

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

SALDO EN LIBROS

MAS

FECHA

CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

680,316.91

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

680,316.91

680,316.91



ELABORO

ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZO

LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ

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

| BANCO/ TESORERÍA       |                                                                                                                      | CARGOS: | ABONOS:      | SALDO:     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 1.1.1.2.1              | BANREGIO                                                                                                             |         | 2,824,018.46 | 782,561.78 |
| 03 AGO 2018 E08EMC0002 | PAGO POR CLASE ESPECIAL DE RITMOS LATINO 20-JUL-18 EN CENTRO CIVICO METROPLEX F-AAAL4541-7005-48FA-B937-19D6D84C5EB6 |         | 1,352.00     | 781,169.78 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 03 AGO 2018 E08EMC0003 | OTROS RECURSOS RENTA LOCALES DE OFICINAS INMA AGOSTO18 F-A4240                                                       |         | 22,040.00    | 759,129.78 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 03 AGO 2018 E08EMC0004 | OTROS RECURSOS COMISIONES BANCARIAS 03-AGO-18 08EMC0001                                                              |         | 5.95         | 759,122.80 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 07 AGO 2018 E08EMC0005 | OTROS RECURSOS BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.                                                                      |         | 380.00       | 758,742.80 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 07 AGO 2018 E08EMC0006 | OTROS RECURSOS PAGO SERV. DE AGUA Y DRENAJE L-L JULIO 2018 N°- 53457601DVB F- MES FACTURADO JULIO/2018 08EMC0002     |         | 341.00       | 758,401.80 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 07 AGO 2018 E08EMC0009 | OTROS RECURSOS COMPRA REFACS P/CHEVY DEPOSITO Y RECUPER F- FP16706 08EMC0004                                         |         | 370.00       | 758,031.80 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Fuente financ.:                                                                                                      |         |              |            |
| 07 AGO 2018 E08EMC0010 | OTROS RECURSOS COMISIONES BANCARIAS 07-AGO-18 08EMC0005                                                              |         | 13.92        | 758,017.88 |
|                        | Requisición:                                                                                                         |         |              |            |
|                        | Cheque/clave:                                                                                                        |         |              |            |
|                        | Beneficiario:                                                                                                        |         |              |            |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
 RFC: IMM070919EK2  
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2018 A 31 AGO 2018

|             |            |                 |                      |                                          |            |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
| 07 AGO 2018 | ESBEMC0108 | Fuente financ.: | 7.01                 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.         |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 4,293.00 ✓ |
|             |            |                 |                      | PAGO POR CHARLA TALLER DE GENERO         | 753,725.88 |
|             |            |                 |                      | 31-JUL-18 QUINTA SAN JAVIER              |            |
|             |            | Requisición:    | 07EMC00038           |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR. 7672397189       |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000126              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | DIAZ SOLIS ADEY MARICELA                 |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 2,999.76 ✓ |
|             |            |                 |                      | COMPRA MATERIAL P/TALLER DE FLORES       | 750,725.12 |
|             |            |                 |                      | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODA |            |
|             |            | Requisición:    | 08EMC00006           |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR. 7673618408       |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000060              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | SANCHEZ ELIZONDO ALHELI ZULENA           |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 889.59 ✓   |
|             |            |                 |                      | MATERIAL DE OFICINA P/PROMOCION COMUNITA | 749,835.43 |
|             |            | Requisición:    | 08EMC00007           |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR. 7673618429       |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000060              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | SANCHEZ ELIZONDO ALHELI ZULENA           |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 2,926.00 ✓ |
|             |            |                 |                      | SERVICIO TELEFONICO CASA ROSA JUL-18     | 747,809.43 |
|             |            | Requisición:    | 010000006            |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR. 7673625994       |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000022              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.      |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 549.46 ✓   |
|             |            |                 |                      | SERV. TELEFONICO PLAMA PLATINO JUL 2018  | 747,260.43 |
|             |            | Requisición:    | 01NFD0008            |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR 7673625940        |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000022              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.      |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 747,240.51 |
|             |            |                 |                      | COMISIONES BANCARIAS 08-AGO-18           |            |
|             |            | Requisición:    | 08EMC00008           |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | COMISIONES 08-AGO-18 |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000055              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.         |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 4,060.00 ✓ |
|             |            |                 |                      | COFFE BREAK CLASE DE RITMOS LATINOS      | 743,186.51 |
|             |            |                 |                      | 11-AGO-18 EN EL AUDITORIO MPAL           |            |
|             |            | Requisición:    | 08EMC00009           |                                          |            |
|             |            | Cheque/clave:   | TR. 7674190090       |                                          |            |
|             |            | Beneficiario:   | F000166              |                                          |            |
|             |            |                 |                      | PUC PREZ SOLEDAD LAURA                   |            |
|             |            | Fuente financ.: | 7.01                 |                                          |            |
|             |            |                 |                      | OTROS RECURSOS                           | 9,300.88 ✓ |
|             |            |                 |                      | COMPRA MATERIAL PARA T/URAS EN COMUNIDAD | 733,885.83 |
|             |            |                 |                      | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODA |            |
|             |            | Requisición:    | 08EMC00010           |                                          |            |

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

|                        |                                            |              |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Cheque/clave:          | TR. 7674190118                             |              |
| Beneficiario:          | P000147                                    |              |
| Fuente financ.:        | MARTINEZ PENA CLAUDIA ARACELY              |              |
|                        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0021 | COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE FOMY     | 530.36 /     |
|                        | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE         |              |
|                        | APODACA F- FDI76308                        |              |
| Requisición:           | 08EMC00011                                 |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7674162580                             |              |
| Beneficiario:          | P000061                                    |              |
|                        | MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A.      |              |
|                        | DE C.V.                                    |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0022 | COMPRA MATERIAL P/TALLERES FOMY            | 194.00 /     |
|                        | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE         |              |
|                        | APODACA F- FDI76307                        |              |
| Requisición:           | 08EMC00012                                 |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7674162559                             |              |
| Beneficiario:          | P000061                                    |              |
|                        | MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A.      |              |
|                        | DE C.V.                                    |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0023 | COMPRA MATERIAL P/TALLERES DE FOMY MOLD    | 1,250.48 /   |
|                        | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODA   |              |
|                        | F-FDI76306                                 |              |
| Requisición:           | 08EMC00013                                 |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7674162544                             |              |
| Beneficiario:          | P000061                                    |              |
|                        | MERCERIA Y JUGUETERIA MONTERREY, S.A.      |              |
|                        | DE C.V.                                    |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0024 | COMPRA DE TIJERAS P/TALLERES HUARACHE      | 751.91 /     |
|                        | PROGRAMA MUJER CREATIVA IMPULSO DE APODACA |              |
|                        | F-FDI76786                                 |              |
| Requisición:           | 08EMC00014                                 |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7674838086                             |              |
| Beneficiario:          | P000060                                    |              |
|                        | SANCHEZ ELIZONDO ALHELI ZULEMA             |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0025 | COMPRA MATERIAL OFICINA P/CAPACITACION Y   | 523.00 /     |
|                        | DIRECCION DE ENLACES                       |              |
|                        | F- FDI76787                                |              |
| Requisición:           | 08EMC00015                                 |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7674190131                             |              |
| Beneficiario:          | P000060                                    |              |
|                        | SANCHEZ ELIZONDO ALHELI ZULEMA             |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |
| 09 AGO 2018 E08EMC0026 | COMISIONES BANCARIAS 09-AGO-18             | 730,579.16 / |
| Requisición:           | 08EMC00016                                 |              |
| Cheque/clave:          | COMISIONES 09-AGO-18                       |              |
| Beneficiario:          | P000055                                    |              |
|                        | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.           |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                       |              |
|                        | OTROS RECURSOS                             |              |

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

|             |            |                                                                                                              |              |              |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 08 AGO 2018 | ESBENC0001 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECIBIDA EL 9-AGO-18                                                  | 14,552.00 ✓  | 745,131.16   |
|             |            | F- 52837                                                                                                     |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 08 AGO 2018 | ESBENC0002 | SVA ADMINISTRACION AGOSTO 2018                                                                               | 331,758.00 ✓ | 2,075,919.16 |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 10 AGO 2018 | ESBENC0045 | PAGO IMPRESION DE TRIPTICOS T/CARTA CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA(10,000 PIEZAS                             | 9,360.00 ✓   | 1,067,059.16 |
|             |            | F- 24482BB2                                                                                                  |              |              |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | OSBENC0023                                                                                                   |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | TR. 767645275                                                                                                |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00127                                                                                                      |              |              |
|             |            | FIERRO SILVA CARLOS ALBERTO                                                                                  |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 10 AGO 2018 | ESBENC0046 | COMISIONES BANCARIASCOMISIONES BANCARIAS                                                                     | 413.92 ✓     | 1,067,045.24 |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | OSBENC0024                                                                                                   |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | COMISIONES COMISIONE                                                                                         |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00085                                                                                                      |              |              |
|             |            | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.                                                                             |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 10 AGO 2018 | ESBENC0111 | PAGO POR IMPRESION TRIPTICOS T/CARTA DE SENSIBILIZACION (10,000 PIEZAS )                                     | 2,065.00 ✓   | 1,057,185.24 |
|             |            | F- 65C0CF38                                                                                                  |              |              |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | OSBENC0022                                                                                                   |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | TR. 767645232                                                                                                |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00127                                                                                                      |              |              |
|             |            | FIERRO SILVA CARLOS ALBERTO                                                                                  |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 14 AGO 2018 | ESBENC0033 | ACT.INFORM. TRANSPARENCIA PAG WEB AGO-18                                                                     | 2,900.00 ✓   | 1,054,285.24 |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | 010000047                                                                                                    |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | TR. 7679072260                                                                                               |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00015                                                                                                      |              |              |
|             |            | CASTRO CRUZ JUAN FRANCISCO                                                                                   |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 14 AGO 2018 | ESBENC0035 | RENTA SONIDO PROFESIONAL P/100 PERSONAS POR CLASE ESPECIAL RITMOS LATINOS Y CONF EL 11-AGO-18 AUDITORIO MPAL | 3,480.00 ✓   | 1,050,805.24 |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | OSBENC0018                                                                                                   |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | TR 7679072369                                                                                                |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00146                                                                                                      |              |              |
|             |            | SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE C.V.                                                                  |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 14 AGO 2018 | ESBENC0036 | RENTA SILLAS POR EVENTO CLASE ESPECIAL RITMOS LATINOS Y CONFERENCIA MOTIV 11-AGO18 AUDITORIO MPAL            | 928.00 ✓     | 1,049,877.24 |
|             |            | Requisición:                                                                                                 |              |              |
|             |            | OSBENC0019                                                                                                   |              |              |
|             |            | Cheque/clave:                                                                                                |              |              |
|             |            | TR. 7679081587                                                                                               |              |              |
|             |            | Beneficiario:                                                                                                |              |              |
|             |            | FO00002                                                                                                      |              |              |
|             |            | CRUZ LEAL GUSTAVO                                                                                            |              |              |
|             |            | Fuente financ.:                                                                                              |              |              |
|             |            | 7.01                                                                                                         |              |              |
|             |            | OTROS RECURSOS                                                                                               |              |              |
| 14 AGO 2018 | ESBENC0037 | RENTA 2 FOTOCOPIADORAS MES JULI-18                                                                           | 4,640.00 ✓   | 1,045,237.24 |

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

|                        |                                                                                                                        |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Requisición:           | 0100000056                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | TR. 7679081545                                                                                                         |             |
| Beneficiario:          | PO000068                                                                                                               |             |
| Fuente financ.:        | SOLTERO GONZALEZ JESUS                                                                                                 |             |
|                        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 14 AGO 2018 608EMC0038 | NOMINA IA. QUINCENA AGOSTO 2018                                                                                        | 57,283.16 ✓ |
| Requisición:           | 0100000015                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | NOMINA IA.O AGO18                                                                                                      |             |
| Beneficiario:          | PO000051                                                                                                               |             |
|                        | NOMINA P QUINCENAL                                                                                                     |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 14 AGO 2018 608EMC0038 | NOMINA IA. QUINCENA AGOSTO 2018                                                                                        | 17,424.83 ✓ |
| Requisición:           | 0100000015                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | NOMINA IA.O AGO18                                                                                                      |             |
| Beneficiario:          | PO000051                                                                                                               |             |
|                        | NOMINA P QUINCENAL                                                                                                     |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 14 AGO 2018 608EMC0037 | COMPRA DE VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL INMA                                                                       | 3,000.00 ✓  |
| Requisición:           | 06EMC00020                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | TR. 7679111845                                                                                                         |             |
| Beneficiario:          | PO000024                                                                                                               |             |
|                        | ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.                                                                                            |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 14 AGO 2018 608EMC0048 | COMISIONES BANCARIAS 14-AGO-18                                                                                         | 39.20 #     |
| Requisición:           | 08EMC00025                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | COMISIONES 14-AGO-18                                                                                                   |             |
| Beneficiario:          | PO000055                                                                                                               |             |
|                        | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.                                                                                       |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 14 AGO 2018 608EMC0010 | PAGO DE CLASE ESPECIAL DE RITMOS LATINOS Y CONFERENCIA MOTIVACIONAL IMPARTIDA EL 11-AGO-18 AUDITORIO MPAL              | 4,060.00 ✓  |
| Requisición:           | 08EMC00017                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | TR 7679072269                                                                                                          |             |
| Beneficiario:          | PO000099                                                                                                               |             |
|                        | URESTI GARZA ROBERTO MARCO                                                                                             |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 17 AGO 2018 608EMC0050 | COMIDA P/CAP. VOLENCIA A JUICES AUX 18-AGO-18 AUDITORIO MUNICIPAL F. A1058                                             | 12,180.00 ✓ |
| Requisición:           | 08EMC00026                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | TR. 7682500134                                                                                                         |             |
| Beneficiario:          | PO000132                                                                                                               |             |
|                        | MARROQUIN ESQUIVEL JOSE LUIS                                                                                           |             |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                                                                                   |             |
|                        | OTROS RECURSOS                                                                                                         |             |
| 17 AGO 2018 608EMC0003 | PAGO P/SERV. COFFE BREAK Y CORIDA 60-PBR CAP-EMP1-INMA-CASA ROSA PUERTO NUEVO 17-AGO-18 P-AD6508A8-6688-48MG-FV74BE9C2 | 4,872.66 ✓  |
| Requisición:           | 08EMC00027                                                                                                             |             |
| Cheque/clave:          | TR. 7682508284                                                                                                         |             |
| Beneficiario:          | PO000165                                                                                                               |             |
|                        | PUC PREZ SOLEDAD LAURA                                                                                                 |             |







INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
REC: IM070919PK2  
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2018 A 31 AGO 2018

|                 |                                           |           |            |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
|                 | PARA EVENTO 25-AGO-2018                   |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00044                                |           |            |
| Cheque/clave:   | TR. 7688920624                            |           |            |
| Beneficiario:   | P000156                                   |           |            |
|                 | REVILLA YAÑEZ ARTEMIZA                    |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 6.96      | 843,647.77 |
|                 | COMISIONES BANCARIAS 24-AGO-18            |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00045                                |           |            |
| Cheque/clave:   | COMISIONES 24-AGO-18                      |           |            |
| Beneficiario:   | P000055                                   |           |            |
|                 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.          |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 7,424.00  | 336,223.77 |
|                 | RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES         |           |            |
|                 | FESTEJANDO A MAMÁ CON/CONFERENCIA MUSICAL |           |            |
|                 | 25-AGO-18 EN AUDITORIO MPAL F-3030        |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00040                                |           |            |
| Cheque/clave:   | TR. 7692807814                            |           |            |
| Beneficiario:   | P000003                                   |           |            |
|                 | CRUZ LEAL GUSTAVO                         |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 17,480.00 | 818,323.77 |
|                 | ASESORIA CONTABLE-PRESUPUESTAL AGO-18     |           |            |
|                 | F- 10207                                  |           |            |
| Requisición:    | 010000085                                 |           |            |
| Cheque/clave:   | TR. 76928641227                           |           |            |
| Beneficiario:   | P000135                                   |           |            |
|                 | MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES, S.C.     |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 5,809.85  | 818,509.85 |
|                 | COMISIONES BANCARIAS 28-AGO-18            |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00046                                |           |            |
| Cheque/clave:   | COMISIONES 28-AGO-18                      |           |            |
| Beneficiario:   | P000055                                   |           |            |
|                 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.          |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 5,309.86  | 813,509.85 |
|                 | PAGO CONFERENCIA MUSICAL SOBRE TIPOS DE   |           |            |
|                 | VIOLENCIA 25-AGO-18 AUDITORIO MPAL        |           |            |
|                 | F-005                                     |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00038                                |           |            |
| Cheque/clave:   | TR. 7692794576                            |           |            |
| Beneficiario:   | P000126                                   |           |            |
|                 | DIAZ SOLIS ADY MARICELA                   |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 5,990.00  | 806,549.85 |
|                 | RENTA SONIDO PORFESIONAL F/300 PERSONAS   |           |            |
|                 | P/EVENTO FESTEJANDO A MAMÁ (CONFERENCIA   |           |            |
|                 | MUSICAL, 25-AGO-18 AUDITORIO MPAL F-A584  |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00043                                |           |            |
| Cheque/clave:   | TR. 7693994195                            |           |            |
| Beneficiario:   | P000146                                   |           |            |
|                 | SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE S.A DE    |           |            |
|                 | C.V.                                      |           |            |
| Fuente financ.: | 7.01                                      |           |            |
|                 | OTROS RECURSOS                            | 2,000.00  | 804,549.85 |
|                 | VALES DE GASOLINA PARA VERIFICIOS         |           |            |
|                 | P/SERVICIOS BASICOS DE APOIO              |           |            |
| Requisición:    | 08EMC00047                                |           |            |

INSPIRITO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
RFC: IMN070919PK2

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2018 A 31 AGO 2018

|                 |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TR. 769399217   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 29 AGO 2018     | 08EMC0090 |  |  |  |  |  |  |  | 804,535.93 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0092 |  |  |  |  |  |  |  | 803,086.47 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0093 |  |  |  |  |  |  |  | 800,086.47 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0094 |  |  |  |  |  |  |  | 752,586.47 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0095 |  |  |  |  |  |  |  | 789,911.67 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0096 |  |  |  |  |  |  |  | 732,618.53 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 30 AGO 2018     | 08EMC0097 |  |  |  |  |  |  |  | 693,813.05 |
| Requisición:    |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Cheque/clave:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Beneficiario:   |           |  |  |  |  |  |  |  |            |
| Fuente financ.: |           |  |  |  |  |  |  |  |            |

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

|                        |                                                                |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Requisición:           | 08EMC00049                                                     |              |
| Cheque/clave:          | TR. 7695030653                                                 |              |
| Beneficiario:          | PO00026                                                        |              |
| Fuente financ.:        | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.                            |              |
|                        | 7.01                                                           |              |
|                        | OTROS RECURSOS                                                 |              |
| 30 AGO 2018 E08EMC0059 | COMPRA DE MAISRIAL PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y TELEVISION | 13,078.22 /  |
|                        | 08EMC0050                                                      |              |
| Requisición:           | TR. 7695019317                                                 |              |
| Cheque/clave:          | PG00026                                                        |              |
| Beneficiario:          | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.                            |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                           |              |
|                        | OTROS RECURSOS                                                 |              |
| 30 AGO 2018 E08EMC0100 | COMISIONES BANCARIAS 30-AGO-18                                 | 680,383.71   |
|                        | 08EMC0054                                                      |              |
| Requisición:           | COMISIONES 30-AGO-18                                           |              |
| Cheque/clave:          | PG00055                                                        |              |
| Beneficiario:          | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.                               |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                           |              |
|                        | OTROS RECURSOS                                                 |              |
| 31 AGO 2018 E08EMC0104 | COMISIONES BANCA ELECTRONICA MENSUAL AGOSTO 2018               | 680,316.51   |
|                        | 08EMC0055                                                      |              |
| Requisición:           | COMISIONES BANCA                                               |              |
| Cheque/clave:          | PG00055                                                        |              |
| Beneficiario:          | BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.                               |              |
| Fuente financ.:        | 7.01                                                           |              |
|                        | OTROS RECURSOS                                                 |              |
| SUMA PERIODO:          |                                                                | 346,340.00   |
| SALDO FINAL:           |                                                                | 448,584.85   |
|                        |                                                                | 3,170,358.46 |
|                        |                                                                | 2,490,041.55 |
|                        |                                                                | -102,244.85  |
|                        |                                                                | 660,316.91 / |



(2)

| Fecha                                                                                                                                                                           | Descripción                                                                                                                                                         | Referencia | Cargos     | Abonos | Saldo          | CUENTA                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.<br>CUENTA: 017043250019<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB<br>5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO |                                                                                                                                                                     |            |            |        |                |                                     |
| Fecha Inicio: 01/08/2018<br>Fecha Fin: 31/08/2018                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |            |            |        |                |                                     |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | GF09145 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005503408512, IMMA0164-LAURA S. PUC PEREZ, 058-09/08/2018/09-017GF09145, 09145, COFFE BREAK CLASE RITMOS LATINOS 11-AGO            |            | 4,060.00   |        | 741,182.79     | SPEI                                |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 741,176.79     | COM. SPEI                           |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 741,175.83     | IVA SPEI                            |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | GF09146 SPEI, BANAMEX, 023580700855045588, IMMA0147-CLAUDIA A. MARTINEZ PEÑA, 058-09/08/2018/09-017GF09146, 09146, COMPRA MATERIAL PARA TALLER DE UÑAS              |            | 9,350.88   |        | 731,824.95     | SPEI                                |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 731,818.95     | COM. SPEI                           |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 731,817.99     | IVA SPEI                            |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | GF09147 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322994, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-09/08/2018/09-017GF09147, 09147, COMPRA MATERIAL OFNA, PROM. COMLUN Y CAPAC |            | 523.00     |        | 731,344.99     | SPEI                                |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 731,338.99     | COM. SPEI                           |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 731,338.03     | IVA SPEI                            |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | (NB) Recepcion de cuenta: 017004730011                                                                                                                              |            |            | 331788 | \$1,063,126.03 | TRASPASO MINISTRACION DE AGOSTO     |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | (NB) Recepcion de cuenta: 017004730011                                                                                                                              |            |            | 14532  | \$1,077,678.03 | TRASPASO ISR PARTICIPABLE MAYO 2018 |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | GF34988 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322994, IMMA0060-ALHELI Z. SANCHEZ ELIZONDO, 058-09/08/2018/09-017GF34988, 34988, COMPRA TIJERAS PARA TALLERES AUTOEMPLEO    |            | \$751.91   |        | \$1,076,926.12 | SPEI                                |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | \$6.00     |        | \$1,076,920.12 | COM. SPEI                           |
| 09/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | \$0.96     |        | \$1,076,919.16 | IVA SPEI                            |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | GF09520 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-10/08/2018/10-017GG09520, 09520, TRIPTICOS SENSIBILIZACION TAMAYO, CARTA            |            | \$9,860.00 |        | \$1,067,059.16 | SPEI                                |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | \$6.00     |        | \$1,067,053.16 | COM. SPEI                           |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | \$0.96     |        | \$1,067,052.20 | IVA SPEI                            |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | GG99521 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-10/08/2018/10-017GG09521, 09521, TRIPTICOS CERO TOLERANCIA TAMAYO, CARTA            |            | \$9,860.00 |        | \$1,057,192.20 | SPEI                                |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | \$6.00     |        | \$1,057,186.20 | COM. SPEI                           |
| 10/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | \$0.96     |        | \$1,057,185.24 | IVA SPEI                            |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | QUINCENA AGOSTO 2018                                                                                                                                                |            | 4,077.12   |        | 1,053,108.12   | SPEI                                |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 1,053,102.12   | COM. SPEI                           |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 1,053,101.16   | IVA SPEI                            |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | GG99619 SPEI, AFRIME, 062580008075269565, E08-ELVIRA MUNOZ CADENA, 058-14/08/2018/14-017GG99619, 99619, NOMINA 1A, QUINCENA AGOSTO 2018                             |            | 5,536.65   |        | 1,047,564.51   | SPEI                                |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 1,047,558.51   | COM. SPEI                           |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 1,047,557.55   | IVA SPEI                            |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | GG99821 SPEI, AFRIME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-14/08/2018/14-017GG99821, 99821, NOMINA 1A, QUINCENA AGOSTO 2018                              |            | 4,381.42   |        | 1,043,176.13   | SPEI                                |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                       |            | 6.00       |        | 1,043,170.13   | COM. SPEI                           |
| 14/08/2018                                                                                                                                                                      | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                |            | 0.96       |        | 1,043,169.17   | IVA SPEI                            |

30 09-agoz 6.96 x 27.84 + 20.98 (10 ju.) = 48.72

4 com. 10 agoz = 6.96 x 2 = 13.92

5 Nomina 14 Ago = 6.96 x 3 = 20.88

6 com. 14 agoz = 6.96 x 2 = 13.92

3

| Fecha                                                        | Descripción                                                                                                                                         | Referencia | Cargos     | Abonos | Saldo          | CUENTA |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|--------|
| Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO.                        |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| CUENTA: 017043250019                                         |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB               |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| S DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| Fecha Inicio: 01/08/2018                                     |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| Fecha Fin: 31/08/2018                                        |                                                                                                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99822 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008175759544, E17-MA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-14/08/2018/14-017G699822, 99822, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018 |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 4,578.16   |        | 1,038,591.01   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99823 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/08/2018/14-017G699823, 99823, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018           |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 1,038,598.01   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99824 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/08/2018/14-017G699824, 99824, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 1,038,584.05   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99825 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/08/2018/14-017G699823, 99823, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018           |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            | 12,695.67  |        | 1,025,888.38   |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 1,025,882.38   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99824 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291676, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-14/08/2018/14-017G699824, 99824, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 1,025,881.42   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99825 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-14/08/2018/14-017G699823, 99823, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018           |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            | 3,281.40   |        | 1,022,600.02   |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 1,022,594.02   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99828 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E28-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-14/08/2018/14-017G699828, 99828, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018             |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 7,452.16   |        | 1,015,140.90   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99831 SPEI, AFIRME, 0625800083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO                                                                                 |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 1,015,139.94   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99832 SPEI, AFIRME, 0625800083881625, E31-DINORAH ALBERTINA JASSO                                                                                 |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            | \$3,574.83 |        | \$1,011,559.11 |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | \$6.00     |        | \$1,011,553.11 |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99832 SPEI, BANAMEX, 002580903623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-14/08/2018/14-017G699832, 99832, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018       |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 3,281.40   |        | 1,008,270.75   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99834 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/08/2018/14-017G699834, 99834, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018    |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 1,008,264.75   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99834 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004582021828, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-14/08/2018/14-017G699834, 99834, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018    |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 1,008,263.79   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 5,152.95   |        | 1,003,110.84   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 1,003,104.84   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 1,003,103.88   |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 3,281.40   |        | 999,822.48     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 3,444.83   |        | 996,377.65     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 996,371.65     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 996,370.69     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 2,500.00   |        | 993,870.69     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 6.00       |        | 993,854.69     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 0.96       |        | 993,853.73     |        |
| 14/08/2018                                                   | GG99835 SPEI, AFIRME, 062580008055708066, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00615, 00615, NOMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2018   |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                     |            |            |        |                |        |
| 14/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                              |            | 2,500.00   |        | 991,353.73     |        |

5) Minimas 19 Quin Ago 43, 2019.97 + 13,995.19 (hgu2) = 57,293.16  
 6) Comidas 14-ago: 6.96 x 10 = 69.60  
 7) Minimas Honorario 19 Q. Ago = 8,444.83

(4)

| Fecha      | Descripción                                                                                 | Referencia           | Cargos    | Abonos | Saldo      | CUENTA |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|------------|--------|
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | IVA SPEI             |           | 6.96   | 991,356.77 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              |                      |           |        |            |        |
| 14/08/2018 | GHO0635 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E36-MA AURORA MARTINEZ                            | SPEI                 | 3,128.60  |        | 988,228.17 |        |
| 14/08/2018 | HERNANDEZ, 058-14/08/2018/14-017GH00635-00635, NOMINA 1A, QUINCENA AGOSTO 2018              | COM. SPEI            |           | 6.00   | 988,222.17 |        |
| 14/08/2018 | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA               | IVA SPEI             |           | 6.96   | 983,215.21 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | SPEI                 | 2,500.00  |        | 985,715.21 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              | COM. SPEI            |           | 6.00   | 985,715.21 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | IVA SPEI             |           | 6.96   | 985,714.25 |        |
| 14/08/2018 | GHO0638 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580004628839374, E43-IVETT SAUCEDA                          | SPEI                 | 3,351.40  |        | 982,362.85 |        |
| 14/08/2018 | REYNA, 058-14/08/2018/14-017GH00637, 00637, NOMINA 1A, QUINCENA AGOSTO 2018                 | COM. SPEI            |           | 6.00   | 982,356.85 |        |
| 14/08/2018 | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA               | IVA SPEI             |           | 6.96   | 982,355.89 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | SPEI                 | 2,900.00  |        | 979,455.89 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              | COM. SPEI            |           | 6.00   | 979,449.89 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | IVA SPEI             |           | 6.96   | 979,448.93 |        |
| 14/08/2018 | GHO2874 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005026713730, IMMA0015-JUAN PCO                            | SPEI                 | 4,060.00  |        | 975,388.93 |        |
| 14/08/2018 | CASTRO CRUZ, 058-14/08/2018/14-017GH02874, 02874, ACTUALIZACION PAG. WEB IMMA AGOSTO-18     | COM. SPEI            |           | 6.00   | 975,382.93 |        |
| 14/08/2018 | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA               | IVA SPEI             |           | 6.96   | 975,381.97 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | SPEI                 | 3,480.00  |        | 971,901.97 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              | COM. SPEI            |           | 6.00   | 971,895.97 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | IVA SPEI             |           | 6.96   | 971,895.01 |        |
| 14/08/2018 | GHO2879 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS                           | 017031960011         | 4,840.00  |        | 967,255.01 |        |
| 14/08/2018 | EMPRESARIALES RIUNITE, 058-14/08/2018/14-017GH02879, 02879, RENTA SONIDO P/EVENTO 11-AGO-18 | 017036100010         | 928.00    |        | 966,327.01 |        |
| 14/08/2018 | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA               | SPEI                 | 3,000.00  |        | 963,327.01 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | COM. SPEI            |           | 6.00   | 963,321.01 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              | IVA SPEI             |           | 6.96   | 963,320.05 |        |
| 14/08/2018 | (BE) Traspaso a cuenta: 017031960011                                                        | 02182111250021031446 | 17,524.00 |        | 945,796.05 |        |
| 14/08/2018 | (BE) Traspaso a cuenta: 017036100010                                                        | 0040451200018        | 1,900.00  |        | 943,896.05 |        |
| 14/08/2018 | GHO4432 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS                           | SPEI                 | 12,180.00 |        | 931,716.05 |        |
| 14/08/2018 | SA DE CV, 058-14/08/2018/14-017GH04432, 04432, VALES DE GASOLINA AGOSTO-2018                | COM. SPEI            |           | 6.00   | 931,710.05 |        |
| 14/08/2018 | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA               | IVA SPEI             |           | 6.96   | 931,709.09 |        |
| 14/08/2018 | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA        | SPEI                 | 4,872.00  |        | 926,837.09 |        |
| 14/08/2018 | MUJER DE APODA                                                                              |                      |           |        |            |        |

(7) Minima Honorarios 15 Ago = 8,980 + 8,444.83 (hoyas) = 17,424.83  
 (8) Comisiones 14 Ago = 6.96 x 7 = 48.72 } = 139.20  
 + hoyas 2 = 20.88  
 + hoyas 3 = 69.60  
 (9) Comisiones 17 Ago = 6.96 x 15 = 60.60

5

| Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO |                                                                                                                                                               | Fecha Inicio: 01/08/2018 |           | Fecha Fin: 31/08/2018 |            | Cuenta |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|--|
| Fecha                                | Descripción                                                                                                                                                   | Referencia               | Cargos    | Abonos                | Saldo      |        |  |
|                                      | Cuenta: 017043250019                                                                                                                                          |                          |           |                       |            |        |  |
|                                      | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB                                                                                                                |                          |           |                       |            |        |  |
|                                      | 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO                                                                                                  |                          |           |                       |            |        |  |
|                                      | CLABE: 058580170432500198                                                                                                                                     |                          |           |                       |            |        |  |
|                                      | REC: IMM070919PKZ                                                                                                                                             |                          |           |                       |            |        |  |
|                                      | Tel: 83683838                                                                                                                                                 |                          |           |                       |            |        |  |
| 17/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 925,831.09 |        |  |
| 17/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 926,830.13 |        |  |
| 23/08/2018                           | (BE) Traspaso a cuenta: 017031960011                                                                                                                          | 017031960011             | 148.48    |                       | 926,681.65 |        |  |
| 23/08/2018                           | (BE) Traspaso a cuenta: 017031960011                                                                                                                          | 017031960011             | 55.68     |                       | 926,625.97 |        |  |
| 23/08/2018                           | (BE) Traspaso a cuenta: 017031960011                                                                                                                          | 017031960011             | 213.44    |                       | 926,412.53 |        |  |
| 23/08/2018                           | (BE) Traspaso a cuenta: 017036100010                                                                                                                          | 017036100010             | 2,784.00  |                       | 923,628.53 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK51276 SPEI, BANORTE/VE, 072580004180691294, IMMA0146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-23/08/2018/23-017GK51276, 51276, RENTA SONIDO CAP. JUICES 18-AGO  | SPEI                     | 5,220.00  |                       | 918,408.53 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 918,402.53 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 918,401.57 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK51279 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-23/08/2018/23-017GK51279, 51279, 750 CALCAS VINIL IMPRESO CERO TOLERANCIA     | SPEI                     | 9,570.00  |                       | 908,831.57 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 908,825.57 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 908,824.61 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK51285 SPEI, BANAMEX, 002580701077583461, IMMA0127-CARLOS A. FIERRO SILVA, 058-23/08/2018/23-017GK51285, 51285, IMPR. 4 LONAS PANORAMICAS CERO TOLERANCIA    | SPEI                     | 8,816.00  |                       | 900,008.61 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 900,002.61 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 900,001.65 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK52657 SPEI, HSBC, 021580040256382222, IMMA0132-JOSE L. MARROQUIN ESQUIVEL, 058-23/08/2018/23-017GK52657, 52657, SERV. ALIMENT. 400 PERS. EV. MADRES 25-AGO  | SPEI                     | 32,480.00 |                       | 867,521.65 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 867,515.65 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 867,514.69 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK55793 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-23/08/2018/23-017GK55793, 55793, COMPRA REGALOS FESTEJO DIA MADRES 25-AGO | SPEI                     | 4,199.00  |                       | 863,315.69 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 863,309.69 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 863,308.73 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK55797 SPEI, HSBC, 021580040435949020, IMMA0131-GRUPO COMERCIAL DSW, SA DE CV, 058-23/08/2018/23-017GK55797, 55797, COMPRA REGALOS FESTEJO DIA MADRES 25-AGO | SPEI                     | 15,733.78 |                       | 847,574.95 |        |  |
| 23/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 847,568.95 |        |  |
| 23/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 847,567.99 |        |  |
| 23/08/2018                           | GK89134 SPEI, SCOTIABANK, 044580145036506773, IMMA0156-ARTEMIZA REVILLA YANEZ, 058-24/08/2018/24-017GK89134, 89134, RELLENO TANQUE HELIO Y GLOBOS E. 25-AGO   | SPEI                     | 3,913.26  |                       | 843,654.73 |        |  |
| 24/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 843,648.73 |        |  |
| 24/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 843,647.77 |        |  |
| 24/08/2018                           | GN41758 SPEI, BANORTE/VE, 072580003990156456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-28/08/2018/28-017GM41758, 41758, CONF. FESTEJO DIA DE LAS MADRES 25-AGO           | SPEI                     | 5,300.00  |                       | 838,347.77 |        |  |
| 28/08/2018                           | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                                 | COM. SPEI                | 6.00      |                       | 838,341.77 |        |  |
| 28/08/2018                           | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA                                                                          | IVA SPEI                 | 0.96      |                       | 838,340.81 |        |  |

(8) Comisiones 17 Ago 6.96 + 6.96 = 13.92  
 (9) Comisiones 23 Ago = 6.96 x 6 = 41.76  
 (10) Comisiones 28 Ago = 6.96 x 1 = 6.96



6

| Fecha                                                        | Descripción                                                                                                                                                           | Referencia    | Cargos    | Abonos | Saldo      | CUENTA |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------|
| 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: 01/08/2018                                     |                                                                                                                                                                       |               |           |        |            |        |
| Fecha Fin: 31/08/2018                                        |                                                                                                                                                                       |               |           |        |            |        |
| 28/08/2018                                                   | (BE) Traspaso a cuenta: 017036100010                                                                                                                                  | 017036100010  | 7,424.00  |        | 830,916.81 |        |
| 28/08/2018                                                   | GM43868 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005960021461, IMMA00135-MARTINEZ MAGALLANES CONSULTORES 058-29/08/2018/28-017G3M43868, 43868, ASESORIA CONTABLE PPTAL LGCC AGOSTO-18 | SPEI          | 17,400.00 |        | 813,516.81 |        |
| 28/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 813,510.81 |        |
| 28/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 813,509.85 |        |
| 29/08/2018                                                   | GM89699 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004180691294, IMMA00146-SERVICIOS EMPRESARIALES RIUNITE, 058-29/08/2018/29-017GM89699, 89699, RENTA SONIDO FESTEJO MADRES 25-AGO     | SPEI          | 6,960.00  |        | 806,549.85 |        |
| 29/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 806,543.85 |        |
| 29/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 806,542.89 |        |
| 29/08/2018                                                   | GM89642 SPEI, AFRIME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-29/08/2018/29-017GM89642, 89642, VALES GASOLINA                                       | SPEI          | 2,000.00  |        | 804,542.89 |        |
| 29/08/2018                                                   | P/SERVICIOS BASICOS APOYO                                                                                                                                             | COM. SPEI     | 6.00      |        | 804,536.89 |        |
| 29/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | IVA SPEI      | 0.96      |        | 804,535.93 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN23394 SPEI, AFRIME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-30/08/2018/30-017GN23394, 23394, VALES DE GASOLINA-ADMON. AGO-18-2                    | SPEI          | 3,000.00  |        | 801,535.93 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 801,529.93 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 801,528.97 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN24017 SPEI, BANORTE/IXE, 072580001360623797, IMMA0027-TIENDAS SORIANA SA DE CV, 058-30/08/2018/30-017GN24017, 24017, BONOS DESPENSA EMPLEADOS IMMA AGO-18           | SPEI          | 7,500.00  |        | 794,028.97 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 794,022.97 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 794,022.01 |        |
| 30/08/2018                                                   | (BE) Traspaso a cuenta: 0170124300019                                                                                                                                 | 0170124300019 | 2,674.80  |        | 791,347.21 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN26031 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014997273965, E01-ADRIANA MARTINEZ LOPEZ, 058-30/08/2018/30-017GN26031, 26031, NOMINA 2A, QUINCENA DE AGOSTO 2018                  | SPEI          | 4,077.12  |        | 787,270.09 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 787,264.09 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 787,263.13 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN26034 SPEI, AFRIME, 062580008075269365, E08-ELVIRA MUÑOZ CADENA, 058-30/08/2018/30-017GN26034, 26034, NOMINA 2A, QUINCENA DE AGOSTO 2018                            | SPEI          | 5,536.65  |        | 781,726.48 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 781,720.48 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 781,719.52 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN26036 SPEI, AFRIME, 062580008077905876, E12-DIANA GALVAN PEREZ, 058-30/08/2018/30-017GN26036, 26036, NOMINA 2A, QUINCENA DE AGOSTO 2018                             | SPEI          | 4,361.42  |        | 777,358.10 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 777,352.10 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 777,351.14 |        |
| 30/08/2018                                                   | GN26037 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006176759544, E17-WA EUGENIA QUEZADA MIRELES, 058-30/08/2018/30-017GN26037, 26037, NOMINA 2A, QUINCENA DE AGOSTO 2018                | SPEI          | 4,578.16  |        | 772,752.98 |        |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                       | COM. SPEI     | 6.00      |        | 772,746.98 |        |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                | IVA SPEI      | 0.96      |        | 772,746.02 |        |

10 Comisiones 25-ago 6.96x12 = 6.96x12 = 83.52

11 Comisiones 29-ago 6.96x25 = 174.00

12 Comisiones 20-ago 6.96x6 = 41.76

13 Nomina 19 de ago = 19.573.35

7

| Estado de Cuenta de Cheques BANREGIO. |                                                                                                                                                       | Fecha Fin: 31/08/2018 |                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Fecha                                 | Descripción                                                                                                                                           | Cargos                | Abonos                    |
|                                       | Cuenta: 017043250019                                                                                                                                  |                       | CLABE: 058560170432500198 |
|                                       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB                                                                                                        |                       | RFC: IMAM070519PKZ        |
|                                       | 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO                                                                                          |                       | Tel: 833663838            |
|                                       | <b>Fecha Inicio: 01/08/2018</b>                                                                                                                       |                       |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ6038 SPEI, AFIRME, 062580008041494300, E18-ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ, 058-30/08/2018/30-017GN26038, 26038, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018          | 12,695.67             | 13                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ6041 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028539291576, E24-MARIO HERNANDEZ GARCIA, 058-30/08/2018/30-017GN26041, 26041, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018  | 3,281.40              | 13                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ6042 SPEI, AFIRME, 062580008041726887, E29-NORMA I. PEREZ DIAZ, 058-30/08/2018/30-017GN26042, 26042, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018            | 7,452.16              | 13                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ6048 SPEI, BANAMEX, 00258003623891347, E40-OSCAR OLIVARES RODRIGUEZ, 058-30/08/2018/30-017GN26048, 26048, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018       | 3,574.83              | 13                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ6052 SPEI, BANORTE/IXE, 07258000482021826, E41-ISRAEL HERNANDEZ CORONA, 058-30/08/2018/30-017GN26052, 26052, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018    | 5,152.95              | 13                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ28172 SPEI, AFIRME, 06258000805708056, E21-MA DEL CARMEN PUENTE MARTINEZ, 058-30/08/2018/30-017GN28172, 28172, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018  | 3,444.83              | 14                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ28182 SPEI, BANAMEX, 0025800701056995711, E28-GRISelda ARREAGA CANACHO, 058-30/08/2018/30-017GN28182, 28182, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018    | 2,500.00              | 14                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ28187 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/08/2018/30-017GN28187, 28187, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018 | 2,500.00              | 14                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ28187 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/08/2018/30-017GN28187, 28187, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018 | 2,500.00              | 14                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |
| 30/08/2018                            | GNZ28187 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028915662570, E35-NICOLAS PEREZ GONZALEZ, 058-30/08/2018/30-017GN28187, 28187, NOMINA 2A. QUINCENA DE AGOSTO 2018 | 2,500.00              | 14                        |
| 30/08/2018                            | Comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                       | 6.00                  |                           |
| 30/08/2018                            | IVA de comisión por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                | 0.96                  |                           |

13) Nomina 2a Q. ago = 38,719.81 + 19,573.35 (haya 6) = 57,293.16

12) Comisiones 30 ago = 6.96 x 95 = 62.64

14) Nomina Honorarios 29 Q. ago = 8,444.83

8

| Estado de Cuenta de Cheques: BANREGIO.                       |                                                                                                                                                                 | CLABE: 058580170432500198 |           | Fecha Fin: 31/08/2018 |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| CUENTA: 017043250019                                         |                                                                                                                                                                 | RFC: IMMA070919PK2        |           | Referencia            |            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA GOB               |                                                                                                                                                                 | Tel: 93863638             |           | Cuentas               |            |
| 5 DE MAYO SUR 510, APODACA CENTRO, APODACA NUEVO LEON MEXICO |                                                                                                                                                                 | Cargos                    |           | Abonos                |            |
| Fecha                                                        | Descripción                                                                                                                                                     |                           |           | Saldo                 | CUENTA     |
| 30/08/2018                                                   | GN28189 SPEI, AFIRME, 062580008133007294, E86-MA AURORA MARTINEZ HERNANDEZ, 058-30/08/2018/30-017GN28189, 28189, NOMINA ZA, QUINCENA DE AGOSTO 2018             |                           | 3,125.60  |                       | 722,390.14 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      |           |                       |            |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 722,396.14 |
| 30/08/2018                                                   | GN28190 SPEI, BBVA BANCOMER, 0125860004628639374, 543-IVETT SAUCEDA REYNA, 058-30/08/2018/30-017GN28190, 28190, NOMINA ZA, QUINCENA DE AGOSTO 2018              | (12)                      | 0.96      |                       | 722,393.18 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 2,500.00  |                       | 719,893.18 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 719,877.18 |
| 30/08/2018                                                   | GN28191 SPEI, BBVA BANCOMER, 012201004611778288, E44-FELIPE NUÑEZ SAUCEDO, 058-30/08/2018/30-017GN28191, 28191, NOMINA ZA, QUINCENA DE AGOSTO 2018              | (12)                      | 0.96      |                       | 719,876.22 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 3,351.40  |                       | 716,524.82 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 716,518.82 |
| 30/08/2018                                                   | GN28192 SPEI, BANAMEX, 002580700843586554, E045-NISARINDANI GAMERO, 058-30/08/2018/30-017GN28192, 28192, NOMINA ZA, QUINCENA DE AGOSTO 2018                     | (12)                      | 0.96      |                       | 716,517.86 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 5,162.23  |                       | 711,355.63 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 711,349.63 |
| 30/08/2018                                                   | GN29903 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-30/08/2018/30-017GN29303, 2813663, 28136634 - NUM. ORDEN               | (12)                      | 0.96      |                       | 711,348.67 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 13,078.22 |                       | 698,270.45 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 698,264.45 |
| 30/08/2018                                                   | GN29936 SPEI, BANAMEX, 002180026137376965, IMMA0026-OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE C, 058-30/08/2018/30-017GN29936, 29936, MATERIAL OFICINA P/VARIAS DIRECCIONES | (12)                      | 0.96      |                       | 698,263.49 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 16,216.40 |                       | 682,047.09 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 682,041.09 |
| 30/08/2018                                                   | GN30899 SPEI, BANORTE/IXE, 072580005381322934, IMMA0060-ALHELIZ SANCHEZ ELIZONDO, 058-30/08/2018/30-017GN30899, 30899, MATERIAL DE OFICINA PARA CAPACITACION    | (12)                      | 0.96      |                       | 682,040.13 |
| 30/08/2018                                                   | Comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                                 | (14)                      | 1,449.46  |                       | 680,590.67 |
| 30/08/2018                                                   | IVA de comision por SPEI enviado a cargo de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA                                                                          |                           | 6.00      |                       | 680,584.67 |
| 31/08/2018                                                   | Comision por servicio Banca Electronica                                                                                                                         | (15)                      | 0.96      |                       | 680,583.71 |
| 31/08/2018                                                   | IVA comision Banca Electronica                                                                                                                                  |                           | 36.83     |                       | 680,316.91 |

(14) Nomina Honoraria 29 Ago = 14,142.23 + 0.964. 83 (by 7) = 22,587.06

(12) Comisiones 30-ago = 6916 x 7 = 48,472  
 + hys 8 = 41,76  
 + hys 7 = 60,64  
 = 153,12

(13) Com. 31-ago = 266.80