cargo	Crédito	Saldo
19-Sep-2016	20	284		TR: 212 ROMA REFINADOS	RRE031117775		2,000.00	1,255,724.74
19-Sep-2016	20	285		TR: 213 ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0		2,778.72	1,252,946.02
20-Sep-2016	3	1	0	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2016			17,974.00	1,234,972.02
20-Sep-2016	20	286		TR: 214 ADELA MORENO ALONSO	MOAA700523P60		3,677.20	1,231,294.82
20-Sep-2016	20	287		TR: 215 JUAN DE DIOS MUÑOZ GAONA	MUGJ5803087X4		3,340.80	1,227,954.02
20-Sep-2016	22	288		TR: 216 ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	OME910101TA3	2,179.46		1,230,133.48
20-Sep-2016	20	288		TR: 216 ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	OME910101TA3		2,179.46	1,227,954.02
20-Sep-2016	20	289		TR: 217 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		34.80	1,227,919.22
20-Sep-2016	20	290		TR: 218 ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	OME910101TA3		2,528.17	1,225,391.05
27-Sep-2016	3	2	0	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO DE LA NOMINA TOTAL DE AGOSTO DEL 2016	SERV.MED.AGO16		1,922.14	1,223,468.91
27-Sep-2016	20	291		TR: 219 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6		4,500.00	1,218,968.91
27-Sep-2016	20	292		TR: 220 ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2		1,476.00	1,217,492.91
27-Sep-2016	20	293		TR: 221 MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA		20,300.00	1,197,192.91
27-Sep-2016	20	294		TR: 222 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		13.92	1,197,178.99
28-Sep-2016	20	295		TR: 223 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A		4,491.00	1,192,687.99
28-Sep-2016	20	296		TR: 224 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ SUAREZ	VASF720622197		1,740.00	1,190,947.99
28-Sep-2016	20	297		TR: 225 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		13.92	1,190,934.07
30-Sep-2016	1	4	0	DEP EFECTIVO CHEQUE REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO FORO DE MUJERES DESTACADAS		1,045.77		1,191,979.84
30-Sep-2016	20	302		TR: 226 JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ6907296T7		3,477.45	1,188,502.39
30-Sep-2016	20	303		TR: 227 JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ6907296T7		1,392.00	1,187,110.39
30-Sep-2016	20	304		TR: 228 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		16,166.15	1,170,944.24
30-Sep-2016	20	305		TR: 229 NOMINA IMMA QUINCENAL	IMM070919PK2		46,031.22	1,124,913.02
30-Sep-2016	20	307		TR: 230 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	BRM940216EQ6		69.60	1,124,843.42
<i>Total por Cuenta</i>							<b>345,050.63</b>	<b>1,124,843.42</b>
							<b>329,202.81</b>	

Servicio al Cliente BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)



banregio.com

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB****5 DE MAYO SUR 510**  
**APODACA CENTRO**  
**APODACA, NUEVO LEON**  
**CP: 66600**  
**RFC: IMM070919PK2**  
**Persona Moral**

017-APODACA

**Productos****Pesos****Cheques**

	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
	TRADICIONAL 002-7	72,607.71	0.00	64,451.75	67,986.00	0.00	5.43
	TRADICIONAL 001-9	1,109,003.01	0.00	1,124,563.15	1,254,890.77	0.00	94.57
		<b>1,181,610.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,014.90</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

**Total Portafolio****1,189,014.90****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	500.00	NA	NA

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

				PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	
				500.00	
				Saldo Inicial	
				1,109,003.01	
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
02	BEL - TRA SPEI-U852982 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008676734140, IMMA0033-HEMSA, SA DE CV, 058-02/09/2016/02-017U852982, 852982, MATERIAL DE LIMPIEZA	646.10		1,108,356.91	
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,108,350.91	
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,108,349.95	
02	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,539.85		1,106,810.10	
02	BEL - TRA SPEI-U873106 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-02/09/2016/02-017U873106, 873106, 225800152	2,598.00		1,104,212.10	
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,104,206.10	
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,104,205.14	
02	BEL - TRA SPEI-U873109 SPEI, BANAMEX, 002580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-02/09/2016/02-017U873109, 873109, 225807129	6,499.00		1,097,706.14	
02	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,097,700.14	
02	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,097,699.18	
05	BEL - TRA MINISTRACION DE SEPTIEMBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		309,095.00	1,406,794.18	
06	BEL - TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	643.80		1,406,150.38	
06	BEL - TRA SPEI-U944669 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E028-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-06/09/2016/06-017U944669, 944669, CURSO YOGA MODULO 2	11,600.00		1,394,550.38	

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,394,544.38
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,394,543.42
06	BEL - TRA SPEI-U945183 SPEI, BBVA BANCOMER, 012320001994255353, IMMA0028-SULVENT ASESORES SC, 058-06/09/2016/06-017U945183, 945183, CURSO YOGA MODULO 2	11,600.00		1,382,943.42
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,382,937.42
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,382,936.46
06	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	1,422.00		1,381,514.46
06	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	252.00		1,381,262.46
06	BEL - TRA SPEI-U946422 SPEI, SANTANDER, 01458060538555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-06/09/2016/06-017U946422, 946422, ALIMENTOS PERSONAL EXAMEN INSTRUC BAILOT	812.00		1,380,450.46
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,380,444.46
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,380,443.50
06	BEL - TRA SPEI-U946803 SPEI, SANTANDER, 01458060538555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-06/09/2016/06-017U946803, 946803, ALIMENTOS ALMUERZO INSTRUCTORAS METROPLE	4,872.00		1,375,571.50
06	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,375,565.50
06	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,375,564.54
07	SUC - DOC 1039349391-DEPOSITO EN EFECTIVO		11,600.00	1,387,164.54
08	SUC - DOC 1040306576-DEPOSITO EN EFECTIVO		1,126.40	1,388,290.94
08	BEL - TRA SPEI-V004979 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, IMMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-08/09/2016/08-017V004979, 4684517, REF. 64684517 - ORDEN 3270884	3,823.60		1,384,467.34
08	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,384,461.34
08	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,384,460.38

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	SUC - DOC 0000459-COBRO DE CHEQUE:0000000000459	2,618.46		1,381,841.92
09	BEL - TRA 0534576101250820160000003610051-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	361.00		1,381,480.92
09	BEL - TRA 05345769012508201600000019830034-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	1,983.00		1,379,497.92
13	BEL - TRA SPEI-V108028 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005448587366, IMMA0017-ENRIQUE YAÑEZ TREVIÑO, 058-13/09/2016/13-017V108028, 108028, INVITACIONES FORO MUJERES DESTACADAS	580.00		1,378,917.92
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,378,911.92
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,378,910.96
13	BEL - TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	1,789.00		1,377,121.96
13	BEL - TRA 014200809054401609240000095118-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	9,511.00		1,367,610.96
13	BEL - TRA 014200807060561609240000089637-(BE) PAGO SERVICIO: COMISION FEDERAL DE	8,963.00		1,358,647.96
13	BEL - TRA SPEI-V110477 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-13/09/2016/13-017V110477, 110477, ACTUALIZACION PAGINA WEB SEP-2016	2,088.00		1,356,559.96
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,356,553.96
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,356,553.00
13	BEL - TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		1,334,513.00
13	BEL - TRA SPEI-V111896 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001999504946, IMMA0029-RYVSA EQUIPOS DE PROTECCION S D, 058-13/09/2016/13-017V111896, 111896, REEMBOLSO PAGO RECIBO DE AGUA DEL IMMA	767.00		1,333,746.00
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,333,740.00
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,333,739.04
13	BEL - TRA SPEI-V113362 SPEI, AFIRME, 062580001091146184, IMMA0007-FYFCON SC, 058-13/09/2016/13-017V113362, 113362, SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE-2016	17,400.00		1,316,339.04
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,316,333.04
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,316,332.08

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	BEL - TRA SPEI-V114515 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002900876372, ERNESTO ALONSO CANTU TREVIÑO, 058-13/09/2016/13-017V114515, 114515, INSTALACION MINI SPLIT OFNA ADMON.	1,972.00		1,314,360.08
13	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,314,354.08
13	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,314,353.12
14	BEL - TRA TRASPASO I.S.R. PARTICIPABLE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		15,004.00	1,329,357.12
14	BEL - TRA 018063270012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 018063270012	1,642.29		1,327,714.83
14	BEL - TRA SPEI-V144920 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E001-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-14/09/2016/14-017V144920, 144920, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,077.12		1,323,637.71
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,323,631.71
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,323,630.75
14	BEL - TRA SPEI-V144921 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E008-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-14/09/2016/14-017V144921, 144921, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,429.47		1,319,201.28
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,319,195.28
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,319,194.32
14	BEL - TRA SPEI-V144922 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E012-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/09/2016/14-017V144922, 144922, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	3,812.65		1,315,381.67
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,315,375.67
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,315,374.71
14	BEL - TRA SPEI-V144923 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E017-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/09/2016/14-017V144923, 144923, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,578.16		1,310,796.55
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,310,790.55



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		1,310,789.59
14	BEL - TRA SPEI-V144924 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E018-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/09/2016/14-017V144924, 144924, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	12,134.88		1,298,654.71
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,298,648.71
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,298,647.75
14	BEL - TRA SPEI-V144926 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E029-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/09/2016/14-017V144926, 144926, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	7,452.16		1,291,195.59
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,291,189.59
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,291,188.63
14	BEL - TRA SPEI-V144927 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, E019-ADDY DIAZ SOLIS, 058-14/09/2016/14-017V144927, 144927, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	5,666.15		1,285,522.48
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,285,516.48
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,285,515.52
14	BEL - TRA SPEI-V144928 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E021-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/09/2016/14-017V144928, 144928, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	2,500.00		1,283,015.52
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,283,009.52
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,283,008.56
14	BEL - TRA SPEI-V144930 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E024-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/09/2016/14-017V144930, 144930, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	2,000.00		1,281,008.56
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,281,002.56

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		1,281,001.60
14	BEL - TRA SPEI-V144931 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E028-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-14/09/2016/14-017V144931, 144931, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	2,000.00		1,279,001.60
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,278,995.60
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,278,994.64
14	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,274,944.35
14	BEL - TRA 017795400010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017795400010	2,000.00		1,272,944.35
14	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,000.00		1,270,944.35
15	SUC - DOC 0000460-COBRO DE CHEQUE:0000000000460	4,810.50		1,266,133.85
19	BEL - TRA SPEI-V239962 SPEI, SANTANDER, 014580605193855840, IMMA0058-ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO - EL, 058-19/09/2016/19-017V239962, 239962, COMPRA PINTURA PARA TALLERES	2,778.72		1,263,355.13
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,263,349.13
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,263,348.17
19	BEL - TRA SPEI-V240391 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-19/09/2016/19-017V240391, 240391, VALES DE GASOLINA	2,000.00		1,261,348.17
19	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,261,342.17
19	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,261,341.21
19	BEL - TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	3,401.70		1,257,939.51
19	SUC - DOC 0000461-COBRO DE CHEQUE:0000000000461	5,000.00		1,252,939.51
20	BEL - TRA SPEI-V264772 SPEI, HSBC, 021580040526085932, JUAN DE DIOS MUÑOZ GAONA, 058-20/09/2016/20-017V264772, 264772, CONSUMO REUNION DE BAILOTERAPIA METROPLE	3,340.80		1,249,598.71
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,249,592.71

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,249,591.75
20	BEL - TRA SPEI-V265849 SPEI, HSBC, 021580040302320785, ADELA MORENO ALONSO, 058-20/09/2016/20-017V265849, 265849, RECONOCIMIENTOS EVENTO MUJERES DESTACADA	3,677.20		1,245,914.55
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,245,908.55
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,245,907.59
20	BEL - TRA 02162BNQ830013890448-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	17,974.00		1,227,933.59
20	BEL - TRA SPEI-V269773 SPEI, BANAMEX, 002180002860870435, ORACLE DE MEXICO, SA DE CV, 058-20/09/2016/20-017V269773, 269773, LICENCIA SOPORTE BASE DATOS ORACLE	2,528.17		1,225,405.42
20	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,225,399.42
20	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,225,398.46
27	BEL - TRA SPEI-V432010 SPEI, SANTANDER, 014580605385555589, IMMA0049-MA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ, 058-27/09/2016/27-017V432010, 432010, SERVICIO DE CAFE Y REFRIGERIO FORO	20,300.00		1,205,098.46
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,205,092.46
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,205,091.50
27	BEL - TRA SPEI-V432330 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-27/09/2016/27-017V432330, 432330, BONOS DESPENSA - IMMUIER SEPTIEMBRE 2016	4,500.00		1,200,591.50
27	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,200,585.50
27	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,200,584.54
27	BEL - TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	1,922.14		1,198,662.40
27	BEL - TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	1,476.00		1,197,186.40

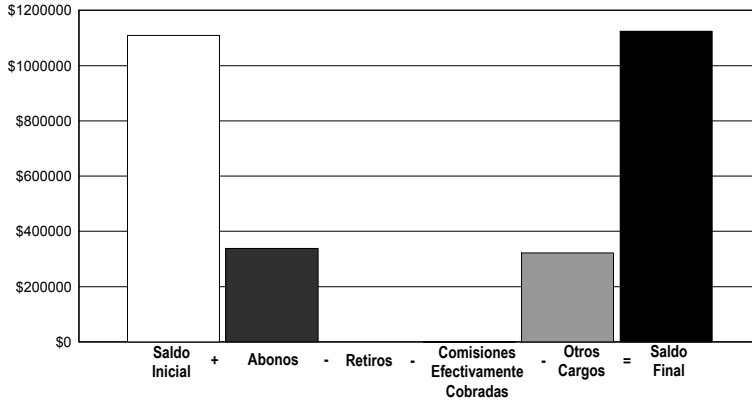
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	BEL - TRA SPEI-V458372 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-28/09/2016/28-017V458372, 458372, ORDEN 23763318	4,491.00		1,192,695.40
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,192,689.40
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,192,688.44
28	BEL - TRA SPEI-V458885 SPEI, BANAMEX, 002580451100523952, FRANCISCO J VAZQUEZ SUAREZ, 058-28/09/2016/28-017V458885, 458885, COREOGRAFIAS PARA EVENTO BAILOTERAPIA	1,740.00		1,190,948.44
28	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,190,942.44
28	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,190,941.48
29	BEL - TRA 017845750017-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017845750017	4,050.29		1,186,891.19
29	BEL - TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	5,496.49		1,181,394.70
29	BEL - TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	2,000.00		1,179,394.70
30	BEL - TRA SPEI-V494100 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, E019-ADDY DIAZ SOLIS, 058-30/09/2016/30-017V494100, 494100, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	5,666.15		1,173,728.55
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,173,722.55
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,173,721.59
30	BEL - TRA SPEI-V494101 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E021-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/09/2016/30-017V494101, 494101, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	2,500.00		1,171,221.59
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,171,215.59
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,171,214.63
30	BEL - TRA SPEI-V494102 SPEI, BANAMEX, 002073560041852261, E024-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/09/2016/30-017V494102, 494102, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	2,000.00		1,169,214.63

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		1,169,208.63
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,169,207.67
30	BEL - TRA SPEI-V494145 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E028-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/09/2016/30-017V494145, 494145, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	2,000.00		1,167,207.67
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,167,201.67
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,167,200.71
30	BEL - TRA SPEI-V495170 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/09/2016/30-017V495170, 495170, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	4,077.12		1,163,123.59
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,163,117.59
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,163,116.63
30	BEL - TRA SPEI-V495187 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/09/2016/30-017V495187, 495187, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	4,429.47		1,158,687.16
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,158,681.16
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,158,680.20
30	BEL - TRA SPEI-V495204 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/09/2016/30-017V495204, 495204, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	3,812.65		1,154,867.55
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,154,861.55
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,154,860.59
30	BEL - TRA SPEI-V495205 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E017-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/09/2016/30-017V495205, 495205, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	4,578.16		1,150,282.43

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		1,150,276.43
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,150,275.47
30	BEL - TRA SPEI-V495206 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E018-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/09/2016/30-017V495206, 495206, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	12,134.88		1,138,140.59
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,138,134.59
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,138,133.63
30	BEL - TRA SPEI-V495207 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E029-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/09/2016/30-017V495207, 495207, NOMINA 2A. QUINCENA SEPTIEMBRE 2016	7,452.16		1,130,681.47
30	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,130,675.47
30	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,130,674.51
30	SUC - DOC 1052391003-DEPOSITO EN EFECTIVO		1,045.77	1,131,720.28
30	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	3,477.45		1,128,242.83
30	BEL - TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	1,392.00		1,126,850.83
30	BEL - TRA 017795400010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017795400010	2,000.00		1,124,850.83
30	SUC - TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	18.00		1,124,832.83
30	SUC - TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	2.88		1,124,829.95
30	SUC - TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		1,124,599.95
30	SUC - TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		1,124,563.15

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			322,311.03	337,871.17	1,124,563.15
			Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$1,109,003.01
+ Abonos	\$337,871.17
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$500.00
- Otros Cargos	\$321,811.03
= Saldo Final	\$1,124,563.15

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
b5768509-33ef-4407-910b-d29aa4dee430	00001000000202865018	2016-10-04T10:50:00	2016-10-04T10:35:47	00001000000202362236



**Sello Digital Emisor**

KO2yKMf0cs94vzSJ6otWB2QuMzTX7vqK07ymdeh6E95/R8YL3nwm1f0XagjVJhYtOMxwcj29SPFMgoDNuewfkNMSA6jkMYRTzy4BaazA15qHO2oipTzOfim3Mev48eXz+qsZ/Pc9fdkAPrOvZy8BXpSPQnSIXh3bFNf6Ubf1k=

**Sello Digital SAT**

plSOneVslP4eRABRuqxS465Zuapp9Qm5Rq9kC0C60P3dGZDZgeNsWNRtQ5kd/Vnlt7NPYvEtzWygqem518yK17QDjIOxfMfllW h2ScR6IA5YQU/kUznThF2vd7AVi5hT8KJsPbL+zjKF+b/w/7Bi+dJMSv7mV2eCYuc0CdnuaAa8=

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

||1.0|B5768509-33EF-4407-910B-D29AA4DEE430|2016-10-04T10:50:00|KO2yKMf0cs94vzSJ6otWB2QuMzTX7vqK07ymdeh6E95/R8YL3nwm1f0XagjVJhYtOMxwcj29SPFMgoDNuewfkNMSA6jkMYRTzy4BaazA15qHO2oipTzOfim3Mev48eXz+qsZ/Pc9fdkAPrOvZy8BXpSPQnSIXh3bFNf6Ubf1k=|00001000000202865018||

**Método de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha, hora y lugar de expedición**

30/Septiembre/2016 , 16:50:50 , San Pedro Garza García, N. L.

TRADICIONAL 017-04325-002-7

CLABE 058580170432500279

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250027	NA	12.00	NA	NA

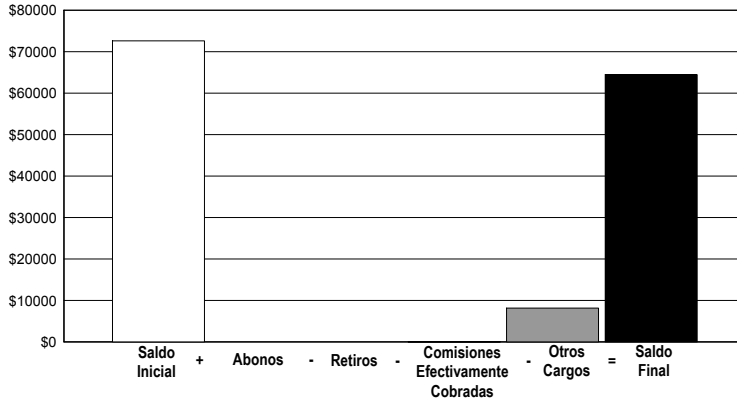
"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

				PESOS	
				Comisiones Efectivamente Cobradas	12.00
				Saldo Inicial	72,607.71
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	
14	BEL - TRA SPEI-V147142 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004444704610, E026-CECILIA CORONADO MENDOZA, 058-14/09/2016/14-017V147142, 147142, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,071.02		68,536.69	
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		68,530.69	
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		68,529.73	
14	BEL - TRA SPEI-V147144 SPEI, BANAMEX, 002580902491547918, E027-DANIEL GOMEZ GARZA, 058-14/09/2016/14-017V147144, 147144, NOMINA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016	4,071.02		64,458.71	
14	BEL - TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		64,452.71	
14	BEL - TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		64,451.75	



DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			8,155.96	0.00	64,451.75
			Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$72,607.71
+ Abonos	\$0.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$12.00
- Otros Cargos	\$8,143.96
= Saldo Final	\$64,451.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
932635fd-8f4e-444d-91f9-81e8c50df6fd	00001000000202865018	2016-10-04T10:50:01	2016-10-04T10:35:48	00001000000202362236



**Sello Digital Emisor**

Rbc2BS/X+N6FFOObb3m4PvyruZy285gp/vF/YOZHrNf3cMY+Vu8zNpYiQ/ROYCwEpuA4w/5l18Ov4qoRDpjiNbKfeSByx3wDF0Vh  
 s5kvGxy5BqMQH5RWtUktFGqod7oTDq5zrx4OoFqepOoYam7tZSW2mLm7akwFegbQlqnriyQ=

**Sello Digital SAT**

a8gQLubjZBTEJAP7imBuJC/4qmkT1P2ExJsxRjblgvdHWtLqS3OG0qmVPg/QYaniW0iprqNi/lfr3Sjhi0y6QFUE1ozualBp78bz4Qn  
 JU+rYnyHPifmwiT0DS2Yd4s7su4W9AmzF6Le+uKtKjxPEAKi7bKTq2E8zzo4RFczL1w=

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

||1.0|932635FD-8F4E-444D-91F9-81E8C50DF6FD|2016-10-04T10:50:01|Rbc2BS/X+N6FFOObb3m4PvyruZy285gp/vF/YOZHrNf3  
 cMY+Vu8zNpYiQ/ROYCwEpuA4w/5l18Ov4qoRDpjiNbKfeSByx3wDF0Vhs5kvGxy5BqMQH5RWtUktFGqod7oTDq5zrx4OoFqep  
 OoYam7tZSW2mLm7akwFegbQlqnriyQ=|00001000000202865018||

**Método de Pago**

03 - Transferencia electrónica de fondos

**Fecha, hora y lugar de expedición**

30/Septiembre/2016 , 16:50:50 , 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	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

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



Unicamente 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](http://www.ipab.org.mx)

**Con tu Banca Electrónica eBanRegio, realiza transferencias nacionales en dólares de manera más rápida, eficiente y fácil con SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares).**

**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)Otra Ciudad:  
01-81-BANREGIO (22673446)  
LADA sin costoPara 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](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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx), Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

**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**.