

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

SALDO EN LIBROS  
MAS  
FECHA

651,425.86

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

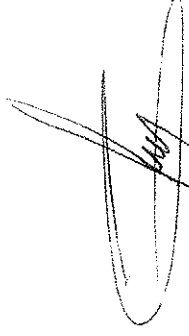
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD  
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

651,425.86  
651,425.86



ELABORÓ  
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZO  
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
RFC: IMM070919PK2  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
1.1.1.1.1		BANCOS/TESORERIA			
		BANREGIO			
		COMPRA MATERIAL DE COMPUTO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PANTALLAS, CARTUCHOS IMPRESO	3,516,791.46	3,516,791.46	3,516,791.46
		10EMC00006			3,516,791.46
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
03 OCT 2018	10EMC0004	COMPRA DE LISTON DE COLA DE RATA P/TALLE	149.89	149.89	3,516,941.37
		AUTOMPLEO PROG. MUJER CREATIVA IMPULSO			
		APO			
		10EMC00002			
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
03 OCT 2018	10EMC0005	PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA	162.00	162.00	3,517,103.37
		USO PERSONAL E USUARIAS IMMA			
		08EMC00044			
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
03 OCT 2018	10EMC0007	COMISIONES BANCARIAS 03-OCT-18	13.92	13.92	3,517,117.29
		COMISIONES BANCARIAS			
		P000055			
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
03 OCT 2018	10EMC0039	RENTA DE MESAS Y MANTELES ROJOS PARA CAP	848.00	848.00	4,365,365.29
		EN DERECHOS HUMANOS DIA 29-SEP-18			
		AUDITORIO MPAL F- 3102			
		09EMC00045			
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
04 OCT 2018	10EMC0006	DECIMA ADMINISTRACION OCTUBRE18	331,788.00	331,788.00	4,697,153.29
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
05 OCT 2018	10EMC0014	PAGO SERVICIO DELATILLOS P/CAP.EMPLEADOS	4,660.00	4,660.00	4,692,493.29
		18 EN CASA ROSA PUEBLO NUEVO 03-OCT-18			
		10EMC00004			
		Requisición:			
		Cheque/clave:			
		Beneficiario:			
		Fuente financ.:			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
05 OCT 2018	10EMC0015	PAGO SERVICIO DPATILLOS P/CAP.EMPLEADOS	512.00	512.00	4,687,331.29
		EN CASA ROSA PUEBLO NUEVO 03-OCT-18			
		10EMC00003			
		Requisición:			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Cheque/clave:	TR. 7732322908	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	FUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
05 OCT 2018 E10EMC0018	COMISIONES BANCARIAS 05-OCT-18	37.98
Requisición:	10EMC00011	
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
Beneficiario:	P000055	
Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
05 OCT 2018 E10EMC0040	RENTA DE SONIDO PROFESIONAL PARA 200 PER	5,733.00
	CAP. DERECHOS HUMANOS AUDITORIO MPAL	
	29-SEP-18 F- A621	
Requisición:	09EMC00045	
Cheque/clave:	TR. 7732536107	
Beneficiario:	P000146	
Fuente financ.:	SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE	
	C.V.	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
05 OCT 2018 E10EMC0093	PAGO REFRIGERIO CLASE ESPECIAL RITMOS	10,166.00
	LATINOS Y CAPACITACION EN EQUIDAD DE GEN	
	06-OCT-18 F- A1115	
Requisición:	10EMC00010	
Cheque/clave:	TR. 7732322946	
Beneficiario:	P000132	
Fuente financ.:	MARROQUIN ESQUIVEL JOSE LUIS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
05 OCT 2018 E10EMC0007	AMPLIACION AL PTO INGRESOS	17,250.00
	F- A2712	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	
09 OCT 2018 E10EMC0022	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	335.00
	MEDIDOR 5345761-01DV0	
	CONSUMO 27-AGO-25-SEP-18	
Requisición:	10EMC00021	
Cheque/clave:	TR. 7735043086	
Beneficiario:	P000018	
Fuente financ.:	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE	
	MONTERREY, I.P.D.	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
09 OCT 2018 E10EMC0023	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	143.00
	MEDIDOR 5345769-01DV3	
	- PERIODO 27-AGO-25-SEP2018	
Requisición:	10EMC00022	
Cheque/clave:	TR. 7735043119	
Beneficiario:	P000018	
Fuente financ.:	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE	
	MONTERREY, I.P.D.	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
09 OCT 2018 E10EMC0024	RENTA DE SONIDO CAP. EN EQUIDAD DE GENER	4,150.00
	06-OCT-18 EN QUINTA SAN JAIME EN LA COL	
	JAVIER F- A622	
Requisición:	10EMC00017	
Cheque/clave:	TR. 7735094867	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PKZ  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Beneficiario:	P000146			
	SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE			
	C.V.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
09 OCT 2018 E10EXC0025	PAGO CAPACITACION EN EQUIDAD GENERO			
	IMPARTIENDO 2 TEMAS EN QUINTA SAN JAIME			
	COL. SAN JAVIER 6/OCT/2018			
Requisición:	10EXC00005			
Cheque/clave:	TR. 7735094885			
Beneficiario:	P000099			
	BRESTI GARZA ROBERTO MARCO			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
09 OCT 2018 E10EXC0026	ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB OCT-18			
	P- 248			
Requisición:	0100000049			
Cheque/clave:	TR. 7735094904			
Beneficiario:	P000015			
	CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
09 OCT 2018 E10EXC0027	RENTA DE SILLAS Y MANTELES FIUSA REDOND			
	P/CAP EN EQUIDAD DE GENERO EN QUINTA			
	SAN JAIME COL. SAN JAVIER 6/OCT/18P-3108			
Requisición:	10EXC00008			
Cheque/clave:	TR. 7735104699			
Beneficiario:	P000003			
	CRUZ LEAL GUSTAVO			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
09 OCT 2018 E10EXC0029	ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL OCT-18			
	P- 10517			
Requisición:	0100000087			
Cheque/clave:	TR. 7735094923			
Beneficiario:	P000135			
	MARTINEZ MAGALIANES CONSULTORES, S.C.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
09 OCT 2018 E10EXC0030	COMISIONES BANCARIAS 09-OCT-18			
Requisición:	10EXC00023			
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS			
Beneficiario:	P000055			
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			1,000,000.00
11 OCT 2018 E10EXC0031	COMPRA DE VALES DE GASOLINA OCT2018			
Requisición:	10EXC00024			
Cheque/clave:	TR. 7737572824			
Beneficiario:	P000024			
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			4,500,000.00
11 OCT 2018 E10EXC0032	COMISIONES BANCARIAS 11-OCT-2018			
Requisición:	10EXC00025			
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS			
Beneficiario:	P000055			
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,000,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 REC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

12 OCT 2018 E10EMC0036	RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES SEP-18	5,971.66	572,776.08
	F- A1395		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0037	IMPRESION DE TABLOIDES INVITACIONES	459.12	572,812.97
	VARIAS		
	F- A1396		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0038	OTROS RECURSOS	14,240.90	587,053.87
	SERV. COFFE BREAK Y REFRIGERIO P/EVENTO		
	ANIVERSARIO DEL VOTO FEMENINO 12/10/18		
	CENTRO CIVICO METROPLEX F- A1133		
	10EMC00027		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0041	OTROS RECURSOS	723.84	587,777.71
	COMPRA DE GLOBOS PARA FESTEJO		
	VOTO FEMENINO Y CANCER DE MAMA		
	10EMC00028		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0042	OTROS RECURSOS	3,371.00	591,148.71
	COMPRA DE REPARACIONES PARA VEHICULOS		
	DEL INMA		
	F- F010319		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0043	OTROS RECURSOS	5,320.00	596,468.71
	RENTA DE SONIDO P/200 PERSONAS EVENTO		
	EN METROPLEX POR ANIVERSARIO DEL VOTO		
	12/OCT/18 F- A623		
	10EMC00018		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0044	OTROS RECURSOS	3,460.00	599,928.71
	RENTA DE SONIDO EVENTO CANCER DE MAMA		
	09-OCT-18 EN CASA ROSA PUEBLO NUEVO		
	F- A624		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0045	SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE		
	C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
12 OCT 2018 E10EMC0046	OTROS RECURSOS		
	RENTA DE SONIDO EVENTO CANCER DE MAMA		
	09-OCT-18 EN CASA ROSA PUEBLO NUEVO		
	F- A624		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	7.01		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

C.V.					
7.01	OTROS RECURSOS				1,873.62
12 OCT 2018 E10EMC0045	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA F- FCC5151				434,684.81
	Requisición:	10EMC00030			
	Cheque/clave:	TR. 773909193			
	Beneficiario:	P000143			
		MAS ABRASO APODACA S.A.DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0046	OTROS RECURSOS				206.40
	RENTA DE SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO				
	VOTO FEMENINO 12-OCT-18 EN CENTRO CIVICO				
	METROPLEX F- 3120				
	Requisición:	10EMC00020			
	Cheque/clave:	TR. 773924362			
	Beneficiario:	P000003			
		CRUZ LEAL GUSTAVO			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0047	OTROS RECURSOS				422.48
	MATERIAL PARA TALLERES Y EV CANCER DE				
	MAMA				
	Requisición:	10EMC00031			
	Cheque/clave:	TR. 773919176			
	Beneficiario:	P000061			
		MESCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A.			
		DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0048	OTROS RECURSOS				111.81
	COMPRA DE CARTULINAS PARA				
	EVENTO VOTO FEMENINO				
	Requisición:	10EMC00032			
	Cheque/clave:	TR. 7739077070			
	Beneficiario:	P000060			
		SANCHEZ ELIZONDO ALBELI ZULEMA			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0050	OTROS RECURSOS				429.20
	IMPRESION DE TRIPTICOS POR EL CANCER DE				
	MAMA				
	F- D61E23B8				
	Requisición:	10EMC00013			
	Cheque/clave:	TR. 7739077177			
	Beneficiario:	P000127			
		PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0051	OTROS RECURSOS				41,680.00
	ACTUALIZ. SISTEMA SCGIII NOV-18 A NOV-19				
	F- B167				
	Requisición:	0100000072			
	Cheque/clave:	TR. 7739077148			
	Beneficiario:	P000150			
		SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	7.01				
12 OCT 2018 E10EMC0052	OTROS RECURSOS				1,381.50
	COMPRA DE 2 ROLL UP CON IMAGEN IMA				
	F- 3AD1304D				
	Requisición:	10EMC00001			
	Cheque/clave:	TR. 7739077282			
	Beneficiario:	P000127			
		PIERRO SILVA CARLOS ALBERTO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0053	DEVOLUCION DE ISPT POR ACT. TABLAS 2018	185.52			185.52
Cheque/clave:	TR. 7739222957				
Beneficiario:	E000030				
	CERNA MEDINA LAILA GEORGINA				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0054	DEVOLUCION DE ISPT POR ACT. TABLAS 2018	185.12			185.12
Cheque/clave:	ENERO-MAR-18				
Beneficiario:	TR. 7739167493				
	E000038				
	LOZANO LOPEZ ESTERAY				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0055	DEVOLUCION DE ISPT POR ACT. TABLAS 2018	195.26			195.26
Cheque/clave:	ENERO-MAYO-18				
Beneficiario:	TR. 7739240034				
	E000016				
	VELEZ CORTES ALEJANDRO				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0056	NOMINA IA. QUINCENA OCTUBRE 2018	10,315.32			10,315.32
Requisición:	010000019				
Cheque/clave:	NOMINA IA. Q OCT18				
Beneficiario:	P000051				
	NOMINA P QUINCENAL				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0056	NOMINA IA. QUINCENA OCTUBRE 2018	13,708.42			13,708.42
Requisición:	010000019				
Cheque/clave:	NOMINA IA. Q OCT18				
Beneficiario:	P000051				
	NOMINA P QUINCENAL				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0057	COMISIONES BANCARIAS 12/OCT/18	194.88			194.88
Requisición:	E10EMC0003				
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS				
Beneficiario:	P000055				
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0058	IMPRESION DE TIPTICOS POR ANIVERSARIO DE	418.28			418.28
Requisición:	VOFO FERENINO				
Cheque/clave:	F-83C821F8				
Beneficiario:	10EMC00012				
	TR. 7739077250				
	P000127				
	FIERRG SILVA CARLOS ALBERTO				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
12 OCT 2018 E10EMC0062	COFFEBREAK Y REFRIGERIO PARA EVENTO CANC	8,120.00			8,120.00
Requisición:	DE MAMA EL 09-OCT-18 EN CASA ROSA PUEBLO				
Cheque/clave:	NUEVO				
Beneficiario:	10EMC00014				
	TR. 7740830334				
	P000166				
	PUC PREZ SOLEDAD LAURA				
Fuente financ.:	7.01				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

15 OCT 2018 E10EMC0064	OTROS RECURSOS SERV. DE COMIDA INF. COMITE DE PARTICIPA S/VIOLENCIA EL 10-OCT-18 EN CASA ROSA PLAZA PLATINO	1,534.00	994,611.78
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	10EMC00015 TR. 7740830359 P000166 PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0065	OTROS RECURSOS RENTA DE MANTELES ROSA PASTEL PARA EVENT CANCER DE MAMA 09-OCT-18 EN CASA ROSA	464.00	798,147.78
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	10EMC00016 TR. 7740975150 P000002 CRUZ LEAL GUSTAVO		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0066	OTROS RECURSOS SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO SEP 2018 F- 130218090035070	549.00	109,199.78
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	01NPD00010 TR. 7740834124 P006022 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0067	OTROS RECURSOS RENTA LOCALES DE OFICINAS IMMA OCT18	15,640.00	176,588.78
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	0100000036 TR. 7740923778 P000646 HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0068	OTROS RECURSOS PAGO 2 DE 2 ELAB. MANUAL DE CONTABILIDAD IMMA	17,460.00	189,158.78
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	10EMC00009 TR. 7740914572 P000135 MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0069	OTROS RECURSOS COMISIONES BANCARIAS 15-OCT-18	20.88	159,137.90
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:		
	10EMC00034 COMISIONES BANCARIAS P000055 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0082	OTROS RECURSOS REMBOLSO DE CAJA CHICA OCT 18	4,965.94	754,172.06
	Cheque/clave: Beneficiario:		
	CH- 497 E000018 ESCCRETO VAZQUEZ ELISA		
	Fuente financ.:		
	7.01		
15 OCT 2018 E10EMC0001	OTROS RECURSOS DEPOSITO POR REINTEGRO DE PAGO EN EXCESO DE IMPUESTOS	61.40	154,233.46
	Fuente financ.:		
	7.01		
17 OCT 2018 E10EMC0070	OTROS RECURSOS SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA SEP-18	2,032.00	154,201.46



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

F-130218090035049				
Requisición:	0100000068			
Cheque/clave:	TR. 7743181758			
Beneficiario:	P000022			
Fuente financ.:	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			141,701.46
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0072	PAGO DE BONOS DESPENSA EMPLEADOS IMXA			1,540.00
	MES DE OCT-18			
F- 047C57240101767				
Requisición:	10EMC00035			
Cheque/clave:	TR. 7745922681			
Beneficiario:	P000027			
Fuente financ.:	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			141,701.46
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0073	VALES DE GASOLINA DE OCT-18 VEHICULOS			2,000.00
	IMXA			
F -26626				
Requisición:	10EMC00036			
Cheque/clave:	TR. 7745944547			
Beneficiario:	P000024			
Fuente financ.:	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.			2,000.00
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0074	PAGO SERVICIO MEDICO PERSONAL IMXA OCT18			2,674.50
Cheque/clave:	TR. 7745922735			
Beneficiario:	P000042			
Fuente financ.:	MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE			102,300.66
	HACIENDA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0075	PAGO DE IMPUESTOS SEP 18			5,725.00
Cheque/clave:	TR. 7745981960			
Beneficiario:	P000023			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			228.00
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0076	PAGO COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS MARZO18			732,071.66
Cheque/clave:	TR. 7745987468			
Beneficiario:	P000023			
Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			51,957.70
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0077	NOMINA 2A. QUINCENA OCTUBRE 2017			45,583.56
Requisición:	0100000020			
Cheque/clave:	NOMINA 2A. Q. OCT18			
Beneficiario:	P000051			
Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			11,220.30
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0078	NOMINA 2A. QUINCENA OCTUBRE 2017			45,583.56
Requisición:	0100000020			
Cheque/clave:	NOMINA 2A. Q. OCT18			
Beneficiario:	P000051			
Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			11,220.30
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
19 OCT 2018 E10EMC0079	COMISIONES BANCARIAS 19-OCT-18			54,731.42
Requisición:	10EMC00039			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 REC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

	Cheque/Clave:	COMISIONES BANCARIAS			
	Beneficiario:	P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
		7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	E10EMC0084	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 2 OCT18	1,469.88		1,469.88
	Cheque/clave:	CH- 498			
	Beneficiario:	E000018			
	Fuente financ.:	ESCOBEDO VAZQUEZ ELSA			
		7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	I10EMC0002	PAGO DIF./IMPUESTOS/PRIMA VACACIONAL	51.45		51.45
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	I10EMC0003	PAGO DIF./IMPUESTOS/PRIMA VACACIONAL	19.38		19.38
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	I10EMC0004	PAGO DIF./IMPUESTOS PRIMA VACACIONAL	23.88		23.88
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	I10EMC0005	PAGO DIF./IMPUESTOS PRIMA VACACIONAL	134.30		134.30
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
19 OCT 2018	I10EMC0006	CIERRE DE CAJA CHICA POR CIERRE DE ADMINISTRACION	5,900.00		5,900.00
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
23 OCT 2018	E10EMC0079	RENDA 2 FOTOCOPIADORAS MES AGO-18	6,660.00		6,660.00
	Requisición:	0100000057			
	Cheque/clave:	TR. 7748754297			
	Beneficiario:	P000068			
	Fuente financ.:	SOLETERO GONZALEZ JESUS			
		7.01			
	OTROS RECURSOS				
23 OCT 2018	I10EMC0009	APERTURA DE CUENTA DEL PROYECTO	2,600.00		2,600.00
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
29 OCT 2018	E10EMC0005	DEPOSITO DE PAGO EN EXCESO DE UBER PARA TR AL SAT DE ACUERDO POLIZA- E10EMC0081 FECHA-15-OCT-18	155.17		155.17
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
29 OCT 2018	E10EMC0086	PAGO DE DESINSTALACION DE ANTENAS MAUBIQU DE INMUEBLE APODACA Y DE LA TORRE DE PRESIDENCIA F- A357	525.00		525.00
	Requisición:	I0EMC00041			
	Cheque/clave:	TR. 7754063058			
	Beneficiario:	P000048			
	Fuente financ.:	ZAVALLA LEOS FEDERICO			
		7.01			
	OTROS RECURSOS				
29 OCT 2018	E10EMC0087	COMISIONES BANCARIAS 29-OCT-18	6,756.96		6,756.96
	Requisición:	I0EMC00042			
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS			
	Beneficiario:	P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
		7.01			
	OTROS RECURSOS				
30 OCT 2018	I10EMC0010	DEVOLUCION POR APERTURA DE CTA PROYECTO DE ALERTA DE GENERO	2,000.00		2,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018

2,000 PESOS			
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
30 OCT 2018 110EXC0012		23.20	551,727.46
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
31 OCT 2018 110EXC0095		266.80	551,450.66
Requisición:			
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
31 OCT 2018 110EXC0096		34.80	551,425.86
Requisición:			
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
SINA PERIODO:.....		356,483.59	403,255.98
SALDO FINAL:.....		3,873,275.04	3,721,849.18



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. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO  
 del 01 al 31 de OCTUBRE 2018  
 Corte al Día 31 - 31 Días  
 Cliente : 017-04325

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-31-BANREGIO (22673446)



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

MORELOS 595  
 APODACA CENTRO  
 APODACA, NUEVO LEON  
 CP: 66600  
 RFC: IMM070919PKZ  
 Persona Moral

017-APODACA

Productos  
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
TRADICIONAL 001-9	698,198.26	0.00	651,425.86	775,408.41	0.00	7.40
CUENTA NARANJA NEGOCIO 003-5	0.00	0.00	8,161,558.93	1,580,108.18	0.00	92.60
	<b>698,198.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8,812,984.79</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
				<b>Total Portafolio</b>	<b>8,812,984.79</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 Garcia, N.L., C.P. 66269  
 R.F.C. BRM940216EQ6

**ESTADO DE CUENTA UNICO**  
**del 01 al 31 de OCTUBRE 2018**  
**Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 017-04325

Centro de Atención: BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

TRADICIONAL 017-04325-001-9  
 CLABE 058580170432500198

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250019	NA	626.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	Comisiones Efectivamente Cobradas		ABONOS	SALDO
		CARGOS	ABONOS		
					PESOS
				Saldo Inicial	626.00
					698,192.26
03	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			698,191.30
03	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			690,388.30
03	TRA SPEI-HB57345 SPEI, BANAMEX, 062580466200027712, IMMA0047-PC ONLINE SA DE CV, 058-03/10/2018/03-017HB57345, 57345, 319609361	7,803.00			690,382.30
03	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			690,381.34
03	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			689,731.45
03	TRA SPEI-HB57716 SPEI, BANORTEIAXE, 07258000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-03/10/2018/03-017HB57716, 57716, COT. C-437102 COLA DE RATA P/TALLERES	649.89			689,289.45
03	TRA 017044500019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017044500019	462.00			688,341.45
03	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	928.00		331,788.00	1,020,129.45
04	TRA TRASPASO MINISTRACION OCTUBRE-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011				1,020,123.45
05	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,020,122.49
05	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			1,020,116.49
05	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			1,020,115.53
05	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	TRA SPEI-HC72480 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-05/10/2018/05-017HC72480, 72480, 60 PLATILLOS PICAPACIT. EMPLEADOS 03-OCT	4,872.00		1,015,243.53
05	TRA SPEI-HC72483 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-05/10/2018/05-017HC72483, 72483, REFRIGERIO T/ BAILO Y CAP. EQUID. 06-OCT	12,180.00		1,003,063.53
05	TRA TRASPASO ISR PARTICIPABLE JUL 2018-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017004730011		17,250.00	1,020,313.53
05	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,020,307.53
05	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,020,306.57
05	TRA SPEI-HC84866 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-05/10/2018/05-017HC84866, 84866, RENTA SONIDO CAP. VIOLENCIA 29-SEP-18	5,220.00		1,015,086.57
09	TRA 0534576101250920180000003350057-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	335.00		1,014,751.57
09	TRA 0534576901250920180000003430031-(BE) PAGO SERVICIO: AGUA Y DRENAJE	343.00		1,014,408.57
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,014,402.57
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,014,401.61
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,014,395.61
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,014,394.65
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,014,388.65
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,014,387.69
09	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,014,381.69
09	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,014,380.73
09	TRA SPEI-HD83239 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-09/10/2018/09-017HD83239, 83239, RENTA SONIDO CAP.BAILOTERAPIA EV. 06-OCT	4,350.00		1,010,030.73

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	TRA SPEI-HD83241 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002243220164, IMMA0099-ROBERTO MARCOS URESTI GARZA, 058-09/10/2018/09-017HD83241, 83241, CAPACITACION EQUIDAD GENERO 06-OCT	4,060.00		1,005,970.73
09	TRA SPEI-HD83242 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN FCO CASTRO CRUZ, 058-09/10/2018/09-017HD83242, 83242, ACTUALIZ. TRANSPARENCIA PAG. WEB OCT-18	2,900.00		1,003,070.73
09	TRA SPEI-HD83243 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-09/10/2018/09-017HD83243, 83243, FOL-10517.SERV. CONT.Y PPTAL LGCG OCT-18	17,400.00		985,670.73
09	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	2,088.00		983,582.73
11	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		983,576.73
11	TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		983,575.77
11	TRA SPEI-HE87700 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-11/10/2018/11-017HE87700, 87700, VALES GASOLINA OCT-18	4,000.00		979,575.77
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,569.77
12	TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,568.81
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,562.81
12	TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,561.85
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,555.85
12	TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,554.89
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,548.89
12	TRA IVA SPE-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,547.93
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,541.93

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,540.97
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,534.97
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,534.01
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		979,528.01
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		979,527.05
12	TRA SPEI-HF61210 SPEI.BANAMEX, 002580700562616573, IMMA0044-JORGE ALBERTO MORENO MARTINEZ, 058-12/10/2018/12-017HF61210, 61210, COMPRA REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,271.00		978,256.05
12	TRA SPEI-HF61217 SPEI. BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-12/10/2018/12-017HF61217, 61217, CARTULINAS PARA EVENTO VOTO FEMENINO	311.81		977,944.24
12	TRA SPEI-HF61225 SPEI. BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-12/10/2018/12-017HF61225, 61225, RENTA SONIDO EVENTO VOTO FEMENINO 12-OCT	5,220.00		972,724.24
12	TRA SPEI-HF61233 SPEI. BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-12/10/2018/12-017HF61233, 61233, RENT SONIDO EVENTO CANCER MAMA 09-OCT	3,480.00		969,244.24
12	TRA SPEI-HF61235 SPEI. SCOTIABANK, 044650036046686610, IMMA0150-SOFTWARE INTEGRAL, SA DE CV, 058-12/10/2018/12-017HF61235, 61235, ACTUAL. Y SOPORTE SISTEMA CONTABLE SCGII	44,080.00		925,164.24
12	TRA SPEI-HF61244 SPEI. BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-12/10/2018/12-017HF61244, 61244, TRIPTICOS CANCER MAMA	429.20		924,735.04
12	TRA SPEI-HF61254 SPEI. BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-12/10/2018/12-017HF61254, 61254, TRIPTICOS ANIVERSARIO VOTO FEMENINO	429.20		924,305.84
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		924,299.84
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		924,298.88



DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA SPEI-HF61261 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 068-12/10/2018/12-017HF61261, 61261, COMPRA 2 ROLL UP CON IMAGEN IMMA	3,781.60		920,517.28
12	TRA 017048210015-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017048210015	1,873.62		918,643.66
12	TRA 025012170010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 025012170010	723.84		917,919.82
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		917,913.82
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		917,912.86
12	TRA SPEI-HF64000 SPEI, HSBC, 021580940256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 068-12/10/2018/12-017HF64000, 64000, COFE BREAK Y REF. EVENTO VOTO FEM 12-OCT	16,240.00		901,672.86
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,666.86
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,665.90
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,659.90
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,658.94
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,652.94
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,651.98
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,645.98
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,645.02
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,639.02
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,638.06
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,632.06
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,631.10

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,625.10
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,624.14
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,618.14
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,617.18
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,611.18
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,610.22
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		901,604.22
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		901,603.26
12	TRA SPEI-HF65221 SPEI, BBVA-BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65221, 65221, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	4,426.26		897,177.00
12	TRA SPEI-HF65223 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-12/10/2018/12-017HF65223, 65223, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	6,117.29		891,059.71
12	TRA SPEI-HF65225 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-12/10/2018/12-017HF65225, 65225, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	4,847.90		886,211.81
12	TRA SPEI-HF65230 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-12/10/2018/12-017HF65230, 65230, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	4,997.45		881,214.36
12	TRA SPEI-HF65240 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65240, 65240, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	13,248.03		867,966.33
12	TRA SPEI-HF65245 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-12/10/2018/12-017HF65245, 65245, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	3,392.36		864,573.97
12	TRA SPEI-HF65249 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-12/10/2018/12-017HF65249, 65249, NOMINA 1A, QUINCENA DE OCTUBRE-2018	8,110.50		856,463.47

## ESTADO DE CUENTA UNICO del 01 al 31 de OCTUBRE 2018 Corte al Dia 31 - 31 Días

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA SPEI-HF65250 SPEI, AFIRME, 06258000808881625 E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-12/10/2018/12-017HF65250, 65250, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE-2018	3,783.33		852,680.14
12	TRA SPEI-HF65251 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65251, 65251, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE-2018	3,392.36		849,287.78
12	TRA SPEI-HF65252 SPEI, BANORTEIJE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-12/10/2018/12-017HF65252, 65252, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE-2018	5,607.48		843,680.30
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,674.30
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,673.34
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,667.34
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,666.38
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,660.38
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,659.42
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,653.42
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,652.46
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,646.46
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,645.50
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,639.50
12	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,638.54
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		843,632.54

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA IVA SPEI/IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		843,631.58
12	TRA SPEI-HF65826 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65826, 65826, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,572.25		840,059.33
12	TRA SPEI-HF65832 SPEI, BANAMEX, 002560701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-12/10/2018/12-017HF65832, 65832, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,610.96		837,448.37
12	TRA SPEI-HF65835 SPEI, HSBC, 021580064700237265, E35-2-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65835, 65835, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,610.96		834,837.41
12	TRA SPEI-HF65837 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-12/10/2018/12-017HF65837, 65837, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,239.59		831,597.82
12	TRA SPEI-HF65841 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-12/10/2018/12-017HF65841, 65841, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,610.96		828,986.86
12	TRA SPEI-HF65845 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201604611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-12/10/2018/12-017HF65845, 65845, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,375.95		825,610.91
12	TRA SPEI-HF65850 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-12/10/2018/12-017HF65850, 65850, NOMINA 1A. QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,687.75		821,923.16
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		821,917.16
12	TRA IVA SPEI/IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		821,916.20
12	TRA SPEI-HF66334 SPEI, BANAMEX, 00258090344337711, E38-ESTEBAN LOZANO LOPEZ, 058-12/10/2018/12-017HF66334, 66334, DEV. ISPT PAGADO DE MAS ENE-MAR-18	105.12		821,811.08
12	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019			
12	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,392.36		818,418.72
12	TRA IVA SPEI/IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		818,412.72
12	TRA SPEI-HF67680 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMM0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-12/10/2018/12-017HF67680, 67680, MATERIAL PARA TALLERES Y EV. CANCER, MAMA	422.48		818,411.76
				817,989.28

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	TRA 003088130013-(BE) TRASPASO A CUENTA: 003088130013	368.02		817,821.26
12	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	5,797.68		811,823.58
12	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	1,206.40		810,617.18
12	TRA 017726130019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017726130019	296.28		810,320.90
12	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	965.12		809,355.78
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		809,349.78
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		809,348.82
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		809,342.82
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		809,341.86
15	TRA SPEI-HG34544 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-15/10/2018/15-017HG34544, 34544, COFEBREAK Y REFRIGERIO CANCER MAMA 9-OCT	8,120.00		801,221.86
15	TRA SPEI-HG34545 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-15/10/2018/15-017HG34545, 34545, SERV COMIDA INF. COMITE PART. S/VIOLENCI	1,624.00		799,597.86
15	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		799,591.86
15	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		799,590.90
15	TRA SPEI-HG39501 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-15/10/2018/15-017HG39501, 39501, PAGO 2 DE 2 ELAB. MANUAL CONTAB. IMMA	17,400.00		782,190.90
15	DOC 0000497-COBRO DE CHEQUÉ:000000000000497	4,955.84		777,225.06
15	TRA 002043390018-(BE) TRASPASO A CUENTA: 002043390018	22,040.00		755,185.06
15	DOC 1658821427-DEPOSITO EN EFECTIVO		61.40	755,246.46
15	TRA 8183866225 - 1-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	549.00		754,697.46
15	TRA 017036100010-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017036100010	464.00		754,233.46
17	TRA 8183866106 - 3-(BE) PAGO SERVICIO: TELMEX	2,032.00		752,201.46
19	DOC 0000498-COBRO DE CHEQUE:000000000000498	1,809.98		750,391.48
19	DOC 1662356171-DEPOSITO EN EFECTIVO		19.38	750,410.86
19	DOC 1662956981-DEPOSITO EN EFECTIVO		134.30	750,545.16
19	DOC 1662959127-DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	755,545.16
19	DOC 1663115073-DEPOSITO EN EFECTIVO		23.88	755,569.04
19	DOC 1663117389-DEPOSITO EN EFECTIVO		51.45	755,620.49
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,614.49

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,613.53
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,607.53
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,606.57
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,600.57
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,599.61
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,593.61
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,592.65
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,586.65
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,585.69
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,579.69
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,578.73
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,572.73
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,571.77
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,565.77
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,564.81
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,558.81
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,557.85

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		755,551.85
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		755,550.89
19	TRA SPEI-HI49809 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014987273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-19/10/2018/19-017HI49809, 49809, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	4,132.26		751,418.63
19	TRA SPEI-HI49810 SPEI, AFIRME, 062580008075289365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-19/10/2018/19-017HI49810, 49810, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	5,628.33		745,790.30
19	TRA SPEI-HI49812 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-19/10/2018/19-017HI49812, 49812, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	4,443.85		741,346.45
19	TRA SPEI-HI49814 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-19/10/2018/19-017HI49814, 49814, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	4,644.35		736,702.10
19	TRA SPEI-HI49817 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-19/10/2018/19-017HI49817, 49817, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	12,825.12		723,876.98
19	TRA SPEI-HI49818 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-19/10/2018/19-017HI49818, 49818, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,298.92		720,578.06
19	TRA SPEI-HI49819 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-19/10/2018/19-017HI49819, 49819, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	7,544.33		713,033.73
19	TRA SPEI-HI49822 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-19/10/2018/19-017HI49822, 49822, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,607.75		709,425.98
19	TRA SPEI-HI49825 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-19/10/2018/19-017HI49825, 49825, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	5,244.95		704,181.03
19	TRA SPEI-HI49828 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-19/10/2018/19-017HI49828, 49828, NOMINA ZA, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,298.92		700,882.11
19	TRA 017793980019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017793980019	3,298.92		697,583.19
19	TRA 02182M78670021620489-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	5,726.00		691,857.19
19	TRA 02182M77260021621407-(BE) PAGO SERVICIO: PAGO REFERENCIADO SA	229.00		691,628.19

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,622.19
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,621.23
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,615.23
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,614.27
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,608.27
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,607.31
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,601.31
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,600.35
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,594.35
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,593.39
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		591,587.39
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		591,586.43
19	TRA SPEI-HI52315 SPEI, AFRIME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-19/10/2018/19-017HI52315, 52315, NOMINA 2A, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,464.95		588,121.48
19	TRA SPEI-HI52316 SPEI, BANAMEX, 002580701056985711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-19/10/2018/19-017HI52316, 52316, NOMINA 2A, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,517.52		585,613.96
19	TRA SPEI-HI52318 SPEI, HSBC, 021580064700237265, E35-2-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-19/10/2018/19-017HI52318, 52318, NOMINA 2A, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,517.52		583,086.44
19	TRA SPEI-HI52319 SPEI, AFRIME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-19/10/2018/19-017HI52319, 52319, NOMINA 2A, QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,146.12		679,940.32

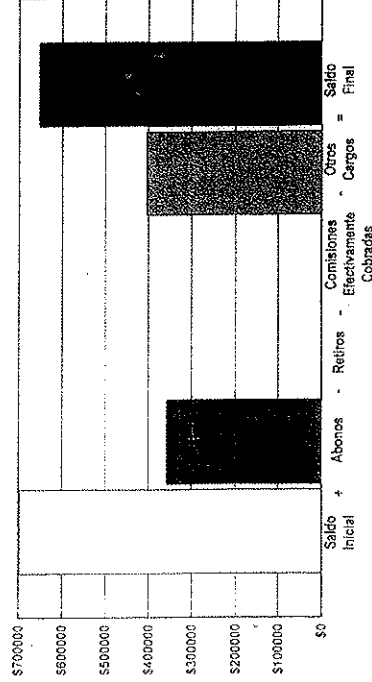


DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA SPEI-HI52322 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-19/10/2018/19-017HI52322, 52322, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,517.52		577,422.80
19	TRA SPEI-HI52324 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-19/10/2018/19-017HI52324, 52324, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,368.92		574,053.88
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		574,047.88
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		574,046.92
19	TRA SPEI-HI52327 SPEI, BANAMEX, 002580709843586554, E45-NISARINDANI GAMERO, 058-19/10/2018/19-017HI52327, 52327, NOMINA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	3,687.75		570,359.17
19	TRA 017012430019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017012430019	2,674.80		567,684.37
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		567,678.37
19	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		567,677.41
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	7,500.00		560,177.41
19	TRA SPEI-HI53652 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-19/10/2018/19-017HI53652, 53652, BONOS DESPENSA PERSONAL IMMA OCT-18	6.00		560,171.41
19	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		560,170.45
19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,000.00		557,170.45
23	TRA SPEI-HI54506 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-19/10/2018/19-017HI54506, 54506, VALES DE GASOLINA OCT-18-2	4,640.00		552,530.45
23	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	2,000.00		550,530.45
29	DOC 1670556308-DEPOSITO EN EFECTIVO		155.17	550,685.62
29	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		550,679.62
29	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		550,678.66
29	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	928.00		549,750.66
29	TRA SPEI-HL95897 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002217480354, IMMA0048-FEDERICO ZAVALA LEOS, 058-29/10/2018/29-017HL95897, 95897, DESINSTALACION DE ANTENAS DEN IMMA Y MUN			

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
30	TRA DEVOL. DE 2,000 USADOS PARA APERTUR-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250035		2,000.00	651,750.66
30	TRA 017043250035-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250035	23.20		651,727.46
31	TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	30.00		651,697.46
31	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	4.80		651,692.66
31	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		651,462.66
31	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		651,425.86

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		402,425.86	356,425.86	551,425.86
	Total	Saldo Mínimo Requerido		1,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$598,198.26
+ Abonos	\$356,483.56
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$628.00
- Otros Cargos	\$402,629.98
= Saldo Final	\$651,425.86

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FECHA FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
02/4/19-8acb-48c3-b8c1-09f5f6172659	00001000000404598147	2018-11-03T09:23:24	2018-11-03T09:19:09	00001000000402885794



Sello Digital Emisor

ZMwMdiVnXrTKk2mME:mRzjYOZp9bm7V+PvMLpHzGpAhlLzwrPouQLispGmu+KfRfKX033qGrimYpzhDwKX  
 WolwrTKS2001F5foVz9F1VIE9mgiTijyX97gXKYK280MfKa2xP0g5JR3a3MBRqECvYCrbz09+CILHPxsbweQ35m  
 6mAHLN3oon5IYT5qbF7gHR4G0d8C0gxpP+z1XLVf0Dc9j0EX7XD3ZBpOUK0Xgm0BMZ9NkAEY8NVV1gPQ==

Sello Digital SAT

eREPTqelWDbKRPLC+HND8SXyM8Nalh2Mj7FeSDhP1SSwECjK77y93Xx56M304mC7DKX7yBjHwZQ7Zp4pIm  
 nTFIGB0fMwRlqqe4fCOWb5AX78EZvmCeMuz1WxaraTH+9pc7oMpsVcsfig9BfisyGLRAL5ZA3kCgJfTKu88Y8867  
 MV76PzlnqvjyCN3+Dmwm066ChGagqEKEAZl2FE8UAnsqG8RzBKN0wL5xgTp+CYRU9GvTzUfzHEUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0F249f49-8ACB-48C3-B8C1-09F5F6172659|2018-11-03T09:23:24||NT020124V6Z|ZMwMdiVnXrTKk2mME:m  
 RzjYOZp9bm7V+PvMLpHzGpAhlLzwrPouQLispGmu+KfRfKX033qGrimYpzhDwKXWolwrTKS2001F5foVz9F1V  
 E9mgiTijyX97gXKYK280MfKa2xP0g5JR3a3MBRqECvYCrbz09+CILHPxsbweMwXNXSDWp

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: 1 Ingreso

RF del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición

31/octubre/2018, 09:27:24, San Pedro Garza Garcia, N.L., CP : 66269