

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2018
BANREGIO-ALERTA DE GENERO

SALDO EN LIBROS 174,549.97
MAS CRÉDITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

MENOS CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
FECHA

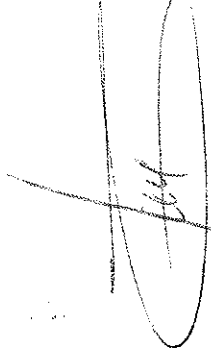
MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS
FECHA

SALDO EN BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIA

174,549.97
174,549.97



ELABORÓ
ING. NORMA IDALIA PÉREZ DÍAZ



AUTORIZÓ
LIC. ELSA ESCOBEDO VÁZQUEZ



Banco Regional, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940216E06

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

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

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

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX 017-04325-003-5
 CLABE 058580170432500350

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
017043250035	NA	888.00	NA	NA

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

DIA	CONCEPTO	PESOS		ABONOS	SALDO
		CARGOS	Comisiones Efectivamente Cobradas		
			888.00		7,406,236.61
				Saldo Inicial	7,406,236.61
03	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			7,406,236.65
03	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			7,406,228.65
03	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			7,406,228.69
03	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			7,398,065.21
03	TRA SPEI-HB34128 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580015234321812, P000194-EDGAR RANDU SANCHEZ MENDEZ, 058-03/12/2018/03-017B34128, 34128, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. NOV	8,223.46			7,389,781.73
03	TRA SPEI-HB34130 SPEI, BANCOPPEL, 137580102076645670, P000178-MA ISABEL GARCIA ANDRADE, 058-03/12/2018/03-017B34130, 34130, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. NOV	8,223.46			7,389,775.73
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			7,389,774.77
07	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			7,387,455.93
07	TRA SPEI-ID89020 SPEI, AFRIME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID89020, 89020, PROY. AVG-COMPRA BOCINA	2,318.84			7,387,449.93
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			7,387,448.97
07	TRA IVA SPEI-HVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96			7,387,442.97
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00			7,387,442.97



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12. Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66289
R.F.C. BRN940216EQ6

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,387,442.01
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,387,436.01
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,387,435.05
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,387,429.05
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,387,428.09
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,387,422.09
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,387,421.13
07	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,387,415.13
07	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,387,414.17
07	TRA SPEI-ID93220 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID93220, 93220, PROY AVG-COMPRA TONERS TV MEMORIA BOCIN	6,276.25		7,381,137.92
07	TRA SPEI-ID93221 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID93221, 93221, PROY AVG-COMPRA 1 COMPU Y 1 LAPTOP	13,006.71		7,368,131.21
07	TRA SPEI-ID93222 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID93222, 93222, PROY AVG-COMPRA 3 COMPUTADORAS	25,078.91		7,343,052.30
07	TRA SPEI-ID93223 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID93223, 93223, PROY AVG-COMPRA 3 IMPRESORAS	35,966.74		7,307,085.56
07	TRA SPEI-ID93224 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, CONSISS, S.A. DE C.V., 058-07/12/2018/07-017ID93224, 93224, COMPRA 5 TV LG 32 PULG. SMART	10,430.01		7,296,655.55
07		29,909.98		7,266,655.57

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,266,649.57
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,266,648.61
13	TRA SPEI-F81340 SPEI, BANAMEX, 002180087005555941, INMA0016-NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL, 058-13/12/2018/13-017F81340, 6468809- REF. 64688096- ORDEN 4432159- ALERTA GEN	19,794.06		7,246,854.55
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,246,848.55
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,246,847.59
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,246,841.59
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,246,840.63
13	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,246,834.63
13	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,246,833.67
13	TRA SPEI-G10184 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 058-13/12/2018/13-017IG10184, 10184, PORTAFOLIO CAPACITACION, TRA SPEI-G10185 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 058-13/12/2018/13-017IG10185, 10185, CAPACITACION, 29 HORAS CAP. PERS. PROY	20,129.40		7,226,704.27
13	TRA SPEI-G10186 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 058-13/12/2018/13-017IG10186, 10186, CAPACITACION, 30 HR CAP. JUECES AUXILIARES	46,110.00		7,180,594.27
13	TRA SPEI-G10186 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 058-13/12/2018/13-017IG10186, 10186, CAPACITACION, 30 HR CAP. JUECES AUXILIARES	47,700.00		7,132,894.27
13	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	7,643.84		7,125,250.43
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,125,244.43
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,125,243.47
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,125,237.47

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,125,236.51
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		7,125,230.51
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		7,125,229.55
14	TRA SPEI-IG51712 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-1412/2018/14-017IG51712, 51712, VALES GASOLINA PROG. 1 MEDIDAS SEGURIDAD	96,600.00		7,029,229.55
14	TRA SPEI-IG51714 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-1412/2018/14-017IG51714, 51714, VALES GASOLINA PROG. 2 PREVENICION	120,000.00		6,909,229.55
14	TRA SPEI-IG51717 SPEI, AFIRME, 062580001231025845, IMMA0024-ROMA REFINADOS SA DE CV, 058-1412/2018/14-017IG51717, 51717, VALES GASOLINA PROG 3. ATENCION	84,600.00		6,825,229.55
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	4,176.00		6,821,053.55
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	6,685.31		6,814,368.24
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	9,555.78		6,804,812.46
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	5,220.00		6,799,592.46
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	12,639.80		6,786,952.66
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	7,145.87		6,779,806.79
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	6,264.00		6,773,242.79
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	843.44		6,772,399.35
14	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	138.20		6,772,261.15
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,255.15
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,254.19
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,248.19
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,247.23
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,241.23
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,240.27
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,234.27



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12. Col. Valls Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRMG4021SE06

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

Cliente : 017-04325

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,233.31
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,227.31
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,226.35
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,220.35
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,219.39
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,213.39
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,212.43
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,206.43
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,205.47
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,199.47
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,198.51
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,772,192.51
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,772,191.55
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,248.00		6,768,943.55
14	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	4,872.00		6,764,071.55
14	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	3,654.00		6,760,417.55



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Vello Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66268
R.F.C. BRM940215EQ6

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

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

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

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
14	TRA SPEI-H05009 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05009. 05009, 40 ALIMENTOS EL 30-10-18 PERSONAL PROY	3,248.00		6,757,169.55
14	TRA SPEI-H05011 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05011. 05011, 260 ALIMENTOS EL 20-11-18 JUECES AUXILI	21,112.00		6,736,057.55
14	TRA SPEI-H05013 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05013. 05013, 100 ALIMENTOS EL 22-11-18 JUECES AUXILI	8,120.00		6,727,937.55
14	TRA SPEI-H05016 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05016. 05016, 140 ALIMENTOS EL 23-11-18 JUECES AUXILI	11,368.00		6,716,569.55
14	TRA SPEI-H05018 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05018. 05018, 60 ALIMENTOS EL 29-11-18 JUECES AUXILI	4,872.00		6,711,697.55
14	TRA SPEI-H05021 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05021. 05021, 50 ALIMENTOS EL 30-11-18 PERS SALUD	4,060.00		6,707,637.55
14	TRA SPEI-H05022 SPEI.BANORTE/IXE.072580006503408512. IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ. 058-14/12/2018/14-017IH05022. 05022, 50 ALIMENTOS EL 07-12-18 PSEER SALUD	4,060.00		6,703,577.55
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,571.55
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,570.59
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,564.59
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,563.63
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,557.63
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,556.67
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,550.67
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,549.71

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Cliente : 017-04325

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,543.71
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,542.75
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,536.75
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,535.79
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,529.79
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,528.83
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,522.83
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,521.87
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,515.87
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,514.91
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,508.91
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,507.95
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,501.95
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,500.99
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,703,494.99
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,703,494.03
18	TRA SPEI-H27404 SPEI, BANCOPPEL, 137580102076646670, P000178-MA ISABEL GARCIA ANDRADE, 058-18/12/2018/18-0171127404, 27404, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1.A.Q. DIC	8,223.48		6,695,270.55

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22573446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA SPEI-I27406 SPEI.BANCOPPEL, 137580103450625516, P000180-CAROLINA ABREGO TORRES, 058-18/12/2018/18-0171I27406, 27406, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,687,047.07
18	TRA SPEI-I27407 SPEI.BANCOPPEL, 137580103450665657, P000181-JOSE RUBEN MELENDEZ ORDAZ, 058-18/12/2018/18-0171I27407, 27407, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,678,823.59
18	TRA SPEI-I27408 SPEI, BANORTEIIXE, 072580003178020904, P000187-SANJUANITA TREVIÑO SANCJEZ, 058-18/12/2018/18-0171I27408, 27408, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,670,600.11
18	TRA SPEI-I27409 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028307388915, P000189-OLIVIA VIDALES HDEZ, 058-18/12/2018/18-0171I27409, 27409, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,662,376.63
18	TRA SPEI-I27411 SPEI, BAJO, 030580900015348923, P000190-JANELLY PIEDAD MORENO BERRONES, 058-18/12/2018/18-0171I27411, 27411, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,654,153.15
18	TRA SPEI-I27412 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028639975371, P000207-ROSA ARBIZO SERVIN, 058-18/12/2018/18-0171I27412, 27412, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,645,929.67
18	TRA SPEI-I27413 SPEI, BANORTEIIXE, 072580004301269492, P000193-ARANDY DENISSE JUAREZ ROBLEDO, 058-18/12/2018/18-0171I27413, 27413, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,637,706.19
18	TRA SPEI-I27414 SPEI, BANCOPPEL, 137580103449528129, P000196-BLANCA M. CAREAGA GORGON, 058-18/12/2018/18-0171I27414, 27414, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,629,482.71
18	TRA SPEI-I27415 SPEI, BANORTEIIXE, 072580010373298688, P000199-JOB DEL ABBA JOHNATAN MUÑOZ ROME, 058-18/12/2018/18-0171I27415, 27415, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,621,259.23
18	TRA SPEI-I27416 SPEI, BANORTEIIXE, 072580010096532680, P000203-YESIKA ESMERALDA PAZ CABALLERO, 058-18/12/2018/18-0171I27416, 27416, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,613,035.75
18	TRA SPEI-I27417 SPEI, BANORTEIIXE, 072580004442480350, P000205-MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRON, 058-18/12/2018/18-0171I27417, 27417, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	11,421.50		6,601,614.25
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,608.25
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,607.29

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,601.29
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,600.33
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,594.33
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,593.37
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,587.37
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,586.41
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,580.41
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,579.45
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,573.45
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,572.49
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,566.49
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,565.53
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,559.53
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,558.57
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,552.57
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,551.61
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,545.61

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,544.65
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,538.65
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,537.69
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,531.69
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,530.73
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,524.73
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,523.77
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,517.77
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,516.81
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,510.81
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,509.85
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,503.85
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,502.89
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,496.89
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,495.93
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,489.93
18	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,488.97

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,482.97
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,482.01
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,601,476.01
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,601,475.05
18	TRA SPEI-H30882 SPEI, BANAMEX, 002580701447495516, P000171-ERICK R. RODRIGUEZ SANCHEZ, 058-18/12/2018/18-017I130882, 30882, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,593,251.57
18	TRA SPEI-H30883 SPEI, BANAMEX, 0025809003751162427, P000172-KARINA J. AVENDAÑO RDZ, 058-18/12/2018/18-017I130883, 30883, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,585,028.09
18	TRA SPEI-H30885 SPEI, BANAMEX, 002580701449948582, P000173-ROSA I. SANCHEZ TORRIJOS, 058-18/12/2018/18-017I130885, 30885, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,576,804.61
18	TRA SPEI-H30886 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439825214, P000174-JUAN ARMENTA CRUZ OSORIO, 058-18/12/2018/18-017I130886, 30886, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,568,581.13
18	TRA SPEI-H30887 SPEI, BANORTE/IXE, 072650003126811972, P000176-NANCY Y. MONTOYA RAMIREZ, 058-18/12/2018/18-017I130887, 30887, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,560,357.65
18	TRA SPEI-H30888 SPEI, BANORTE/IXE, 072580003519330376, P000179-JOSE JUAN AYALA DAVILA, 058-18/12/2018/18-017I130888, 30888, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,552,134.17
18	TRA SPEI-H30889 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439492498, P000182-EUNICE IZQUIERDO AREVALO, 058-18/12/2018/18-017I130889, 30889, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,543,910.69
18	TRA SPEI-H30890 SPEI, BANCOPPEL, 137580103451039677, P000184-ROSELINA G. MORO PAZ, 058-18/12/2018/18-017I130890, 30890, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,535,687.21
18	TRA SPEI-H30891 SPEI, BANCOPPEL, 137580102572954302, P000185-CARLOS JAVIER ESCOBEDO RDZ, 058-18/12/2018/18-017I130891, 30891, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,527,463.73
18	TRA SPEI-H30892 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580015234321812, P000194-EDGAR RANDU SANCHEZ MENDEZ, 058-18/12/2018/18-017I130892, 30892, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,519,240.25

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Cliente: 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA SPEI-H30895 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439795124, P000195-ELENA YAZMIN RODRIGUEZ CERDA, 058-18/12/2018/18-0171030895, 30895, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,511,016.77
18	TRA SPEI-H30901 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180015109624688, P000198-MARICELA RODRIGUEZ RDZ, 058-18/12/2018/18-0171030901, 30901, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,502,793.29
18	TRA SPEI-H30902 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014662881624, P000200-LUIS RICARDO ESPINOZA DE LEON, 058-18/12/2018/18-0171030902, 30902, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,494,569.81
18	TRA SPEI-H30905 SPEI, BANORTEI/XE, 072580002576851394, P000201-ALEJANDRA DAVILA BATISTA, 058-18/12/2018/18-0171030905, 30905, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,486,346.33
18	TRA SPEI-H30906 SPEI, BANAMEX, 002060009801659738, P000202-ISAURA ODILIA ROBLEDO ESQUIVEL, 058-18/12/2018/18-0171030906, 30906, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,478,122.85
18	TRA SPEI-H30907 SPEI, BANORTEI/XE, 072580002399015456, IMMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-18/12/2018/18-0171030907, 30907, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,469,899.37
18	TRA SPEI-H30908 SPEI, BANCOPPEL, 137580103440831569, P000192-CLAUDIA DOÑEZ SOTO, 058-18/12/2018/18-0171030908, 30908, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,461,675.89
18	TRA SPEI-H30909 SPEI, AZTECA, 127580013950260665, P000197-PABLO HURTADO SUBIETA, 058-18/12/2018/18-0171030909, 30909, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,453,452.41
18	TRA SPEI-H30910 SPEI, SANTANDER, 014580565365055563, P000204-ERICKA TERESA LAZARIN CASTRO, 058-18/12/2018/18-0171030910, 30910, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	11,421.50		6,442,030.91
18	TRA SPEI-H30911 SPEI, SANTANDER, 014580605955449960, P000206-DINORAH BERENICE MORALES PEREZ, 058-18/12/2018/18-0171030911, 30911, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	13,796.86		6,428,234.05
18	TRA 044918850012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044918850012	8,223.48		6,420,000.57
18	TRA 044918850012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044918850012	0.08		6,420,000.49
18	TRA 017722130014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017722130014	0.08		6,420,000.41
18	TRA 017722130014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017722130014	8,223.48		6,411,876.93
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	6.00		6,411,870.93
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA	0.96		6,411,869.97

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,411,863.97
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,411,863.01
18	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,411,857.01
18	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,411,856.05
18	TRA SPEI-I33392 SPEI, BANAMEX, 002580701377823737, P000186-EDUARDO AZAEL FLORES FDEZ, 058-18/12/2018/18-017I183392, 33392, SERV: HONOR: ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,403,632.57
18	TRA SPEI-I33393 SPEI, BANAMEX, 002580701332510713, P000188-SARUHEN ROBLES DIAZ, 058-18/12/2018/18-017I183393, 33393, SERV: HONOR: ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,395,409.09
18	TRA SPEI-I33394 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439469243, P000183-MA DEL ROBLE CORTES LUCIO, 058-18/12/2018/18-017I183394, 33394, SERV: HONOR: ALERTA VIOLENCIA-1A.Q. DIC	8,223.48		6,387,185.61
18	TRA 017031960011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017031960011	7,609.60		6,379,576.01
18	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	90,749.12		6,288,826.89
18	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	83,969.96		6,204,856.93
18	TRA 2 COMISIONES ALERTA DE GENERO 03-DI-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		13.92	6,204,870.85
18	TRA 7 COMISIONES ALERTA DE GENERO 07-DI-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		48.72	6,204,919.57
18	TRA 4 COMISIONES ALERTA DE GENERO 13-DI-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		27.84	6,204,947.41
18	TRA 13 COMISIONES ALERTA DE GENERO 14-D-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		90.48	6,205,037.89
18	TRA 35 COMISIONES ALERTA DE GENERO 18-D-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		243.60	6,205,281.49
19	TRA 0000001-ICV051202LD4-COBRO DE CHEQUE:000000000000001			6,186,235.49
21	DOC 1716089630-DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00	6,190,335.49
21	TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	58,099.00		6,132,236.49
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,132,230.49
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,132,229.53
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		6,132,223.53
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		6,132,222.57

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA SPEIHK85619 SPEI, BANORTEIIXE, 072580008680277884, P000002-DETALLADO EXPRESS SA DE CV, 058-21/12/2018/21-0171K85619, 85619, 1A PARC, 4310 TAZAS DE ART. PROMOCIONAL	199,380.55		5,932,842.02
21	TRA SPEIHK85620 SPEI, BANORTEIIXE, 072580008680277884, P000002-DETALLADO EXPRESS SA DE CV, 058-21/12/2018/21-0171K85620, 85620, 1A PARC, PLUMAS Y REGLAS ART. PROMOCIONA	36,808.62		5,896,033.40
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,896,027.40
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,896,026.44
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,896,020.44
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,896,019.48
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,896,013.48
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,896,012.52
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,896,006.52
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,896,005.56
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,895,999.56
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,895,998.60
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,895,992.60
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,895,991.64
21	TRA SPEIHK88189 SPEI, BANORTEIIXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-0171K88189, 88189, 35 COMIDAS CAP. 12-DIC-18 ALERTA VIOLENC	2,842.00		5,893,149.64
21	TRA SPEIHK88191 SPEI, BANORTEIIXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-0171K88191, 88191, 40 COMIDAS CAP. 14-DIC-18 ALERTA VIOLENC	3,248.00		5,889,901.64

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
21	TRA SPEI-K88193 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-017IK88193, 88193, 35 COMIDAS CAP. 13-DIC-18 ALERTA VIOLENC	2,842.00		5,887,059.64
21	TRA SPEI-K88195 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-017IK88195, 88195, 60 COMIDAS CAP. 05-DIC-18 ALERTA VIOLENC	4,872.00		5,882,187.64
21	TRA SPEI-K88198 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-017IK88198, 88198, 30 COMIDAS CAP. 10-DIC-18 ALERTA VIOLENC	2,436.00		5,879,751.64
21	TRA SPEI-K88200 SPEI, BANORTE/IXE, 072580006503408512, IMMA0166-LAURA S. PUC PEREZ, 058-21/12/2018/21-017IK88200, 88200, 30 COMIDAS CAP. 11-DIC-18 ALERTA VIOLENC	2,436.00		5,877,315.64
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,877,309.64
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,877,308.68
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,877,302.68
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,877,301.72
21	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		5,877,295.72
21	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		5,877,294.76
21	TRA SPEI-K89999 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, P000209-CONSISS, S.A. DE C.V., 058-21/12/2018/21-017IK89999, 89999, 4 KITS AMPLIFICADOR- 1. MEDIDAS SEGURIDA	10,668.06		5,866,626.70
21	P000209-CONSISS, S.A. DE C.V., 058-21/12/2018/21-017IK90001, 90001, 5 KITS AMPLIFICADOR- 2. PREVENCIÓN	13,335.07		5,853,291.63
21	TRA SPEI-K90005 SPEI, AFIRME, 062580001054015906, P000209-CONSISS, S.A. DE C.V., 058-21/12/2018/21-017IK90005, 90005, 4 KITS AMPLIFICADOR- 3. ATENCIÓN	10,668.06		5,842,623.57
21	TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	76.56		5,842,547.01
21	TRA 11 COM. ALERTA VIOLENCIA 21-DIC-18-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		76.56	5,842,623.57
21	TRA DEV. TRANSF. 11 COM. ALERTA VIOLENC-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		76.56	5,842,700.13

DÍA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
24	TRA FACT-2373-CAMPAÑA CERO VIOLENCIA A-RFC:ORS050914-FS9 IVA:0.00	1,400,000.00		4,442,700.13
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,442,694.13
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,442,693.17
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,442,687.17
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,442,686.21
26	TRA SPEI-IL87238 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 059-26112/2018/26-017IL87238, 87238, 29 HRS CAPAC. PERSONAL PREVISION SOCIAL	46,110.00		4,396,576.21
26	TRA SPEI-IL87240 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580011213181954, P000208-MARTHA LETICIA CRUZ MARTINEZ, 059-26112/2018/26-017IL87240, 87240, 26 HRS CAPACITACION PERSONAL SALUD	41,340.00		4,355,236.21
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,230.21
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,229.25
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,223.25
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,222.29
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,216.29
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,215.33
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,209.33
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,208.37
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,202.37
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,201.41

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,187.41
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,184.45
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		4,355,188.45
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		4,355,187.49
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	247,000.01		4,108,187.48
26	TRA SPEI-HL90256 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90256, 90256, AVANZA SERIE MHKMF5CF4KK005146- LICITACI		3,861,187.47	3,861,187.47
26	TRA SPEI-HL90257 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90257, 90257, AVANZA SERIE MHKMF5CF5KK005186-LICITACIO		3,614,187.46	3,614,187.46
26	TRA SPEI-HL90258 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90258, 90258, AVANZA SERIE MHKMF5CF2KK004254-LICITACIO		3,367,187.45	3,367,187.45
26	TRA SPEI-HL90259 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90259, 90259, AVANZA SERIE MHKMF5CF6KK004922-LICITACIO		3,120,187.44	3,120,187.44
26	TRA SPEI-HL90260 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90260, 90260, AVANZA SERIE MHKMF5CFXKK005023-LICITACIO		2,873,187.43	2,873,187.43
26	TRA SPEI-HL90261 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90261, 90261, AVANZA SERIE MHKMF5CF0KK004656-LICITACIO		2,626,187.42	2,626,187.42
26	TRA SPEI-HL90262 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L90262, 90262, AVANZA SERIE MHKMF5CF1KK004293-LICITACIO		2,626,181.42	2,626,181.42
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,626,180.46
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		2,626,180.45
26	TRA SPEI-HL91374 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580001367131734, P000210-UNITED AUTO DE MONTERREY S DE RL, 058-26/12/2018/26-017L91374, 91374, AVANZA SERIE MHKMF5CF5KK004491-LICITACIO	247,000.01		2,379,180.45

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
26	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,378,174.45
26	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		2,379,173.49
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			2,049,173.49
26	TRA SPEI-IM07597 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-26/12/2018/26-017IL94125, 94125, TIPO PICK UP 3N6AD33A8JK860887-LICITACION	330,000.00		2,049,173.49
26	TRA DEV. 11 COMISIONES. DEL 26-DIC-18 A-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		76.56	2,049,250.05
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,049,244.05
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		2,049,243.09
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			2,049,237.09
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,049,236.13
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		2,049,230.13
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			2,049,229.17
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,049,223.17
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		2,049,222.21
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		2,049,216.21
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA			2,049,215.25
27	TRA SPEI-IM07595 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM07595, 07595, AVEO SERIE LSGHD52H9JD026778-LICITACION	179,900.00		1,869,315.25
27	TRA SPEI-IM07597 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM07597, 07597, AVEO SERIE LSGHD52H9JD027302-LICITACION	179,900.00		1,689,415.25

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Cliente: 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI-IM07599 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM07599, 07599, AVEO SERIE LSGHD52H6JD040686-LICITACION	179,900.00		1,509,515.25
27	TRA SPEI-IM07600 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM07600, 07600, AVEO SERIE LSGHD52H6JD024177-LICITACION	179,900.00		1,329,615.25
27	TRA SPEI-IM07601 SPEI, SANTANDER, 014580655070361232, P000211-JET VAN MONTERREY SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM07601, 07601, AVEO SERIE LSGHD52H6JD027452-LICITACION	179,900.00		1,149,715.25
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,709.25
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,708.29
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,702.29
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,701.33
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,695.33
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,694.37
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,688.37
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,687.41
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,681.41
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,680.45
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,674.45
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,673.49
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,667.49

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,666.53
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,660.53
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,659.57
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,653.57
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,652.61
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,646.61
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,645.65
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,149,639.65
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,149,638.69
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	8,223.48		1,141,415.21
27	TRA SPEI-IM11997 SPEI, BANCOPPEL, 137580103450625516, P000180-CAROLINA ABRIGO TORRES, 058-27/12/2018/27-017IM11997, 11997, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,133,191.73
27	TRA SPEI-IM11998 SPEI, BANCOPPEL, 137580103450665657, P000181-JOSE RUBEN MELENDEZ ORDAZ, 058-27/12/2018/27-017IM11998, 11998, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,124,968.25
27	TRA SPEI-IM11999 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028307388915, P000189-OLIVIA VIDALES HDEZ, 058-27/12/2018/27-017IM11999, 11999, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,116,744.77
27	TRA SPEI-IM12000 SPEI, BAJIO, 030580900015348923, P000190-JANELLY PIEDAD MORENO BERRONES, 058-27/12/2018/27-017IM12000, 12000, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,108,521.29
27	TRA SPEI-IM12001 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580028639975371, P300207-ROSA ARBIZO SERVIN, 058-27/12/2018/27-017IM12001, 12001, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,100,297.81



Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66269
R.F.C. BRM940216E05

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI-IM12002 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004301269492, P000193-ARANDY DENISSE JUAREZ ROBLEDO, 058-27/12/2018/27-017IM12002, 12002, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,092,074.33
27	TRA SPEI-IM12003 SPEI, BANCOPPEL, 137580103449528129, P000196-BLANCA M. CAREAGA GORGON, 058-27/12/2018/27-017IM12003, 12003, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,083,850.85
27	TRA SPEI-IM12005 SPEI, BANORTE/IXE, 072580010373298688, P000199-JOB DEL ABBA JOHNATAN MUÑOZ ROMÉ, 058-27/12/2018/27-017IM12005, 12005, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,075,627.37
27	TRA SPEI-IM12006 SPEI, BANORTE/IXE, 0725800100966532680, P000203-YESIKA ESMERALDA PAZ CABALLERO, 058-27/12/2018/27-017IM12006, 12006, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,067,403.89
27	TRA SPEI-IM12007 SPEI, BANORTE/IXE, 072580004442480350, P300205-MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BARRON, 058-27/12/2018/27-017IM12007, 12007, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	11,421.50		1,055,982.39
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,976.39
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,975.43
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,969.43
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,968.47
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,962.47
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,961.51
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,955.51
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,954.55
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,948.55
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,947.59

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,941.59
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,940.63
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,934.63
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,933.67
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,927.67
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,926.71
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,920.71
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,919.75
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,913.75
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,912.79
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,906.79
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,905.83
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,899.83
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,898.87
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,892.87
27	TRA IVA SPEHVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,891.91
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,885.91

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,884.95
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,878.95
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,877.99
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,871.99
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,871.03
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,865.03
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,864.07
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,858.07
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,857.11
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,851.11
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,850.15
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		1,055,844.15
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		1,055,843.19
27	TRA SPEIM20873 SPEI, BANAMEX, 002580701447495516, P000171-ERICK R. RODRIGUEZ SANCHEZ, 058-2712/2018/27-0171M20873, 20873, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q.DIC	8,223.48		1,047,619.71
27	TRA SPEIM20874 SPEI, BANAMEX, 002580903751162427, P000172-KARINA J. AVENDAÑO RDZ, 058-2712/2018/27-0171M20874, 20874, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,039,396.23
27	TRA SPEIM20875 SPEI, BANAMEX, 002580701449948582, P000173-ROSA I. SANCHEZ TORRILLOS, 058-2712/2018/27-0171M20875, 20875, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,031,172.75



Banco Regional, S.A.
 Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
 Pedro Ramirez Vazquez No. 200-12, Col. Valle Oriente
 San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66269
 R.F.C. BRM940215E06

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

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI-IM20879 SPEI, BANCOPPEL, 137580103433825214, P0001174-JUAN ARMENTA CRUZ OSORIO, 058-27/12/2018/27-017IM20879, 20879, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,022,949.27
27	TRA SPEI-IM20882 SPEI, BANORTEIIXE, 072650003126811972, P0001176-NANCY Y. MONTOYA RAMIREZ, 058-27/12/2018/27-017IM20882, 20882, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,014,725.79
27	TRA SPEI-IM20889 SPEI, BANORTEIIXE, 072580003519330376, P0001179-JOSE JUAN AYALA DAVILA, 058-27/12/2018/27-017IM20889, 20889, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		1,006,502.31
27	TRA SPEI-IM20896 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439492498, P0001182-EUNICE IZQUIERDO AREVALO, 058-27/12/2018/27-017IM20896, 20896, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		998,278.83
27	TRA SPEI-IM20905 SPEI, BANCOPPEL, 137580103451039677, P0001184-ROSELINA G. MORO PAZ, 058-27/12/2018/27-017IM20905, 20905, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		990,055.35
27	TRA SPEI-IM20906 SPEI, BANCOPPEL, 137580102572854302, P0001185-CARLOS JAVIER ESCOBEDO RDZ, 058-27/12/2018/27-017IM20906, 20906, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		981,831.87
27	TRA SPEI-IM20908 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580015234321812, P0001194-EDGAR RANDU SANCHEZ MENDEZ, 058-27/12/2018/27-017IM20908, 20908, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		973,608.39
27	TRA SPEI-IM20909 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439785124, P0001195-ELENA YAZMIN RODRIGUEZ CERDA, 058-27/12/2018/27-017IM20909, 20909, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		965,384.91
27	TRA SPEI-IM20910 SPEI, BBVA BANCOMER, 012180015109624688, P0001198-MARICELA RODRIGUEZ RDZ, 058-27/12/2018/27-017IM20910, 20910, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		957,161.43
27	TRA SPEI-IM20911 SPEI, BBVA BANCOMER, 012580014662881624, P0002100-LUIS RICARDO ESPINOZA DE LEON, 058-27/12/2018/27-017IM20911, 20911, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		948,937.95
27	TRA SPEI-IM20912 SPEI, BANORTEIIXE, 072580002576851394, P000201-ALEJANDRA DAVILA BATISTA, 058-27/12/2018/27-017IM20912, 20912, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		940,714.47
27	TRA SPEI-IM20913 SPEI, BANAMEX, 002060009801659738, P000202-ISAUORA ODILIA ROBLEDO ESQUIVEL, 058-27/12/2018/27-017IM20913, 20913, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		932,490.99
27	TRA SPEI-IM20914 SPEI, BANORTEIIXE, 0725800023399015456, IMMA0126-ADDY DIAZ SOLIS, 058-27/12/2018/27-017IM20914, 20914, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		924,267.51

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA SPEI:IM20915 SPEI, BANCOPPEL, 137580103440831569, P000192-CLAUDIA DOÑEZ SOTO, 058-27/12/2018/27-017IM20915, 20915, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		916,044.03
27	TRA SPEI:IM20916 SPEI, AZTECA, 127580013950260665, P000197-PABLO HURTADO SUBIETA, 058-27/12/2018/27-017IM20916, 20916, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.48		907,820.55
27	TRA SPEI:IM20917 SPEI, SANTANDER, 0145805653650555563, P000204-ERICKA TERESA LAZARIN CASTRO, 058-27/12/2018/27-017IM20917, 20917, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	11,421.50		896,399.05
27	TRA SPEI:IM20919 SPEI, SANTANDER, 014580605955449960, P000206-DINORAH BERENICE MORALES PEREZ, 058-27/12/2018/27-017IM20919, 20919, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	13,706.86		882,692.19
27	TRA 044918850012-(BE) TRASPASO A CUENTA: 044918850012	8,223.48		874,468.71
27	TRA 017722130014-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017722130014	8,223.48		866,245.23
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		866,239.23
27	TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,238.27
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		866,232.27
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,231.31
27	TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		866,225.31
27	TRA IVA SPEI:IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		866,224.35
27	TRA SPEI:IM22430 SPEI, BANCOPPEL, 137580103439469243, P000183-MA DEL ROBLE CORTES LUCIO, 058-27/12/2018/27-017IM22430, 22430, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.46		858,000.87
27	TRA SPEI:IM22432 SPEI, BANAMEX, 002580701377823737, P000186-EDUARDO AZAEL FLORES FDEZ, 058-27/12/2018/27-017IM22432, 22432, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.46		849,777.39
27	TRA SPEI:IM22433 SPEI, BANAMEX, 002580701332510713, P000188-SARUHEN ROBLES DIAZ, 058-27/12/2018/27-017IM22433, 22433, SERV. HONOR. ALERTA VIOLENCIA-2A.Q. DIC	8,223.46		841,553.91
27	TRA COM. SPEI-DEVOLUCION COMISION POR SPEI: IM20882	6.00		841,559.91
27	TRA IVA SPEI-DEVOLUCION IVA DE COMISION POR SPEI: IM20882	0.96		841,560.87
27	INT SPEI-DEVOLUCION SPEI: IM20882	9,223.46		849,784.35

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		849,778.35
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		849,777.39
27	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		849,771.39
27	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		849,770.43
27	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	199,380.55		650,389.88
27	TRA SPEI-IM52240 SPEI, BANORTE/DXE, 072580008680277884, P000002-DETALLADO EXPRESS SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM52240, 52240, ZA, PARC. 4310 TAZAS DE ART. PROMOCIONALE	36,802.80		613,587.08
27	TRA SPEI-IM52241 SPEI, BANORTE/IXE, 072580008680277884, P000002-DETALLADO EXPRESS SA DE CV, 058-27/12/2018/27-017IM52241, 52241, ZA, PAR PLUMAS Y REGLAS DE ART. PROMOCION	7,643.84		605,943.24
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	4,176.00		601,767.24
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	6,469.85		595,297.39
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	9,555.78		585,741.61
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	5,220.00		580,521.61
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	12,841.10		567,680.51
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	7,145.87		560,534.64
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	5,916.00		554,618.64
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	744.83		553,873.81
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	138.20		553,735.61
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	90,749.99		462,985.62
27	TRA 017009640011-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017009640011	83,037.00	278.40	379,948.62
27	TRA 40 COMISIONES DEL DIA 27-DIC-18-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019			380,227.02
28	TRA 00000002-ICV051202LD4-COBRO DE CHEQUE:0000000000002	2,256.00		377,971.02
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		377,965.02
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		377,964.06
28	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	5,927.29		372,036.77
28	TRA SPEI-IM61235 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IM61235, 61235, POL.SEG. E1041013484-0 AVEO TERM. 26778			372,036.77
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		372,030.77
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		372,029.81

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		372,023.81
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		372,022.85
28	TRA SPEI-M63721 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IM63721, 63721, POL.SEG. E1001096843-0 AVANZA TERM. 40686	9,234.11		362,788.74
28	TRA SPEI-M63722 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IM63722, 63722, POL.SEG. E1041013483-0 AVEO TERM. 40686	5,927.29		356,861.45
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,855.45
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,854.49
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,848.49
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,847.53
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,841.53
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,840.57
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,834.57
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,833.61
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,827.61
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,826.65
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		356,820.65
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		356,819.69

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA SPEI:IM63723 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63723, 63723, POL.SEG. E1001096842-0 AVANZA TERM 5186	9,234.11		347,565.58
28	TRA SPEI:IM63727 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63727, 63727, POL.SEG. E1001096841-0 AVANZA TERM 4491	9,234.11		338,351.47
28	TRA SPEI:IM63728 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63728, 63728, POL.SEG. E1041013475-0 AVANZA TERM 4293	8,726.17		329,625.30
28	TRA SPEI:IM63729 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63729, 63729, POL.SEG. E1041013476-0 AVANZA TERM 5023	8,726.17		320,899.13
28	TRA SPEI:IM63730 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63730, 63730, POL.SEG. E1001096840-0 AVANZA TERM 5146	9,234.11		311,665.02
28	TRA SPEI:IM63731 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-0171M63731, 63731, POL.SEG. E1041013486-0 NISSAN TERM 60887	9,782.52		301,882.50
28	TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	8,223.48		293,659.02
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		293,653.02
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		293,652.06
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		293,646.06
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		293,645.10
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		293,639.10
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		293,638.14
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		293,632.14
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		293,631.18
28	TRA COM. SPEI-COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	6.00		293,625.18

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

01-81-BANREGIO (22673446)

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
28	TRA IVA SPEI-IVA DE COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODA	0.96		293,624.22
28	TRA SPEI-IN00136 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IN00136, 00136, PAGO POLIZA SEGURO AVANZA-PREVENICION	9,234.11		284,390.11
28	TRA SPEI-IN00137 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IN00137, 00137, PAGO POLIZA SEGURO AVANZA-PREVENICION	9,234.11		275,156.00
28	TRA SPEI-IN00138 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IN00138, 00138, PAGO POLIZA SEGURO AVEO-SEGURIDAD	5,927.29		269,228.71
28	TRA SPEI-IN00140 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IN00140, 00140, PAGO POLIZA SEGURO AVEO-ATENCION	5,927.29		263,301.42
28	TRA SPEI-IN00142 SPEI, STP, 646180155900010125, PRIMERO SEGUROS, SA DE CV, 058-28/12/2018/28-017IN00142, 00142, PAGO POLIZA SEGURO AVEO-ATENCION	5,927.29		257,374.13
28	TRA 14 COMISIONES DEL 28-DIC-18-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 017043250019		97.44	257,471.57
28	INT 2018122840014 TCT0000462167180-IN30441 SPEI,SANTANDER, 014580655070361232, JET VAN MONTERREY SA DE CV, 2018122840014 TCT0000462167180, 6216718, PAGO CAMBIO DE PROPIETARIOS APODACA		5,429.00	262,900.57
31	TRA 00000004-4CV051202LD4-COBRO DE CHEQUE-000000000000004	5,682.00		257,218.57
31	TRA 00000003-4CV051202LD4-COBRO DE CHEQUE-000000000000003	3,173.00		254,045.57
31	TRA 017043250019-(BE) TRASPASO A CUENTA: 017043250019	79,426.00		174,619.57
31	TRA-COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	60.00		174,559.57
31	TRA-IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	9.60		174,549.97

Centro de Atención BANREGIO (22673446)

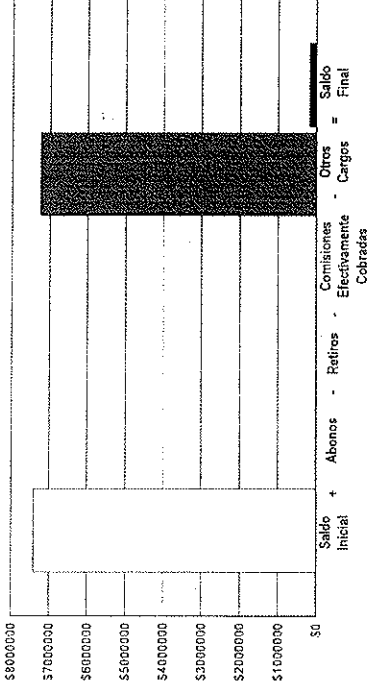
01-81-BANREGIO (22673446)

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA

Cliente : 017-04325

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
		728,832.16	16,789.52	745,613.67
Total				
	Saldo Mínimo Requerido			2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$7,406,242.61
+ Abonos	\$16,789.52
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$888.00
- Otros Cargos	\$7,247,594.16
= Saldo Final	\$174,549.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
13e4f9e2-3b57-474f-be7e-450fb68701a1	00001000000404598147	2019-01-02T17:44:13	2019-01-02T17:34:37	00001000000402885194



Sello Digital Emisor

q59J0VX0W0X2MaIqWE61NmaWcQS-X9RCd+QTJ+kMhN4Wl9M7y5YHh800160VPzIZF+5wvCIQUw6OHEcBp
 8VIsMkx05wCdIPdU+
 -bp+qgmeYI+HdwKZ0FdbstU0Z0b0bmiSxYcR+unWn1Lqx1qBEb0Vis+BgUjIP8tjW6R+emAVjUEpMANBRUF+H9sZ89

Sello Digital SAT

f580c6z7KKcCHjTau51mULe4HXioHY9OnXxlLbRjLjY6wB3Uv5AEWINmEYnDDXqgqiv5FG2sXdisqini7HwWb0C
 i9IUBYIMZ8bp4RtsCvoMzPj3vKok+1+Og8tm+DrIryX2000m8K8kYJheEAveccZdAc7ZIsainJogdaJl+qYg3XF
 wlpkzzHcdJnCKu4X856AXGUTDpsTf6vZbKcS0CzX4aVc+mBMUjLHOTV2YMSNimRMVGY4hP7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|13AF48E2-3B57-474F-BE7E-45DFB68701A1|2019-01-02T17:44:13|INT020124V62|q59J0VX0W0X2MaIqWE61
 NmaWcQS+X9RCd+QTJ+kMhN4Wl9M7y5YHh800160VPzIZF+5wvCIQUw6OHEcBp8VIsMkx05wCdIPdU+
 -bp+qgmeYI+HdwKZ0FdbstU0Z0b0bmiSxYcR+unWn1Lqx1qBEb0Vis+BgUjIP8tjW6R+emAVjUEpMANBRUF+H9sZ89+cgfmc

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso de CFDI: P01 Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Régimen Fiscal: 601 General de Ley de Personas Morales Tipo de comprobante: Ingreso
 RFC del proveedor Certificado: INT020124V62

Fecha, hora y lugar de expedición
 31/diciembre/2018 , 10:43:20 , San Pedro Garza García, N. L. CP : 66269

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: INMO70919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA				
SALDO INICIAL:	CARGOS:	ABONOS:
03 DIC 2018 EI2NPD0004	GENERO 2A/Q-NOV-18 LIC. EDGAR RANDU	7,496,242.81
	REQUISICION:	GENERO 2A/Q-NOV-18 LIC. EDGAR RANDU		7,398,619.13	
	Cheque/clave:	SANCHEZ MENDEZ			
	Beneficiario:	SANCHEZ MENDEZ EDGAR RANDU			
	Fuente financ.:	7.01			
03 DIC 2018 EI2NPD0005	OTROS RECURSOS		5,223.48		
	REQUISICION:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	Cheque/clave:	GENERO 2A/Q-NOV-18 LIC. MARIA ISABEL			
	Beneficiario:	GARCIA ANDRADE F- E3CB75AE			
	Fuente financ.:	7.01			
03 DIC 2018 EI2NPD0006	OTROS RECURSOS		13.92		
	REQUISICION:	COMISIONES BANCARIAS 03-DIC-18			
	Cheque/clave:	12NPD0002			
	Beneficiario:	COMISIONES BANCARIAS			
	Fuente financ.:	7.01			
07 DIC 2018 EI2EMC0009	OTROS RECURSOS		2,318.84		
	REQUISICION:	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO			
	Cheque/clave:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO			
	Beneficiario:	F-77337			
	Fuente financ.:	7.01			
07 DIC 2018 EI2EMC0010	OTROS RECURSOS		6,276.25		
	REQUISICION:	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO			
	Cheque/clave:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO			
	Beneficiario:	F-77347			
	Fuente financ.:	7.01			
07 DIC 2018 EI2EMC0045	OTROS RECURSOS		10,430.01		
	REQUISICION:	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO			
	Cheque/clave:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO			
	Beneficiario:	F7348			
	Fuente financ.:	7.01			
07 DIC 2018 EI2EMC0046	OTROS RECURSOS		7,357,749.92		
	REQUISICION:	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO			
	Cheque/clave:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO			
	Beneficiario:	F- 7359			
	Fuente financ.:	7.01			

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

Cheque/clave:	TR. 7794574088	
Beneficiario:	P000209	
Fuente financ.:	CONSISS SA DE CV	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
07 DIC 2018 E12EMC0047	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	29,999.96
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	F- F7360	
	Requisición:	
	Cheque/clave:	
	Beneficiario:	
	OTROS RECURSOS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
07 DIC 2018 E12EMC0048	COMISIONES BANCARIAS 07-DIC-18	48.72
	12EMC00020	
	COMISIONES PROYECTO	
	P000170	
	BANREGIO ALERTA DE GENERO	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
07 DIC 2018 E12NFD0013	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	25,078.91
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	11EMC00024	
	Cheque/clave:	
	Beneficiario:	
	OTROS RECURSOS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
07 DIC 2018 E12NFD0014	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	35,965.74
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	11EMC00024	
	Cheque/clave:	
	Beneficiario:	
	OTROS RECURSOS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
13 DIC 2018 E12EMC0049	COMPRA DE TODOS PROYECTO ALERTA DE	19,794.06
	VIOLENCIA DE GENERO	
	12EMC00021	
	Cheque/clave:	
	Beneficiario:	
	OTROS RECURSOS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
13 DIC 2018 E12EMC0051	CAP. CERO TOLERANCIA VIOLENCIA, PROY. AP	26,129.40
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	4-GPS 4 TALLERES C/UNO F- 6245D893	
	11EMC00022	
	Cheque/clave:	
	Beneficiario:	
	OTROS RECURSOS	
	7.01	
	OTROS RECURSOS	
13 DIC 2018 E12EMC0052	CAP. CERO TOLERANCIA VIOLENCIA, PROY. AP	46,110.00
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	4-GPS 4 TALLERES C/UNO F- F60B309	
	11EMC00022	
	Cheque/clave:	

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

Beneficiario:	P000208				
	CRUZ MARTINEZ MARTHA LETICIA				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 DIC 2018 E12EMC0053		47,706.00		1,132,922.11	
	CAP. CERO TOLERANCIA VIOLENCIA, PROY. AP				
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO				
	4-GPS 4 TALLERES C/UNO P- A661BAUF				
Requisición:	11EMC00022				
Cheque/clave:	TR. 7800259410				
Beneficiario:	P000208				
	CRUZ MARTINEZ MARTHA LETICIA				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 DIC 2018 E12EMC0054		7,643.84		7,125,778.27	
	PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS				
	IMANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO ALEFTA				
	EN VIOLENCIA DE GENERO P-S14926				
Requisición:	11EMC00025				
Cheque/clave:	TR. 7800493264				
Beneficiario:	P000021				
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
13 DIC 2018 E12EMC0055		27.84		7,125,258.43	
	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 13-DIC-18				
Requisición:	12EMC00022				
Cheque/clave:	COMISIONES PROYECTO				
Beneficiario:	P000170				
	BANREGIO ALERTA DE GENERO				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 DIC 2018 E12EMC0056		86,800.00		7,039,258.43	
	VALES DE GASOLINA VEHICULOS PROYECTO				
Requisición:	P- Z6870				
Cheque/clave:	12EMC00024				
Beneficiario:	TR. 7801199811				
	P000024				
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 DIC 2018 E12EMC0057		120,000.00		6,959,258.43	
	VALES DE GASOLINA VEHICULOS PROYECTO				
Requisición:	P- Z6871				
Cheque/clave:	12EMC00024				
Beneficiario:	TR7801199828				
	P000024				
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 DIC 2018 E12EMC0058		84,806.00		6,825,258.43	
	VALES DE GASOLINA VEHICULOS PROYECTO				
Requisición:	12EMC00024				
Cheque/clave:	TR7801199871				
Beneficiario:	P000024				
	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.				
Fuente financ.:	7.01				
	OTROS RECURSOS				
14 DIC 2018 E12EMC0059		4,174.00		6,821,074.43	
	PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS				
	IMANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO				
	ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO P- S14925				
Requisición:	11EMC00025				
Cheque/clave:	TR. 7802161374				
Beneficiario:	P000021				
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.				

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

14 DIC 2018	11EMC0072	7.01	OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					6,885.31		6,885.31
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO							
			ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14924							
			11EMC00025							
			TR. 7802161383							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					9,555.74		9,555.74
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO							
			ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14956							
			11EMC00025							
			TR. 7802161391							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					12,939.80		12,939.80
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14921							
			11EMC00025							
			TR. 7802161402							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					1,143.87		1,143.87
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14956							
			11EMC00025							
			TR. 7802161414							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					943.44		943.44
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14919							
			11EMC00025							
			TR. 7802161490							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					6,782,904.22		6,782,904.22
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14919							
			11EMC00025							
			TR. 7802161490							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					139.20		139.20
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14954							
			11EMC00025							
			TR. 7802161442							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS					3,249.00		3,249.00
			IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA							
			EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14954							
			11EMC00025							
			TR. 7802161442							
			P000021							
			REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.							
			7.01							
			OTROS RECURSOS							
			SERV. DE COMIDA CAP. CERC TOLERANCIA VIO							
			PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA							
			DE GENERO F- E49223F1							
			11EMC00023							

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

Cheque/clave:	TR. 7802282224	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC009	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	4,972.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 059F1EB	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282242	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC008	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	3,654.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 3D7188BD	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282257	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC006	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	3,248.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 3FB7FD108	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282269	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC002	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	31,112.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 2DBF08CA	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282302	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC003	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,139,512.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282322	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC004	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	11,369.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 492B627F	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC005	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	4,872.00
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC006	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,771,892.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC007	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,771,892.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC008	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,771,892.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC009	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,771,892.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	
14 DIC 2018 EIZEMC010	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	6,771,892.03
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA	
	DE GENERO F- 8E874A80	
Requisición:	11EXC00023	
Cheque/clave:	TR. 7802282344	
Beneficiario:	P000166	
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA	
	7.01	
	OTRAS RECURSOS	

	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- 12D4987A		
Requisición:	11EMC00023		
Cheque/clave:	TR. 7802282361		
Beneficiario:	P000166		
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0066	SEV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- A24C4351	4,060.00	6,719,212.03
Requisición:	11EMC00023		
Cheque/clave:	TR. 7802282390		
Beneficiario:	P000166		
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0067	SEV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- F2B2F1D5	4,060.00	6,719,150.03
Requisición:	11EMC00023		
Cheque/clave:	TR. 7802282398		
Beneficiario:	P000166		
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0068	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 14-DIC-18	90.48	6,719,061.55
Requisición:	12EMC00025		
Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS		
Beneficiario:	P000170		
Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0277	PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14920	6,264.00	6,706,797.55
Requisición:	11EMC00025		
Cheque/clave:	TR. 7802161425		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0278	PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B14922	5,220.00	6,703,577.55
Requisición:	11EMC00025		
Cheque/clave:	TR. 7802161397		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
	OTROS RECURSOS		
14 DIC 2018 E12EMC0296	PAGO PARA PLACAS UNIDADES AVANZA Y AYO PROYECTO DE ALERTA DE GENERO	17,044.00	6,686,533.55
Requisición:	12EMC00045		
Cheque/clave:	CH-001		
Beneficiario:	P000214		
Fuente financ.:	INSTITUTO CONTROL VEHICULAR 7.01		
	OTROS RECURSOS		
18 DIC 2018 E12EMC0002	COMISIONES BANCARIAS 03-DIC-18 ALERTA DE		6,686,545.47

cancelado el 14-Dic

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IMMO70919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

	GENERO								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	D12EMC0003		48.72						6,686,584.19
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
16 DIC 2018	D12EMC0004		27.84						6,686,632.93
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
16 DIC 2018	D12EMC0005		90.48						6,687,712.51
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	D12EMC0006		243.60						6,686,986.11
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0009		9,223.48						6,678,732.63
	Requisición:								
	Cheque/clave:								
	Beneficiario:								
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. MARIA ISABEL								
	GARCIA ANDRADE F- AF26090C								
	11NFD00072								
	TR. 7805009020								
	P000178								
	GARCIA ANDRADE MARIA ISABEL								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC.CAROLINA ABREGO								
	TORRES F- 69FDF99								
	11NFD00073								
	TR. 7805009045								
	P000180								
	ABREGO TORRES CAROLINA								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. JOSE RUBEN								
	MELENDEZ ORDAZ F- DFC212D1								
	11NFD00074								
	TR. 7805009056								
	P000181								
	MELENDEZ ORDAZ JOSÉ RUBEN								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. SAN JUANITA F								
	TREVIÑO SANCHEZ F- B9333711								
	11NFD00075								
	TR. 7805009068								
	P000187								
	TREVIÑO SANCHEZ SANJUANITA								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. OLIVIA VIDALE								
	HDZ F- 57B492A3								
	11NFD00076								
	TR. 7805009079								
	Fuente financ.:								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE								
	GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. OLIVIA VIDALE								
	HDZ F- 57B492A3								
	11NFD00076								
	TR. 7805009079								
	Requisición:								
	Cheque/clave:								

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

Beneficiario:	P000189			
	VIDALES HERNANDEZ OLIVIA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0094	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. IANELLY DIEDA			
	MORENO BERRONES F- C23CE811			
Requisición:	11NPD00077			
Cheque/clave:	TR. 7805009097			
Beneficiario:	P000190			
	MORENO BERRONES IANELLY PIEDAD			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0095	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SERO P/Q-DIC-18 LIC. ROSA ARVIZO			
	SE DIC DE ALTA 16-NOV-18 F- 3E190CA1			
Requisición:	11NPD00148			
Cheque/clave:	TR. 7805009117			
Beneficiario:	P000207			
	ARBIZO SERVIN ROSA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0096	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. ARANDY DENISS			
	JUAREZ ROBLEDO F- FDP98E4			
Requisición:	11NPD00078			
Cheque/clave:	TR. 7805009136			
Beneficiario:	P000193			
	JUAREZ ROBLEDO ARANDY DENISSE			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0097	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. BLANCA MARGARI			
	CAREAGA GORGON F- BFZE13F4			
Requisición:	11NPD00079			
Cheque/clave:	TR. 7805009136			
Beneficiario:	P000196			
	CAREAGA GORGON BLANCA MARGARITA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0098	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. JOB DEL ABBA J			
	JOHNATAN MUÑOZ ROBLEDO F- EC129608			
Requisición:	11NPD00660			
Cheque/clave:	TR. 7805009157			
Beneficiario:	F000199			
	MURCZ ROMERO JOB DEL ABBA JOHNATAN			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0099	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. YESIKA ESMERA			
	PAZ CABALLERO F- B948ACB2			
Requisición:	11NPD00661			
Cheque/clave:	TR. 7805009167			
Beneficiario:	P000203			
	PAZ CABALLERO YESIKA ESMERALDA			
Fuente financ.:	7.01			
	OTROS RECURSOS			8,223.48
18 DIC 2018 E12EMC0100	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE			
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. MIGUEL ANGEL			

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

18 DIC 2018	E12EMC0101	Requisición:	GUTIERREZ BARRONN F- 13997C95		
		Cheque/clave:	11NPD00082		
		Beneficiario:	TR. 780509179		
			P000295		
		Fuente financ.:	GUTIERREZ BARRÓN MIGUEL ANGEL		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48	6,575,952.85
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. ERICK RAFAEL		
			RDZ SANCHEZ F- AA410D65		
		Requisición:	11NPD00083		
		Cheque/clave:	TR. 7805091780		
		Beneficiario:	P000171		
		Fuente financ.:	RODRIGUEZ SANCHEZ ERICK RAFAEL		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48	6,575,952.85
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. KARINA JANETH		
			AVENDAÑO RDZ F- 643C9B84		
		Requisición:	11NPD00084		
		Cheque/clave:	TR. 7805091798		
		Beneficiario:	P000172		
		Fuente financ.:	AVENDAÑO RODRIGUEZ KARINA JANETH		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48	6,569,435.89
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. ROSA ISELA		
			SANCHEZ TORRIJOS F- FAA1CE54		
		Requisición:	11NPD00085		
		Cheque/clave:	TR. 7805091813		
		Beneficiario:	P000173		
		Fuente financ.:	SANCHEZ TORRIJOS ROSA ISELA		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	6,223.48	6,552,182.11
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. JUAN ARMENTA		
			CRUZ OSORIO F- 865F1980		
		Requisición:	11NPD00086		
		Cheque/clave:	TR. 7805091829		
		Beneficiario:	P000174		
		Fuente financ.:	CRUZ OSORIO JUAN ARMENTA		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48	6,543,958.93
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. NANCY YABIERA		
			MONTAÑA RODRIGUEZ F- 206CD6A3		
		Requisición:	11NPD00088		
		Cheque/clave:	TR. 7805091837		
		Beneficiario:	P000176		
		Fuente financ.:	MONTAÑA RAMÍREZ NANCY YABIERA		
			7.01		
			OTROS RECURSOS		
			PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48	6,535,735.45
			GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. JUAN JOSE		
			AYALA DAVILA F- 156FDF23		
		Requisición:	11NPD00090		
		Cheque/clave:	TR. 7805091860		
		Beneficiario:	P000179		
		Fuente financ.:	AYALA DAVILA JOSE JUAN		
			7.01		

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

18 DIC 2018	E12EMC0107	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. EUNICE IZQUIERDO AREVALO F- 672A41BC 11NFD00091 TR. 7805091875 P000182 IZQUIERDO AREVALO EUNICE 7.01	8,223.48	6,427,511.87
18 DIC 2018	E12EMC0108	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. ROSELINA GRACI MOR PAZ F- EE1B76AE 11NFD00092 TR. 7805091895 P000184 MORO PAZ ROSELINA GRACIELA 7.01	8,223.48	6,519,288.48
18 DIC 2018	E12EMC0109	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. CARLOS JAVIER ESCOBEDO NDZ F- F2659A30 11NFD00093 TR. 7805091895 P000185 ESCOBEDO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 7.01	8,223.48	6,511,065.01
18 DIC 2018	E12EMC0110	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. EDGAR RANDU SANCHEZ MENDEZ F- 1A71F788 11NFD00094 TR. 7805091905 P000194 SANCHEZ MENDEZ EDGAR RANDU 7.01	8,223.48	6,505,841.53
18 DIC 2018	E12EMC0111	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. ELENA YAZMIN RDZ CERNA F- 8A4581E9 11NFD00095 TR. 7805091919 P000195 RODRIGUEZ CERDA ELENA YAZMIN 7.01	8,223.48	6,494,618.05
18 DIC 2018	E12EMC0112	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. MARICELA RDZ F- EB05CDF6 11NFD00096 TR. 7805091936 P000198 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARICELA 7.01	8,223.48	6,486,594.57
18 DIC 2018	E12EMC0113	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 3ER P/Q-DIC-18 LIC. LUIS RICARDO ESPINZA DE LEON F- AAA15D0A 11NFD00097 TR. 7805091951	8,223.48	6,478,171.09

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

	Beneficiario:	P000200			
	Fuente financ.:	ESPINOZA DE LEÓN LUIS RICARDO			
		7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0114		OTROS RECURSOS		8,223.48	8,488,947.16
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. ALEJANDRA DAV			
	Beneficiario:	BATISTA F- 93860063			
		11NPD0099			
	Cheque/clave:	TR. 7805091965			
	Beneficiario:	P000201			
		DAVILA BATISTA ALEJANDRA			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0115		OTROS RECURSOS		8,223.48	8,481,724.13
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. ISAURA ODILIA			
	Beneficiario:	ROSLEDO ESQUIVEL F- 2DDEEFSF			
		11NPD00499			
	Cheque/clave:	TR. 7805091989			
	Beneficiario:	P000202			
		ROBLERO ESQUIVEL ISAURA ODILIA			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0116		OTROS RECURSOS		8,223.48	8,453,500.65
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. AEDY MARICELA			
	Beneficiario:	DIAZ SOLIS F- F34C1B78			
		11NPD00100			
	Cheque/clave:	TR. 7805092012			
	Beneficiario:	P000126			
		DIAZ SOLIS AEDY MARICELA			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0117		OTROS RECURSOS		8,223.48	8,445,277.17
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. CLAUDIA DOÑEZ			
	Beneficiario:	SOTO F-F1729823			
		11NPD00103			
	Cheque/clave:	TR. 7805092043			
	Beneficiario:	P000192			
		DOÑEZ SOTO CLAUDIA			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0118		OTROS RECURSOS		8,223.48	8,437,053.69
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. PABLO HURTADO			
	Beneficiario:	SUBIETA F- 834858A8			
		11NPD00104			
	Cheque/clave:	TR. 7805092051			
	Beneficiario:	P000197			
		HURTADO SUBIETA PABLO			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0119		OTROS RECURSOS		11,421.58	8,425,632.19
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. ERIKA TERESA			
	Beneficiario:	LAZARIN CASTRO F- 38529A46			
		11NPD00101			
	Cheque/clave:	TR. 7805092060			
	Beneficiario:	P000204			
		LAZARIN CASTRO ERIKA TERESA			
	Fuente financ.:	7.01			
18 DIC 2018 E12EMC0120		OTROS RECURSOS		13,786.88	5,411,923.33
	Requisición:	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
	Cheque/clave:	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. DIMORAH SERENI			
	Beneficiario:				
	Fuente financ.:	7.01			

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

	MORALES PEREZ F- CDF025AB								
	11NPD00102								
	TR. 7805092082								
	P000206								
	MORALES PEREZ DINORAH BERENICE								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0121							8,223.48	6,403,701.88
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D								
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. VERONICA GPE								
	ESQUIVAS CRUZ F- 58148721								
	11NPD00087								
	TR. 7805125650								
	P000175								
	ESQUIVIAS CRUZ VERONICA GUADALUPE								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0122							3,223.48	6,335,478.37
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D								
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. MARIA DEL REF								
	IBARRA CORTEZ F- 6FC044FE								
	11NPD00089								
	TR. 7805125663								
	P000177								
	IBARRA CORTEZ MARIA DEL REFUGIO								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0123							8,223.48	6,357,454.89
	ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA								
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC.EDUARDO AZAEL								
	FLORES F22 F- DE54368E								
	11NPD00106								
	TR. 7805140530								
	P000186								
	FLORES FERNANDEZ EDUARDO AZAEL								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0124							8,223.48	6,379,631.41
	ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA								
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC.SARUHEN ROBLES								
	DIAZ F- 05074EDF								
	11NPD00107								
	TR. 7805148543								
	P000188								
	ROBLES DIAZ SARUHEN								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0125							8,223.48	6,379,867.89
	ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA								
	GENERO SER P/Q-DIC-18 LIC. MARIA DEL ROS								
	CORTES LUCIO F- 28B16436								
	11NPD00105								
	TR. 7805148583								
	P000183								
	CORTES LUCIO MARIA DEL ROSLE								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0126							243.60	6,379,864.23
	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 18-DIC-18								
	12EMC00026								
	COMISIONES BANCARIAS								
	P000170								
	BANREGIO ALERTA DE GENERO								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
18 DIC 2018	E12EMC0127							7,609.60	6,352,954.73
	SERVICIO DE IMPRESION TABLONES-INVITACI								

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

	PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO F- A1604		
	Requisición: 11EMC00031		
	Cheque/clave: TR. 7805454190		
	Beneficiario: F000068		
	SOLTERO GONZALEZ JESUS		
	Fuente financ.: 7.01		90,749.12
16 DIC 2018	E12EMC0126		90,749.12
	OTROS RECURSOS		
	PAGO POR IMPRESION DE ROLL UP BANNER DISPLAY, SEÑALAMIENTOS DE ALTO, VINIL BARDAS F- B14917		
	Requisición: 11EMC00026		
	Cheque/clave: TR. 7805919105		
	Beneficiario: F000001		
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.: 7.01		80,969.96
16 DIC 2018	E12EMC0129		80,969.96
	OTROS RECURSOS		
	PAGO POR IMPRESION DE ROLL UP BANNER DISPLAY, SEÑALAMIENTOS DE ALTO, VINIL BARDAS F- B14916		
	Requisición: 11EMC00026		
	Cheque/clave: TR. 7805919109		
	Beneficiario: F000001		
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.: 7.01		2,256.00
16 DIC 2018	E12EMC0209		2,256.00
	OTROS RECURSOS		
	PAGO PARA PLACAS UNIDADES AVRO		
	Requisición: 12EMC00047		
	Cheque/clave: CH- 002		
	Beneficiario: F000214		
	INSTITUTO CONTROL VEHICULAR		
	Fuente financ.: 7.01		3,173.00
16 DIC 2018	E12EMC0210		3,173.00
	OTROS RECURSOS		
	PAGO PARA PLACAS UNIDAD PICK UP		
	Requisición: 12EMC00046		
	Cheque/clave: CH- 003		
	Beneficiario: F000214		
	INSTITUTO CONTROL VEHICULAR		
	Fuente financ.: 7.01		6,182,806.50
16 DIC 2018	E12EMC0280		6,182,806.50
	OTROS RECURSOS		
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 2A/Q-NOV-18 LIC. MARIA D REFUGIO IBARRA CORTEZ DIF. PAGO 2DA QUINCENA NOV		
	Requisición: 11NFD00053		
	Cheque/clave: TR. 7805125658		
	Beneficiario: F000177		
	IBARRA CORTEZ MARIA DEL REFUGIO		
	Fuente financ.: 7.01		6,182,806.49
16 DIC 2018	E12EMC0281		6,182,806.49
	OTROS RECURSOS		
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 2A/Q-NOV-18 LIC. VERONICA GPE ESQUIVAS CRUZ DIF. PAGO 2DA QUINCENA NOV		
	Requisición: 11NFD00051		
	Cheque/clave: TR. 7805125654		
	Beneficiario: F000175		
	ESQUIVAS CRUZ VERONICA GUDALUPE		
	Fuente financ.: 7.01		58,689.00
21 DIC 2018	D12EMC0001		58,689.00
	OTROS RECURSOS		
	ISR. REFERENCIAS SERV. PROFESIONAL NOV18 PROYECTO ALERTA D VIOLENCIA DE GENERO		

*Cobrado el
28-DIC-18*

*Cobrado el
31-DIC-18*

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

	Fuente financ.:	7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC007	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 21-DIC-19	76.56		6,124,764.05
	Fuente financ.:	7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC014	DEVOLUCION/DIFERENCIA COMPRA DE TODOS PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO 12ENC0021	2,100.00		2,126,894.05
	Requisición:				
	Fuente financ.:	7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC030	PUBLICIDAD DE TAZAS, PLUMAS, REGLAS POLIPAPA DE PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO F-727	.99	389.55	6,927,563.59
	Requisición:				
	Cheque/clave:	12ENC0027			
	Beneficiario:	TR. 7810399295			
	Fuente financ.:	P000002			
		BETALLADO EXPRESS SA DE CV			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC031	PUBLICIDAD DE TAZAS, PLUMAS, REGLAS POLIPAPA DE PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO F. 729	36,909.52		6,990,694.88
	Requisición:	12ENC0027			
	Cheque/clave:	TR. 7810399345			
	Beneficiario:	P000002			
	Fuente financ.:	BETALLADO EXPRESS SA DE CV			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC032	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- 7A649E89	2,962.30		6,987,652.89
	Requisición:	11ENC0023			
	Cheque/clave:	TR. 7810430189			
	Beneficiario:	P000166			
	Fuente financ.:	FUC PREZ SOLEDAD LAURA			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC033	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- EBBF14D1	3,245.00		6,986,894.89
	Requisición:	11ENC0023			
	Cheque/clave:	TR. 7810430201			
	Beneficiario:	P000166			
	Fuente financ.:	FUC PREZ SOLEDAD LAURA			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC034	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F. 5622B643	2,842.00		6,991,762.89
	Requisición:	11ENC0023			
	Cheque/clave:	TR. 7810430212			
	Beneficiario:	P000166			
	Fuente financ.:	FUC PREZ SOLEDAD LAURA			
		7.01			
		OTROS RECURSOS			
21 DIC 2018	E12ENC035	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F. 0D55716D	4,972.00		6,976,890.88
	Requisición:	11ENC0023			
	Cheque/clave:	TR. 7810430235			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
 RFC: IVM070919PK2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

Beneficiario:	P000166		
Fuente financ.:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0136	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	2,436.00	5,874,454.86
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA		
	DE GENERO F-5597B38B		
	11EMC00023		
Requisición:	TR. 7810430259		
Cheque/clave:	P000166		
Beneficiario:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0137	SERV. DE COMIDA CAP. CERO TOLERANCIA VIO	2,436.00	5,872,018.86
	PROYECTO RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA		
	DE GENERO F-FE89FF29		
	11EMC00023		
Requisición:	TR. 7810430280		
Cheque/clave:	P000166		
Beneficiario:	PUC PREZ SOLEDAD LAURA		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0138	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	10,668.06	5,861,350.82
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO		
	F-F7362		
Requisición:	11EMC00024		
Cheque/clave:	TR. 7810457262		
Beneficiario:	P000209		
Fuente financ.:	CONSISS SA DE CV		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0139	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	13,335.07	5,848,015.75
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO		
	F-F7361		
Requisición:	11EMC00024		
Cheque/clave:	TR. 7810457271		
Beneficiario:	P000209		
Fuente financ.:	CONSISS SA DE CV		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0140	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	10,668.06	5,837,347.69
	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO		
	F- F7364		
Requisición:	11EMC00024		
Cheque/clave:	TR. 7810457311		
Beneficiario:	P000209		
Fuente financ.:	CONSISS SA DE CV		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0141	CAMPANA CERO VIOLENCIA A LA MUJER	1,400,000.00	4,437,347.69
	ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION		
	F- 2373		
Requisición:	12EMC00028		
Cheque/clave:	TR. 7810472498		
Beneficiario:	P000212		
Fuente financ.:	OPTIMA REPRESENTACION Y SERVICIOS		
	ESTRATEGICOS S.A DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
21 DIC 2018 E12EMC0142	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 21-DIC-18	75.56	4,437,273.13

Aplicado el
24 DE

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

12EMC0029	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS	
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:	P000170	
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
21 DIC 2018 E12EMC025		COMISIONES ALERTA VIOLENCIA 21/DIC/18	76.56
	Cheque/clave:	TR. 78127195780	
	Beneficiario:	P000170	
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
21 DIC 2018 E12EMC027		DEVOLUCION TRANSFERENCIA COMISION	76.56
		ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO	
		21-DIC -18	
	Cheque/clave:	TR. 7812570550	
	Beneficiario:	P000055	
	Fuente financ.:	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A.	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
24 DIC 2018 E12EMC008		COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 26-DIC-18	76.56
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
26 DIC 2018 E12EMC014		CAP., CERO TOLERANCIA VIOLENCIA, PROY. AP	46,110.00
	Requisición:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	Cheque/clave:	4-GRS 4 TALLERES C/UNO P. F349C804	
	Beneficiario:	11EMC00822	
	Fuente financ.:	TR. 7812655922	
		P000208	
		CRUZ MARTÍNEZ MARTHA LETICIA	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
26 DIC 2018 E12EMC015		CAP., CERO TOLERANCIA VIOLENCIA, PROY. AP	41,340.00
	Requisición:	RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO	
	Cheque/clave:	4-GRS 4 TALLERES C/UNO P- 9539881A	
	Beneficiario:	11EMC00822	
	Fuente financ.:	TR. 7812655932	
		P000208	
		CRUZ MARTÍNEZ MARTHA LETICIA	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
26 DIC 2018 E12EMC016		COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 26-DIC-18	76.56
	Requisición:	12EMC0030	
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
	Beneficiario:	P000170	
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
26 DIC 2018 E12EMC019		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	247,000.01
	Requisición:	DE VIOLENCIA DE GENERO	
	Cheque/clave:	MEDIDAS/SEGURIDAD, ATENCION Y PREVENCION	
	Beneficiario:	11NPD00171	
		TR. 7812719557	
		P000210	
		UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
		C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
26 DIC 2018 E12EMC019		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	247,000.01
		DE VIOLENCIA DE GENERO/MEDIDAS/SEGURIDAD,	

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

Requisición:	ATENCION Y PREVENCIÓN F-3565	
Cheque/clave:	11NFD00171	
Beneficiario:	TR. 7812719583	
	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,696,821.10
26 DIC 2018 E12EMC0200	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO MEDIDAS/SEGURIDAD	
	ATENCION Y PREVENCIÓN F. 3410	
Requisición:	11NFD00171	
Cheque/clave:	TR. 7812719515	
Beneficiario:	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,697,000.00
26 DIC 2018 E12EMC0201	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO	
	MEDIDAS/SEGURIDAD, ATENCION Y PREVENCIÓN	
Requisición:	11NFD00171	
Cheque/clave:	TR. 7812719527	
Beneficiario:	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,697,000.00
26 DIC 2018 E12EMC0202	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO MEDIDAS/SEGURIDAD	
	ATENCION Y PREVENCIÓN F. 3438	
Requisición:	11NFD00171	
Cheque/clave:	TR. 7812719551	
Beneficiario:	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,697,000.00
26 DIC 2018 E12EMC0203	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO MEDIDAS/SEGURIDAD	
	ATENCION Y PREVENCIÓN F. 3430	
Requisición:	11NFD00171	
Cheque/clave:	TR. 7812719572	
Beneficiario:	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,697,000.00
26 DIC 2018 E12EMC0204	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO	
	2 AVANZA DE PREVENCIÓN 5- 3434	
Requisición:	11EMC00033	
Cheque/clave:	TR. 7812719543	
Beneficiario:	P000210	
	UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE	
	C.V.	
Fuente financ.:	7.01	1,697,000.00
26 DIC 2018 E12EMC0205	OTROS RECURSOS	1,697,000.00
	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	
	DE VIOLENCIA DE GENERO	

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

2	AVANZA DE PREVENCIÓN F. 3411					
	Requisición:	11EMCO0033				
	Cheque/clave:	TR- 7812739412				
	Beneficiario:	PO00210				
		UNITED AUTO DE MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.				
	Fuente financ.:	7.01				
26	DIC 2018 E12EMCO206			330,000.00		2,043,821.03
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO MEDIDAS/SEGURIDAD				
	Beneficiario:	ATENCION Y PREVENCIÓN F- 279699AD				
		11NPD00172				
	Cheque/clave:	TR. 7812799692				
	Beneficiario:	PO00211				
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 D12EMCO009			278.40		2,064,099.45
	Fuente financ.:	7.01				
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 27-DIC-18				
	Beneficiario:	OTROS RECURSOS				
		11NPD00108				
	Cheque/clave:	TR. 7813292586				
	Beneficiario:	PO00178				
		GRACIA ANDRADE MARIA ISABEL				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 E12EMCO148			8,223.48		2,035,875.97
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE GENERO 4TOF/Q-DIC-18 LIC. MARIA ISABEL				
	Beneficiario:	GRACIA ANDRADE F-33DIEFIE				
		11NPD00109				
	Cheque/clave:	TR. 7813292707				
	Beneficiario:	PO00180				
		ABREGO TORRES CAROLINA				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 E12EMCO150			8,223.48		2,027,652.49
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE GENERO 4TOF/Q-DIC-18 LIC. CAROLINA				
	Beneficiario:	ABREGO TORRES F- 6D69C3D2				
		11NPD00110				
	Cheque/clave:	TR. 7813292714				
	Beneficiario:	PO00181				
		MELENDEZ ORDAZ F- 8197B42D				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 E12EMCO159			8,223.48		2,019,429.01
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE GENERO 4TOF/Q-DIC-18 LIC. JOSE RUBEN				
	Beneficiario:	MELENDEZ ORDAZ F- 8197B42D				
		11NPD00110				
	Cheque/clave:	TR. 7813292714				
	Beneficiario:	PO00181				
		MELENDEZ ORDAZ JOSÉ RUBEN				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 E12EMCO158			8,223.48		2,011,205.53
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE GENERO 4TOF/Q-DIC-18 LIC. OLIVIA VIDALES				
	Beneficiario:	HDZ F- A658414D				
		11NPD00112				
	Cheque/clave:	TR.7813292724				
	Beneficiario:	PO00189				
		VIDALES HERNANDEZ OLIVIA				
	Fuente financ.:	7.01				
27	DIC 2018 E12EMCO157			8,223.48		2,052,982.03
	Requisición:	OTROS RECURSOS				
	Cheque/clave:	SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE GENERO 4TOF/Q-DIC-18 LIC. JANELLY PIEDAD				
	Beneficiario:	MORENO BERRONES F.DB8C87C8				
		11NPD00113				

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

	Cheque/clave:	TR. 7813292730	
	Beneficiario:	P000190	
	Fuente financ.:	MORENO BERRONES INELLY PIEDAD	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0152		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TO P/Q-DIC-18 LIC. ROSA ARVIZO	
		SE DIC DE ALTA 16-NOV-18 F. D58089BC	
	Requisición:	11NFD00149	
	Cheque/clave:	TR. 7813292738	
	Beneficiario:	P000207	
		ARBIZO SERVIN ROSA	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0153		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ARANDY DENISSE	
		JUAREZ ROSLEDO F. 1DD8E645	
	Requisición:	11NFD00114	
	Cheque/clave:	TR. 7813292754	
	Beneficiario:	P000193	
		JUAREZ ROSLEDO ARANDY DENISSE	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0154		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. BLANCA MARGARI	
		CAREAGA GORGON F. 077677A7	
	Requisición:	11NFD00115	
	Cheque/clave:	TR. 7813292769	
	Beneficiario:	P000196	
		CAREAGA GORGON BLANCA MARGARITA	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0155		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. JOB DEL ARBA	
		JOHNATAN MUÑOZ ROMERO F. 73E4200F	
	Requisición:	11NFD00116	
	Cheque/clave:	TR. 7813292777	
	Beneficiario:	P000189	
		MUNOZ ROMERO JOB DEL ARBA JOHNATAN	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0156		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. YESIKA ESMERAL	
		PAZ CABALLERO F. 938C153C	
	Requisición:	11NFD00117	
	Cheque/clave:	TR. 7813292785	
	Beneficiario:	P000203	
		PAZ CABALLERO YESIKA ESMERALDA	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0157		SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA DE	3,223.48
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. MIGUEL ANGEL	
		GUTIERREZ BARRON F. 8FB86C03	
	Requisición:	11NFD00118	
	Cheque/clave:	TR. 7813292792	
	Beneficiario:	P000205	
		GUTIERREZ BARRÓN MIGUEL ANGEL	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
20 DIC 2018 E12EXC0158		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	3,223.48

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

REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ERIK RAFAEL RODRIGUEZ SANCHEZ F- AAPA1404A L1NPD00119 TR. 7812506498 P000171 RODRIGUEZ SANCHEZ ERICK RAFAEL 7.01	1,933,886.18
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. KARINA JANETH AVENDAÑO RD2 F- 67010B45 L1NPD00120 TR. 7813506520 P000172 AVENDAÑO RODRIGUEZ KARINA JANETH 7.01	8,223.48
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ROSA ISELA SANCHEZ TORRIJOS F- AAAA1493 L1NPD00121 TR. 7813506543 P000173 SANCHEZ TORRIJOS ROSA ISELA 7.01	8,223.48
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. JUAN ARMENTA CRUZ OSCARIO F. 663555D4 L1NPD00122 TR. 7813506559 P000174 CRUZ OSCARIO JUAN ARMANETA 7.01	1,917,549.23
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. JOSE JUAN AYALA DAVILA F. 13F3E530 L1NPD00125 TR. 7813506610 P000179 AYALA DAVILA JOSE JUAN 7.01	1,939,385.75
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. EUNICE IZQUIERDO AREVALO F. 78860429 L1NPD00127 TR. 7813506636 P000182 IZQUIERDO AREVALO EUNICE 7.01	8,223.48
REQUISICIÓN: CHEQUE/CLAVE: BENEFICIARIO: FUENTE FINANCIERA:	OTROS RECURSOS PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ROSELINA GRACI MORO PAZ F509E779B L1NPD00128 TR. 7813506676 P000184 MORO PAZ ROSELINA GRACIELA 7.01	1,992,878.79

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

7.01	Fuente financ.:	7.01			
		OTROS RECURSOS			
27 DIC 2018 E12EMC0166		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	8,223.48		1,884,653.33
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. CARLOS JAVIER			
		ESCOBEDO RDZ F. BDBR61F			
	Requisición:	11NPD00129			
	Cheque/clave:	TR. 7813506687			
	Beneficiario:	PG00185			
	Fuente financ.:	7.01			
		ESCOBEDO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER			
27 DIC 2018 E12EMC0167		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,876,431.63
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. EDGAR RANDU			
		SANCHEZ MENDEZ F- 509AF596			
	Requisición:	11NPD00130			
	Cheque/clave:	TR. 7813506705			
	Beneficiario:	PG00194			
	Fuente financ.:	7.01			
		SANCHEZ MENDEZ EDGAR RANDU			
27 DIC 2018 E12EMC0168		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,858,208.39
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ELENA YAZMIN			
		RDZ CERDA F-235308D6			
	Requisición:	11NPD00131			
	Cheque/clave:	7813506720			
	Beneficiario:	PG00195			
	Fuente financ.:	7.01			
		RODRIGUEZ CERDA ELENA YAZMIN			
27 DIC 2018 E12EMC0169		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,851,761.87
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. MARICELA RIZ R			
		F-758ED4C			
	Requisición:	11NPD00132			
	Cheque/clave:	7813506785			
	Beneficiario:	PG00198			
	Fuente financ.:	7.01			
		RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARICELA			
27 DIC 2018 E12EMC0170		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,851,761.39
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. LUIS RICARDO			
		ESPIÑOZA DE LEON F-PAN1B958			
	Requisición:	11NPD00133			
	Cheque/clave:	7813506814			
	Beneficiario:	PG00200			
	Fuente financ.:	7.01			
		ESPIÑOZA DE LEON LUIS RICARDO			
27 DIC 2018 E12EMC0171		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,843,537.81
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ALEJANDRA DAVI			
		BATISTA F-7314CR39			
	Requisición:	11NPD00134			
	Cheque/clave:	7813506833			
	Beneficiario:	PG00201			
	Fuente financ.:	7.01			
		DAVILA BATISTA ALEJANDRA			
27 DIC 2018 E12EMC0172		OTROS RECURSOS	8,223.48		1,835,314.43
		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D			
		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ISNUSA ODILIA			
		ROBLEDO ESQUIVEL F-B1076DEC			
	Requisición:	11NPD00135			

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

Cheque/clave:	7813506852		
Beneficiario:	P000202		
Fuente financ.:	ROBLEDO ESCUIVEL ISaura ODILIA		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0173	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D	5,223.44	1,827,990.93
	GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ADDY MARICELA		
	DIRAZ SOLIS F-3D8A5263		
Requisición:	11NPD00136		
Cheque/clave:	7813506870		
Beneficiario:	P000126		
	DIRAZ SOLIS ADDY MARICELA		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0174	PUBLICIDAD DE TAZAS, PUMAS, REGLAS	199,360.55	1,827,713.43
	POLIPAPA DE PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA		
	DE GENERO F.732		
Requisición:	12EMC0027		
Cheque/clave:	TR. 7814081491		
Beneficiario:	P000002		
	DETALLADO EXPRESS SA DE CV		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0175	PUBLICIDAD DE TAZAS, PUMAS, REGLAS	36,802.50	1,890,963.60
	POLIPAPA DE PROYECTO ALERTA DE VIOLENCIA		
	DE GENERO F- 731		
Requisición:	12EMC0027		
Cheque/clave:	TR. 7814081504		
Beneficiario:	P000002		
	DETALLADO EXPRESS SA DE CV		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0176	PAGO SERV. IMPRESION TRIFITICOS, CALCAS	7,543.74	1,853,263.76
	IVANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA		
	EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15047		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127932		
Beneficiario:	P000021		
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0178	PAGO SERV. IMPRESION TRIFITICOS, CALCAS	9,553.75	1,879,707.59
	IVANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO ALERTA		
	EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15046		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127937		
Beneficiario:	P000021		
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0179	PAGO SERV. IMPRESION TRIFITICOS, CALCAS	12,941.10	1,860,868.69
	IVANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO ALERTA		
	EN VIOLENCIA DE GENERO F B15044		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR7814127942		
Beneficiario:	P000021		
	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0180	PAGO SERV. IMPRESION TRIFITICOS, CALCAS	7,145.87	1,858,721.01

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

	IMANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F-B15043		
Requisición:	11EMC00025		
Cheque/clave:	TR, 7814127947		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0181	OTROS RECURSOS	744.83	1,552,976.18
	PAGO SERV. IMPRESION TRIPTICOS, CALCAS IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15042		
Requisición:	11EMC00025		
Cheque/clave:	TR, 7814127954		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0182	OTROS RECURSOS	138.00	1,552,837.99
	PAGO SERV. IMPRESION TRIPTICOS, CALCAS IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15041		
Requisición:	11EMC00025		
Cheque/clave:	TR, 7814127956		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0183	OTROS RECURSOS	90,749.99	1,462,087.99
	PAGO POR IMPRESION DE ROLL UP BANNER DISPLAY, SEÑALAMIENTOS DE AUTO, VINIL BARDAS F. B15052		
Requisición:	11EMC00026		
Cheque/clave:	TR, 7814164512		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0184	OTROS RECURSOS	83,017.00	1,379,069.99
	PAGO POR IMPRESION DE ROLL UP BANNER, DISPLAY, SEÑALAMIENTOS DE AUTO, VINIL BARDAS F. B15053		
Requisición:	11EMC00026		
Cheque/clave:	TR, 7814164514		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V. 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0185	OTROS RECURSOS	6,223.48	1,372,846.51
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALENIA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. CLAUDIA DOREZ SOTO F-BA7C7A96		
Requisición:	11MRD00139		
Cheque/clave:	TR, 7813506886		
Beneficiario:	P000192		
Fuente financ.:	DOREZ SOTO CLAUDIA 7.01		
27 DIC 2018 E12EMC0186	OTROS RECURSOS	11,421.50	1,359,425.01
	PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALENIA D GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. ERIKA TERESA LAZARIN CASTRO F-826E8D3		
Requisición:	11NFD00137		
Cheque/clave:	7813506911		
Beneficiario:	P000204		
Fuente financ.:	LAZARIN CASTRO ERIKA TERESA 7.01		

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

27 DIC 2018	E12ENC0187	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	15,706.84	1,343,689.13
		Requisición:		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. DINORAH BERENI		
		Beneficiario:		MORALES PEREZ F-440ABED		
				11NPD00138		
				7813506943		
				P000206		
				MORALES PEREZ DINORAH BERENICE		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,337,476.67
27 DIC 2018	E12ENC0188	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,337,476.67
		Requisición:		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. PABLO HURTADO		
		Beneficiario:		SUBIETA F-BEDC678		
				11NPD00140		
				7813506895		
				P000197		
				HURTADO SUBIETA PABLO		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,329,252.19
27 DIC 2018	E12ENC0191	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,329,252.19
		Requisición:		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. MARIA DEL REFU		
		Beneficiario:		IBARRA CORTES F-214EB0C2		
				11NPD00123		
				7813533519		
				P000177		
				IBARRA CORTEZ MARIA DEL REFUGIO		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,321,028.71
27 DIC 2018	E12ENC0192	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,321,028.71
		Requisición:		PREV. SERV. HONORARIOS PROYECTO ALERTA D		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. VERONICA GPE		
		Beneficiario:		ESQUIVAS CRUZ F. FC472B57		
				11NPD00123		
				TR. 7813541579		
				P000175		
				ESQUIVAS CRUZ VERONICA GUADALUPE		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,312,805.23
27 DIC 2018	E12ENC0193	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,312,805.23
		Requisición:		ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC.MARIA DEL ROSLE		
		Beneficiario:		CORTES LUCIO F. 0994578D		
				11NPD00141		
				TR. 7813541570		
				P000183		
				CORTES LUCIO MARIA DEL ROSLE		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,304,581.75
27 DIC 2018	E12ENC0194	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,304,581.75
		Requisición:		ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. EDUARDO AZAEL		
		Beneficiario:		FLORES FDZ F- F8FD1575		
				11NPD00142		
				TR. 7813541579		
				P000186		
				FLORES FERNANDEZ EDUARDO AZAEL		
		Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,296,358.27
27 DIC 2018	E12ENC0195	Fuente financ.:	7.01	OTROS RECURSOS	8,223.48	1,296,358.27
		Requisición:		ORDENES.SERV.HONORARIOS PROYECTO ALERTA		
		Cheque/clave:		GENERO 4TOP/Q-DIC-18 LIC. SARAHEN		
		Beneficiario:		ROBLES DIAZ F- 15EB150		
				11NPD00143		

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

	Cheque/clave:	TR. 7813541594	
	Beneficiario:	P000188	
	Fuente financ.:	ROBLES DIAZ SARAHEN	
		7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0207		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENERO MEDIDAS/SEGURIDAD	
		ATENCION Y PREVENCION F-19D4D050	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186603	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0208		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENEROMEDIDAS/SEGURIDAD,	
		ATENCION Y PREVENCION F- F. 0688D749	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186617	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0209		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENEROMEDIDAS/SEGURIDAD,	
		ATENCION Y PREVENCION F-51002C88	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186635	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0210		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENEROMEDIDAS/SEGURIDAD,	
		ATENCION Y PREVENCION F-8CD1BDC4	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186639	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0211		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENEROMEDIDAS/SEGURIDAD,	
		ATENCION Y PREVENCION F. D03DF15D	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186573	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0212		COMPRA DE VEHICULOS PARA PROYECTO ALERTA	179,900.00
		DE VIOLENCIA DE GENEROMEDIDAS/SEGURIDAD,	
		ATENCION Y PREVENCION F. D03DF15D	
	Requisición:	11NPD00172	
	Cheque/clave:	TR. 7813186573	
	Beneficiario:	P000211	
		JET VAN MONTERREY, S.A DE C.V.	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0212		COMISIONES BANCARIAS 27-DIC-18	208.40
	Requisición:	12EMCC0031	
	Cheque/clave:	COMISIONES BANCARIAS	
	Beneficiario:	P000170	
		BANREGIO ALERTA DE GENERO	
	Fuente financ.:	7.01	
		OTROS RECURSOS	
27 DIC 2018 E12ENC0274		PAGO SERV. IMPRESION TRIPITICOS, CALCAS	4,176.00
		IMANES, GORRAS, CAMISAS RECURSO ALERTA	
		EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15050	

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

Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127934		397,343.87
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0275	PAGO SERV. IMPRESION TRIPTICOS, CALCAS	5,228.00	
	IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN		
	EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15045		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127938		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0276	PAGO SERV. IMPRESION TRIPTICOS, CALCAS	5,916.00	
	IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA EN		
	VIOLENCIA DE GENERO F- B15048		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127950		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
27 DIC 2018 E12EMC0295	PAGO PARA PLACAS UNIDAD AVANZA	5,582.00	
Requisición:	12EMC0048		
Cheque/clave:	CH-0004		
Beneficiario:	P000214		
Fuente financ.:	INSTITUTO CONTROL VEHICULAR		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 DIC 2018 E12EMC0311	PAGO SERV. IMPRESION TRIPTICOS, CALCAS	8,489.85	
	IMANES, GORRAS, CAMISASRECURSO ALERTA		
	EN VIOLENCIA DE GENERO F- B15049		
	CAMISAS Y GORRAS		
Requisición:	11EMC0025		
Cheque/clave:	TR. 7814127936		
Beneficiario:	P000021		
Fuente financ.:	REGIO IMPRESOS, S.A. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 DIC 2018 E12EMC0010	COMISIONES BANCARIAS PROYECTO 28-DIC-18	97.44	
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 DIC 2018 E12EMC0012	TRANSF. POR REINTEGRO DE PAGO DE NANCY	9,223.45	
	MONTONA RAMIREZ QUE POR ERROR SE HIZO		
	CON LA CTA TRADICIONAL		
Fuente financ.:	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 DIC 2018 E12EMC0213	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO	9,725.17	
	AVANZA- ORDENES DE PROTECCION		
	F. RB1924931		
Requisición:	12EMC0032		
Cheque/clave:	TR, 7814357114		
Beneficiario:	P000215		
Fuente financ.:	PRIMEROS SEGUROS S.A. DE C.V.		
	7.01		
	OTROS RECURSOS		
28 DIC 2018 E12EMC0214	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO	9,234.11	
	AVANZA-ORDENES DE PROTECCION		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN
RFC: IMMO70919PK2
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 DIC 2018 A 31 DIC 2018

F- RB1924919									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7814357090								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
29 DIC 2018 E12EMC0215	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								9,234.11
	AVANZA- ORDENES DE PROTECCION								
F- RB1924918									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7814357104								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
23 DIC 2018 E12EMC0216	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								5,927.23
	AVEO MEDIDAS DE SEGURIDAD								
F- RB1924940									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7814357093								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
24 DIC 2018 E12EMC0217	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								5,927.39
	AVEO.MEDIDAS DE SEGURIDAD,								
F. RB1924941									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7815087137								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
23 DIC 2018 E12EMC0218	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								9,234.11
	AVANZA .MEDIDAS DE SEGURIDAD								
F-RB1924924									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR7814357076								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
23 DIC 2018 E12EMC0219	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								9,234.11
	AVANZA. PREVENCION								
F-RB1924928									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7815987043								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
25 DIC 2018 E12EMC0220	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								9,234.11
	AVANZA PREVENCION								
F. RB1924926									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7815087088								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								
	OTROS RECURSOS								
25 DIC 2018 E12EMC0221	SEGUROS VEHICULOS OFICIALES PROYECTO								9,234.11
	AVANZA PREVENCION								
F. RB1924926									
Requisición:	12EMC0032								
Cheque/clave:	TR. 7815087088								
Beneficiario:	P000215								
Fuente financ.:	PRIMROS SEGUROS S.A. DE C.V.								
	7.01								

28 DIC 2018	12EMC0009	OTROS RECURSOS					
	Fuente financ.:	CANCELACION DE CH-02 Y 03		5,429.00			254,048.97
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0022	OTROS RECURSOS					
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS DIC		69.00			254,118.17
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0023	OTROS RECURSOS					
	Fuente financ.:	COMISIONES BANCARIAS DIC		6.56			254,122.13
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0261	OTROS RECURSOS					
	Cheque/clave:	PAGO-ISR DIC/18 PROY ALERTA VIOLENCIA					
	Beneficiario:	GENERO					
		TR. 7817835416					
		P000170					
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO					
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0305	OTROS RECURSOS					
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS					
	Beneficiario:	12EMC00052					
		P000170					
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO					
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0306	OTROS RECURSOS					
	Requisición:	COMISIONES BANCARIAS					
	Beneficiario:	12EMC00053					
		P000170					
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO					
		7.01					
31 DIC 2018	12EMC0310	OTROS RECURSOS					
	Requisición:	COMISIONES POR CHEQUES EXPEDIDOS					
	Cheque/clave:	12EMC00054					
	Beneficiario:	COMISIONES POR CHEQU					
		P000170					
	Fuente financ.:	BANREGIO ALERTA DE GENERO					
		7.01					
		OTROS RECURSOS					
SUMA PERIODO:				8,635.64		7,240,326.28	-7,231,692.64
SALDO FINAL:				8,180,935.33		4,056,365.34	174,549.97

Com. x transf. de Salda a cta.
 que se remitió el recibo en IMMMA
 Terminación de contrato
 de esta revisión al proyecto día-18
 Com x cheques expedidos día-18
 transf. de cta. financiera proyecta