

Factura	Fec. Factura	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SUELDOS POR PAGAR						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.1.0010 SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	24,636 31/12/2015	
					Total 2.1.1.1.0010	\$24,636
					Total 2.1.1.1.0000	\$24,636
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES DE BIENES						
36	30/06/2014	2.1.1.2.0002 CISNEROS RODRIGUEZ JOSE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MUELA MORALES ROSA MARIA	34,698 31/12/2015	
A 1153	17/09/2015	2.1.1.2.0002 FABIOLA ROCIO SANCHEZ URBINA	MATERIAL DE LIMPIEZA	MUELA MORALES ROSA MARIA	510 31/12/2015	
A 4103	16/07/2015	2.1.1.2.0002 GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	14,935 31/12/2015	
A 51810056	10/06/2015	2.1.1.2.0002 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	27,203 31/12/2015	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.2.0002 SANTA ENGRACIA TRAVEL S.A DE C.V.	BOLETOS DE AVIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,624 31/12/2015	
A 919	20/11/2014	2.1.1.2.0002 VENANCIO CRUZ VARGAS	ARREGLOS FLORALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,655 31/12/2015	
					Total 2.1.1.2.0002	\$84,625
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS						
46	14/07/2015	2.1.1.2.0003 BIOSFERA XXI, A.C	SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	175,000 31/12/2015	
A-7	29/09/2015	2.1.1.2.0003 CERVANTES TOLEDO OLIVIA	SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	14,621 31/12/2015	
A-23	28/09/2015	2.1.1.2.0003 GALVAN CURIEL CARLOS JAIME	SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,168 31/12/2015	
8	02/09/2015	2.1.1.2.0003 PUENTE LARA GUMARO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,180 31/12/2015	
325-324	03/09/2015	2.1.1.2.0003 SERNA BARELLA MARIA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MUELA MORALES ROSA MARIA	29,606 31/12/2015	
					Total 2.1.1.2.0003	\$229,574
					Total 2.1.1.2.0000	\$314,199
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
I S P T						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0010 I S P T	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	15,461 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0010	\$15,461
RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0061 RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO	RET.ISR X SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,379 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0061	\$1,379
RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0062 RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO	RET.ISR X SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	58,809 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0062	\$58,809
ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0081 ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	RET. ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,769 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0081	\$3,769
ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0082 ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	RET. ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	MUELA MORALES ROSA MARIA	45,844 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0082	\$45,844
I.S.S.T.E.						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0152 I.S.S.T.E.	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,907 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0152	\$1,907
PENSIONES IPSSET						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0153 PENSIONES IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	17,380 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0153	\$17,380
AYUDA POSTUMA						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0154 AYUDA POSTUMA	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	24 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0154	\$24
SINDICATO SUTSPET						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0155 SINDICATO SUTSPET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	82 31/12/2015	
					Total 2.1.1.7.0155	\$82
PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET						
VARIAS	30/09/2015	2.1.1.7.0158 PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,208 31/12/2015	

					Total 2.1.1.7.0158	\$1,208
VARIAS	30/09/2015	SEGURO DE RETIRO IPSSET 2.1.1.7.0164 SEGURO DE RETIRO IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,010	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0164	\$1,010	
VARIAS	30/09/2015	PRESTAMO ESPECIAL IPSSET 2.1.1.7.0168 PRESTAMO ESPECIAL IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	15,797	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0168	\$15,797	
VARIAS	30/09/2015	HOSPITAL GENERAL 2.1.1.7.0170 HOSPITAL GENERAL	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	10,596	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0170	\$10,596	
VARIAS	30/09/2015	APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET 2.1.1.7.0185 APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,100	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0185	\$3,100	
VARIAS	30/09/2015	ABONO A LA CAET IPSSET 2.1.1.7.0186 ABONO A LA CAET IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,715	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0186	\$7,715	
VARIAS	30/09/2015	ELECTRODOMESTICOS ETESA S.A. DE C.V. 2.1.1.7.0188 ELECTRODOMESTICOS ETESA S.A. DE C.V.	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	714	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0188	\$714	
VARIAS	30/09/2015	PROMOBIEN FAMSA 2.1.1.7.0193 PROMOBIEN FAMSA	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	2,926	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0193	\$2,926	
VARIAS	30/09/2015	SEGURO DE VIDA METLIFE 2.1.1.7.0194 SEGURO DE VIDA METLIFE	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	4,200	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0194	\$4,200	
VARIAS	30/09/2015	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET 2.1.1.7.0200 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	110	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0200	\$110	
VARIAS	30/09/2015	GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A. 2.1.1.7.0202 GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	490	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0202	\$490	
VARIAS	30/09/2015	NOMINA APOYO S.A. DE C.V. 2.1.1.7.0221 NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,357	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0221	\$3,357	
VARIAS	30/09/2015	FINOMINA S.A. DE C.V. 2.1.1.7.0222 FINOMINA S.A. DE C.V.	RETENCION EN NOMINA DE TRABAJADORES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,446	31/12/2015
				Total 2.1.1.7.0222	\$1,446	
				Total 2.1.1.7.0000	\$197,324	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
VARIAS	VARIAS	INTERES BANCARIO PAIMEF 2.1.1.9.0010 INTERES BANCARIO PAIMEF	INTERES BANCARIO PAIMEF	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,816	31/12/2015
				Total 2.1.1.9.0010	\$7,816	
VARIAS	VARIAS	INTERES BANCARIO INMUJERES 2015 2.1.1.9.0020 INTERES BANCARIO INMUJERES 2015	INTERES BANCARIO INMUJERES	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,880	31/12/2015
				Total 2.1.1.9.0020	\$3,880	
PD1726	24/09/2015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2.1.1.9.0030 CLAUDIA PATRICIA BATALLA LÓPEZ	VIÁTICOS	MUELA MORALES ROSA MARIA	96	31/12/2015
				Total 2.1.1.9.0000	\$96	
				Total 2.1.1.9.0000	\$11,792	
				TOTAL 2.1.1	\$547,952	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. ROSA MARÍA MUELA MORALES
DIRECTORA GENERAL

C.P. ROSARIO GONZÁLEZ LECOURTOIS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ROCÍO SOSA LÓPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA