

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

SALDO EN LIBROS

MAS

FECHA

CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

782,561.76

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

782,561.76  
782,561.76



ELABORÓ

ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZO

LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919FK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

Requisición:	JUNIO 18 NIS. 5345761-01 DV0	
Cheque/clave:	07EMC00005	
Beneficiario:	TR. 7645107923	
	PO00018	
	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE	
	MONTERREY, I.P.D.	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	4,000.00/
11 JUL 2018 E07EMC0010	COMPRA DE VALES DE GASOLINA VEHICULOS	
	DEL INMA	
	07EMC00006	
Cheque/clave:	TR. 7645129714	
Beneficiario:	PO00024	
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	2,029.00/
11 JUL 2018 E07EMC0011	SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA JUN-18	
	F-130218060035133	
	0100600065	
Cheque/clave:	TR. 7645116101	
Beneficiario:	PO00022	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	1,047,198.10
11 JUL 2018 E07EMC0013	COMISIONES BANCARIAS 11/JUL/18	
Requisición:	07EMC00007	
Cheque/clave:	COMISIONES 11JUL18	
Beneficiario:	PO00055	
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	549.00/
11 JUL 2018 E07EMC0055	SERV. TELEFONICO PLAZA PLATINO JUN 2018	
	F-130218060035153	
	01NFD00007	
Cheque/clave:	TR. 7645116086	
Beneficiario:	PO00022	
	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	1,038,522.14
13 JUL 2018 E07EMC0015	SERV. CAFE Y REFRIGERIO CAP. GENERO	
	16/JUL/2018	
	07EMC00008	
Cheque/clave:	TR. 7648058270	
Beneficiario:	PO00132	
	MARROQUIN ESQUIVEL JOSE LUIS	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	8,219.00/
13 JUL 2018 E07EMC0016	PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	
	PLAZA PLATINO 08-MAY AL 10-JUL DEL 2018	
	07EMC00009	
Cheque/clave:	TR. 7648144541	
Beneficiario:	PO00030	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
Fuente financ.:	7.01	
	OTROS RECURSOS	1,025,352.14
13 JUL 2018 E07EMC0017	PAGO SERV. DE ENERGIA ELECTRICA L- H	
	PLAZA PLATINO 08-MAY AL 10-JUL DEL 2018	
	07EMC00010	
Cheque/clave:	TR. 7648144638	
Beneficiario:	PO00030	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 JUL 2018	E07EMC0018	NOMINA IA. QUINCENA JULIO 2018	51,292.94		934,588.50
	Requisición:	0100000013			
	Cheque/clave:	NOM IA QUI JULIO2018			
	Beneficiario:	P000051			
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 JUL 2018	E07EMC0018	NOMINA IA. QUINCENA JULIO 2018	2,206.25		952,152.65
	Requisición:	0100000013			
	Cheque/clave:	NOM IA QUI JULIO2018			
	Beneficiario:	P000051			
	Fuente financ.:	NOMINA P QUINCENAL			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 JUL 2018	E07EMC0019	COMISIONES 13 JUL 2018	118.32		952,633.73
	Requisición:	07EMC00011			
	Cheque/clave:	COMISIONES 13 JUL18			
	Beneficiario:	P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
17 JUL 2018	E07EMC0020	COMPRA RESISTOL PARA TALLERES AUTOMPELO	807.00		951,226.73
	Requisición:	PROG. MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA			
	Cheque/clave:	07EMC00012			
	Beneficiario:	TR. 7651342820			
	Fuente financ.:	P000058			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
17 JUL 2018	E07EMC0021	RENTA SONIDO PROFESIONAL 100/P CAP.	3,480.00		947,746.73
	Requisición:	EQUIDAD DE GENERO EL 14/JUL/018			
	Cheque/clave:	07EMC00013			
	Beneficiario:	TR 7651357352			
	Fuente financ.:	P000146			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
17 JUL 2018	E07EMC0022	PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2018	14,355.00		933,391.73
	Requisición:	TR. 7651345570			
	Cheque/clave:	P000023			
	Beneficiario:	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS				
17 JUL 2018	E07EMC0023	COMISIONES BANCARIAS 17-JUL-18	36.96		933,384.77
	Requisición:	07EMC00014			
	Cheque/clave:	COMISIONES 17-JUL-18			
	Beneficiario:	P000055			
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 JUL 2018	E07EMC0027	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO FOR	4,347.00		929,037.77
	Requisición:	TERMINACION DE ADMINISTRACION 2015-2018			
	Cheque/clave:	F-3681256138			
	Beneficiario:	07EMC00016			
	Fuente financ.:	TR7653115771			
	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 JUL 2018	E07EMC0027	TERMINACION DE ADMINISTRACION 2015-2018	4,347.00		929,037.77
	Requisición:	F-3681256138			
	Cheque/clave:	07EMC00016			
	Beneficiario:	TR7653115771			
	Fuente financ.:	P000067			
	7.01				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

19 JUL 2018	13.92	929,023.65
20 JUL 2018	4,069.00	924,954.65
20 JUL 2018	3,256.42	928,211.07
20 JUL 2018	1,339.12	929,550.19
20 JUL 2018	673.49	930,223.68
20 JUL 2018	104.01	930,327.69
20 JUL 2018	414.12	930,741.81

  

Fecha	Requisición	Cheque/clave	Beneficiario	Detalle	Importe
19 JUL 2018	13.92			HOME DEPOT MEXICO S. DE A.L. DE C.V.	929,023.65
19 JUL 2018	4,069.00			OTROS RECURSOS	924,954.65
20 JUL 2018	3,256.42			MATERIAL P/TALLER DE FOMY MOLDEREHE	928,211.07
20 JUL 2018	1,339.12			MATERIAL P/TALLER DE FLORES	929,550.19
20 JUL 2018	673.49			MATERIAL P/TALLER FOMY MOLDEREHE	930,223.68
20 JUL 2018	104.01			MATERIAL P/TALLERES AUTOEMPLEO	930,327.69
20 JUL 2018	414.12			MATERIAL SILICON P/TALLERES DE AUTOEMPLEO	930,741.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

DE C.V.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
COMISIONES BANCARIAS 20/JUL/18					921,147.84
07EMC0025					
CHEQUE/clave:					
Beneficiario:					
P000055					
BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES JUN-18					
F- A1136					4,648.00
010000055					
TR. 7658168278					
P000068					
SOLTERO GONZALEZ JESUS					
7.01					
OTROS RECURSOS					
RENTA SOMIDO PROFESIONAL 100/P CAP.					
EMPODERAMIENTO A LA MUJER/CLASE ESPECIAL					
20/JUN/18 EN METROPLEX					
07EMC0018					
TR. 7658157957					
P000146					
SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE					
C.V.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
RENTA DE 100 SILLAS CAP. EMPODERAMIENTO					
A LA MUJER/CLASE ESPECIAL 20/JUN/18					
EN METROPLEX F- 2972					
07EMC0019					
TR. 7658168250					
P000003					
CRUZ LEAL GUSTAVO					
7.01					
OTROS RECURSOS					
ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL JULIO-18.					
0100000684					
TR. 7658157983					
P000135					
MANTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
COMISIONES BANCARIAS 24/JUL/18					
07EMC0028					
CHEQUE/clave:					
Beneficiario:					
P000055					
BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.					
7.01					
OTROS RECURSOS					
ERROR EN TRANSFERENCIA POR PAGO					
DE MATERIAL TALLER DECORADO HUARACHES					
TR. 7658211127					
P000060					
SANCHEZ ELIZONDO ALRELI EULEMA					
7.01					
OTROS RECURSOS					
MATERIAL P/TALLER HUARACHE DECORADO					
MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA					

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

Requisición:	07EMC00027		
Cheque/clave:	TR. 7659304281		
Beneficiario:	P000061		
	MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY. S.A.		
	DE C.V.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
25 JUL 2018 E07EMC0049	COMISIONES BANCARIAS 25/JUL/2018	10	889,243.32
Requisición:	07EMC00029		
Cheque/clave:	COMISIONES 25/JUL/18		
Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
35 JUL 2018 E07EMC0070	CAPACITACION EMPoderANDO A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA EL 20/JUL/18	2,940.01	886,343.31
Requisición:	07EMC00020		
Cheque/clave:	TR. 7659324361		
Beneficiario:	P000126		
	COL. METROPLEX Y CLASE ESPECIAL F-002		
Fuente financ.:	7.01		
	DIAZ SOLIS ADDY MARICELA		
36 JUL 2018 E07EMC0050	OTROS RECURSOS SERVICIO P/60 PERSONAS DE COFFE BREAK Y COMIDA P/CAPACITACION PERSONAL IMMA CASA	4,872.00	881,471.31
Requisición:	07EMC00030		
Cheque/clave:	TR. 7660502049		
Beneficiario:	P000166		
	PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
16 JUL 2018 E07EMC0031	COMISIONES BANCARIAS 26/JUL/2018	8,454.35	881,464.35
Requisición:	07EMC00031		
Cheque/clave:	COMISIONES 26/JUL/18		
Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
26 JUL 2018 I07EMC0063	DEPOSITO ALHELI Z SANCHEZ POR ERROR EN TRANSFERENCIA 24/JUL/18	2,710.86	884,175.21
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 JUL 2018 E07EMC0058	COFFE -REFRIGERIO TALLER EN VIOLENCIA DE GENERO EN QUINTA SAN JAVIER FRACC SAN JAVIER 31-JUL-18 F- A1034	8,120.00	876,055.21
Requisición:	07EMC00032		
Cheque/clave:	TR. 7662237730		
Beneficiario:	P000132		
	MARCOQUIN ESQUIVEL JOSE LUIS		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 JUL 2018 E07EMC0049	COMISIONES BANCARIAS 27-JUL-18	8,596	876,046.25
Requisición:	07EMC00033		
Cheque/clave:	COMISIONES 27-JUL-18		
Beneficiario:	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
30 JUL 2018 E07EMC0060	BONOS DESPESA P/EMPLEADOS IMMA JULIO18	7,500.00	868,546.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

F-047C57240101430									
Requisición:	07EMC00034								
Cheque/clave:	TR. 7663816593								
Beneficiario:	P000027								
Fuente financ.:	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.								
	7.01								
30 JUL 2018 E07EMC0061	OTROS RECURSOS								811,255.99
Requisición:	NOMINA 2A. QUINCENA JULIO 2018								
Cheque/clave:	010000014								
Beneficiario:	NOMINA 2A. 07/JULIO18								
Fuente financ.:	P000051								
	NOMINA P QUINCENAL								
	7.01								
30 JUL 2018 E07EMC0061	OTROS RECURSOS								993,830.36
Requisición:	NOMINA 2A. QUINCENA JULIO 2018								
Cheque/clave:	010000014								
Beneficiario:	NOMINA 2A. 07/JULIO18								
Fuente financ.:	P000051								
	NOMINA P QUINCENAL								
	7.01								
30 JUL 2018 E07EMC0062	OTROS RECURSOS								792,711.94
Requisición:	COMISIONES BANCARIA 30 JUL 18								
Cheque/clave:	07EMC00035								
Beneficiario:	COMISIONES 30 JUL 18								
Fuente financ.:	S000055								
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.								
	7.01								
31 JUL 2018 E07EMC0063	OTROS RECURSOS								791,865.94
Requisición:	PAGO RENTA DE SILLAS, MESAS MANTELES,								
Cheque/clave:	P/CHARLA TALLER EN VIOLENCIA DE GÉNERO								
Beneficiario:	D/31-JUL-18 QUINTA SAN JAVIER P-2992								
Fuente financ.:	07EMC00036								
	TR. 7665628694								
	P000003								
	CRUZ LEAL GUSTAVO								
	7.01								
31 JUL 2018 E07EMC0064	OTROS RECURSOS								3,480.00
Requisición:	RENTA SONIDO PROFESIONAL P/100 PERSONAS								
Cheque/clave:	P/CHARLA TALLER EN VIOLENCIA DE GÉNERO								
Beneficiario:	D/31-JUL-18 QUINTA SAN JAVIER P- A057								
Fuente financ.:	07EMC00037								
	TR. 7665620569								
	P000146								
	SERVICIOS EMPRESARIALES RIUMITE S.A DE								
	C.V.								
	7.01								
31 JUL 2018 E07EMC0065	OTROS RECURSOS								3,000.00
Requisición:	PAGO DE VALES GASOLINA VEHICULOS INNA								
Cheque/clave:	F- 26178								
Beneficiario:	07EMC00039								
Fuente financ.:	TR. 7665303915								
	P000024								
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.								
	7.01								
31 JUL 2018 E07EMC0066	OTROS RECURSOS								785,362.02
Requisición:	COMISIONES BANCARIAS 31/JUL/18								
Cheque/clave:	07EMC00040								
Beneficiario:	COMISIONES 31/JUL/18								
Fuente financ.:	P000055								
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.								
	7.01								



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919PK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 JUL 2018 A 31 JUL 2018

Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
31 JUL 2018 EOTEMCO067		2,533.46 ✓	782,826.56
Cheque/Clave:	TR. 7665375833		
Beneficiario:	P000042		
	MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON MESA DE HACIENDA		
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
31 JUL 2018 EOTEMCO068		17 266.80 ✓	782,561.76
Requisición:	COMISION BANCA ELECTRONICA JULIO18		
Cheque/Clave:	07EMCO041		
Beneficiario:	COM. BANCA ELECT JUL		
	P000055		
	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.		
Fuente financ.:	7.01		
OTROS RECURSOS			
SUMA PERIODO:		349,395.86	45,845.17
Saldo Final:		2,824,018.46	2,041,456.78

1

corrector

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>EJERCICIO 2018</b> Estado de Cuenta de Cheques: BANREGIO. CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha inicio: 01/07/2018      Fecha Fin: 31/07/2018 CLASE: 058580170432500198 RFC: IMMD70918PKZ Tel: 83863838					
05/07/2018	Saldo Inicial CASTRO CRUZ, 058-05/07/2018/05-017F522127, 22127, ACTUALIZACION PAG. WEB JULIO-18	SPEI	2,900.00	✓	736,616.59 733,716.59
05/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	733,710.59
05/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	733,709.63
05/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 002043390018	002043390018	22,040.00	✓	711,669.63
05/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017048210015	017048210015	3,437.18	✓	708,232.45
05/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017048210015	017048210015	972.35	✓	707,260.10
09/07/2018	(NB) Recepcion de cuenta: 017004730011	TRASPASO MINISTRACION DE JULIO 2018	331,788.00	✓	1,039,048.10
09/07/2018	(NB) Recepcion de cuenta: 017004730011	TRASPASO ISR PARTICIPABLE ABRIL 201	14,897.00	✓	1,053,945.10
11/07/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	053457610125062018000000037	371.00	✓	1,053,574.10
11/07/2018	(BE) Pago servicio: AGUA Y DRENAJE	053457690125062018000000034	100.10	✓	1,053,474.00
11/07/2018	(BE) Pago servicio: TELMEX	70000	347.00	✓	1,053,127.00
11/07/2018	(BE) Pago servicio: TELMEX	8183866225 - 1	549.00	✓	1,052,578.00
11/07/2018	(BE) Pago servicio: TELMEX	8183866106 - 3	2,029.00	✓	1,050,549.00
11/07/2018	FUS2082 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-11/07/2018/11-017FU32082, 32082, VALES DE GASOLINA JULIO-18	SPEI	4,000.00	✓	1,046,549.00
11/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,046,543.00
11/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	1,046,542.14
11/07/2018	FV43952 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-13/07/2018/13-017FV43952, 43952, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	3,444.83	✓	1,043,197.31
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,043,191.31
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	1,043,190.35
13/07/2018	FV43955 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-13/07/2018/13-017FV43955, 43955, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	2,500.00	✓	1,040,690.35
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,040,684.35
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	1,040,683.39
13/07/2018	FV43959 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-13/07/2018/13-017FV43959, 43959, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	2,500.00	✓	1,038,183.39
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,038,177.39
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	1,038,176.43
13/07/2018	FV43963 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-13/07/2018/13-017FV43963, 43963, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	5,128.60	✓	1,035,047.83
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,035,041.83
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96	✓	1,035,040.87
13/07/2018	FV43964 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-13/07/2018/13-017FV43964, 43964, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	4,481.42	✓	1,030,559.45
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00	✓	1,030,553.45

3 Comision 13-Jul-18 = 6.96 x 5 = 34.80

4 Muestr 13.0. Julio = 16,054.85

16.00000

2

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO. CUENTA: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha inicio: 01/07/2018 Fecha Fin: 31/07/2018 CLABE: 05880170432500198 RFC: IMM070919PKZ Tel: 33863838					
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	0.96	1,030,552.49
13/07/2018	FV43966 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-13/07/2018/13-017FV43966, 43966, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	2,500.00	1,028,052.49
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	6.00	1,028,046.49
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	0.96	1,028,045.53
13/07/2018	FV43967 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778268, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-13/07/2018/13-017FV43967, 43967, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	3,351.40	1,024,694.13
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	6.00	1,024,688.13
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	0.96	1,024,687.17
13/07/2018	FV45495 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-13/07/2018/13-017FV46495, 46495, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	4,077.12	1,020,610.05
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	6.00	1,020,604.05
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	\$0.96	\$1,020,603.09
13/07/2018	FV46500 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-13/07/2018/13-017FV46500, 46500, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	\$5,536.65	\$1,015,066.44
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	\$6.00	\$1,015,060.44
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	\$0.96	\$1,015,059.48
13/07/2018	FV46514 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-13/07/2018/13-017FV46514, 46514, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	\$4,381.42	\$1,010,678.06
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	\$6.00	\$1,010,672.06
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	\$0.96	\$1,010,671.10
13/07/2018	FV46519 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-13/07/2018/13-017FV46519, 46519, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	\$4,578.16	\$1,006,092.94
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	\$6.00	\$1,006,086.94
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	\$0.96	\$1,006,085.98
13/07/2018	FV46523 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-13/07/2018/13-017FV46523, 46523, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	\$3,281.40	\$1,002,804.58
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	6.00	1,002,798.58
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	0.96	1,002,797.62
13/07/2018	FV46530 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-13/07/2018/13-017FV46530, 46530, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	7,452.16	995,345.46
13/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	(	6.00	995,339.46
13/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	(	0.96	995,338.50
13/07/2018	FV46535 SPEI, AFIRME, 06258000808881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-13/07/2018/13-017FV46535, 46535, NOMINA 1A. QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI	(	3,574.83	991,763.67

3) Comisión 13-Jul-18 = 6.96 x 8 = 55.68

4) Nomina Abonos 19 Jul = 5,951.40 + 16,054.95 (hoja) = 21,906.25

5) Nomina 19 Jul = 32, 881.74

10

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		Fecha Fin: 31/07/2018		Cargos		Abonos		Saldo	
Fecha	Descripción	Referencia							
	Cuenta: 017043250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/07/2018								
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI							991,757.67
13/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		6.00					991,756.71
13/07/2018	FV46537 SPEI, BANAMEX, 001580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-13/07/2018/13-017FV46537, 46537, NOMINA IA, QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI		3,281.40					988,475.31
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					988,469.31
13/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					988,468.35
13/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019 FV48342 SPEI, HSBC, 021580940256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-13/07/2018/13-017FV48342, 48342, SERV.CAFE Y REFRIGERIO CAP. GENERO 14-JUL	017793980019		3,281.40					985,186.95
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI		8,120.00					977,066.95
13/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					977,060.95
13/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					977,059.99
13/07/2018	FV49912 SPEI, AFRAME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-13/07/2018/13-017FV49912, 49912, NOMINA IA, QUINCENA DE JULIO 2018	SPEI		11,849.30					965,210.69
13/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					965,204.69
13/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					965,203.73
13/07/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE			4,219.00					960,984.73
13/07/2018	(BE) Pago servicio: COMISION FEDERAL DE			8,951.00					952,033.73
17/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 045010740014			807.00					951,226.73
17/07/2018	(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA			\$14,355.00					\$936,871.73
17/07/2018	FV60428 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EM	SPEI		\$3,480.00					\$933,391.73
17/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					933,385.73
17/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					933,384.77
19/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI		4,347.00					929,037.77
19/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					929,031.77
19/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					929,030.81
19/07/2018	FX42514 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000603408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-19/07/2018/19-017FX42514, 42514, CAP.EMPODERAMIENTO Y CLASE RITMOS 20-JUL	SPEI		4,060.00					924,970.81
19/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					924,964.81
19/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					924,963.85
20/07/2018	SANCHEZ ELIZONDO, 058-20/07/2018/20-017FX70010, 70010, MATERIAL PARA TALLER DE FLORES	SPEI		1,339.12					923,624.73
20/07/2018	Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI		6.00					923,618.73
20/07/2018	IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI		0.96					923,617.77
20/07/2018	FY05447 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303999, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA IMTY, 058-20/07/2018/20-017FY05447, 05447, MATERIAL P/TALLER DE FOAMY MOLDEABLE	SPEI		1,250.48					922,367.29

③ (0.150000 13-Jul-18) = 696x4 = 2784 } 118.32  
 + hgg 1 = 34.80  
 + hgg 2 = 55.68  
 ② Deposits 19 Jul = 18,412.10 + 32,881.74 (hgg) = 51,293.84  
 (7,000,000 19-Jul) = 6,96x4 = 13.92

97

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/07/2018	Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO. CUENTA: 017043250019. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/07/2018	CLABE: 058580170432500198 R/C: IMM070919PK2 Tel: 83863838			
	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA				
20/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		922,361.29
20/07/2018	MUJER DE APODA				
20/07/2018	FY05457 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-20/07/2018/20-017FY05457, 05457, MATERIAL		0.96		922,360.33
20/07/2018	P/TALLER DE AUTOEMPLEO				
20/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		414.12		971,946.21
20/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		971,940.21
20/07/2018	FY05476 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-20/07/2018/20-017FY05476, 05476, MATERIAL PARA TALLER DE AUTOEMPLEO		0.96		971,939.25
20/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		104.01		971,835.24
20/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		971,829.24
20/07/2018	FY05487 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-20/07/2018/20-017FY05487, 05487, MATERIAL P/TALLERES FOAMY MOLDEABLE		0.96		921,828.28
20/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		573.48		921,154.80
20/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		921,148.80
20/07/2018	FZ05146 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-24/07/2018/24-017FZ05146, 05146, RENTA SONIDO CAP. RITMOS LATINOS 20-JUL		0.96		921,147.84
24/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		3,480.00		917,667.84
24/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		917,661.84
24/07/2018	FZ05147 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960082161, IMMA0135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, 058-24/07/2018/24-017FZ05147, 05147, SERV. ASESORIA CONTABLE Y PPTAL JUL-18		0.96		917,660.88
24/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		17,400.00		900,260.88
24/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		900,254.88
24/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017036100010		0.96		900,253.92
24/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017031960011		928.00		899,325.92
24/07/2018	FZ07291 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-24/07/2018/24-017FZ07291, 07291, MATERIAL PARA TALLER HUARACHE DECORADO		4,640.00		894,685.92
24/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		2,710.86		891,975.06
24/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		891,969.06
24/07/2018	FZ40818 SPEI, BANORTE/IXE, 072580000490303399, IMMA0061-MERCERIA Y JUGUETERIA MTY, 058-25/07/2018/25-017FZ40818, 40818, MATERIAL		0.96		891,968.10
25/07/2018	P/TALLER DE HUARACHE DECORADO				
25/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		2,710.86		889,257.24
25/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		889,251.24
25/07/2018	FZ41418 SPEI, BANORTE/IXE, 072580002399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLU, 058-25/07/2018/25-017FZ41418, 41418, CAP. EMPoderAMIENTO VS. VIOLENCIA 20-JUL		0.96		889,250.28
25/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		2,900.01		886,350.27
25/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA		6.00		886,344.27
25/07/2018	MUJER DE APODA		0.96		886,343.31

(9) 10405000 20 JUL 6.96 x 4 = 27.84 + 6.96 (Cargo) = 34.80

(9) 10405000 24 JUL 6.96 x 3 = 20.88

(9) 10405000 25 JUL 6.96 x 2 = 13.92

17

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		CLABE: 058580170432500198	
Cuenta: 017043250019		R.C: IMM0709.19PK2	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB		Tel: 83863838	
5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO		Fecha Fin: 31/07/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Saldo
26/07/2018	DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO) F282747 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-26/07/2018/26-017F282747, 82747, COMIDA CAPACITACION	1592917414	2,710.86 ✓
26/07/2018	EMPLEADOS IMM 27-JUL Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	4,872.00 ✓
26/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
26/07/2018	MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
27/07/2018	GAG1301 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-27/07/2018/27-017GA61301, 61301, COFFE-PRERIGERIC TALLER S/VIOLENCIA 31-07	SPEI	8,120.00 ✓
27/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
27/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	GB14975 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-30/07/2018/30-017GB14975, 14975, BONOS DISPENSA EMPLEADOS JUL-18	SPEI	7,500.00 ✓
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	MUJER DE APODACA	SPEI	4,077.12 (12)
30/07/2018	GB19816 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/07/2018/30-017GB19816, 19816, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	5,536.65 (14)
30/07/2018	MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	GB19824 SPEI, AFIRME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/07/2018/30-017GB19824, 19824, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	4,381.42 (15)
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	GB19825 SPEI, AFIRME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/07/2018/30-017GB19825, 19825, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	4,578.16 (16)
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	GB19826 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008176759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/07/2018/30-017GB19826, 19826, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	12,695.67 (17)
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	MUJER DE APODACA	SPEI	3,281.40 (18)
30/07/2018	GB19826 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028559291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/07/2018/30-017GB19826, 19826, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	849,947.06 (19)
30/07/2018	MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	GB19825 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/07/2018/30-017GB19825, 19825, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	837,244.43 (20)
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	MUJER DE APODACA	IVA SPEI	0.96
30/07/2018	GB19826 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028559291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/07/2018/30-017GB19826, 19826, NOMINA 2A, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	833,556.07 (21)
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	COM. SPEI	6.00
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	SPEI	833,950.07 (22)

(11) Comisión 26 Jul = 6.96 x 10 = 69.6  
 (12) Comisión 27 Jul = 6.96 x 17 = 118.32  
 (13) Nomina de D. J. L. = 24,550.42  
 (14) Comisión 30 Jul = 6.96 x 77 = 487.72

6

Fecha	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		833,949.11
30/07/2018	GB19827 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I, PEREZ DIAZ, 058-30/07/2018/30-017GB19827, 19827, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	7,452.16	13	826,496.95
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	14	826,490.95
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		826,489.99
30/07/2018	GB19828 SPEI, AFIRME, 062580008083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO MOYA, 058-30/07/2018/30-017GB19828, 19828, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	3,574.83	14	822,915.16
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	5.00	15	822,909.16
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		822,908.20
30/07/2018	GB19829 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-30/07/2018/30-017GB19829, 19829, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	3,281.40	15	819,626.80
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00		819,620.80
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96	16	819,619.84
30/07/2018	GB19830 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-30/07/2018/30-017GB19830, 19830, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	5,152.95	13	814,466.89
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	17	814,460.89
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.95		814,459.93
30/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017793980019 GB21314 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/07/2018/30-017GB21314, 21314, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	3,281.40	12	811,178.53
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	3,444.83	15	807,733.70
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	18	807,727.70
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		807,726.74
30/07/2018	GB21316 SPEI, BANAMEX, 002580701056995711, E28-GRISELDA ARREAGA CAMACHO, 058-30/07/2018/30-017GB21316, 21316, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	2,500.00	15	805,226.74
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	16	805,220.74
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.95		805,219.78
30/07/2018	GB21321 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915652570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/07/2018/30-017GB21321, 21321, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	2,500.00	15	802,719.78
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	19	802,713.78
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		802,712.82
30/07/2018	GB21323 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/07/2018/30-017GB21323, 21323, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	3,138.60	15	799,584.22
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	6.00	20	799,578.22
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	0.96		799,577.26
30/07/2018	GB21327 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-30/07/2018/30-017GB21327, 21327, NOMINA ZA, QUINCENA JULIO 2018	SPEI	2,500.00	18	797,077.26

18 NOMINA ZA JULIO = 22,747.074 + 34,550.41 (hoy) = 57,297.48

19 NOMINA ZA JULIO = 6,96 x 80 = 556.8

15 NOMINA HERNANDEZ 29 @ Julio = 14,073.43

3

Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.		Fecha Fin: 31/07/2018	
Fecha	Descripción	Referencia	Saldo
CUENTA: 017063250019 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO Fecha Inicio: 01/07/2018			
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	797,071.26
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	797,070.30
30/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	SPEI	793,718.90
30/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	793,712.90
30/07/2018	MUJER DE APODA	IVA SPEI	793,711.94
31/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017012430019	017012430019	791,178.48
31/07/2018	GB79296 SPEI, AFIRME, 062380001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-31/07/2018/31-017GB79296, 79296, VALES DE GASOLINA JUL-2	SPEI	788,178.48
31/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	788,172.48
31/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	788,171.52
31/07/2018	GB89820 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-31/07/2018/31-017G889820, 89820, RENTA SONIDO TALLER VIOLENCIA 31-JUL	SPEI	784,691.52
31/07/2018	Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	COM. SPEI	784,685.52
31/07/2018	IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	IVA SPEI	784,684.56
31/07/2018	(BE) Traspaso a cuenta: 017036100010	017036100010	782,828.56
31/07/2018	Comisión por servicio Banca Electronica	SPEI	782,598.56
31/07/2018	IVA comisión Banca Electronica	COM. SPEI	782,561.76

(14) comisiones 30-Jul-18 = 6,96 x 22 = 153.92 + 48.72 (Hoy 5) + 55.68 (Hoy 6) = 118.32

(15) comisión honorarios 29-Jul-18 = 3,351.40 + 14073.42 (Hoy 6) = 17,424.82

(16) comisiones 31-Jul = 6,96 x 22 = 153.92

(17) comisiones = 26.00