

**INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**  
**7.5**

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec.	Vence
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
<b>PROVEEDORES DE BIENES</b>						
45	31/05/2016	2.1.1.2.0002 ORNELAS CAMPOS ENRIQUE	SERVICIO DE PLOMERIA	MUELA MORALES ROSA MARIA	348	30/09/2016
269	15/06/2016	2.1.1.2.0002 GRUSAV S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA	MUELA MORALES ROSA MARIA	73	30/09/2016
A 919	20/11/2014	2.1.1.2.0002 VENANCIO CRUZ VARGAS	SERVICIO DE AMBIENTACIÓN	MUELA MORALES ROSA MARIA	5,655	30/09/2016
FACT. VARIAS	29/12/2015	2.1.1.2.0002 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DEL CAMPO S.A. DE C.V.	PAPELERIA	MUELA MORALES ROSA MARIA	18,187	30/09/2016
					<b>Total 2.1.1.2.0002</b>	<b>\$24,263</b>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
<b>ISPT</b>						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0010 ISPT	RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS		55,851	30/09/2016
					<b>Total 2.1.1.7.0010</b>	<b>\$55,851</b>
<b>FOLY S.A. DE C.V.</b>						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0023 FOLY S.A. DE C.V.	RETENCIÓN NÓMINA		198	30/09/2016
					<b>Total 2.1.1.7.0023</b>	<b>\$198</b>
<b>RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO</b>						
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0062 RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO	RETENCIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES		6,577	30/09/2016
					<b>Total 2.1.1.7.0062</b>	<b>\$6,577</b>
<b>ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO</b>						

**INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**  
**7.5**

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0082 ISR RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PAGADO	RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		21,272 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0082</b>	<b>\$21,272</b>
		<b>I.S.S.S.T.E.</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0152 I.S.S.S.T.E.	RETENCIÓN EN NÓMINA		19,103 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0152</b>	<b>\$19,103</b>
		<b>PENSIONES IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0153 PENSIONES IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		81,619 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0153</b>	<b>\$81,619</b>
		<b>AYUDA POSTUMA</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0154 AYUDA POSTUMA	RETENCIÓN EN NÓMINA		240 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0154</b>	<b>\$240</b>
		<b>SINDICATO SUTSPET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0155 SINDICATO SUTSPET	RETENCIÓN EN NÓMINA		844 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0155</b>	<b>\$844</b>
		<b>PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0158 PRESTAMO A CORTO PLAZO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		1,814 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0158</b>	<b>\$1,814</b>
		<b>SEGURO DE RETIRO IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0164 SEGURO DE RETIRO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		5,262 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0164</b>	<b>\$5,262</b>
		<b>PRESTAMO ESPECIAL IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0168 PRESTAMO ESPECIAL IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		14,661 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0168</b>	<b>\$14,661</b>
		<b>HOSPITAL GENERAL</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0170 HOSPITAL GENERAL	RETENCIÓN EN NÓMINA		39,006 30/09/2016

**INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**  
**7.5**

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
				<b>Total 2.1.1.7.0170</b>	<b>\$39,006</b>
		<b>APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0185 APORTACION A LA C.A.E.T. IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		3,100 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0185</b>	<b>\$3,100</b>
		<b>ABONO A LA CAET IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0186 ABONO A LA CAET IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		7,715 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0186</b>	<b>\$7,715</b>
		<b>EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0188 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		6,395 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0188</b>	<b>\$6,395</b>
		<b>IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0193 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		1,463 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0193</b>	<b>\$1,463</b>
		<b>SEGURO DE VIDA METLIFE</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0194 SEGURO DE VIDA METLIFE	RETENCIÓN EN NÓMINA		41,997 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0194</b>	<b>\$41,997</b>
		<b>FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0200 FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO IPSSET	RETENCIÓN EN NÓMINA		1,126 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0200</b>	<b>\$1,126</b>
		<b>GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0202 GARANTIA FUNERARIA MTZ. SERV.FUTURO S.A.	RETENCIÓN EN NÓMINA		4,900 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0202</b>	<b>\$4,900</b>
		<b>NOMINA APOYO S.A. DE C.V.</b>			
VARIAS	VARIAS	2.1.1.7.0221 NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		30,427 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0221</b>	<b>\$30,427</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**  
**7.5**

Factura	Fecha Fact.	Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
VARIAS	VARIAS	<b>FINOMINA S.A. DE C.V.</b> 2.1.1.7.0222 FINOMINA S.A. DE C.V.	RETENCIÓN EN NÓMINA		12,077 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.7.0222</b>	<b>\$12,077</b>
				<b>Total 2.1.1.7.0000</b>	<b>\$355,647</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
VARIAS	VARIAS	<b>INTERES BANCARIO PAIMEF</b> 2.1.1.9.0010 INTERES BANCARIO PAIMEF	INTERES BANCARIO		327 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.9.0010</b>	<b>\$327</b>
PD332	1/29/2016	<b>INTERES BANCARIO INMUJERES</b> 2.1.1.9.0020 INTERES BANCARIO INMUJERES	INTERES BANCARIO		3,172 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.9.0020</b>	<b>\$3,172</b>
PD3463	11/17/2015	<b>RUVEN ARREZ VILLA</b> 2.1.1.9.0031 RUVEN ARREZ VILLA	VÍATICO		690 30/09/2016
				<b>Total 2.1.1.9.0031</b>	<b>\$690</b>
				<b>Total 2.1.1.9.0000</b>	<b>\$4,189</b>
				<b>TOTAL 2.1.1</b>	<b>\$384,099</b>

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



**INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 30 DE JUNIO 2016**  
**7.5**



Factura	Fecha Fact. Nombre ó Razón Social	Concepto	Autorizó	Importe Fec. Vence
	<u>LIC. ROSA MARÍA MUELA MORALES</u> DIRECTORA GENERAL	<u>C.P. ROSARIO GONZÁLEZ LECOURTOIS</u> DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<u>C.P. ROCÍO SOSA LÓPEZ</u> SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	