

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA  
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

7.5

Factura	Fec. Factura	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe	Fec. Vence
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
<b>PROVEEDORES DE BIENES</b>						
P4765	30/11/2015	2.1.1.2.0002 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUCO S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MUELA MORALES ROSA MARIA	15,080	31/03/2016
539	11/12/2015	2.1.1.2.0002 ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,931	31/03/2016
A 1342	01/12/2015	2.1.1.2.0002 FABIOLA ROCIO SANCHEZ URBINA	SERVICIO DE LIMPIEZA	MUELA MORALES ROSA MARIA	13,456	31/03/2016
12954	25/11/2015	2.1.1.2.0002 GARZA HINOJOSA MA. DEL ROSARIO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,818	31/03/2016
A 4950-4953	18/12/2015	2.1.1.2.0002 GUILLERMO AVENDAÑO VIDAL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	38,166	31/03/2016
A 4523	28/12/2015	2.1.1.2.0002 MUELA MORALES FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	873	31/03/2016
A 3280	12/08/2015	2.1.1.2.0002 MUELA MORALES ROSA MARIA	REPOSICION DE GASTOS	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,740	31/03/2016
289	16/12/2015	2.1.1.2.0002 OLVERA FUENTES REYNA PATRICIA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,864	31/03/2016
3154	21/12/2015	2.1.1.2.0002 SERGIO MANUEL HERRERA TREVIÑO	SERVICIO DE IMPRESIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	10,162	31/03/2016
VARIAS	26/12/2015	2.1.1.2.0002 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DEL CAMPO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	MUELA MORALES ROSA MARIA	185,315	31/03/2016
A 919	20/11/2014	2.1.1.2.0002 VENANCIO CRUZ VARGAS	ARRGLOS FLORALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,655	31/03/2016
14	02/12/2015	2.1.1.2.0002 VILLAGRANA RUIZ MARTHA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	6,300	31/03/2016
					<b>Total 2.1.1.2.0002</b>	<b>\$290,360</b>
<b>PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS</b>						
5	02/12/2015	2.1.1.2.0003 FLORES MARTINEZ ORLANDA	SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,483	31/03/2016
A-26	20/11/2015	2.1.1.2.0003 GALVAN CURIEL CARLOS JAIME	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,168	31/03/2016
11	18/11/2015	2.1.1.2.0003 PUENTE LARA GUMARO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,180	31/03/2016
341-339	08/10/2015	2.1.1.2.0003 SERNA BARELLA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	29,606	31/03/2016
03	30/12/2015	2.1.1.2.0003 TADEO LOPEZ ALBI MARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,482	31/03/2016
76	19/11/2015	2.1.1.2.0003 TREVIÑO GARZA MARIA ELENA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,420	31/03/2016
					<b>Total 2.1.1.2.0003</b>	<b>\$58,339</b>
					<b>Total 2.1.1.2.0000</b>	<b>\$348,698</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
<b>DIRECCION GENERAL</b>						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.5.0101 DIRECCION GENERAL	VIÁTICOS POR COMPROBAR	MUELA MORALES ROSA MARIA	66,364	31/03/2016
					<b>Total 2.1.1.5.0101</b>	<b>\$66,364</b>

**Total 2.1.1.5.0000 \$66,364**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**ISPT**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0010 ISPT	RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	MUELA MORALES ROSA MARIA	865,675	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0010</b>		<b>\$865,675</b>	

**RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0061 RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO	RETENCIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,034	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0061</b>		<b>\$1,034</b>	

**RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0062 RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO	RETENCIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	MUELA MORALES ROSA MARIA	68,063	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0062</b>		<b>\$68,063</b>	

**ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0081 ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEVENGADO	RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	4,469	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0081</b>		<b>\$4,469</b>	

**ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0082 ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO	RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	MUELA MORALES ROSA MARIA	16,901	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0082</b>		<b>\$16,901</b>	

**I.S.S.S.T.E.**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0152 I.S.S.S.T.E.	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,628	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0152</b>		<b>\$7,628</b>	

**PENSIONES IPSSET**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0153 PENSIONES IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	69,522	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0153</b>		<b>\$69,522</b>	

**AYUDA POSTUMA**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0154 AYUDA POSTUMA	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	96	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0154</b>		<b>\$96</b>	

**SINDICATO SUTSPET**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0155 SINDICATO SUTSPET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	329	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0155</b>		<b>\$329</b>	

**PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0158 PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	3,624	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0158</b>		<b>\$3,624</b>	

**SEGURO DE RETIRO IPSSET**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0164 SEGURO DE RETIRO IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	4,042	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0164</b>		<b>\$4,042</b>	

**PRESTAMO ESPECIAL IPSSET**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0168 PRESTAMO ESPECIAL IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	47,391	31/03/2016
			<b>Total 2.1.1.7.0168</b>		<b>\$47,391</b>	

**HOSPITAL GENERAL**

VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0170 HOSPITAL GENERAL	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	42,383	31/03/2016
		<b>APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET</b>		<b>Total 2.1.1.7.0170</b>	<b>\$42,383</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0185 APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	12,400	31/03/2016
		<b>ABONO A LA CAET IPSSET</b>		<b>Total 2.1.1.7.0185</b>	<b>\$12,400</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0186 ABONO A LA CAET IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	30,859	31/03/2016
		<b>ELECTRODOMESTICOS ETESA S.A. DE C.V.</b>		<b>Total 2.1.1.7.0186</b>	<b>\$30,859</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0188 ELECTRODOMESTICOS ETESA S.A. DE C.V.	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	2,856	31/03/2016
		<b>PROMOBIEN FAMSA</b>		<b>Total 2.1.1.7.0188</b>	<b>\$2,856</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0193 PROMOBIEN FAMSA	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	11,704	31/03/2016
		<b>SEGURO DE VIDA METLIFE</b>		<b>Total 2.1.1.7.0193</b>	<b>\$11,704</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0194 SEGURO DE VIDA METLIFE	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	16,799	31/03/2016
		<b>FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET</b>		<b>Total 2.1.1.7.0194</b>	<b>\$16,799</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0200 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	438	31/03/2016
		<b>GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.</b>		<b>Total 2.1.1.7.0200</b>	<b>\$438</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0202 GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	1,960	31/03/2016
		<b>NOMINA APOYO S.A. DE C.V.</b>		<b>Total 2.1.1.7.0202</b>	<b>\$1,960</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0221 NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	13,428	31/03/2016
		<b>FINOMINA S.A. DE C.V.</b>		<b>Total 2.1.1.7.0221</b>	<b>\$13,428</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0222 FINOMINA S.A. DE C.V.	RETENCION NOMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,784	31/03/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0222</b>	<b>\$5,784</b>	
				<b>Total 2.1.1.7.0000</b>	<b>\$1,227,385</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.9.0010 INTERES BANCARIO PAIMEF	INTERES BANCARIO	MUELA MORALES ROSA MARIA	2,962	31/03/2016
		<b>INTERES BANCARIO INMUJERES 2015</b>		<b>Total 2.1.1.9.0010</b>	<b>\$2,962</b>	
VARIAS	VARIAS	2.1.1.9.0020 INTERES BANCARIO INMUJERES 2015	INTERES BANCARIO	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,770	31/03/2016
		<b>CLAUDIA PATRICIA BATALLA LOPEZ</b>		<b>Total 2.1.1.9.0020</b>	<b>\$5,770</b>	
PD1726	24/09/2015	2.1.1.9.0030 CLAUDIA PATRICIA BATALLA LOPEZ	POLIZA MANUAL	MUELA MORALES ROSA MARIA	96	31/03/2016
				<b>Total 2.1.1.9.0030</b>	<b>\$96</b>	

PD3463      **RUVEN ARREZ VILLA**  
17/11/2015    2.1.1.9.0031 RUVEN ARREZ VILLA

POLIZA MANUAL

MUELA MORALES ROSA MARIA      690 31/03/2016

**Total 2.1.1.9.0031      \$690**

**Total 2.1.1.9.0000      \$9,518**

**TOTAL 2.1.1      \$1,651,965**

"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



