

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	PRESTAMO A CORTO PLAZO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	100,655	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	GRUPO SEGUDESCUENTOS	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	6,190	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	CON SAR	AHORRO SOLIDARIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	7,826	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	PRESTAMO A CORTO PLAZO ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	14,460	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	PRESTAMO HIPOTECARIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,632	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	APORTACION CAET	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	700	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	PRESTAMOS ESPECIALES	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	108,268	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	GRUPO SEGUDESCUENTOS	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	11,620	05/07/2018
Q-66922	20/06/2018	CARLOS ABACUC RUIZ UVALLE	IMPRESORAS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	3,237	03/07/2018
A-74	22/03/2018	JESUS OCHOA DEL ANGEL	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	11,600	14/05/2018
RECIBO	15/06/2018	SERGIO ANTONIO RUBIO HERRERA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	6,055	04/07/2018
B 124096	11/06/2018	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	RENTA DE COPIADORA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	3,480	03/07/2018
B 123969	09/06/2018	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	RENTA DE COPIADORA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	2,900	04/07/2018
RECIBO	30/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	18,889	03/07/2018
RECIBO	30/06/2018	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	43,006	03/07/2018
10286	25/06/2018	SVAM INTERNACIONAL DE MEXICO S. DE R L	RECIBOS DE NOMINA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	16,240	03/07/2018
1962	02/04/2018	RAQUEL CASTILLO JUAREZ	RENTA DE COPIADORA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,740	31/05/2018
RECIBO	13/06/2018	COMAPA ALDAMA	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	426	04/07/2018
RECIBO	30/06/2018	COMAPA HIDALGO	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	759	13/07/2018
RECIBO	08/06/2018	COMAPA ALTAMIRA	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	334	04/07/2018
A 639	27/06/2018	COMAPA SOTO LA MARINA	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	234	13/07/2018
RECIBO	21/06/2018	COMAPA ZONA CONURBADA	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,340	13/07/2018
RECIBO	25/06/2018	COMAPA PADILLA	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	76	04/07/2018
RECIBO	13/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	19,989	04/07/2018
RECIBO	13/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	2,826	04/07/2018
RECIBO	13/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	88	04/07/2018
RECIBO	18/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,670	04/07/2018
RECIBO	18/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,156	04/07/2018
RECIBO	18/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	381	04/07/2018
RECIBO	21/06/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	11,480	05/07/2018
70077	19/06/2018	MULTIELECTRICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	698	03/07/2018
RECIBO	27/06/2018	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJES DE MATAMOROS	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	264	04/07/2018
RECIBO	27/06/2018	JUNTA DE AGUAS Y DRENAJES DE MATAMOROS	AGUA POTABLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	480	04/07/2018
RECIBO	20/06/2018	CECILIO RIOS BAEZ	MTTO DE INMUEBLE	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	2,284	04/07/2018
B 433	25/06/2018	ELIZABETH DE LEON RANGEL	MATERIAL DE LIMPIEZA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,324	04/07/2018
48	28/06/2018	ESEQUIEL ROMERO HINOJOSA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	4,956	13/07/2018
12859	27/06/2018	RICARDO VERA PEYREFITE	TONER	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	10,928	05/07/2018
12858	27/06/2018	RICARDO VERA PEYREFITE	TONER	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	37,459	05/07/2018
B2418	15/06/2018	JESUS ALBERTO DE LA GARZA MARQUEZ	MTTO DE VEHICULO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,698	13/07/2018
2950	15/06/2018	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	56,068	04/07/2018
4	30/05/2018	MARAYD GUADALUPE MARTINEZ ANAYA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	17,400	05/07/2018
5	30/05/2018	MARAYD GUADALUPE MARTINEZ ANAYA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	17,400	05/07/2018
6	30/05/2018	MARAYD GUADALUPE MARTINEZ ANAYA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	17,400	05/07/2018
8	01/06/2018	MARAYD GUADALUPE MARTINEZ ANAYA	ARRENDAMIENTO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	17,400	05/07/2018
382	21/06/2018	RODOLFO VALDEZ ESPARZA	MATERIAL INFORMATICO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	10,186	04/07/2018
EDO CTA	30/06/2018	TESOFE	RENDIMIENTO CONVINIOS	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	281	17/07/2018
DEPOSITO	23/01/2018	JUAN HIPOLITO SALAZAR DUQUE	DEPOSITO PERSONAL PARA SOLVENTAR SALDO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	50	28/02/2018
DEPOSITO	29/05/2018	JUAN HIPOLITO SALAZAR DUQUE	DEPOSITO PERSONAL PARA SOLVENTAR SALDO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	17	31/05/2018

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	30/06/2018	MIRNA MALDONADO CASTILLO	DEPOSITO INDEBIDO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	200	13/07/2018
S/N	30/06/2018	ITEA CONVENIO	HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	14,156	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	GOBIERNO DEL ESTADO	IMPUESTO SOBRE NOMINA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	189,633	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	CONSAR	APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	163,459	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	SEGURO DE VIDA SS Y CULT 4.50%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	36,116	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.12%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	199,016	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	SEGURO SAL. VIDA INDIVIDUAL 9.9705	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	78,595	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	101,129	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	SEGURO DE RETIRO (14.55)	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	2,910	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	APORTACION SEGURO DE RETIRO (35.45)	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	7,090	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	326,886	17/07/2018
RECIBO	30/06/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET. ARRENDAMIENTO FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	13,235	17/07/2018
RECIBO	30/06/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET HONORARIOS FEDERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	1,247	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	CONSAR	APORTACION SAR 2%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	60,776	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	CONSAR	FONDO DE AHORRO SOLIDARIO	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	25,434	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	RETENCION POTENCIACION 2% BASE Y CONFIANZA	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	20,625	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	ISSSTE	APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	44,320	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	27,618	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	18,340	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	RETENCION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 4.5%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	10,807	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	RETENCION SEGURO DE RETIRO 14.86	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	5,082	05/07/2018
RECIBO	30/06/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.ARRENDAMIENTO ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	5,151	17/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	APORTACION PENSION IPSSSET 21.5%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	39,111	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	RETENCION PENSION IPSSSET 10.5%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	19,101	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	RETENCION PENSION IPSSSET 10. %	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	66,955	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	APORTACION PENSION IPSSSET 18%	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	120,519	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	IPSSSET	APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29)	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	13,095	05/07/2018
NOMINA	30/06/2018	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RET.SALARIOS ESTATAL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	355,814	17/07/2018
S/N	29/06/2018	ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ	COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	350	15/07/2018
NOMINA	28/06/2018	JOSE LUIS ESTRADA VILLELA	JUICIO MERCANTIL	C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA	343	30/06/2018
<b>TOTAL CORTO PLAZO:</b>					<b>2,571,661</b>	
<b>TOTAL LARGO PLAZO:</b>					<b>0</b>	

DR. ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ADRIAN RAMIREZ MAYA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. MAXIMINA BAUTISTA VERDINES  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS