

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2016
7.5

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec.	Vence
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES DE BIENES						
P4765	30/11/2015	2.1.1.2.0002 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL PANUJO S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MUELA MORALES ROSA MARIA	15,080	30/06/2016
A 1572	21/03/2016	2.1.1.2.0002 FABIOLA ROCIO SANCHEZ URBINA	SERVICIO DE LIMPIEZA	MUELA MORALES ROSA MARIA	13,456	30/06/2016
3154	21/12/2015	2.1.1.2.0002 SERGIO MANUEL HERRERA TREVIÑO	SERVICIO DE IMPRESIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	10,162	30/06/2016
VARIAS	VARIAS	2.1.1.2.0002 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DEL CAMPO S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y FERRETERIA	MUELA MORALES ROSA MARIA	94,878	30/06/2016
A 919	20/11/2014	2.1.1.2.0002 VENANCIO CRUZ VARGAS	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,655	30/06/2016
					Total 2.1.1.2.0002	\$139,230
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS						
# 12 , 13	18/02/2016	2.1.1.2.0003 PUENTE LARA GUMARO	SERVICIO ARRENDAMIENTO TULA	MUELA MORALES ROSA MARIA	6,360	30/06/2016
363-364	01/03/2016	2.1.1.2.0003 SERNA BARELLA MARIA DEL CARMEN	SEVICIO ARRENDAMIENTO VICTORIA	MUELA MORALES ROSA MARIA	29,606	30/06/2016
86	01/03/2016	2.1.1.2.0003 TREVIÑO GARZA MARIA ELENA	SERVICIO ARRENDAMIENTO REYNOSA	MUELA MORALES ROSA MARIA	7,420	30/06/2016
					Total 2.1.1.2.0003	\$43,386
					Total 2.1.1.2.0000	\$182,616
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
DIRECCION GENERAL						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.5.0101 DIRECCION GENERAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		52,089	30/06/2016
					Total 2.1.1.5.0101	\$52,089
					Total 2.1.1.5.0000	\$52,089

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2016
7.5

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
ISPT					
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0010 ISPT	RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	823,368	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0010	\$823,368
FOLY S.A. DE C.V.					
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0023 FOLY S.A. DE C.V.	RETENCIÓN NÓMINA	2,374	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0023	\$2,374
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	2,592	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0062	\$2,592
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 DE INMUEBLES	4,093	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0081	\$4,093
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 DE INMUEBLES	29,709	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0082	\$29,709
I.S.S.S.T.E.					
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0152 I.S.S.S.T.E.	RETENCIÓN EN NÓMINA	13,439	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0152	\$13,439
PENSIONES IPSSET					
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0153 PENSIONES IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA	164,694	30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0153	\$164,694
AYUDA POSTUMA					

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2016
7.5

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0154 AYUDA POSTUMA	RETENCIÓN EN NÓMINA		168 30/06/2016
		SINDICATO SUTSPET		Total 2.1.1.7.0154	\$168
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0155 SINDICATO SUTSPET	RETENCIÓN EN NÓMINA		587 30/06/2016
		PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET		Total 2.1.1.7.0155	\$587
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0158 PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		2,416 30/06/2016
		SEGURO DE RETIRO IPSSET		Total 2.1.1.7.0158	\$2,416
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0164 SEGURO DE RETIRO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		10,308 30/06/2016
		PRESTAMO ESPECIAL IPSSET		Total 2.1.1.7.0164	\$10,308
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0168 PRESTAMO ESPECIAL IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		42,300 30/06/2016
		PRESTAMO UTILES ESCOLARES IPSSET		Total 2.1.1.7.0168	\$42,300
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0169 PRESTAMO UTILES ESCOLARES IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		150 30/06/2016
		HOSPITAL GENERAL		Total 2.1.1.7.0169	\$150
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0170 HOSPITAL GENERAL	RETENCIÓN EN NÓMINA		74,135 30/06/2016
		APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET		Total 2.1.1.7.0170	\$74,135
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0185 APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		9,300 30/06/2016
		ABONO A LA CAET IPSSET		Total 2.1.1.7.0185	\$9,300
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0186 ABONO A LA CAET IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		23,144 30/06/2016

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2016
7.5

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
				Total 2.1.1.7.0186	\$23,144
		EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0188 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		4,998 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0188	\$4,998
		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0193 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		20,482 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0193	\$20,482
		SEGURO DE VIDA METLIFE			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0194 SEGURO DE VIDA METLIFE	RETENCIÓN EN NÓMINA		29,398 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0194	\$29,398
		FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0200 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		782 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0200	\$782
		GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0202 GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.	RETENCIÓN EN NÓMINA		3,430 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0202	\$3,430
		NOMINA APOYO S.A. DE C.V.			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0221 NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		23,498 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0221	\$23,498
		FINOMINA S.A. DE C.V.			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0222 FINOMINA S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		9,782 30/06/2016
				Total 2.1.1.7.0222	\$9,782
				Total 2.1.1.7.0000	\$1,295,147
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
INTERES BANCARIO PAIMEF					

INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA
ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2016
7.5

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
VARIAS	VARIAS	2.1.1.9.0010 INTERES BANCARIO PAIMEF	INTERES BANCARIO		1,496 30/06/2016
		INTERES BANCARIO INMUJERES			
PD332	1/29/2016	2.1.1.9.0020 INTERES BANCARIO INMUJERES	INTERES BANCARIO		5 30/06/2016
		RUVEN ARREZ VILLA			
PD3463	11/17/2015	2.1.1.9.0031 RUVEN ARREZ VILLA	VÍATICO		690 30/06/2016
				Total 2.1.1.9.0010	1,496
				Total 2.1.1.9.0020	\$5
				Total 2.1.1.9.0031	\$690
				Total 2.1.1.9.0000	\$2,191
				TOTAL 2.1.1	\$1,532,043

"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