

Inmujernl



**CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2017**

**INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER DE
NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS**



Orizaba 3829, México, 88280 Nuevo Laredo, Tamps.

☎ 867 713 52 81 ☎ 867 7192160 📌 Inmujernl

INDICE

C.P. 01	Estado de Situación Financiera	
C.P. 02	Estado de Actividades	
C.P. 02.1	Estado de Actividades Analítico	
C.P. 03	Estado de Variaciones en la Hacienda Pública	
C.P. 04	Estado de Cambios en la Situación Financiera	
C.P. 05	Estado de Flujos de Efectivo	
C.P. 06	Estado Analítico del Activo	
C.P. 06.1	Analítico de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
C.P. 06.2	Analítico de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
C.P. 06.3	Relación de Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	
C.P. 07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
C.P. 07.1	End Neto	
C.P. 07.2	Intereses de la deuda	
C.P. 07.3	Anexo Deuda	
C.P. 07.4	Reporte Analítico del Pasivo	
C.P. 07.5	Analítico de Cuentas por Pagar (Corto y Largo Plazo)	
C.P. 08	Notas a los Estados Contables.	
C.P. 09	Estado Analítico de Ingresos	
CP. 10	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios	
C.P. 11	Clasificación por Objeto del gasto	
C.P. 11.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	
C.P. 12	Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos	
C.P. 13	Padrón de Beneficiarios (Archivo Electrónico)	
C.P. 14	Conciliación Bancaria	
C.P. 15	Altas y Bajas del Personal	
C.P. 16	Reporte de Consumo	
C.P. 17	Informe y Avance de Obras Publicas	*
C.P. 17.1	Factibilidades	*
C.P. 18	Integración de Reservas Territoriales	
C.P. 19	Análisis por Venta de Reservas Territoriales	

* INSTRUCTIVO DE LLENADO

LOS FORMATOS DEBERAN PRESENTARSE DE MANERA IMPRESA, FIRMADOS Y SELLADOS Y RESPALDO MAGNETICO EN FORMATO EXCEL.

ACOMPAÑADOS DE LIBRO MAYOR, BALANZA DE COMPROBACION, DIARIO CRONOLOGICO, Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ORIGINALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

01

	2017	2016	2017	2016
1	ACTIVO		2	PASIVO
1.1	Activo Circulante		2.1	Pasivo Circulante
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	522,898	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.1	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	64	2.1.1.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo
1.1.1.2			2.1.1.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2.1.3	
1.1.4	Inventarios		2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo
1.1.5	Almacenes		2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
1.1.9	Otros Activos Circulantes		2.1.7	Provisiones a Corto Plazo
			2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo
	Total de Activos Circulantes	522,962		Total de Pasivos Circulantes
				27,760
				29,159
1.2	Activo No Circulante		2.2	Pasivo No Circulante
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo
1.2.4	Vehículos y Eq de Transporte		2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo
1.2.4	Bienes Muebles	578,200	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
1.2.5	Activos Intangibles	106,259	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-292,186	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo
1.2.7	Activos Diferidos			
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes
1.2.9	Otros Activos no Circulantes			
	Total de Activos no Circulantes	392,273		Total de Pasivo
				27,760
				29,159
	Total de Activos	915,235	3	Hacienda Pública/Patrimonio
			3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
			3.1.1	Aportaciones
			3.1.2	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
			3.1.3	Donaciones de Capital
			3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado
			3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
			3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores
			3.2.5	Revalúos
			3.2.6	Reservas
				-80,825
				968,300
				638,390



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

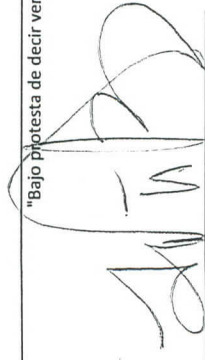
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

01

	2017	2016	2017	2016
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
3.2.7				
3.3			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
3.3.1			Resultado por Posición Monetaria	
3.3.2			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			Total Hacienda/Patrimonio	968,300
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	997,459

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

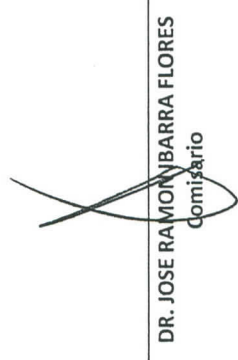
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. PAMELA AIMEE VINALES BRUNI
Titular de la entidad



C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de la elaboración


DR. JOSE RAMON BARRERA FLORES
Comisario


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES

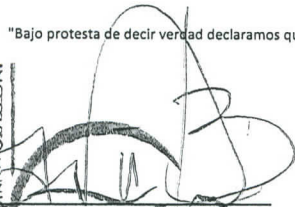
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

02

	2017	2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:		
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente1		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo Corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	4,500,000	4,705,000
4.2.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,500,000	4,705,000
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 Servicios Personales	3,603,156	2,965,260
5.1.2 Materiales y Suministros	329,974	202,806
5.1.3 Servicios Generales	535,444	1,095,612
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	112,251	111,412
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos		
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,580,825	4,375,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-80,825	329,910

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS



PAMELA AIMEE VINALES BRUNI
Titular de la entidad



C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de la elaboracion



DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

02-1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de Gestión													
4.1.4	Derechos													
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4	Accesorios de Derechos													
4.1.4.9	Otros Derechos													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones													
4.2.1.2	Aportaciones	1,125,000		1,125,000				1,125,000			1,125,000			4,500,000
4.2.1.3	Convenios													
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas													
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones													
4.2.2.4	Ayudas Sociales													
4.3	Otros Ingresos y Beneficios													
4.3.1	Ingresos Financieros													
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros													
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios													
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia													
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones													
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones													
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios													
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria													
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial													
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Total de Ingresos:		1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	4,500,000
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento													
5.1.1	Servicios Personales													
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	222,271	225,597	261,128	253,003	260,854	256,039	257,826	256,757	273,221	273,225	269,399	256,760	3,066,080
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		66,758	66,990								28,650		162,398
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	285	1,393			5,132		61,826				306,952	-910	374,678

[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

02-1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.1.4	Seguridad Social													0
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas													0
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos													0
5.1.2	Materiales y Suministros													0
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	339	26,075	8,285	10,736	27,803	39,929	6,107	11,947	12,990	18,136	6,064	25,935	194,346
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	745	4,400	9,854	657	1,822	743					1,488		19,709
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación													0
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500	6,900	6,800	8,000	8,000	10,000	7,800	8,000	11,000	9,000	9,000	8,000	97,000
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores					15,764			3,155					18,919
5.1.3	Servicios Generales													0
5.1.3.1	Servicios básicos	186		1,114		1,206	557							4,026
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	1,624		1,624	3,248	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	19,488
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				464		55,680			41,064		15,736		112,480
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales								9,353	1,113		3,672		464
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,715		14,370	812									39,035
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad		1,878											1,878
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos		4,550	2,097	8,700	11,465	10,325				2,318			39,455
5.1.3.8	Servicios oficiales	29,012	53,867	55,864	997	36,290	6,315		22,902	26,069	31,067	42,002	4,118	308,503
5.1.3.9	Otros servicios generales			8,756	1,359									10,115
5.2	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													0
5.2.4	Ayudas Sociales													
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													
5.2.4.2	Becas													
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública													
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública													
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública													
5.4.4	Costo por Coberturas													
5.4.5	Apoyos Financieros													
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles												112,251	112,251

[Handwritten signature]




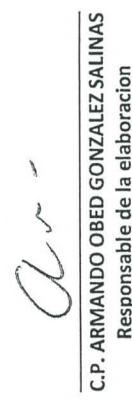
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

02-1

Núm	Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
5.5.9	Otros Gastos													
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores													
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria													
5.5.9.9	Otros Gastos Varios													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:		268,677	391,418	436,882	287,976	364,828	376,019	345,508	313,738	367,081	335,370	684,912	408,416	4,580,825
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:		856,323	-391,418	688,118	-287,976	-364,828	-376,019	779,492	-313,738	-367,081	789,630	-684,912	-408,416	-80,825


LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de la elaboracion

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

03

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (2016-2015-2014-2013)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio (2017)	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
3.1.1 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones					
3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
3.1.3 Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores					
3.2.5 Revalúos					
3.2.6 Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 20XN-1					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN					
3.1.1 Aportaciones					
3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
3.1.3 Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2016		329,910	-80,825		249,085
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores (2015-2014-2013)		638,390			638,390
3.2.5 Revalúos					0
3.2.6 Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN					887,475

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

LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
 Titular de la Entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 Comisario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

04

	Origen (20XN-20XN-1)	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	22,854	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		
1.1.5 Almacenes		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
1.2 Activo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles		
1.2.4 Bienes Muebles		
1.2.5 Activos Intangibles		52,816
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	112,251	
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	(20XN-1-20XN)	
Pasivo Circulante	+	-
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,399
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(20XN-1-20XN)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
3.1.1 Aportaciones		
3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.1.3 Donaciones de Capital		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		410,735
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.2.5 Revalúos	329,910	
3.2.6 Reservas		
3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

LIC. PAMELA AIMEE VINALES BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
Comisario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

05

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
<i>Origen</i>		
4.1 Ingresos de Gestión		
4.1.4 Derechos		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2 Aportaciones	4,500,000	4,705,000
4.2.1.3 Convenios		
4.2.1.4 Inmujer Recursos Federales		
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		
4.2.2.4 Ayudas Sociales		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros		
<i>Aplicación</i>		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	3,603,156	2,965,260
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	329,974	202,806
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	535,444	1,095,612
5.5.1 Depreciación de Bienes Muebles	112,251	111,412
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.4 Ayudas Sociales		
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-80,825	329,910
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
<i>Origen</i>		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Otros		
<i>Aplicación</i>		
Bienes muebles e inmuebles	52,816	66,029
Construcciones en proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-52,816	-66,029
<i>Origen</i>		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	112,251	111,412



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

05

Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	64	
<u>Servicios de la Deuda</u>		
Interno		
Disminución de Otros Pasivos	1,399	22,417
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	110,788	88,995
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-22,853	352,876
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	545,751	192,875
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	522,898	545,751

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

LIC. PAMELA AIMÉE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

06

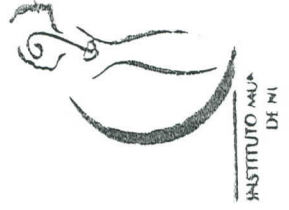
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	545,752	4,507,402	4,534,256	518,898	-26,854
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,032	4,968	64	64
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.2 Activo No Circulante					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	189,600	0	0	189,600	0
1.2.4 Vehículos y Eq de Transporte	388,600	0	0	388,600	0
1.2.4 Mobiliario y eq. Admon	53,443	52,816	0	106,259	52,816
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-179,935	0	112,251	-292,186	-112,251
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
 Titular de la entidad

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 Comisario

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

06.1

FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2017	ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS	VIATICOS A CD VICTORIA ASE	64	REMBOLSO DE VIATICOS	
Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)					
TOTAL:			64		

LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
Titular de la entidad

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

06.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)			
TOTAL:				0		

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

LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO

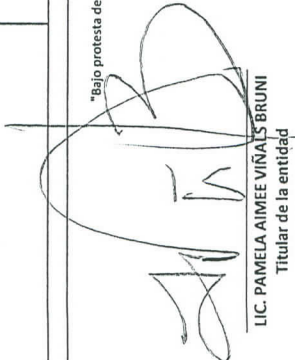


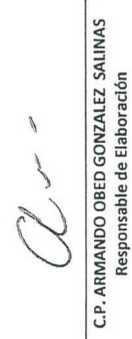
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
RELACION DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

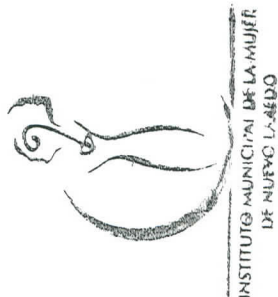
06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S UBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1251 1251-SOFTWARE		18/01/2017	1455	HILARIO CUELLAR ALEJANDRO	INTALACION DE SISTEMAS PAQ	1	ADMINISTRACION	\$ 1,508.00
1251 1251-SOFTWARE		09/03/2017	5705	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	PROGRAMA CONTABLE. APORTACION EXTRAORDINA	1	ADMINISTRACION	\$ 20,000.00
1251 1251-SOFTWARE		08/06/2017	1639	HILARIO CUELLAR ALEJANDRO	PROGRAMA NOMINA LICENCIA	1	ADMINISTRACION	\$ 4,628.00
1251 1251-SOFTWARE		28/06/2017	102	PABLO DAVID ESCOBEDO GARZA	DESARROLLO SITIO WEB	1	ADMINISTRACION	\$ 26,680.00
TOTAL:								\$ 52,816.00

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


 LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
 Titular de la entidad


 C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración


 DR. JOSE RAMON BARRERA FLORES
 Comisario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 DE NUEVO LAREDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

07




DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
	SIN MOVIMIENTO			

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


 LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
 Titular de la entidad


 C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración


 DR. JOSE RAMON BARBA FLORES
 Comisario





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
07.1

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INTERESES DE LA DEUDA
Al 31 DE DICIEMBRE 2017
7.2

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

07.4

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2	PASIVO					
2.1	PASIVO CIRCULANTE					
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,159	451,735	450,336	27,760	1,399
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo					
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo					
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar					
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:		29,159	451,735	450,336	27,760	1,399
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE					
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo					
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

07.4

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:						

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

'08

A. NOTAS DE DESGLOSE

Información Contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

EL SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2017 27,760.00 EXISTE DIFERENCIA CON EL ANEXO 7.5 CTAS POR PAGAR CON SALDO DE 33,760.00, LA DIFERENCIA POR 6,000.00 ES DEBIDO AQUEL PAGO PROVISIONAL DE NOVIEMBRE 2017 SE PAGO DE MAS EN ENERO 2018 SE CORRIGIO EL PAGO PROVISIONAL REGISTRANDO UN PAGO EN EXCESO DE 6000.00 Y SE COMPENSO EN EL PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE 2017 ANEXAMOS PAGOS PROVISIONALES Y EL SALDO EN ENERO 2018 SE ENCUENTRA SALDADO.

2. Notas al Estado de Variaciones a la Hacienda Pública/Patrimonio

EL CAPITAL CONTABLE ES POR 887,475.00

3. Notas al Estado de Actividades

SE DETERMINO DESAHORRO DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 -80,525.00, debido a que en el ejercicio 2016 obtuvimos un remanente de 513,913.00, y se presupuestó junto con los 4,500,000.00 que obtuvimos de aportación presupuestando un total de 5,013,913.00, siendo mayor el gasto al ingreso en este ejercicio.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

DISMINUYERON LOS PASIVOS DEBIDO A QUE EL IMPORTE DE LOS PAGOS DE IMPUESTOS ESTAN SALDADOS, SE COMPRARON UN TOTAL 52,816.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES,

NOTA. NOS DEPOSITARON DOS DEPOSITOS POR ERROR POR 160 EL DIA 28/08/2016 SIGUEN SIN DEVOLVER hasta la fecha.

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

2. Cuentas Presupuestarias

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

2. Panorama Económico y financiero

3. Autorización e Historia

4. Organización y objeto social

5. Base de preparación de los Estados Financieros

6. Políticas de contabilidad significativas

7. Posición en moneda extranjera y protección de riesgo cambiario

no hubo movimientos con moneda extranjera

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

10. Reporte de la recaudación

11. Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda pública

12. Calificaciones otorgadas

13. Procesos de mejora

14. Información por segmentos

15. Eventos posteriores al cierre

16. Partes relacionadas

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

09

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
				Ingresos excedentes		0

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total						
					Ingresos excedentes	

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
 Titular de la entidad

DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
 Comisario

C.P. ARMANDO OBED GONZÁLEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Cifras en pesos)

10

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 4,500,000.00
------------------------------------	--	------------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 4,500,000.00
--	--	------------------------

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

LIC. PAMELA AIMÉE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 2017

11

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Servicios Personales	3,753,508	143,000	3,896,508	3,604,977	3,604,066	291,531
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,308,363		3,308,363	3,066,080	3,066,080	242,283
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,600	143,000	174,600	162,398	162,398	12,202
Remuneraciones Adicionales y Especiales	413,545		413,545	376,499	375,588	37,046
Seguridad Social				0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	317,000	58,300	375,300	329,636	329,636	45,664
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,000	53,500	215,500	194,008	194,008	21,492
Alimentos y Utensilios	20,000		20,000	19,708	19,708	292
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0		0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0		0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000		120,000	97,000	97,000	23,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	4,800	19,800	18,920	18,920	880
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0		0	0	0	0
Servicios Generales	913,405	230,300	683,105	534,489	534,376	148,616
Servicios Básicos	2,000	3,000	5,000	3,840	3,840	1,160
Servicios de Arrendamiento	20,000		20,000	19,488	19,488	512
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	140,300	159,700	112,480	112,480	47,220
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0		0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	110,000	38,000	72,000	38,559	38,559	33,441
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	20,000		20,000	1,878	1,878	18,122
Servicios de Traslado y Viáticos	80,000		80,000	39,455	39,455	40,545
Servicios Oficiales	381,405	66,500	314,905	308,729	308,616	6,176
Otros Servicios Generales		11,500	11,500	10,060	10,060	1,440
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Muebles de oficina y estantería	-					
Muebles, excepto de oficina y estantería						
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
Otros mobiliarios y equipos de administración						
ACTIVOS INTANGIBLES	30,000	29,000	59,000	52,816	52,816	6,184
Software	30,000	29,000	59,000	52,816	52,816	6,184
Licencias informáticas e intelectuales						
Otros activos intangibles						
	5,013,913	-	5,013,913	4,521,918	4,520,894	491,995

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



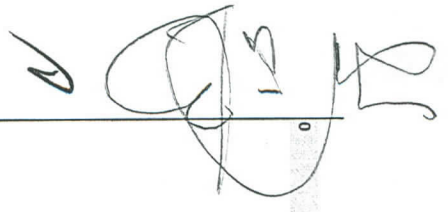
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

11.1

	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
113 Sueldos base al personal permanente	3,308,363	0	3,308,363	3,066,080	242,283	3,066,080	0	242,283	3,066,080	3,066,080	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO											
121 Honorarios asimilables a salarios	31,600	143,000	174,600	162,398	12,202	162,398	0	12,202	162,398	162,398	0
122 Sueldos base al personal eventual											
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
131 Primas por años de servicios efectivos prestados											
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	413,545		413,545	376,499	37,046	376,499	0	37,046	376,499	375,588	911
133 Horas extraordinarias											
134 Compensaciones											
1400 SEGURIDAD SOCIAL											
141 Aportaciones de seguridad social											
142 Aportaciones a fondos de vivienda											
143 Aportaciones al sistema para el retiro											
144 Aportaciones para seguros											
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS											
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo											
152 Indemnizaciones											
154 Prestaciones contractuales											
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos											
156 Otras prestaciones sociales y económicas											
1600 PREVISIONES											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS											
171 Estímulos											
1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL											
181 Impuesto sobre nóminas											
182 Otros impuestos derivados de una relación laboral											

TOTAL SERVICIOS PERSONALES	3,753,508	143,000	3,896,508	3,604,977	291,531	3,604,977	0	291,531	3,604,977	3,604,066	911
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	162,000	53,500	215,500	194,008	21,492	194,008	0	21,492	194,008	194,008	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones											
215 Material impreso e información digital		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 Material de limpieza											
217 Materiales y útiles de enseñanza											
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas											
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS											
221 Productos alimenticios para personas	20,000		20,000	19,708	292	19,708		292	19,708	19,708	
223 Utensilios para el servicio de alimentación											
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
241 Productos minerales no metálicos											
242 Cemento y productos de concreto											
243 Cal, yeso y productos de yeso											
244 Madera y productos de madera											
245 Vidrio y productos de vidrio											
246 Material eléctrico y electrónico											
247 Artículos metálicos para la construcción											
248 Materiales complementarios											
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							0				0
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO											
251 Productos químicos básicos											
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos											
253 Medicinas y productos farmacéuticos											
254 Materiales, accesorios y suministros médicos											
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio											
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados											
259 Otros productos químicos											
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000		120,000	97,000	23,000	97,000	0	23,000	97,000	97,000	0
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS											
271 Vestuario y uniformes	15,000	4,800	19,800	18,920	880	18,920	0	880	18,920	18,920	0
272 Prendas de seguridad y protección personal											
273 Artículos deportivos											
274 Productos textiles											
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir											

441	Ayudas sociales a personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																			
511	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO																			
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Cámaras fotográficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO																			
531	Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																			
541	Automóviles y camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Equipo aeroespacial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																			
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	Maquinaria y equipo industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	Maquinaria y equipo de construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	Herramientas y máquinas-herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569	Otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	BIENES INMUEBLES																			
581	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	Edificios no residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES																			
591	Software	30,000	29,000	59,000	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184
597	Licencias informáticas e intelectuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Otros activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000	29,000	59,000	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184	52,816	6,184



6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
612	Edificación no habitacional												
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización												
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones												
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS												
622	Edificación no habitacional												
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización												
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones												
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados												
	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	5,013,913	0	5,013,913	4,521,918	491,995	4,521,918	0	491,995	4,521,918	4,520,894	1,024	

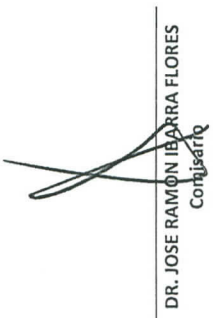
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



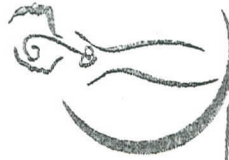
LIC. PAMELA AIMEE-VAÑALS BRUNI
Títular de la entidad



C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración



DR. JOSE RAMÓN BARRERA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUYO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

12

1. Total de egresos (presupuestarios) \$ 4,520,894.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables \$ 52,816.00

Mobiliario y equipo de administración	\$ -
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	\$ 52,816.00
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más gastos contables no presupuestales \$ 112,252.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 112,252.00
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 497.00
REMBOLSO DE GASTOS (CAJA CHICA)	\$ 1,000.00
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$ 56.00
GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	\$ 464.00
DEVOLUCION DE GASTO (PRIMA Y AGUINALDO)	-\$ 910.00
DEVOLUCION DE GASTO (CONGRESO Y CONVENCIONES)	-\$ 113.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 4,580,827.00

2

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria

CUENTA SANTANDER PYME No. 65-50412880-5

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

14

SALDO EN LIBROS:		\$	518,897.97
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 25/08/2016	160.00		
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 25/08/2016	160.00		
		\$	320.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	519,217.79
		\$	0.18

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6200816

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0117620081626938622001

0009086

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	548,961.01 100.00%	1,403,796.80 100.00%	0.01	600.00		
TOTAL		548,961.01 100.00%	1,403,796.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

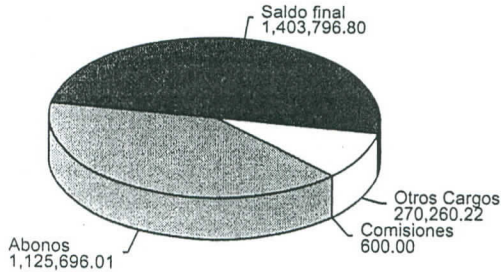
CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

SALDO PROMEDIO	1,028,813.11	SALDO INICIAL	548,961.01	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014821655041288058
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,125,696.01	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	270,860.22	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	1,403,796.80	COMISIONES COBRADAS	600.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$548,961.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014821655041288058	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				548,961.01
02-ENE-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016	0.01			548,961.02
02-ENE-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-12-2016 AL 31-12-2016		0.01		548,961.01
02-ENE-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME DIC 2016		600.00		548,361.01
02-ENE-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION DIC 2016		96.00		548,265.01
05-ENE-2017	9394529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,239.40		539,025.61
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				
		A LA CUENTA 002821076418092701				
		AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6200816

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017010540014 TCT0000493945290 REF 9394529 CONCEPTO CONSTRUPLAZA NORMA LABORAL			539,625.61
12-ENE-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 16	600.00		539,721.61
12-ENE-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 16	96.00		445,826.21
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		93,895.40	417,455.21
13-ENE-2017	9516200	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021701N5860015043461		28,371.00	416,710.40
13-ENE-2017	6777825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017011340014 TCT0000467778250 REF 6777825 CONCEPTO BODEGAS VICTORIAS COFFE BREAK PLAT FUNC		744.81	412,210.40
13-ENE-2017	9635566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,500.00	408,140.40
13-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		4,070.00	1,533,140.40
16-ENE-2017	7497134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072821004578829528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201701160412855477 REF 0160117 CONCEPTO 1RA APORTACION TRIMESTRAL RFC MNL970601LZ9	1,125,000.00		
17-ENE-2017	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,532,140.40
27-ENE-2017	5788768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000457887680 REF 5788768 CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA ENERO 2017		1,624.00	1,530,516.40
27-ENE-2017	5788773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078001871919790 AL CLIENTE FEDERICO VARGAS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000457887730 REF 5788773 CONCEPTO FEDERICO VARGAS MON SEXUALIDAD RESPONSAB		15,138.00	1,515,378.40
27-ENE-2017	1052057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,508.00	1,513,870.40
27-ENE-2017	5830857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159020299958 AL CLIENTE ENTER SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017012740014 TCT0000458308570 REF 5830857 CONCEPTO ENTER SA DE CV 3ER CONCURSO MUJERES EXTR		13,873.60	1,499,996.80
30-ENE-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ TOTAL	1,125,696.01	96,200.00 270,860.22	1,403,796.80 1,403,796.80

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8D942D00-BF91-49A6-B089-C33A0031CE0A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-02T09:04:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-02T09:04:54
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N4KD iUs6HpRBvSB4AZ8YBcAYmwG1ncZjj5fMz35QJv0rhx925uU0jcyXxSA4Ds+mo3naiIu7Z6Ub0mfTJehrtMHOenHm06zRdvaQK5UjMI0vCmW2tHTqwt5xG/thKKHOo0fksPIHwwUIbEE
5ts3jLchRZTAdsboeG0zXKYEOHz4dwfySHUu15HPyZL iCFsRg1xc2wc92KzL8B5qRYuzIjN4T1FD3ITB+14LmJVZj/pPpW1sWAL0uAKob0TyyVWJsPcc5gV1+ahp98eJAzsHVv3RjJtC4vTdy
53Myxbzd+p

SELLO DIGITAL DEL SAT

wkZHTOUXGSWj9teIqToNIRFX87EndemSD00qZ2X8vXhyXr9K8rp25PM9xPWkN+fWT9B1VUsykJDdahOpKvfm1Hh010m6sWuoq9A30KKEJcuH2CLTw4IgmXLUXdg8qmbIzBiROLUKjrFeFzH9w
9TeXDxbap29rKxjUWmX6NU8YwFR/12soGiDzHT+LoKnrxCw6r/NzWJhAeBFHjUg8b07DKH5tuXnBV2QhZP iikFFUzR86oZ1U5REsgg7HZ+FgoEekd8fyd5WbJ4V0/eJhITx51Lskg8qCscww
SUDfwXYWys



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPIA
 ORIZABA 3829
 ANAHUAC, NUEVO LAREDO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0014710

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 R.F.C. IMM080606 K50
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017



0217638426426938622001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,403,796.80 100.00%	990,267.48 100.00%	0.01	600.00		
TOTAL		1,403,796.80 100.00%	990,267.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

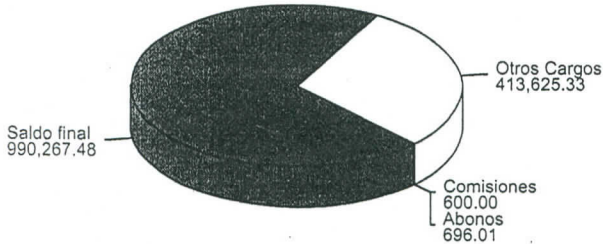
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE	014821655041288058
SALDO PROMEDIO	1,268,712.13	SALDO INICIAL	1,403,796.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	696.01
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	414,225.33
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	990,267.48
CORTE AL 28/02/2017		COMISIONES COBRADAS	600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,403,796.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014821655041288058		1,403,796.80
01-FEB-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017	0.01			1,403,796.81
01-FEB-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-01-2017 AL 31-01-2017			0.01	1,403,796.80
01-FEB-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ENE 2017			600.00	1,403,196.80
01-FEB-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2017			96.00	1,403,100.80
01-FEB-2017	9566275	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTACION PANZER VALES GASOLINA			5,900.00	1,397,200.80
01-FEB-2017	7687491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI			3,838.85	1,393,361.95
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				
		A LA CUENTA 002821076418092701				

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2017	9221001	AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020140014 TCT0000476874910 REF 7687491 CONCEPTO ACE CONSTRUPLAZA NORMA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040230451155		1,878.10	1,391,483.85
08-FEB-2017	9221013	AL CLIENTE EDITORA ARGOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000492210010 REF 9221001 CONCEPTO EDITORA ARGOS CONV MUJERES EXTRAORDINARI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004048962520		4,400.00	1,387,083.85
08-FEB-2017	8450305	AL CLIENTE JULIO CESAR ZAMBRANO DE LA RIVA CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000492210130 REF 9221013 CONCEPTO VIVA MEXICO COFFE BREAK JORNADA CUIDADAN		8,701.43	1,378,382.42
08-FEB-2017	9222661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE QUALITAS SEGURO VEHICULO OFICIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302		3,082.88	1,375,299.54
09-FEB-2017	9492179	AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020840014 TCT0000492226610 REF 9222661 CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829		3,997.37	1,371,302.17
09-FEB-2017	9493274	AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000494921790 REF 9492179 CONCEPTO PAPELERIA LAREDO FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558		4,640.00	1,366,662.17
09-FEB-2017	0000112	AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017020940014 TCT0000494932740 REF 9493274 CONCEPTO PROV ALAN PUBLICIDAD		5,889.50	1,360,772.67
09-FEB-2017	0934751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,806.00	1,358,966.67
13-FEB-2017	5792319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004257519544		8,062.00	1,350,904.67
13-FEB-2017	6392435	AL CLIENTE ELDA ESQUIVEL MENDIOLA CLAVE DE RASTREO 2017021340014 TCT0000457923190 REF 5792319 CONCEPTO ELDA ESQUIVEL ALUMINIOS BANOS NORMA LABO		16,704.00	1,334,200.67
15-FEB-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSPORTES POVE EL BUEL CUERPO		98,500.00	1,235,700.67
15-FEB-2017	0561533	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170DY2910015387450		28,016.00	1,207,684.67
16-FEB-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM ENE 17	96.00		1,207,780.67
16-FEB-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 17	600.00		1,208,380.67
21-FEB-2017	8519204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		1,000.00	1,207,380.67
21-FEB-2017	8209008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369		2,088.00	1,205,292.67
21-FEB-2017	8327695	AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000482090080 REF 8209008 CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES OBRA EL BUEN CUERPO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072078001871919790		15,138.00	1,190,154.67
21-FEB-2017	8378904	AL CLIENTE FEDERICO VARGAS LOPEZ CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483276950 REF 8327695 CONCEPTO FEDERICO VARGAS MONOLOGO SEX RESPONSABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001200270695		2,744.00	1,187,410.67
22-FEB-2017	8481603	AL CLIENTE TRANSPORTES TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 2017022140014 TCT0000483789040 REF 8378904 CONCEPTO TRANSPORTES TAMAULIPAS CAPACITACION IMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		5,616.80	1,181,793.87



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6384264

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
0217638426426938622001 HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2017	8539310	A LA CUENTA 044580145078744137 AL CLIENTE HOTEL MONTERREY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000484816030 REF 8481603 CONCEPTO HOTEL FOUR POINTS CAPACITACION PERS IMM PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821076418092701		2,468.85	1,179,325.02
23-FEB-2017	8794678	AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022240014 TCT0000485393100 REF 8539310 CONCEPTO ACE CONSTRUPLAZA NORMA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788		13,920.00	1,165,405.02
23-FEB-2017	8796586	AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000487946780 REF 8794678 CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO MONO SEX PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558		14,355.00	1,151,050.02
23-FEB-2017	0000000	AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017022340014 TCT0000487965860 REF 8796586 CONCEPTO PROVEEDORA ALAN EVENTOS MARZO CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU		1,680.00	1,149,370.02
24-FEB-2017	9145935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 4915669398991180		400.00	1,148,970.02
27-FEB-2017	5180558	AL CLIENTE BRENDA ELENA GARCIA MORALES CLAVE DE RASTREO 2017022440014 TCT0020491459350 REF 9145935 CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTO NUEVO LEON CAPACITACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180019759625438		61,003.00	1,087,967.02
28-FEB-2017	0000000	AL CLIENTE DENISSE DRESSER GUERRA CLAVE DE RASTREO 2017022740014 TCT0000451805580 REF 5180558 CONCEPTO DENISE DRESSER MARZO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ TOTAL	696.01	97,699.54 414,225.33	990,267.48 990,267.48

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
15A2C0FC-023F-40D9-9758-660A39346888

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-02T03:30:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-02T03:30:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7333280
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829

ANAHUAC, NUEVO LAREDO

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

C.P. 88280

C.R. 88001

P08214059



0317733328026938622001

0087879

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta SANTANDER PYME	65-50412880-5	990,267.48 100.00%	1,680,964.83 100.00%	0.01	600.00		
TOTAL		990,267.48 100.00%	1,680,964.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

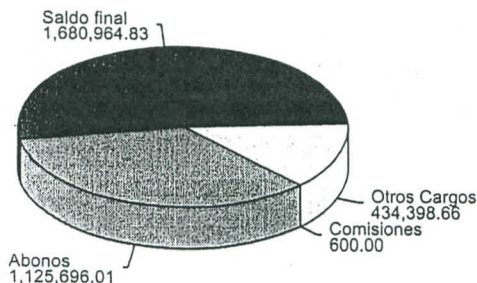
CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

SALDO PROMEDIO	806,985.47	SALDO INICIAL	990,267.48	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,125,696.01	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	434,998.66	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	1,680,964.83		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$990,267.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			990,267.48
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2017 AL 28-02-2017	0.01		990,267.49
01-MAR-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-02-2017 AL 28-02-2017		0.01	990,267.48
01-MAR-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2017		600.00	989,667.48
01-MAR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2017		96.00	989,571.48
01-MAR-2017	6607127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV		1,624.00	987,947.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7333280

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017030140014 TCT0000466071270 REF 6607127			
01-MAR-2017	3588339	CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA FEBRERO 2017			
02-MAR-2017	6108272	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTACION PANZER VALES GASOLINA		6,800.00	981,147.48
02-MAR-2017	6108324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJES ESCAMILLA IVONE VELASCO		580.00	980,567.48
03-MAR-2017	0000120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJE ESCAMILLA IVONE VELASCO		6,205.00	974,362.48
03-MAR-2017	8747030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.50	972,969.98
03-MAR-2017	8747068	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJES ESCAMILLA DENISE DRESSER		6,551.00	966,418.98
06-MAR-2017	0909349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJES ESCAMILLA DENISE DRESSER		580.00	965,838.98
06-MAR-2017	0950359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIZANDRO TREVINO 3ER CONCURSO MU		4,060.00	961,778.98
07-MAR-2017	8047375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		1,487.50	960,291.48
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		20,000.00	940,291.48
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300002403			
		AL CLIENTE INDETEC			
		CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480473750			
		REF 0005503			
07-MAR-2017	8056125	CONCEPTO SACG28404551716			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		64.00	940,227.48
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 4915669398991180			
		AL CLIENTE BRENDA ELENA GARCIA MORALES			
		CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0020480561250			
		REF 8056125			
07-MAR-2017	8063726	CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTO NUEVO LEON CAPACITACION			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		9,854.40	930,373.08
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072821006592380452			
		AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480637260			
		REF 8063726			
07-MAR-2017	8098940	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA SEGUNDA FERIA			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,708.10	927,664.98
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012420001918797742			
		AL CLIENTE FIDEICOMISOS F1596			
		CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480989400			
		REF 8098940			
07-MAR-2017	8098944	CONCEPTO HOTEL FIESTA INN FEDERICO VARGAS			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,075.39	925,589.59
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012420001918638199			
		AL CLIENTE FIBRA HOTELERA SC			
		CLAVE DE RASTREO 2017030740014 TCT0000480989440			
		REF 8098944			
08-MAR-2017	3514716	CONCEPTO HOTEL FIESTA INN FEDERICO VARGAS			
08-MAR-2017	3517640	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170LC9660015706404		611.00	924,978.59
08-MAR-2017	3520380	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170LCA320015702437		233.00	924,745.59
08-MAR-2017	8365514	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170LCB580015701466		35,528.00	889,217.59
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		61,215.00	828,002.59
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002180019759625438			
		AL CLIENTE DENISE DRESSER GUERRA			
		CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000483655140			
		REF 8365514			
08-MAR-2017	8424846	CONCEPTO DENISE DRESSER MARZO FINIQUITO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,169.00	826,833.59
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044180001082182931			
		AL CLIENTE TURTERRA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484248460			
		REF 8424846			
08-MAR-2017	8425936	CONCEPTO HOTEL REAL INN DRA IVONE VELASCO			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		500.00	826,333.59
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044180001082182931			
		AL CLIENTE TURTERRA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017030840014 TCT0000484259360			
		REF 8425936			
09-MAR-2017	5828632	CONCEPTO HOTEL REAL INN DRA IVONE VELASCO			
10-MAR-2017	9301301	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MARTHA AMALIA IMPRESION LOTERIA		3,480.00	822,853.59
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		6,124.80	816,728.79
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002821447800204558			
		AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2017031040014 TCT0000493013010			
		REF 9301301			
		CONCEPTO PROV ALAN SEMANA ACTIVISMO			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7333280
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317733328026938622001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2017	3672587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS INTEGRALES GUIAS		556.80	816,171.99
15-MAR-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		114,919.36	701,252.63
15-MAR-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 17	600.00		701,852.63
15-MAR-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 17	96.00		701,948.63
21-MAR-2017	7400222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000474002220 REF 7400222		7,197.80	694,750.83
21-MAR-2017	7400225	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES 2DA FERIA D L SALUD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017032140014 TCT0000474002250 REF 7400225		4,872.00	689,878.83
23-MAR-2017	7840132	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONI Y PERI 2DA FERIA S		556.80	689,322.03
23-MAR-2017	8018604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS INTEGRALES GUIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001991897420 AL CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032340014 TCT0000480186040 REF 8018604		13,572.00	675,750.03
27-MAR-2017	8673399	CONCEPTO CAMIONES AZULES 8 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032740014 TCT0000486733990 REF 8673399		2,488.48	673,261.55
29-MAR-2017	5861195	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA		5,796.72	667,464.83
30-MAR-2017	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA OFFICE DEPOT		111,500.00	555,964.83
31-MAR-2017	6681107	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072821004578829528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201703310436768368 REF 0310317 CONCEPTO APORTACION TRIMESTRAL RFC MNL970601LZ9	1,125,000.00		1,680,964.83
TOTAL			1,125,696.01	434,998.66	1,680,964.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BC259327-C3DA-47C2-B84B-F6041C9BDECD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-03T17:12:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-03T17:12:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPA
ORIZABA 3829

ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0417673152526938622001

0037977

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES.

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,680,964.83 100.00%	1,385,307.31 100.00%
TOTAL		1,680,964.83 100.00%	1,385,307.31 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	1,000.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

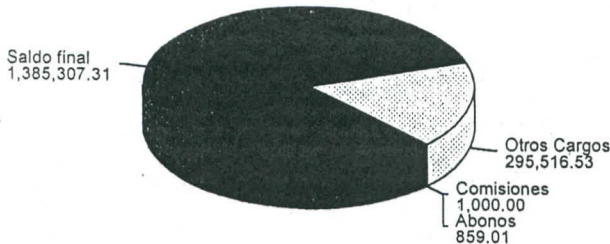
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
SALDO PROMEDIO	1,539,632.22	SALDO INICIAL	1,680,964.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	859.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	296,516.53
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/04/2017	= SALDO ACTUAL	1,385,307.31	
		COMISIONES COBRADAS	1,000.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,680,964.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2017			SALDO
03-ABR-2017	0000000		1,680,964.83
03-ABR-2017	0000000	0.01	1,680,964.84
03-ABR-2017	0000000		0.01
03-ABR-2017	0000000		600.00
03-ABR-2017	0000000		96.00
03-ABR-2017	7091646		3,248.00
			1,677,020.83

DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR, ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 31-03-2017, RETENCION I.S.R. 01-03-2017 AL 31-03-2017, COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2017, I.V.A. POR COMISION MAR 2017, PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2017	7091654	CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470916460 REF 7091646 CONCEPTO COPY DATA MARZO ABRIL 2017 RENTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017040340014 TCT0000470916540 REF 7091654		997.43	1,676,023.40
03-ABR-2017	5717155	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA LOTERIA ALC EN TU COLON CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		8,000.00	1,668,023.40
06-ABR-2017	0000128	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	86.00		1,668,109.40
06-ABR-2017	0000133	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	61.00		1,668,170.40
06-ABR-2017	0000137	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11.00		1,668,181.40
06-ABR-2017	0000141	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5.00		1,668,186.40
07-ABR-2017	2510616	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02170VB8800015978496		40,484.00	1,627,702.40
10-ABR-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAR 17	600.00		1,628,302.40
10-ABR-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM MAR 17	96.00		1,628,398.40
11-ABR-2017	9684768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000496847680 REF 9684768		657.25	1,627,741.15
11-ABR-2017	0000121	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA COFFE BREAK OSC E IMM VENTA CHEQUE CERTIFICADO		1,359.00	1,626,382.15
11-ABR-2017	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,626,232.15
11-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	1,626,208.15
11-ABR-2017	9805923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017041140014 TCT0000498059230 REF 9805923		10,735.80	1,615,472.35
11-ABR-2017	0000000	CONCEPTO PROV ALAN ADMON EJE5 P 2 EJE2 P 2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		110,621.01	1,504,851.34
18-ABR-2017	6465140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821005526042644 AL CLIENTE HECTOR LEOPOLDO MIRELES DEL CAMPO CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000464651400 REF 6465140		812.00	1,504,039.34
18-ABR-2017	6552154	CONCEPTO HECTOR LEOPOLDO MANTE DE AC PLANTA ALTA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821028475092193 AL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS CLAVE DE RASTREO 2017041840014 TCT0000465521540 REF 6552154		8,700.00	1,495,339.34
28-ABR-2017	0000000	CONCEPTO CARLOS GONZALEZ TRANSPORTE CD VICTORIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		109,742.03	1,385,597.31
28-ABR-2017	0000000	COMISION USO TOKEN 40446953		250.00	1,385,347.31
28-ABR-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION 40446953		40.00	1,385,307.31
		TOTAL	859.01	296,516.53	1,385,307.31

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 705F5CCB-4B99-407F-AA20-5ED617BBF72C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-29T20:35:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-29T20:35:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 MXBA4z1cKYHs1Drq1jwX7uFLmoHsIoi2a6L+Z1F1yGVhChy41DGmfIqXVf64XPEsNEdtQf7HKV1U7mmj7f+RyzKuOmG0/md3IuzfZ2WiyEYuit1HcDFfyw1t0/yMeiVQrsI4PWPmK28MK6x1K
 ekYLvGvXhTPpukQMSRkS0s8074Klrkmo21lpM35en1Gv9AzGg2LDCn0ff3Q/tq70yASBSY056FkE5YiLxpIjfa19kr+9Vhg1Fx11z0CxqPSbd+stbo3s+iAauD0Hxb95Yh7YOGMdH3+wGGZp
 01UDjNr3wJ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0045908

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017



0517694656226938622001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,385,307.31 100.00%	1,023,863.88 100.00%	0.01	600.00		
TOTAL		1,385,307.31 100.00%	1,023,863.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

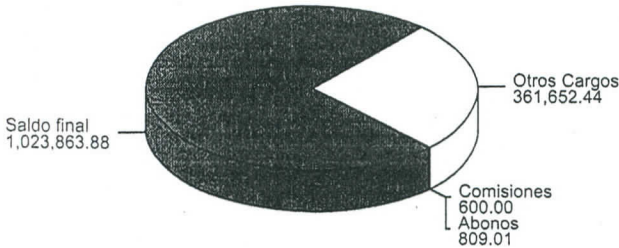
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
SALDO PROMEDIO	1,232,206.22	SALDO INICIAL	1,385,307.31
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	809.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	362,252.44
HO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,023,863.88
CORTE AL 31/05/2017		COMISIONES COBRADAS	600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,385,307.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,385,307.31
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2017 AL 30-04-2017	0.01		1,385,307.32
02-MAY-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-04-2017 AL 30-04-2017		0.01	1,385,307.31
02-MAY-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2017		600.00	1,384,707.31
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017		96.00	1,384,611.31
02-MAY-2017	8340824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS UNO EXPRESS		556.80	1,384,054.51
02-MAY-2017	8355387	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA MAYO 2017		8,000.00	1,376,054.51



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2017	0561891	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.00		1,376,167.51
04-MAY-2017	1822338	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021714JK190016281464		32,639.00	1,343,528.51
05-MAY-2017	7374884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821008562339240 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017050540014 TCT0000473748840 REF 7374884		2,455.00	1,341,073.51
05-MAY-2017	7686856	CONCEPTO VICTOR HERNANDEZ APERITIVOS 1ERTRIMESTR PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821001557284048 AL CLIENTE STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017050540014 TCT0000476868560 REF 7686856		7,882.20	1,333,191.31
11-MAY-2017	9115443	CONCEPTO STITCHES NUEVO LAREDO UNIFORMES PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491154430 REF 9115443		754.00	1,332,437.31
11-MAY-2017	9115448	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO 3ER FORO DERECHO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001428203668 AL CLIENTE GRUPO VISION PARK SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491154480 REF 9115448		1,182.00	1,331,255.31
11-MAY-2017	9119563	CONCEPTO HOTEL PEDREGAL CD MEXICO FORO NORMA LABO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006005611564 AL CLIENTE HOTELERA CARCUR CASTANEDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491195630 REF 9119563		1,169.00	1,330,086.31
11-MAY-2017	9125365	CONCEPTO HOTEL HAMTOM CD VICTORIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051140014 TCT0000491253650 REF 9125365		1,624.00	1,328,462.31
12-MAY-2017	9652663	CONCEPTO COPY DATA DE LA FONTRERA MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002326909168 AL CLIENTE JOSE ALFREDO LEAL CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000496526630 REF 9652663		3,500.00	1,324,962.31
12-MAY-2017	9655679	CONCEPTO JOSE LEAL 169 ANIVERSARIO NUEVO LAREDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821028475092193 AL CLIENTE CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000496556790 REF 9655679		13,920.00	1,311,042.31
12-MAY-2017	4772294	CONCEPTO CARLOS GONZALEZ TRANSPORTE CD VICTORIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJES ESCAMILLA MEXICO Y CD VI CTORIA		9,114.00	1,301,928.31
12-MAY-2017	5048713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000450487130 REF 5048713		839.45	1,301,088.86
12-MAY-2017	5048720	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA ALCALDE EN TU COLONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051240014 TCT0000450487200 REF 5048720		3,654.42	1,297,434.44
12-MAY-2017	0000000	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA CARGO POR PAGO DE VIATICOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		2,888.00	1,294,546.44
15-MAY-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		111,500.00	1,183,046.44
17-MAY-2017	3879390	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GUIAS UNO EXPRESS		649.60	1,182,396.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517694656226938622001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2017	6598138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829 AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465981380 REF 6598138		2,032.58	1,180,364.26
17-MAY-2017	6598140	CONCEPTO PAPELERIA LAREDO ANIVERSARIO LAREDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051740014 TCT0000465981400 REF 6598140		3,592.27	1,176,771.99
18-MAY-2017	0000000	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA ANIVERSARIO NUEVO LAREDO IVA POR COMISION MEM ABR 17	96.00		1,176,867.99
18-MAY-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 17	600.00		1,177,467.99
19-MAY-2017	7209926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821001557284048 AL CLIENTE STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000472099260 REF 7209926		7,882.20	1,169,585.79
19-MAY-2017	7380661	CONCEPTO STITCHES NUEVO LAREDO UNIFORMES PERSONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051940014 TCT0000473806610 REF 7380661		958.80	1,168,626.99
19-MAY-2017	8789442	CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		863.00	1,167,763.99
23-MAY-2017	7984511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821008562339240 AL CLIENTE VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2017052340014 TCT0000479845110 REF 7984511		1,035.00	1,166,728.99
26-MAY-2017	9306930	CONCEPTO DESAYUNO AYUNTAMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493069300 REF 9306930		20,532.00	1,146,196.99
26-MAY-2017	9306935	CONCEPTO PROV ALAN 169 ANIVERSARIO NLD PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052640014 TCT0000493069350 REF 9306935		3,616.88	1,142,580.11
29-MAY-2017	5148522	CONCEPTO PROV ALAN EJE 2 PROGRAMA 1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017052940014 TCT0000451485220 REF 5148522		3,425.46	1,139,154.65
30-MAY-2017	0000000	CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO CLAUSURA D EMI CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		115,224.77	1,023,929.88
30-MAY-2017	5425331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		66.00	1,023,863.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6946562

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017053040014 TCT0000454253310 REF 5425331 CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO			
		TOTAL	809.01	362,252.44	1,023,863.88

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
87F24F02-3A82-4FBD-8196-023F801D4066

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

65504128805
 2017-06-02T08:11:32
 2017-06-02T08:11:32
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f7hgSN7mC91EAZx141y8t5HHjIZq5etSaysQt+qNvA1SfP7eJCBPasDD1JYD2Per/80z2isyNHmtg8BNpyeCape4/q+x8Kt0qQXAFsEUDBQdApWCgs4sM9DuIhnyMoy2Jre51Hm3QNize8Ci0VdewXu60wPbQcJgu4M76Zf453Y5Rt3S6xPY4U4WMNpboNrQijNdxcnwPI+bbE6FJHHq7fgxcNRt04X00MsQ23Ezxxz/JRNY1gIpxX4rm/ZuzR1k2bhJzIn1NYp01PSuGSp5hfMYsbkdkHixF5u3XKJ01C

SELLO DIGITAL DEL SAT

5VJAwVkw/vPDH8CpZDXIRPrT/s1LV9CG3kfcwBE6W41J8EVpKNTXR082q9D5XY/kE4cigSS2/SMGFw+q5LXZVUsWK1j8C9z03jZRO8tzp0c8/Sb0TV71S2jd/7qswDWDnVpEeA2mgKa10VTXcGGDVJ3hwLEIIdwTE9C5VxG00e0xDnp7Qy4nDQ1uJ7TFXBXKcYkRP30IQzERCN83uhkLJy5/n41++iwGLUVGmTL/VzQkd5eJym9NjM722tP1t8qyYgDE0m19YERQnaJV1R1YRaVA/wKRdhk11tVKWu/yvvaQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0187F24F02-3A82-4FBD-8196-023F801D4066|2017-06-02T08:11:32|f7hgSN7mC91EAZx141y8t5HHjIZq5etSaysQt+qNvA1SfP7eJCBPasDD1JYD2Per/80z2isyNHmtg8BNpyeCape4/q+x8Kt0qQXAFsEUDBQdApWCgs4sM9DuIhnyMoy2Jre51Hm3QNize8Ci0VdewXu60wPbQcJgu4M76Zf453Y5Rt3S6xPY4U4WMNpboNrQijNdxcnwPI+bbE6FJHHq7fgxcNRt04X00MsQ23Ezxxz

UUID DEL TIMBRADO
7C41B5FC-E00D-4E6C-AECE-8A018B4A9E24

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

65504128805
 2017-06-02T08:11:32
 2017-06-02T08:11:32
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C79EVGYNJ5pefJKsEys8T7jYoBy3S2jwi5svFuqr6uG1/KHF/xciaMcPg47B80eR+D+4uEJVqqUaJjP0u4uH3RV9jmjSXVDuk7801hjsWQSEjFwKLaDpW6jTQxAQI9NIPjX5DYSgITf0dvm9GHOLfzQBpVHwtc2z7yFz2YsH01p3p6CfvnHMAmH3tos1UYn1kQcePeDzXPws00XYZoZ8LSp3C+FS+MWTtwoFdcN62+L41Fnja30UeGdaNcgnmJehxnBxwj9DX1Z6FSnVSbyMhM06iETD0eACZ05V2cpWH1j

SELLO DIGITAL DEL SAT

qrYakURZDPczN9qRv3tqpNrRUCBqnULkmQ+C2teYe81tYqU7c5BiIupPGI9f90sDAQ3drzF00iGntd0J8Js4w+701PMRPk0IrU+uryR51M0pJdJaceKMs9wiSreym0ip4pxG/wMejuYI9Fgt2e1Hr4YgJACKVfU3afJu/zdMmBu4bviS2bbEgVgZpHyPIUmsZY06pJ8myZ3D6nHZpFg82/3173zpa754t5wsdP/pgwmNYBvKsnkDAtduMfn+DUUS6rgtx1Bj6BTuNxP1Pwg8J4Nq0FwYrpy+fzC5KC8T

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.017C41B5FC-E00D-4E6C-AECE-8A018B4A9E24|2017-06-02T08:11:32|C79EVGYNJ5pefJKsEys8T7jYoBy3S2jwi5svFuqr6uG1/KHF/xciaMcPg47B80eR+D+4uEJVqqUaJjP0u4uH3RV9jmjSXVDuk7801hjsWQSEjFwKLaDpW6jTQxAQI9NIPjX5DYSgITf0dvm9GHOLfzQBpVHwtc2z7yFz2YsH01p3p6CfvnHMAmH3tos1UYn1kQcePeDzXPws00XYZoZ8LSp3C+FS+MWTtwoFdcN62+L41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7819956

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0114176

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017



0617781995626938622001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,023,863.88 100.00%	615,378.63 100.00%	0.01	600.00		
TOTAL		1,023,863.88 100.00%	615,378.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

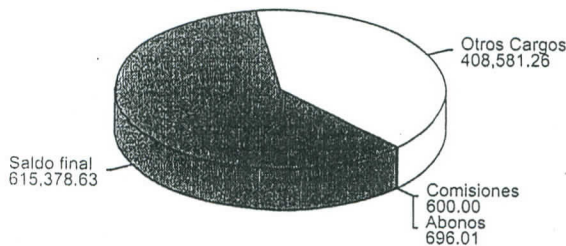
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5				CLABE	014821655041288058
SALDO PROMEDIO	855,215.24	SALDO INICIAL	1,023,863.88	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	696.01	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	409,181.26	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 30/06/2017	= SALDO ACTUAL	615,378.63			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,023,863.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5				CLABE	014821655041288058
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,023,863.88
01-JUN-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2017 AL 31-05-2017	0.01		1,023,863.89
01-JUN-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-05-2017 AL 31-05-2017		0.01	1,023,863.88
01-JUN-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAY 2017		600.00	1,023,263.88
01-JUN-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION MAY 2017		96.00	1,023,167.88
02-JUN-2017	7413730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV		2,204.00	1,020,963.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7819956

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCTO000474137300 REF 7413730 CONCEPTO PROV ALAN ADMON EJE2 PROGRAMA 1			
02-JUN-2017	7413744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060240014 TCTO000474137440 REF 7413744		4,756.00	1,016,207.88
		CONCEPTO PROV ALAN ADMON EJE2 PROGRAMA 1			
07-JUN-2017	7705571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		10,000.00	1,006,207.88
07-JUN-2017	7712650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		742.50	1,005,465.38
07-JUN-2017	8661244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCTO000486612440 REF 8661244		1,624.00	1,003,841.38
		CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA JUNIO 2017			
07-JUN-2017	8661246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006259248754 AL CLIENTE FERRER CO GENERO Y CUIDADANIA SC CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCTO000486612460 REF 8661246		55,680.00	948,161.38
		CONCEPTO FERRER CO GENERO Y CUIDADANIA EJE4			
08-JUN-2017	1015870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HILARIO CUELLAR RENOVACION TIMB RADO NOMI		4,628.40	943,532.98
12-JUN-2017	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	942,532.98
13-JUN-2017	6789529	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0217IHGO360016617475		34,129.00	908,403.98
13-JUN-2017	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.50	903,591.48
14-JUN-2017	5967564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCTO000459675640 REF 5967564		3,422.00	900,169.48
		CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO PASEO POR LA PAS			
14-JUN-2017	5967568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061440014 TCTO000459675680 REF 5967568		7,238.40	892,931.08
		CONCEPTO PROV ALAN COMPARECENCIA Y PASE POR LA PA			
14-JUN-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY	600.00		893,531.08
14-JUN-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY	96.00		893,627.08
15-JUN-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		102,500.00	791,127.08
16-JUN-2017	7059794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCTO000470597940 REF 7059794		4,500.00	786,627.08
		CONCEPTO ULISES G RIANO NOMINA 15 JUNIO 2017			
16-JUN-2017	7067746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCTO000470677460 REF 7067746		7,598.00	779,029.08
		CONCEPTO PROV ALAN EJE2 PROGRAMA1			
16-JUN-2017	7067752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017061640014 TCTO000470677520 REF 7067752		2,001.00	777,028.08
		CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES PASEO POR LA PASEO			
22-JUN-2017	8565990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062240014 TCTO000485659900 REF 8565990		2,814.34	774,213.74
		CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7819956

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617781995626938622001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2017	3229740	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		556.80	773,656.94
22-JUN-2017	3229777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		892.50	772,764.44
23-JUN-2017	5537075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		4,703.81	768,060.63
23-JUN-2017	8979429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017062340014 TCT0000489794290 REF 8979429		10,614.00	757,446.63
28-JUN-2017	5724227	CONCEPTO PROV ALAN TRIPTICOS FINIQUITO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821700585716778 AL CLIENTE PABLO DAVID ESCOBEDO GARZA CLAVE DE RASTREO 2017062840014 TCT0000457242270 REF 5724227		26,680.00	730,766.63
30-JUN-2017	0000000	CONCEPTO PABLO ESCOBEDO PAGINA WEB		110,888.00	619,878.63
30-JUN-2017	7112775	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017063040014 TCT0000471127750 REF 7112775 CONCEPTO NOMINA ULISES G RIANO 30 JUNIO 2017		4,500.00	615,378.63
TOTAL			696.01	409,181.26	615,378.63

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
CAEA43D2-E2D9-429C-8574-A59B9669D2FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65504128805
2017-07-01T18:49:31
2017-07-01T18:49:31
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mbet0v984fyZ1j0hRaxSat9X5y0SUqJQCx0/s6XN0tASD4ShQgsoWrZ5a5E1RWqpsn6Yj7++FJ11YKuuxgNsAUyR5nsmS9K/+S+n+JcL1jJLyE/iQKtjhAq83CdtvRc1pWVQcQveNGfSLwT+YjWttox00v3tXXpdArpmJaWFBTV1nZ8MwemC67+EMh6s6jP7eI0qPYhebc81AdFF96gCvQFo9CUKYnCR/9Y1r6v1yXKp7vYm1u4f7Tqjq+zhZ3j0tXuQZsDVTUsw319ggjhp0sdbiGJUBctI1PrBCs1BPQ

SELLO DIGITAL DEL SAT

Skta4dzRoLU+rqLGMTybfvYmH/1yo1qyn+DyGKRYT7xBXjnyB+/eP6m575Y8S0xF3gvVixXkDrK3/NTJbXNa71EeDFaf0q1kg++5XHIBCJIKYjwe1F0pFCceiwJtv7GHJ1Km5zChwUCVZyxyP5F2RFsPH2JwGTHoy7L5tqdhfjtvx2o9KwE8L3h33RIoU80DXopLDFXh9BWRB4JSz1T6jwDQXYuNMBONc80yvvv5BD9MzL2TTAYnARXhusaKpxwRo2vt0+iP8m2Ip02BYupvXcirEvGEihb//BDaczdsUI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.0ICAEA43D2-E2D9-429C-8574-A59B9669D2FEI2017-07-01T18:49:31Mbet0v984fyZ1j0hRaxSat9X5y0SUqJQCx0/s6XN0tASD4ShQgsoWrZ5a5E1RWqpsn6Yj7++FJ11YKuuxgNsAUyR5nsmS9K/+S+n+JcL1jJLyE/iQKtjhAq83CdtvRc1pWVQcQveNGfSLwT+YjWttox00v3tXXpdArpmJaWFBTV1nZ8MwemC67+EMh6s6jP7eI0qPYhebc81AdFF96gCvQFo9CUKYnCR/9Y1r6v1yXKp

UID DEL TIMBRADO
AAE11368-C36F-412B-8512-D83BA75505D6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
 ORIZABA 3829
 ANAHUAC, NUEVO LAREDO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 R.F.C. IMMO80606 K50
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017



0717740440426938622001

0068260

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	615,378.63 100.00%	1,409,314.94 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		615,378.63 100.00%	1,409,314.94 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

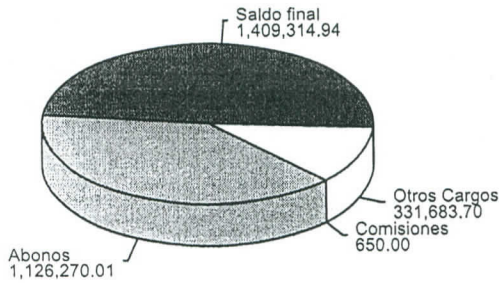
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
SALDO PROMEDIO	1,418,258.19	SALDO INICIAL	615,378.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,126,270.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	332,333.70
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/07/2017	= SALDO ACTUAL	1,409,314.94	
		COMISIONES COBRADAS	650.00
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01
		= INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$615,378.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		DEPOSITOS	CLABE 014821655041288058	SALDO
F E C H A	FOLIO		RETIROS	
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		615,378.63
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 30-06-2017	0.01	615,378.64
03-JUL-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-06-2017 AL 30-06-2017	0.01	615,378.63
03-JUL-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUN 2017	650.00	614,728.63
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017	104.00	614,624.63
03-JUL-2017	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJE	46,030.94	568,593.69
03-JUL-2017	7940941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144	2,441.21	566,152.48





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7404404

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2017	8372581	AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017070340014 TCT0000479409410 REF 7940941 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL ULISES G RIANO JULIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558		6,107.40	560,045.08
04-JUL-2017	3869712	AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070440014 TCT0000483725810 REF 8372581 CONCEPTO PROV ALAN EJE 2 PROGRAMA1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		7,800.00	552,245.08
05-JUL-2017	6564088	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171P6G740016907440		33,971.00	518,274.08
05-JUL-2017	8842227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484		1,624.00	516,650.08
05-JUL-2017	8946209	AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017070540014 TCT0000488422270 REF 8842227 CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA JUNIO 2017 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072821004578829528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201707050468252852 REF 0050717 CONCEPTO APORTACION TRIMESTRAL RFC MNL970601LZ9	1,125,000.00		1,641,650.08
11-JUL-2017	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.35	1,640,066.73
13-JUL-2017	8764207	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIAJE ESCAMILLA PAMELA VINALS		7,953.00	1,632,113.73
14-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		102,500.00	1,529,613.73
14-JUL-2017	7347007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144		4,500.00	1,525,113.73
17-JUL-2017	0000000	AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017071440014 TCT0000473470070 REF 7347007 CONCEPTO NOMINA TRANSVERSALIDAD 15 JULIO 2017	650.00		1,525,763.73
17-JUL-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 17	104.00		1,525,867.73
19-JUL-2017	0000127	IVA POR COMISION MEM JUL 17		2,846.29	1,523,021.44
20-JUL-2017	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,722.50	1,520,298.94
27-JUL-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		107,000.00	1,413,298.94
31-JUL-2017	7993738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144		4,500.00	1,408,798.94
31-JUL-2017	0563436	AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017073140014 TCT0000479937380 REF 7993738 CONCEPTO NOMINA 30 DE JULIO 2017 ULISES RIANO	204.00		1,409,002.94
31-JUL-2017	0563438	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		1,409,182.94
31-JUL-2017	0563439	DEPOSITO EN EFECTIVO	132.00		1,409,314.94
		TOTAL	1,126,270.01	332,333.70	1,409,314.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AC199C96-7490-4AF7-ABFB-097531F818A6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504128805
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:52:44
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:52:44
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ADz2UEbn520pae8r32F4ooAs2BqTtctHqCgCCyNyiOsu iqys4XX38bpniSunG3yp1GzSCKMCFCLbivp+WkCKhwqJG2j6P33KgTzAKwKt1yEUdVUvZ0ZeM//ef138RbMrSF7Gf04ioB4vBxZ8
 0z60ytR2pPX7SzSey23Nn9nZLF9z62QgYPra+8VRDWFb/jqSmCsdw47jAXsY6DEU1yJpJwMw1dEucUawAnJUoZvx36Fjda5X1R17q5GMP1MontPNzaFA9ayMuqmGFVnNwVajy+cFtqh6f10+
 WmG+1NiPW/

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0817771778726938622001

0081125

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,409,314.94 100.00%	1,079,109.60 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,409,314.94 100.00%	1,079,109.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

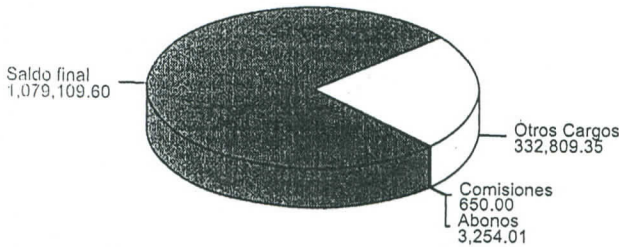
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
SALDO PROMEDIO	1,272,893.26	SALDO INICIAL	1,409,314.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,254.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	333,459.35
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/08/2017	= SALDO ACTUAL	1,079,109.60	COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,409,314.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE 014821655041288058	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2017			
01-AGO-2017	0000000		
01-AGO-2017	0000000	0.01	
01-AGO-2017	0000000		0.01
01-AGO-2017	0000000		650.00
02-AGO-2017	4589142		104.00
02-AGO-2017	9416957		37,501.00
			6,779.25

DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR; ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 31-07-2017; RETENCION I.S.R. 01-07-2017 AL 31-07-2017; COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME JUL 2017; I.V.A. POR COMISION JUL 2017; CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02171264010017210490; PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001082182931

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE TURTERRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080240014 TCT0000494169570 REF 9416957			
02-AGO-2017	4605934	CONCEPTO TUTERRA FORO POLITICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		8,000.00	1,356,280.69
03-AGO-2017	9752406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821076418092701 AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017080340014 TCT0000497524060 REF 9752406		640.90	1,355,639.79
10-AGO-2017	6586618	CONCEPTO CONSTRUPLAZA HIELERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000465866180 REF 6586618		461.78	1,355,178.01
10-AGO-2017	6586627	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA LIBERTAD FINANCIERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081040014 TCT0000465866270 REF 6586627		1,624.00	1,353,554.01
11-AGO-2017	8594316	CONCEPTO COPY DATA AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATOMOTORES LAREDO MANTENIMIENTO NISSAN		2,638.00	1,350,916.01
14-AGO-2017	7764796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081440014 TCT0000477647960 REF 7764796		2,465.00	1,348,451.01
15-AGO-2017	0000000	CONCEPTO PROVEEDORA ALAN AGOSTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		101,000.00	1,247,451.01
15-AGO-2017	8261461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017081540014 TCT0000482614610 REF 8261461		4,500.00	1,242,951.01
15-AGO-2017	0000125	CONCEPTO NOMINA 15 AGOSTO 2017 ULISES RIANO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARL580529276		661.50	1,242,289.51
16-AGO-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 17	650.00		1,242,939.51
16-AGO-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 17	104.00		1,243,043.51
18-AGO-2017	9661147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107220846 AL CLIENTE MANUELA CAMPOS RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000496611470 REF 9661147		11,484.00	1,231,559.51
18-AGO-2017	9705320	CONCEPTO CASA DE LA RIVA AMBIENTACION MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000497053200 REF 9705320		2,655.00	1,228,904.51
18-AGO-2017	9868105	CONCEPTO HOME DEPOT MESAS PEGABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017081840014 TCT0000498681050 REF 9868105		4,744.40	1,224,160.11
23-AGO-2017	8088086	CONCEPTO PROVEEDORA ALAN NORMA EN IGUALDAD LABORA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		1,915.00	1,222,245.11
24-AGO-2017	6294485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462944850 REF 6294485		4,737.75	1,217,507.36
24-AGO-2017	6294486	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,155.20	1,214,352.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

0817771778726938622001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821001557284048 AL CLIENTE STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082440014 TCT0000462944860 REF 6294486			
24-AGO-2017	0387756	CONCEPTO STITCHES NUEVO LAREDO UNIFORMES PERSONAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		286.50	1,214,065.66
25-AGO-2017	6934650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469346500 REF 6934650		4,517.51	1,209,548.15
25-AGO-2017	6936685	CONCEPTO COMERCIALIZADORA PAI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017082540014 TCT0000469366850 REF 6936685		3,596.00	1,205,952.15
28-AGO-2017	0000129	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO LECCION COCINA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAHD811129C30		7,364.90	1,198,587.25
28-AGO-2017	7441538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821008002371580 AL CLIENTE ESTHER MARQUZ BENAVIDES CLAVE DE RASTREO 2017082840014 TCT0000474415380 REF 7441538		4,060.00	1,194,527.25
30-AGO-2017	8361141	CONCEPTO FUMIGACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017083040014 TCT0000483611410 REF 8361141		4,500.00	1,190,027.25
30-AGO-2017	0000000	CONCEPTO NOMINA ULISES 30 AGOSTO 2017 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		110,917.65	1,079,109.60
30-AGO-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		2,500.00	1,076,609.60
30-AGO-2017	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000017454553	2,500.00		1,079,109.60
		TOTAL	3,254.01	333,459.35	1,079,109.60

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 C0504788-B978-4E82-AB4C-8E4154493190

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-09-01T21:30:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-09-01T21:30:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LzsztXF3Wwz4smVpXNFmqzDA8NIUSkxgECUMBbtazg892q8MNqJLkPnMVvmoE10YIK4UzTqgRPF7mDr4AtdGWZnUNTYjh3tPrmbEZimezBvD i+PYk+n3ZhNiXesJCu7xZgtzks2q0ZreUwQ
 7XL4C+w9UkKfkgD/tSXpYkBPqYfMhFSQtdiom2G267Mnf8XB4783L9YdzQHZAEmRajCJ7YfKENKI9ht6L4d/yAvRFDj02JaMrpLLH368TXi1G8k6JGGiHiEtSG/iQS7Siof99myItxDR1/AFD
 3Gusppp1M4

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8885888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829

ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0917888588826938622001

0168122

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	65-50412880-5	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		1,079,109.60	100.00%	711,410.12	100.00%	0.01	650.00		
CUENTA SANTANDER PYME									
TOTAL		1,079,109.60	100.00%	711,410.12	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	65-50412880-5	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME		0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

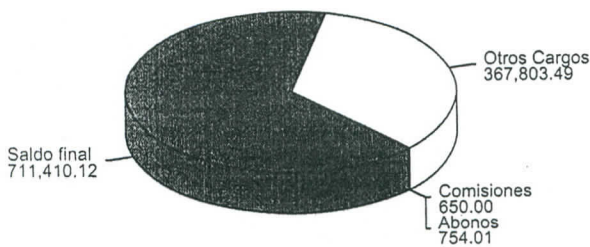
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE	014821655041288058
SALDO PROMEDIO	940,180.33	SALDO INICIAL	1,079,109.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	754.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	368,453.49
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	711,410.12
CORTE AL 30/09/2017		COMISIONES COBRADAS	650.00
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01
		= INTERESES NETOS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,079,109.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		DEPOSITOS	CLABE	014821655041288058	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
31-AGO-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,079,109.60
01-SEP-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2017 AL 31-08-2017	0.01		1,079,109.61
01-SEP-2017	0000000	RETENCION I.S.R. 01-08-2017 AL 31-08-2017		0.01	1,079,109.60
01-SEP-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME AGO 2017		650.00	1,078,459.60
01-SEP-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2017		104.00	1,078,355.60
04-SEP-2017	8402254	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021728Y1240017535416		33,340.00	1,045,015.60
04-SEP-2017	8412866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		8,000.00	1,037,015.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8885888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2017	5893474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090440014 TCT0000458934740 REF 5893474		1,143.80	1,035,871.80
04-SEP-2017	0000000	CONCEPTO BODEGAS VICTORIA ALCALDE EN TU COLONIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		2,500.00	1,033,371.80
07-SEP-2017	6781636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821076418092701 AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467816360 REF 6781636		1,113.19	1,032,258.61
07-SEP-2017	6781652	CONCEPTO ACE CONSTRUPLAZA MANTENIMIENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000467816520 REF 6781652		522.00	1,031,736.61
07-SEP-2017	6957655	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES MUJERES EN COLONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017090740014 TCT0000469576550 REF 6957655		5,773.61	1,025,963.00
13-SEP-2017	8920621	CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO MUJERES EN COL PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000489206210 REF 8920621		2,221.40	1,023,741.60
13-SEP-2017	8920628	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES COL 150 ANIVERSARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017091340014 TCT0000489206280 REF 8920628		1,781.80	1,021,959.80
13-SEP-2017	5213756	CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO FORO DERECHOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSPORTE POVE LECCION DE COCIN AN		1,392.00	1,020,567.80
15-SEP-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		114,500.00	906,067.80
15-SEP-2017	9848366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017091540014 TCT0000498483660 REF 9848366		4,500.00	901,567.80
20-SEP-2017	6743132	CONCEPTO NOMINA 15 SEP 2017 ULISES RIANO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		3,000.00	898,567.80
21-SEP-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 17	650.00		899,217.80
21-SEP-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 17	104.00		899,321.80
21-SEP-2017	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,524.00	894,797.80
21-SEP-2017	6660747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821447800204558 AL CLIENTE PROVEEDORA ALAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466607470 REF 6660747		12,539.60	882,258.20
21-SEP-2017	6660750	CONCEPTO PROV ALAN SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466607500 REF 6660750		1,624.00	880,634.20
21-SEP-2017	6678489	CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA SEPT 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829 AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA CLAVE DE RASTREO 2017092140014 TCT0000466784890 REF 6678489		450.08	880,184.12



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8885888

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

0917888588826938622001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2017	0000131	CONCEPTO PAPELERIA LERDO DIA DE LA PAZ		4,070.00	876,114.12
25-SEP-2017	7540909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,064.00	835,050.12
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072810006259248754			
		AL CLIENTE FERRER CO GENERO Y CUIDADANIA SC			
		CLAVE DE RASTREO 2017092540014 TCT0000475409090			
		REF 7540909			
28-SEP-2017	9033110	CONCEPTO FERRER CO EJE4		1,374.60	833,675.52
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021821040457091369			
		AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000490331100			
		REF 9033110			
28-SEP-2017	9033114	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES		1,177.40	832,498.12
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021821040457091369			
		AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000490331140			
		REF 9033114			
28-SEP-2017	9033126	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES		2,088.00	830,410.12
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021821040457091369			
		AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2017092840014 TCT0000490331260			
		REF 9033126			
29-SEP-2017	0000000	CONCEPTO SERVICIOS INTEGRALES		114,500.00	715,910.12
29-SEP-2017	9825577	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		4,500.00	711,410.12
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127821013194125144			
		AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 2017092940014 TCT0000498255770			
		REF 9825577			
		CONCEPTO NOMINA 30 DE SEP 2016 ULISES			
		TOTAL	754.01	368,453.49	711,410.12

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DDF95C37-5E37-472F-A05D-20A09EEC66A4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-09-30T22:19:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-09-30T22:19:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C4ApZxVUUVu8NUCT6SGOVtEjexqEi/5a9JRRpRSH9FFSZHGGeSDaTHWzJBSexhYDoUZzhI/Ire8kcJR198NpTZQU6U1madU1nvkEHU8fnfQ+rfAa2LIu9i1GZyM1VHKy10g7svuJxVBU33sDVB
PXfHhTxWDF+YG/5dw3KfTPhw+GivJxImHPYy13pJau4IeWJuPv9/APu/rvm/d1oE+XJDFtEc3zxAUyXN/8KQ3i5LhDjLG2A05w/qNL+J1N8/jxqWL9tsVyfYIHt5eC/hPcZCe7ZTv50DVBQxv
JV41rawzpt

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8190756

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0119087

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017



1017819075626938622001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	711,410.12 100.00%	1,499,492.35 100.00%
TOTAL		711,410.12 100.00%	1,499,492.35 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

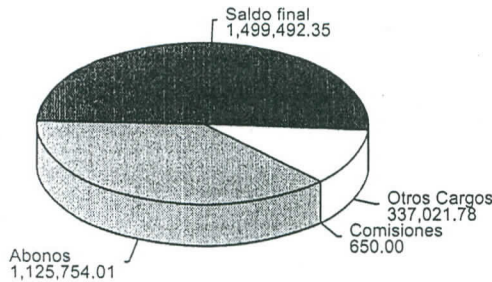
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE	014821655041288058
SALDO PROMEDIO	636,315.46	SALDO INICIAL	711,410.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,125,754.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	337,671.78
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,499,492.35
CORTE AL 31/10/2017		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$711,410.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			711,410.12
02-OCT-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2017 AL 30-09-2017	0.01		711,410.13
02-OCT-2017	0000000	RETENCION I S R 01-09-2017 AL 30-09-2017		0.01	711,410.12
02-OCT-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2017		650.00	710,760.12
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		104.00	710,656.12
02-OCT-2017	6054841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631		3,532.44	707,123.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460548410 REF 6054841			
02-OCT-2017	6054845	CONCEPTO COMERCIAL TREVINO OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017100240014 TCT0000460548450 REF 6054845		1,624.00	705,499.68
02-OCT-2017	7793052	CONCEPTO COPY DATA DE FRONTERA SEPTIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		9,000.00	696,499.68
03-OCT-2017	9707070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSPORTE TAMAULIPAS ARMANDO		1,918.00	694,581.68
03-OCT-2017	0000000	CARGO POR ANTICIPO DE VIATICOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MU		464.00	694,117.68
09-OCT-2017	8863362	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172K42850017839401		35,221.00	658,896.68
09-OCT-2017	8125968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481259680 REF 8125968		2,958.00	655,938.68
09-OCT-2017	8125973	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO INAU EMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481259730 REF 8125973		3,340.80	652,597.88
09-OCT-2017	8125979	CONCEPTO SERV INTE INAUGIRACION EMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481259790 REF 8125979		4,698.00	647,899.88
09-OCT-2017	8125991	CONCEPTO SERV INTE INAUGURACION EMI PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481259910 REF 8125991		1,177.40	646,722.48
09-OCT-2017	8125998	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017100940014 TCT0000481259980 REF 8125998		841.00	645,881.48
09-OCT-2017	8910602	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLUVIA NATURAL SA DE CV		1,487.50	644,393.98
09-OCT-2017	9952716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		5,669.00	638,724.98
11-OCT-2017	8904754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107221052 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017101140014 TCT0000489047540 REF 8904754		3,029.92	635,695.06
12-OCT-2017	9361893	CONCEPTO DANIEL TALAMAS IMPRESIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101240014 TCT0000493618930 REF 9361893		3,826.19	631,868.87
13-OCT-2017	0000000	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		114,500.00	517,368.87
13-OCT-2017	5196198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017101340014 TCT0000451961980 REF 5196198		4,500.00	512,868.87
		CONCEPTO NOMINA 15 OCTUBRE 2017 ULISES GREGORIO			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8190756

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017819075626938622001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2017	6714854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580000480275631 AL CLIENTE COMERCIAL TREVINO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017101740014 TCT0000467148540 REF 6714854		9,242.20	503,626.67
19-OCT-2017	0000000	CONCEPTO COMERCIALIZADORA TREVINO	650.00		504,276.67
19-OCT-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM SEP 17	104.00		504,380.67
27-OCT-2017	5136700	IVA POR COMISION MEM SEP 17		672.80	503,707.87
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451367000 REF 5136700			
27-OCT-2017	5136705	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA		504.60	503,203.27
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451367050 REF 5136705			
27-OCT-2017	5136711	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA		982.52	502,220.75
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017102740014 TCT0000451367110 REF 5136711			
30-OCT-2017	0000000	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA		114,500.00	387,720.75
30-OCT-2017	5854577	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		4,500.00	383,220.75
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017103040014 TCT0000458545770 REF 5854577			
30-OCT-2017	5989884	CONCEPTO ULISES G RIANO NOMINA 30 OCTUBRE 2017	1,125,000.00		1,508,220.75
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072821004578829528 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APA7201710300508347089 REF 0301017			
31-OCT-2017	7056997	CONCEPTO APORTACION TRIMESTRAL RFC MNL970601LZ9		4,100.00	1,504,120.75
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002326909168 AL CLIENTE JOSE ALFREDO LEAL CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000470569970 REF 7056997			
31-OCT-2017	7059621	CONCEPTO RENTA CABINA FOTO PASEO POR LA PASEO		4,628.40	1,499,492.35
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107221052 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017103140014 TCT0000470596210 REF 7059621			
		CONCEPTO TALAMAS PAPEL ALIMENTICIO			
		TOTAL	1,125,754.01	337,671.78	1,499,492.35

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
 ORIZABA 3829
 ANAHUAC, NUEVO LAREDO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059
 1117835498226938622001

0043794

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 R.F.C. IMMO80606 K50
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	1,499,492.35 100.00%	873,984.74 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,499,492.35 100.00%	873,984.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

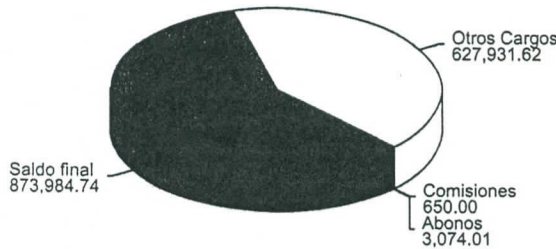
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE	014821655041288058
SALDO PROMEDIO	1,250,742.01	SALDO INICIAL	1,499,492.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,074.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	628,581.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	873,984.74
CORTE AL 30/11/2017		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$1,499,492.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5		CLABE	014821655041288058
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2017			
01-NOV-2017	0000000		
01-NOV-2017	0000000		
01-NOV-2017	0000000		
01-NOV-2017	0000000		
03-NOV-2017	7898856		



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2017	7898863	AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000478988560 REF 7898856 CONCEPTO DANIEL TALAMAS IMPRESIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000478988630 REF 7898863		1,009.20	1,495,771.07
03-NOV-2017	7898866	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821701145979941 AL CLIENTE ADRIANA MARGARITA HINOJOSA DEANDAR CLAVE DE RASTREO 2017110340014 TCT0000478988660 REF 7898866		5,300.00	1,490,471.07
03-NOV-2017	3900729	CONCEPTO MARGARITA HINOJOSA TALLER FINANZAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		9,000.00	1,481,471.07
09-NOV-2017	4514133	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02172UOM060018187472		35,225.00	1,446,246.07
09-NOV-2017	4560590	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS DE MENSAJERIA		324.80	1,445,921.27
09-NOV-2017	5059217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000450592170 REF 5059217		1,624.00	1,444,297.27
09-NOV-2017	5060274	CONCEPTO COPY DATA NOVIEMBRE 2017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002326909168 AL CLIENTE JOSE ALFREDO LEAL CARDENAS CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000450602740 REF 5060274		2,320.00	1,441,977.27
09-NOV-2017	5179587	CONCEPTO JOSE LEAL PASEO POR LA PASEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017110940014 TCT0000451795870 REF 5179587		1,177.40	1,440,799.87
10-NOV-2017	5493491	CONCEPTO SERV INTEGRALES MACROPROYECTOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107221052 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000454934910 REF 5493491		3,652.84	1,437,147.03
10-NOV-2017	5493494	CONCEPTO DANIEL TALAMAS IMPRESIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001991897420 AL CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000454934940 REF 5493494		1,160.00	1,435,987.03
10-NOV-2017	5493867	CONCEPTO CAMIONES AZULES 26 OCTUBRE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012821001991897420 CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000454934940 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	1,160.00		1,437,147.03
10-NOV-2017	5504004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012821001991897420 AL CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000455040040 REF 5504004		1,160.00	1,435,987.03
10-NOV-2017	5504487	CONCEPTO CAMIONES AZULES 26 OCTUBRE ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012821001991897420 CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111040014 TCT0000455040040 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	1,160.00		1,437,147.03
10-NOV-2017	8642860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NEREO VILLARREL OBRAS DE TEATR		20,880.00	1,416,267.03



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8354982

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117835498226938622001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2017	7273921	0 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058821799914800197 AL CLIENTE CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000472739210 REF 7273921		1,160.00	1,415,107.03
14-NOV-2017	7273945	CONCEPTO CAMIONES AZULES 26 OCTUBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017111440014 TCT0000472739450 REF 7273945		841.00	1,414,266.03
14-NOV-2017	4089795	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		2,784.00	1,411,482.03
15-NOV-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		114,500.00	1,296,982.03
15-NOV-2017	7473566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000474735660 REF 7473566		4,500.00	1,292,482.03
17-NOV-2017	8782541	CONCEPTO ULISES RIANO 15 NOV 2017 NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000487825410 REF 8782541		8,521.47	1,283,960.56
17-NOV-2017	0000000	CONCEPTO ULISES G RIANO AGUINALDO CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		182,929.41	1,101,031.15
17-NOV-2017	8840323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS CLAVE DE RASTREO 2017111740014 TCT0000488403230 REF 8840323		8,521.47	1,092,509.68
17-NOV-2017	0000000	CONCEPTO ARMANDO GONZALEZ SALINAS AGUINALDO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES	650.00		1,093,159.68
17-NOV-2017	0000000	IVA POR COMISION	104.00		1,093,263.68
22-NOV-2017	5241398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829 AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000452413980 REF 5241398		452.96	1,092,810.72
24-NOV-2017	5851491	CONCEPTO PAPELERIA LAREDO MONOS NARAJA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000458514910 REF 5851491		2,441.21	1,090,369.51
24-NOV-2017	5851499	CONCEPTO ARMANDO GONZALEZ SALINAS PRIMA VACACIONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000458514990 REF 5851499		2,441.21	1,087,928.30
		CONCEPTO ULISES G RIANO PRIMA VACACIONAL			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8354982

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2017	5853645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012810001976532559 AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL NORES CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000458536450 REF 5853645		13,000.00	1,074,928.30
24-NOV-2017	0000000	CONCEPTO CENTRO DE ESTUDIOS ANTONIO TORRES CGO POR PAGO DE GRATIFICACION INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		52,983.48	1,021,944.82
24-NOV-2017	6076467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040215502647 AL CLIENTE CENTRO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000460764670 REF 6076467		15,736.00	1,006,208.82
28-NOV-2017	7269177	CONCEPTO CNCP CERTIFICACION NORMA IGUALDAD LABORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040457091369 AL CLIENTE IGNACIO SALINAS GARCIA CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000472691770 REF 7269177		2,001.00	1,004,207.82
28-NOV-2017	7269185	CONCEPTO SERV INTEGRALES MUJERES COLONIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001082182931 AL CLIENTE TURTERRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000472691850 REF 7269185		2,991.00	1,001,216.82
28-NOV-2017	7271912	CONCEPTO TUTERRA FORO POLITICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001082182931 AL CLIENTE TURTERRA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000472719120 REF 7271912		6,779.25	994,437.57
28-NOV-2017	7282326	CONCEPTO TUTERRA FORO POLITICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017112840014 TCT0000472823260 REF 7282326		1,160.00	993,277.57
29-NOV-2017	7953073	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO FORO POLITICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821076418092701 AL CLIENTE CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017112940014 TCT0000479530730 REF 7953073		3,671.82	989,605.75
30-NOV-2017	0000000	CONCEPTO CONSTRUPLAZA NORMA LABORAL CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		111,121.01	878,484.74
30-NOV-2017	8488824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017113040014 TCT0000484888240 REF 8488824		4,500.00	873,984.74
		CONCEPTO NOMINA 30 DE NOV ULISES RIANO DE LOS SAN			
		TOTAL	3,074.01	628,581.62	873,984.74

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A0D49585-0627-4692-ABD4-ACC5FA60670D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65504128805
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-02T02:14:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-02T02:14:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8531084

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



1217853108426938622001

0044741

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50412880-5

MES ANTERIOR
873,984.74 100.00%
873,984.74 100.00%

MES ACTUAL
519,217.79 100.00%
519,217.79 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50412880-5	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

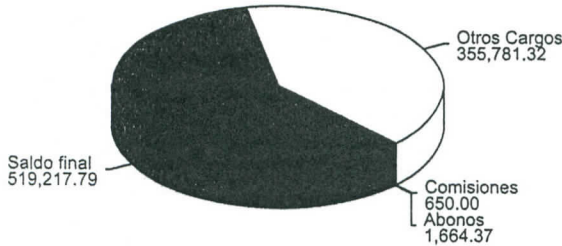
CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

SALDO PROMEDIO	714,885.23	SALDO INICIAL	873,984.74	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014821655041288058
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,664.37	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	356,431.32	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/12/2017		= SALDO ACTUAL	519,217.79	COMISIONES COBRADAS	650.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$873,984.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014821655041288058	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				873,984.74
01-DIC-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 30-11-2017	0.01			873,984.75
01-DIC-2017	0000000	RETENCION I S R 01-11-2017 AL 30-11-2017		0.01		873,984.74
01-DIC-2017	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2017		650.00		873,334.74
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		104.00		873,230.74
01-DIC-2017	7274497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE GASOLINA ESTACION DE S ERVICIOS		8,000.00		865,230.74
01-DIC-2017	7295076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS INTEGRALES GUIAS		452.40		864,778.34

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8531084

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2017	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,620.00	863,158.34
06-DIC-2017	6390124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829 AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCTO000463901240 REF 6390124		7,601.13	855,557.21
06-DIC-2017	6390130	CONCEPTO PAPELERIA LAREDO DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017120640014 TCTO000463901300 REF 6390130		5,249.38	850,307.83
06-DIC-2017	8761916	CONCEPTO MULTILIMPIO DEL NORTE ARTICULOS LIMPIEZA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Deposito	910.36		851,218.19
13-DIC-2017	5145667	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02173AIT340018465439		90,242.00	760,976.19
13-DIC-2017	9156293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107221052 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCTO000491562930 REF 9156293		6,936.80	754,039.39
13-DIC-2017	9156300	CONCEPTO DANIEL TALAMAS IMPRESIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002107221052 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR CLAVE DE RASTREO 2017121340014 TCTO000491563000 REF 9156300		6,148.00	747,891.39
15-DIC-2017	0000000	CONCEPTO DANIEL TALAMAS IMPRESIONES CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		107,000.00	640,891.39
15-DIC-2017	1200174	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02173BGJ200018465427		500.00	640,391.39
15-DIC-2017	6245239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCTO000462452390 REF 6245239		1,624.00	638,767.39
15-DIC-2017	6245244	CONCEPTO COPY DATA DE LA FRONTERA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821004633384788 AL CLIENTE GUILLERMO MOSINO IRAZABA CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCTO000462452440 REF 6245244		4,118.00	634,649.39
15-DIC-2017	6254669	CONCEPTO GUILLERMO MOSINO SONIDO COLONIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017121540014 TCTO000462546690 REF 6254669		4,500.00	630,149.39
20-DIC-2017	1756005	CONCEPTO NOMINA ULISES RIANO 15 DE DIC 2017 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVICIOS DE MENSAJERIA		185.60	629,963.79
20-DIC-2017	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 17	650.00		630,613.79
20-DIC-2017	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 17	104.00		630,717.79
29-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		107,000.00	523,717.79
29-DIC-2017	7002082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 2017122940014 TCTO000470020820 REF 7002082		4,500.00	519,217.79
		CONCEPTO ULISES G RIANO NOMINA 30 DIC 2017 TOTAL	1,664.37	356,431.32	519,217.79

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
A03104CA-52BD-4229-A9EE-51A2F21AD14F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria

CUENTA SANTANDER PYME No. 2200415551

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

14.1

SALDO EN LIBROS:	\$ 0.19
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO EN BANCOS:	\$ -
	\$ 0.19

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO**

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059



0009085

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
R.F.C. : IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1				CLABE 014821220004155511
SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/01/2017		= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1			CLABE 014821220004155511		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.19
		TOTAL	0.00	0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6384263

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0217638426326938622001

0014709

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL			0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
			0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SALDO PROMEDIO		0.19		0.19	+	INTERESES BRUTOS		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%		0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO		28		0.00	=	INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO		5,000.00		0.19		COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 28/02/2017		= SALDO ACTUAL						

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014821220004155511	0.19
		TOTAL	0.00	0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7333279
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829

ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0317733327926938622001

0087878

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

PRODUCTO	CLAVE	VALOR	DESCRIPCION
SALDO PROMEDIO	014821220004155511	0.19	SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL		0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO		31	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO		5,000.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2017			COMISIONES COBRADAS
			= SALDO ACTUAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014821220004155511		0.19
		TOTAL	0.00		0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= COM	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FECH= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su Información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6731524

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

DRIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0417673152426938622001

0037976

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

				CLABE	014821220004155511
SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2017					

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014821220004155511
31-MAR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	COM	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6946561

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059



0517694656126938622001

0045907

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC, VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	TOTAL	22-00041555-1	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
				0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
				0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLABE	014821220004155511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	0.00		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014821220004155511		0.19
		TOTAL	0.00		0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7819955

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059



0617781995526938622001

0114175

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLABE	014821220004155511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	0.00		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2017		= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014821220004155511	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.19
		TOTAL	0.00	0.00		0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7404403
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017



0717740440326938622001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.19 100.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1		CLABE
SALDO PROMEDIO	0.19	014821220004155511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2017	= SALDO ACTUAL	0.19
		COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014821220004155511		0.19
		TOTAL	0.00		0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7717786

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0081124

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017



0817771778626938622001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00041555-1		0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
			0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS	0.00	CLABE 014821220004155511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	0.00	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/08/2017		= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014821220004155511	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.19
		TOTAL	0.00	0.00		0.19

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8885887

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829

ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



0917888588726938622001

0168121

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA PYME TRADICIONAL
TOTAL

22-00041555-1

MES ANTERIOR
0.19 100.00%
0.19 100.00%

MES ACTUAL
0.19 100.00%
0.19 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

SALDO PROMEDIO 0.19 SALDO INICIAL
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2017 = SALDO ACTUAL

CLABE 014821220004155511
+ INTERESES BRUTOS 0.19
- I.S.R. RETENIDO (.58%) 0.00
= INTERESES NETOS 0.00
COMISIONES COBRADAS 0.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-AGO-2017 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

CLABE 014821220004155511
RETIROS SALDO
0.00 0.19
0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO
AUT= AUTOMATICO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONI= BONIFICACION
C= CON
C/U= CADA UNO (A)
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ= CAJERO (S)
CANC= CANCELACION
CAP= CAPITAL
CDMX= CIUDAD DE MEXICO
CERTIF= CERTIFICADO
CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION
DOMIC= DOMICILIACION
EFEC= EFECTIVO
ELEC= ELECTRONICO (A)
EQUIV= EQUIVALENTE
ESQ= ESQUEMA
FACT= FACTURACION
FEC= FECHA
FED= FEDERAL (ES)
G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO= IMPUESTO (S)
INI= INICIAL
INT / INTS= INTERES (ES)
INTAL= INTERNACIONAL
INV= INVERSION
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO= NUMERO

NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PGO= PAGO
PZO= PLAZO
REC= RECIBO
REF= REFERENCIA
REN= RENDIMIENTO
S= SOBRE
SBC= SALVO BUEN COBRO
SDO= SALDO
SEG= SEGURO (S)
SER= SERVICIO
SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC= SUCURSAL
T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA
ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059

0119086

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
R.F.C. IMM080606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017819075526938622001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1		CLABE 014821220004155511	
SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2017	= SALDO ACTUAL	0.19	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1		CLABE 014821220004155511	
F E C H A	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2017	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
	TOTAL	0.00	0.00
			SALDO 0.19
			0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	COM	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8354981

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001

P08214059



1117835498126938622001

0043793

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA PYME TRADICIONAL	TOTAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
	22-00041555-1		0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
			0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1	CLABE 014821220004155511
SALDO PROMEDIO 0.19	+ INTERESES BRUTOS 0.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.58%) 0.00
DIAS DEL PERIODO 30	= INTERESES NETOS 0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	
CORTE AL 30/11/2017 = SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS 0.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1	DEPOSITOS	CLABE 014821220004155511	RETIROS	SALDO
F E C H A FOLIO DESCRIPCION				
31-OCT-2017				0.19
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.19
TOTAL	0.00		0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= COM	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NÚMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA

ORIZABA 3829
ANAHUAC, NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
C.P. 88280 C.R. 88001 P08214059



1217853108326938622001

0044740

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. IMMO80606 K50
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4059 SUC. VICENTE GUERRERO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	0.19 100.00%	0.19 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.19 100.00%	0.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1				CLABE	014821220004155511
SALDO PROMEDIO	0.19	SALDO INICIAL	0.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL		0.19	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1				CLABE	014821220004155511
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.19
		TOTAL	0.00	0.00	0.19

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
BONI= BONIFICACION	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C= CON	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C/U= CADA UNO (A)	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAJ= CAJERO (S)	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CANC= CANCELACION	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CAP= CAPITAL	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CERTIF= CERTIFICADO	INV= INVERSION	T= TASA
CGO= CARGO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
CH= CHEQUE (S, RA)	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB= COBRO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM= COMISION	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CR= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CRED= CREDITO	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO
CTA= CUENTA (S)	NO= NUMERO	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8531083

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

REPORTE DE CONSUMO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				
Comercial				
Industrial				
Público				
TOTAL:				

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

NO APLICA

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

[Handwritten Signature]

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI

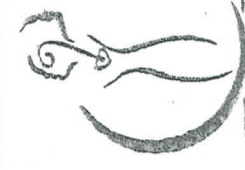
Titular de la entidad

[Handwritten Signature]

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS

Responsable de Elaboración

[Handwritten Signature]
DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

17

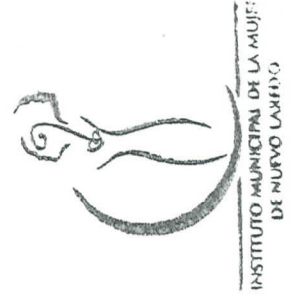
MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO				PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
B	01/01/2017	5	Cardenas Guajardo Diamantina	NUEVO LAREDO TAMP	13,867.80			13,867.80	
A	01/01/2017	0	Martinez Guajardo Marco Antonio	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	15/02/2017	26	Flores Hernandez Cynthia Elizabeth	NUEVO LAREDO TAMP	8,838.90			8,838.90	
A	21/02/2017	33	Martinez Cervantes Itzamaria Carolina	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
A	01/03/2017	34	Quintero Contreras Victor Alfonso	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
A	01/03/2017	35	Aguilar Castillo Viridiana Yasmin	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
A	16/05/2017	36	Vazquez Resendez Adriana	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	29/05/2017	32	Reyna Espinoza Anel	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	31/05/2017	36	Vazquez Resendez Adriana	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
A	13/06/2017	37	Barrera Donis Zidilyn	NUEVO LAREDO TAMP	8,838.90			8,838.90	
A	19/06/2017	38	Vara Ramirez Edith Alejandra	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	31/07/2017	37	Barrera Donis Zidilyn	NUEVO LAREDO TAMP	8,838.90			8,838.90	
B	05/07/2017	38	Vara Ramirez Edith Alejandra	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
A	07/07/2017	39	Lozano Loma Josselin	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	30/07/2017	14	Valencia Hinojosa Daniela Helena	NUEVO LAREDO TAMP	13,867.80			13,867.80	
A	16/08/2017	11	Valadez Sanchez Alba Lizeth	NUEVO LAREDO TAMP	5,142.00			5,142.00	
A	14/08/2017	41	Rueda Vazquez Jessica	NUEVO LAREDO TAMP	11,324.00			11,324.00	
A	21/08/2017	40	Lira Padilla Laura Edith	NUEVO LAREDO TAMP	10,057.20			10,057.20	
B	30/11/2017	0	Guajardo Martinez Marco Antonio	NUEVO LAREDO TAMP	10,000.00			10,000.00	
B	15/11/2017	11	Valadez Sanchez Alba Lizeth	NUEVO LAREDO TAMP	5,000.00			5,000.00	
TOTALES:					191,348			191,348	

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

LIC. PAMELA AIMEE VIÑALS BRUNI
Titular de la entidad

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

17

Programa	Inversión autorizada			Objeto del contrato	Importe del contrato	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución IV (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance	FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.	
	Federal	Estatal	Municipal/otro			Inicio	Termino	Inicio	Termino	Financiero	Físico		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado			
				NO APLICA																
TOTAL:																				

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operación
- 3.- En proceso
- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar

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

[Signature]
LIC. PAMELA AIMEE VINALES BRUNI
Titular de la entidad

[Signature]
C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSE RAMÓN IBARRA FLORES
Contralor

[Signature]
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO

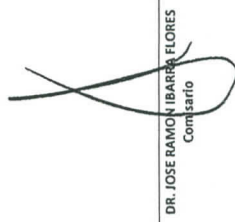


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

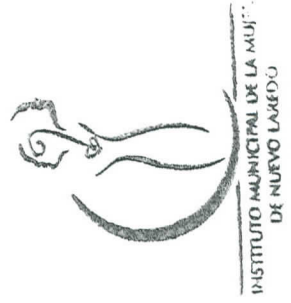
NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M ₁ (H _a)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

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


 LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
 Titular de la entidad


 DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 Comisario


 C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DESTINADA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
SALDO INICIAL:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
NO APLICA												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Suma Total:												

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


LIC. PAMELA AIMEE VINALS BRUNI
Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Confesario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
DE NUEVO LAREDO

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	Caja Chica	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1112-1	Santander	0.00	0.00	5,053,153.80	4,534,256.02	518,897.78	0.00
D	1112-2	Santander Transversalidad	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00
D	1122-83	Convenios	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
D	1123-1	Viaticos por Comprobar	0.00	0.00	5,032.00	4,967.99	64.01	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	14,988.20	14,988.46	-0.26	0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	388,599.85	0.00	388,599.85	0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00
D	1251-0-5911	Software	0.00	0.00	86,258.80	0.00	86,258.80	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de /	0.00	0.00	0.00	292,186.06	0.00	292,186.06
A	2111-1-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.	0.00	0.00	112,265.15	112,265.15	0.00	0.00
A	2111-1-IMM080606K50	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	2,953,815.07	2,953,815.07	0.00	0.00
A	2111-2-DEGD6301226C5	DENISE EUGENIA DRESSER GUERRA	0.00	0.00	133,748.00	133,748.00	0.00	0.00
A	2111-2-HIDA6309213XA	ADRIANA MARGARITA HINOJOSA DE ANDAR	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
A	2111-2-VIIN760727EZA	NEGRO GUADALUPE VILLARREAL IBARRA	0.00	0.00	22,849.81	22,849.81	0.00	0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	2,530.36	2,530.36	0.00	0.00
A	2111-3-IMM080606K50	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	373,968.41	373,968.41	0.00	0.00
A	2112-1-ALA811123LV3	AUTOMOTORES LAREDO SA DE CV	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
A	2112-1-AME880912I89	AEROVIAS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	29,823.00	29,823.00	0.00	0.00
A	2112-1-BV197081178A	BODEGAS VICTORIA SA DE CV	0.00	0.00	18,291.19	18,291.19	0.00	0.00
A	2112-1-CAN110407RM4	CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA D	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00
A	2112-1-CARM520907EZ6	MANUELA CAMPOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
A	2112-1-CDF9004105X0	COPY DATA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
A	2112-1-CEA120614BQ8	CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL NO	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-CNC020222IA4	CENTRO DE NORMALIZACION Y CERTIFICAC	0.00	0.00	15,736.00	15,736.00	0.00	0.00
A	2112-1-CPN9302229B6	CONSTRUPLAZA DE NUEVO LAREDO SA DE C	0.00	0.00	20,973.01	20,973.01	0.00	0.00
A	2112-1-CTR911104FBA	COMERCIAL TREVIÑO SA DE CV	0.00	0.00	29,297.82	29,297.82	0.00	0.00
A	2112-1-EAR7510318FA	EDITORIA ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
A	2112-1-ENT890819JF7	ENTER SA DE CV	0.00	0.00	13,873.60	13,873.60	0.00	0.00
A	2112-1-ESD990203GM8	ESTACION DE SERVICIO DIVISION PANZER SA	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-EUME530714JY4	ELDA ESQUIVEL MENDIOLA	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00
A	2112-1-FFX121005C6A	FIESTA IN NUEVO LAREDO	0.00	0.00	2,708.10	2,708.10	0.00	0.00
A	2112-1-FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA SC	0.00	0.00	2,075.39	2,075.39	0.00	0.00
A	2112-1-GOBC810203VB8	CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00
A	2112-1-GVP010612DG6	GRUPO VISION PARK SA DE CV	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
A	2112-1-HCC891030SX7	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	0.00	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00
A	2112-1-HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMHV7611025X0	VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00
A	2112-1-HMO650310GK4	HOTEL MONTERREY SA DE CV	0.00	0.00	5,616.80	5,616.80	0.00	0.00
A	2112-1-IMM080606K50	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	4,401.99	4,401.99	0.00	0.00
A	2112-1-LECA86012129A	JOSE ALFREDO LEAL CARDENAS	0.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00
A	2112-1-LNA001024NI8	LLUVIA NATURAL SA DE CV	0.00	0.00	7,674.50	7,674.50	0.00	0.00
A	2112-1-MABE781023BE7	ESTHER MARQUEZ BENAVIDES	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
A	2112-1-MICH441115A73	HECTOR LEOPOLDO MIRELES DEL CAMPO	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
A	2112-1-MNO951012LQ1	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
A	2112-1-MOIG630613K16	GUILLERMO MOSINO IRAZABA	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	16,169.53	16,169.53	0.00	0.00
A	2112-1-PAL010809951	PROVEEDORA ALAN SA DE CV	0.00	0.00	118,271.28	118,271.28	0.00	0.00
A	2112-1-PLA810102KF1	PAPELERIA LAREDO SA	0.00	0.00	14,534.12	14,534.12	0.00	0.00
A	2112-1-QSC931209G49	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
A	2112-1-RAGM731129N21	MARATHA AMALIA RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-SAGI7010243Y6	IGNACIO SALINAS GARCIA	0.00	0.00	34,933.40	34,933.40	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

MOVIMIENTOS

SALDO ANTERIOR

Nombre de la cuenta

Nat. Cuenta

Nat. Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-SCO090926MTA	0.00	0.00	96,744.00	96,744.00	0.00	0.00
A 2112-1-SEU120209TX5	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
A 2112-1-SFG210216AJ9	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
A 2112-1-SNL0002243H2	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
A 2112-1-STN041111521	0.00	0.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00
A 2112-1-TAMD860915TE0	0.00	0.00	26,354.04	26,354.04	0.00	0.00
A 2112-1-TERL670225RS5	0.00	0.00	12,654.00	12,654.00	0.00	0.00
A 2112-1-TTPP1511124F3	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00
A 2112-1-TTA4906038F4	0.00	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
A 2112-1-TUR010824KW2	0.00	0.00	18,218.76	18,218.76	0.00	0.00
A 2112-1-UAN691126MK2	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
A 2112-1-VALF750302JAA	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	0.00	0.00
A 2112-1-VECA540914QV9	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
A 2112-1-VES7608064S0	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
A 2112-1-ZARJ720216C28	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
A 2112-2-CUAH650315SJ8	0.00	0.00	6,136.40	6,136.40	0.00	0.00
A 2112-2-EOGP808088KG6	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
A 2112-2-IDTT7304062KA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 2117-1	0.00	0.00	451,735.00	479,494.54	0.00	27,759.54
A 2117-2	0.00	0.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.18
A 2117-4	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
A 3210-2017	0.00	0.00	80,825.30	0.00	0.00	-80,825.30
A 3220	0.00	0.00	0.00	61,355.56	0.00	61,355.56
A 3220-2015	0.00	0.00	0.00	577,034.72	0.00	577,034.72
A 3220-2016	0.00	0.00	0.00	329,909.76	0.00	329,909.76
A 4213-1	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
D 5111-1131	0.00	0.00	3,066,080.22	3,066,080.22	0.00	0.00
D 5112-1211	0.00	0.00	162,397.81	162,397.81	0.00	0.00
D 5113-1321	0.00	0.00	375,588.41	375,588.41	0.00	0.00
D 5121-2111	0.00	0.00	29,010.19	29,010.19	0.00	0.00
D 5121-2121	0.00	0.00	138,500.52	138,500.52	0.00	0.00
D 5121-2161	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
D 5122-2211	0.00	0.00	19,708.26	19,708.26	0.00	0.00
D 5126-2611	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
D 5127-2711	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
D 5131-3181	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00
D 5132-3231	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 5133-3341	0.00	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00
D 5134-3411	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
D 5135-3511	0.00	0.00	32,336.39	32,336.39	0.00	0.00
D 5135-3551	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
D 5135-3591	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 5136-3611	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
D 5137-3711	0.00	0.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00
D 5137-3721	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
D 5137-3751	0.00	0.00	15,339.99	15,339.99	0.00	0.00
D 5138-3831	0.00	0.00	308,615.58	308,615.58	0.00	0.00
D 5139-3921	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
D 5139-3951	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
D 5139-3961	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
D 5515	0.00	0.00	112,251.00	112,251.00	0.00	0.00
D 6100-99	0.00	0.00	4,580,825.30	4,580,825.30	0.00	0.00
D 6300-99	0.00	0.00	80,825.30	80,825.30	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-1	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
D	8130-83-1	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
A	8140-83-1	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
A	8150-83-1	MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,308,363.00	3,308,363.00	0.00	0.00
A	8210-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	413,545.00	413,545.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	381,405.00	381,405.00	0.00	0.00
A	8210-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,550,645.78	3,550,645.78	0.00	0.00
D	8220-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
D	8220-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	452,411.95	452,411.95	0.00	0.00
D	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	381,518.00	381,518.00	0.00	0.00
A	8230-01-2121-1	Software(G.Capital)	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	140,300.00	140,300.00	0.00	0.00
A	8230-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00
D	8240-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,308,363.00	3,308,363.00	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	162,397.81	162,397.81	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	414,455.36	414,455.36	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	28,671.07	28,671.07	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	138,500.52	138,500.52	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-01-2161-1		Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1		Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	19,708.26	19,708.26	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
D 8240-01-3181-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
D 8240-01-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8240-01-3341-1		Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00
D 8240-01-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	31,861.11	31,861.11	0.00	0.00
D 8240-01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
D 8240-01-3591-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 8240-01-3611-1		Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
D 8240-01-3711-1		Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00
D 8240-01-3721-1		Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
D 8240-01-3751-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,339.99	15,339.99	0.00	0.00
D 8240-01-3831-1		Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	308,728.58	308,728.58	0.00	0.00
D 8240-01-3921-1		Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
D 8240-01-3961-1		Software(G.Capital)	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
D 8240-01-5911-2		Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	52,816.40	52,816.40	0.00	0.00
D 8250-01-1131-1		Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,066,080.22	3,066,080.22	0.00	0.00
D 8250-01-1211-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	162,397.81	162,397.81	0.00	0.00
D 8250-01-1321-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	376,498.77	376,498.77	0.00	0.00
D 8250-01-2111-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	28,671.07	28,671.07	0.00	0.00
D 8250-01-2121-1		Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	138,500.52	138,500.52	0.00	0.00
D 8250-01-2161-1		Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
D 8250-01-2211-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,708.26	19,708.26	0.00	0.00
D 8250-01-2611-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
D 8250-01-2711-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
D 8250-01-3181-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
D 8250-01-3231-1		Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8250-01-3511-1		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	31,861.11	31,861.11	0.00	0.00
D 8250-01-3551-1		Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
D 8250-01-3591-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D 8250-01-3611-1		Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
D 8250-01-3711-1		Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00
D 8250-01-3721-1		Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
D 8250-01-3751-1		Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,339.99	15,339.99	0.00	0.00
D 8250-01-3831-1		Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	308,728.58	308,728.58	0.00	0.00
D 8250-01-3921-1		Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
D 8250-01-3961-1		Software(G.Capital)	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
D 8250-01-5911-2		Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	52,816.40	52,816.40	0.00	0.00
D 8260-01-1131-1		Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	3,066,080.22	3,066,080.22	0.00	0.00
D 8260-01-1211-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	162,397.81	162,397.81	0.00	0.00
D 8260-01-1321-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	376,498.77	376,498.77	0.00	0.00
D 8260-01-2111-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.	0.00	0.00	28,671.07	28,671.07	0.00	0.00
D 8260-01-2121-1		Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	138,500.52	138,500.52	0.00	0.00
D 8260-01-2161-1		Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
D 8260-01-2211-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,708.26	19,708.26	0.00	0.00
D 8260-01-2611-1		Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-2711-1		Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
D 8260-01-3181-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
D 8260-01-3231-1		Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D 8260-01-3341-1		Servicios de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	31,861.11	31,861.11	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
D	8260-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
D	8260-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	15,339.99	15,339.99	0.00	0.00
D	8260-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	308,728.58	308,728.58	0.00	0.00
D	8260-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
D	8260-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	52,816.40	52,816.40	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	3,066,080.22	3,066,080.22	0.00	0.00
D	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	0.00	0.00	162,397.81	162,397.81	0.00	0.00
D	8270-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	375,588.41	375,588.41	0.00	0.00
D	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	28,671.07	28,671.07	0.00	0.00
D	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	138,500.52	138,500.52	0.00	0.00
D	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	0.00	0.00	26,835.96	26,835.96	0.00	0.00
D	8270-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	19,708.26	19,708.26	0.00	0.00
D	8270-01-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	0.00	0.00	18,919.60	18,919.60	0.00	0.00
D	8270-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0.00	0.00	3,839.60	3,839.60	0.00	0.00
D	8270-01-3341-1	Servicios de capacitación(G.Corriente)	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
D	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(0.00	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00
D	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	31,861.11	31,861.11	0.00	0.00
D	8270-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00
D	8270-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D	8270-01-3711-1	Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,878.10	1,878.10	0.00	0.00
D	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	17,067.00	17,067.00	0.00	0.00
D	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00
D	8270-01-3831-1	Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	15,339.99	15,339.99	0.00	0.00
D	8270-01-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	308,615.58	308,615.58	0.00	0.00
D	8270-01-3961-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
D	8270-01-5911-2	Software(G.Capital)	0.00	0.00	8,701.43	8,701.43	0.00	0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	0.00	0.00	52,816.40	52,816.40	0.00	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	76,091,174.94	76,091,174.94	1,207,420.37	1,207,420.37

LIBRO DE MAYOR
CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/ene AL 31/dic/2017
(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA Fecha	NOMBRE DE LA CUENTA Poliza Descripción de la nólia	MONTOS (\$)		SALDO
		Debe	Haber	
1111	EFECTIVO			
31/12/2016	---	0.00	0.00	0.00
31/12/2016	---	1111 0.00	0.00	0.00
01/01/2017	D00001 Poliza de saldos iniciales	3,000.00	0.00	3,000.00
01/01/2017	---	1111 3,000.00	0.00	3,000.00
07/03/2017	C00047 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	924.61
07/03/2017	C00063 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00047 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	3,000.00
07/03/2017	2	1111 0.00	0.00	3,000.00
09/06/2017	E00023 GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	0.00	4,000.00
09/06/2017	1	1111 1,000.00	0.00	4,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA			
31/12/2016	---	0.00	0.00	0.00
31/12/2016	---	1112 0.00	0.00	0.00
01/01/2017	D00001 Poliza de saldos iniciales	542,751.44	0.00	542,751.44
01/01/2017	D00001 Poliza de saldos iniciales	0.19	0.00	542,751.63
01/01/2017	1	1112 542,751.63	0.00	542,751.63
02/01/2017	E00001 COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	542,055.63
02/01/2017	1	1112 0.00	696.00	542,055.63
05/01/2017	C00001 ORDEN DE COMPRA	0.00	9,239.40	532,816.23
05/01/2017	1	1112 0.00	9,239.40	532,816.23
12/01/2017	D00002 REMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS	696.00	0.00	533,512.23
12/01/2017	1	1112 696.00	0.00	533,512.23
13/01/2017	C00002 PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	0.00	93,895.40	439,616.83
13/01/2017	C00003 ORDEN DE COMPRA	0.00	744.81	438,872.02
13/01/2017	C00004 ORDEN DE COMPRA	0.00	4,500.00	434,372.02
13/01/2017	C00005 FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUJARDO	0.00	4,070.00	430,302.02
13/01/2017	E00002 IMPUESTOS DIC 2016	0.00	28,371.00	401,931.02
13/01/2017	E00003 REPOSICION DE CAJA CHICA	0.00	1,000.00	400,931.02
13/01/2017	6	1112 0.00	132,581.21	400,931.02
16/01/2017	D00001 PRIMER TRIMESTRE 2017	1,125,000.00	0.00	1,525,931.02
16/01/2017	D00003 REMBOLSO DE COMISIONES	696.00	0.00	1,526,627.02
16/01/2017	2	1112 1,125,696.00	0.00	1,526,627.02
27/01/2017	C00006 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	1,525,003.02
27/01/2017	C00007 ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	1,509,865.02
27/01/2017	C00008 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,508.00	1,508,357.02
27/01/2017	C00009 ORDEN DE COMPRA	0.00	13,873.60	1,494,483.42
27/01/2017	4	1112 0.00	32,143.60	1,494,483.42
28/01/2017	C00010 SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017	0.00	96,200.00	1,398,283.42
28/01/2017	1	1112 0.00	96,200.00	1,398,283.42
01/02/2017	C00011 ORDEN DE COMPRA	0.00	5,900.00	1,392,383.42
01/02/2017	C00012 ORDEN DE COMPRA	0.00	3,838.85	1,388,544.57
01/02/2017	E00004 COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	1,387,848.57
01/02/2017	3	1112 0.00	10,434.85	1,387,848.57
08/02/2017	C00013 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,878.10	1,385,970.47
08/02/2017	C00014 ORDEN DE COMPRA	0.00	4,400.00	1,381,570.47
08/02/2017	C00015 ORDEN DE COMPRA	0.00	8,701.43	1,372,869.04
08/02/2017	C00016 ORDEN DE COMPRA	0.00	3,082.88	1,369,786.16
08/02/2017	4	1112 0.00	18,062.41	1,369,786.16
09/02/2017	C00017 ORDEN DE COMPRA	0.00	3,997.37	1,365,788.79
09/02/2017	C00018 ORDEN DE COMPRA	0.00	4,640.00	1,361,148.79
09/02/2017	C00019 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,806.00	1,359,342.79
09/02/2017	3	1112 0.00	10,443.37	1,359,342.79
13/02/2017	C00020 ORDEN DE COMPRA	0.00	8,062.00	1,351,280.79
13/02/2017	C00021 ORDEN DE COMPRA	0.00	16,704.00	1,334,576.79
13/02/2017	2	1112 0.00	24,766.00	1,334,576.79
15/02/2017	C00022 PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	98,500.00	1,236,076.79
15/02/2017	E00005 IMPUESTOS ENERO 2017	0.00	28,016.00	1,208,060.79
15/02/2017	2	1112 0.00	126,516.00	1,208,060.79
21/02/2017	C00023 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,000.00	1,207,060.79
21/02/2017	C00024 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	1,204,972.79
21/02/2017	C00025 ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	1,189,834.79
21/02/2017	C00026 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,744.00	1,187,090.79
21/02/2017	4	1112 0.00	20,970.00	1,187,090.79
22/02/2017	C00027 ORDEN DE COMPRA	0.00	5,616.80	1,181,473.99
22/02/2017	C00028 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,468.85	1,179,005.14
22/02/2017	2	1112 0.00	8,085.65	1,179,005.14
23/02/2017	C00029 ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	1,165,085.14
23/02/2017	C00030 ORDEN DE COMPRA	0.00	14,355.00	1,150,730.14
23/02/2017	E00006 VIATICOS POR COMPROBAR	0.00	1,680.00	1,149,050.14
23/02/2017	3	1112 0.00	29,955.00	1,149,050.14
24/02/2017	C00031 ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	1,148,650.14
24/02/2017	1	1112 0.00	400.00	1,148,650.14
27/02/2017	C00032 ORDEN DE COMPRA	0.00	61,003.00	1,087,647.14
27/02/2017	C00033 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	0.00	97,699.54	989,947.60
27/02/2017	C00034 FINQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	0.00	1,392.50	988,555.10
27/02/2017	3	1112 0.00	160,095.04	988,555.10
01/03/2017	C00035 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	986,931.10
01/03/2017	C00036 ORDEN DE COMPRA	0.00	6,800.00	980,131.10
01/03/2017	E00007 COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	979,435.10
01/03/2017	3	1112 0.00	9,120.00	979,435.10
02/03/2017	C00037 ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	978,855.10
02/03/2017	C00038 ORDEN DE COMPRA	0.00	6,205.00	972,650.10
02/03/2017	2	1112 0.00	6,785.00	972,650.10
03/03/2017	C00039 ORDEN DE COMPRA	0.00	6,551.00	966,099.10
03/03/2017	C00040 ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	965,519.10
03/03/2017	2	1112 0.00	7,131.00	965,519.10
06/03/2017	C00041 ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00	961,459.10
06/03/2017	C00042 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,872.50	959,586.60
06/03/2017	2	1112 0.00	5,547.50	959,586.60
07/03/2017	C00043 ORDEN DE COMPRA	0.00	20,000.00	939,586.60
07/03/2017	C00044 ORDEN DE COMPRA	0.00	64.00	939,522.60
07/03/2017	C00045 ORDEN DE COMPRA	0.00	9,854.40	929,668.20
07/03/2017	C00046 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	926,960.10
07/03/2017	C00062 ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	924,884.71
07/03/2017	C00064 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00046 DEL 07/03/2017	0.00	-2,708.10	927,977.81
07/03/2017	C00065 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00062 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	930,053.20
07/03/2017	7	1112 0.00	29,918.40	930,053.20
08/03/2017	C00048 ORDEN DE COMPRA	0.00	61,215.00	868,838.20
08/03/2017	C00049 ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	867,669.20
08/03/2017	C00050 ORDEN DE COMPRA	0.00	500.00	867,169.20

29/05/2017 29/05/2017	E00020 1	ANTICIPO FACT 11125 COMERCIAL TREVINO	0.00	3,425.46	1,138,834.77
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	3,425.46
30/05/2017 30/05/2017 30/05/2017	C00102 C00103 2	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	115,224.77 66.00	1,023,610.00 1,023,544.00
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	115,290.77
01/06/2017 01/06/2017	E00021 1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	696.00	1,022,848.00
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	696.00
02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017	C00104 C00105 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	2,204.00 4,756.00	1,020,644.00 1,015,888.00
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	6,960.00
07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	C00106 C00107 C00108 C00109 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00 0.00	10,000.00 742.50 1,624.00 55,680.00	1,005,888.00 1,005,145.50 1,003,521.50 947,841.50
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	68,046.50
08/06/2017 08/06/2017 08/06/2017	C00110 C00111 2	ORDEN DE COMPRA RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	0.00 0.00	4,628.40 4,812.50	943,213.10 938,400.60
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	9,440.90
09/06/2017 09/06/2017	E00023 1	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	1,000.00	937,400.60
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	1,000.00
12/06/2017 12/06/2017	E00022 1	IMPUESTOS MAYO 2017	0.00	34,129.00	903,271.60
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	34,129.00
14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017	D00008 C00112 C00113 3	REMBOLSO DE COMISIONES ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	696.00 0.00 0.00	0.00 3,422.00 7,238.40	903,967.60 900,545.60 893,307.20
		----- SUBTOTAL -->	1112	696.00	10,660.40
15/06/2017 15/06/2017 15/06/2017	C00114 C00125 2	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017 PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	0.00 0.00	107,000.00 107,000.00	786,307.20 679,307.20
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	214,000.00
16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	C00115 C00116 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	7,598.00 2,001.00	671,709.20 669,708.20
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	9,599.00
22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	C00117 C00118 C00119 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	2,814.34 556.80 893.50	666,893.86 666,337.06 665,444.56
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	4,263.64
23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	C00120 C00121 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	4,703.81 10,614.00	660,740.75 650,126.75
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	15,317.81
28/06/2017 28/06/2017	C00122 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	26,680.00	623,446.75
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	26,680.00
30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	C00123 C00124 2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00114 DEL 15/06/2017	0.00 0.00	115,388.00 -107,000.00	508,058.75 615,058.75
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	8,388.00
03/07/2017 03/07/2017 03/07/2017	C00126 E00024 2	PRIMA VACACIONAL JULIO 17 COMISIONES BANCARIAS	0.00 0.00	48,472.15 754.00	566,586.60 565,832.60
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	49,226.15
04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	C00127 C00128 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	6,107.40 7,800.00	559,725.20 551,925.20
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	13,907.40
05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 05/07/2017	B00004 C00129 C00130 E00025 4	CONCEPTO DE LA POLIZA ORDEN DE COMPRA RENUNCIA VARA RAMIREZ EDTHI IMPUESTOS JUNIO 17	1,125,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1,624.00 1,583.35 33,971.00	1,676,925.20 1,675,301.20 1,673,717.85 1,639,746.85
		----- SUBTOTAL -->	1112	1,125,000.00	37,178.35
13/07/2017 13/07/2017	C00131 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,953.00	1,631,793.85
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	7,953.00
14/07/2017 14/07/2017 14/07/2017	C00132 C00133 2	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17 NOMINA 2017	0.00 0.00	109,846.29 2,722.50	1,521,947.56 1,519,225.06
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	112,568.79
17/07/2017 17/07/2017	D00009 1	REMBOLSO DE COMISIONES	754.00	0.00	1,519,979.06
		----- SUBTOTAL -->	1112	754.00	0.00
27/07/2017 27/07/2017	C00134 1	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	0.00	111,500.00	1,408,479.06
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	111,500.00
31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 31/07/2017	C00136 C00135 C00137 3	VIATICOS PERSONAL IMM RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	516.00 0.00 0.00	0.00 7,364.90 661.50	1,408,995.06 1,401,630.16 1,400,968.66
		----- SUBTOTAL -->	1112	516.00	8,026.40
01/08/2017 01/08/2017	E00026 1	COMISIONES BANCARIAS	0.00	754.00	1,400,214.66
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	754.00
02/08/2017 02/08/2017 02/08/2017	E00027 E00028 2	IMPUESTOS JULIO 17 ANTICIPO TURTERRA SA DE CV EVENTO (NOV 17)	0.00 0.00	37,501.00 6,779.25	1,362,713.66 1,355,934.41
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	44,280.25
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	C00138 C00139 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	8,000.00 640.90	1,347,934.41 1,347,293.51
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	8,640.90
10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017	C00140 C00141 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	461.78 1,624.00	1,346,831.73 1,345,207.73
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,085.78
11/08/2017 11/08/2017	C00142 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,638.00	1,342,569.73
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,638.00
14/08/2017 14/08/2017	C00143 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,465.00	1,340,104.73
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,465.00
15/08/2017 15/08/2017	C00144 1	NOMINA 2017	0.00	105,500.00	1,234,604.73
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	105,500.00
16/08/2017 16/08/2017	D00010 1	REMBOLSO DE COMISIONES	754.00	0.00	1,235,358.73
		----- SUBTOTAL -->	1112	754.00	0.00
18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	C00145 C00147 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	11,484.00 4,744.40	1,223,874.73 1,219,130.33
		----- SUBTOTAL -->	1112	0.00	16,228.40

Handwritten signature or initials.

21/08/2017 21/08/2017	C00146 1	ORDEN DE COMPRA	---	0.00	2,655.00	1,216,475.33
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,655.00	1,216,475.33
24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	C00148 C00149 C00150 C00151 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00 0.00	1,915.00 4,737.75 3,155.20 286.50	1,214,560.33 1,209,822.58 1,206,667.38 1,206,380.88
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	10,094.45	1,206,380.88
25/08/2017 25/08/2017 25/08/2017	C00152 C00153 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00	4,517.51 3,596.00	1,201,863.37 1,198,267.37
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	8,113.51	1,198,267.37
28/08/2017 28/08/2017	C00154 1	ORDEN DE COMPRA	---	0.00	4,060.00	1,194,207.37
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	4,060.00	1,194,207.37
30/08/2017 30/08/2017	C00155 1	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	---	0.00	117,917.60	1,076,289.77
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	117,917.60	1,076,289.77
01/09/2017 01/09/2017	E00029 1	COMISIONES BANCARIAS	---	0.00	754.00	1,075,535.77
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	754.00	1,075,535.77
04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017	C00156 C00157 E00030 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA IMPUESTOS AGOSTO 17	---	0.00 0.00 0.00	8,000.00 1,143.80 33,340.00	1,067,535.77 1,066,391.97 1,033,051.97
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	42,483.80	1,033,051.97
07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017	C00158 C00159 C00160 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00	1,113.19 522.00 5,773.61	1,031,938.78 1,031,416.78 1,025,643.17
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	7,408.80	1,025,643.17
13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017	C00161 C00162 C00163 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00	2,221.40 1,781.80 1,392.00	1,023,421.77 1,021,639.97 1,020,247.97
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	5,395.20	1,020,247.97
15/09/2017 15/09/2017	C00164 1	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	---	0.00	119,000.00	901,247.97
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	119,000.00	901,247.97
20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017	C00165 C00166 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00	3,000.00 4,524.00	898,247.97 893,723.97
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	7,524.00	893,723.97
21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017	D00011 C00167 C00168 C00169 C00170 5	REMBOLSO DE COMISIONES ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	754.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 12,539.60 1,624.00 450.08 4,070.00	894,477.97 881,938.37 880,314.37 879,864.29 875,794.29
		--- SUBTOTAL -->	1112	754.00	18,683.68	875,794.29
25/09/2017 25/09/2017	C00171 1	ORDEN DE COMPRA	---	0.00	41,064.00	834,730.29
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	41,064.00	834,730.29
28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017 28/09/2017	C00172 C00173 C00174 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00	1,374.60 1,177.40 2,088.00	833,355.69 832,178.29 830,090.29
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	4,640.00	830,090.29
29/09/2017 29/09/2017	C00175 1	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	---	0.00	119,000.00	711,090.29
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	119,000.00	711,090.29
02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	C00176 C00177 C00178 E00031 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA COMISIONES BANCARIAS	---	0.00 0.00 0.00 0.00	3,532.44 1,624.00 9,000.00 754.00	707,557.85 705,933.85 696,933.85 696,179.85
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	14,910.44	696,179.85
03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	C00179 E00032 2	ORDEN DE COMPRA VIATICOS ARMANDO GONZALEZ	---	0.00 0.00	1,918.00 464.00	694,261.85 693,797.85
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,382.00	693,797.85
09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017	C00181 C00182 C00183 C00184 C00185 C00186 E00033 7	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA IMPUESTOS SEPT 17	---	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,958.00 3,340.80 4,698.00 1,177.40 841.00 1,487.50 35,221.00	690,839.85 687,499.05 682,801.05 681,623.65 680,782.65 679,295.15 644,074.15
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	49,723.70	644,074.15
11/10/2017 11/10/2017	C00187 1	ORDEN DE COMPRA	---	0.00	3,029.92	641,044.23
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	3,029.92	641,044.23
12/10/2017 12/10/2017	C00188 1	ORDEN DE COMRA	---	0.00	3,826.19	637,218.04
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	3,826.19	637,218.04
17/10/2017 17/10/2017 17/10/2017	C00189 C00190 2	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 17 ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00	119,000.00 9,542.20	518,218.04 508,975.84
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	128,542.20	508,975.84
19/10/2017 19/10/2017	D00012 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	754.00	0.00	509,729.84
		--- SUBTOTAL -->	1112	754.00	0.00	509,729.84
27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017 27/10/2017	C00191 C00192 C00199 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00	672.80 504.60 982.52	509,057.04 508,552.44 507,569.92
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	2,159.92	507,569.92
30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	J00005 C00193 C00195 C00196 C00194 5	CONCEPTO DE LA POLIZA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMRA ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00191 DEL 27/10/2017	---	1,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 119,000.00 672.80 5,669.00 672.80	1,632,569.92 1,513,569.92 1,512,897.12 1,507,228.12 1,507,090.92
		--- SUBTOTAL -->	1112	1,125,000.00	124,669.00	1,507,900.92
31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017	C00197 C00198 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00	4,100.00 4,628.40	1,503,800.92 1,499,172.52
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	8,728.40	1,499,172.52
01/11/2017 01/11/2017	E00034 1	COMISIONES BANCARIAS	---	0.00	754.00	1,498,418.52
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	754.00	1,498,418.52
02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	C00200 C00201 C00202 C00203 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	0.00 0.00 0.00 0.00	1,958.08 1,009.20 5,300.00 9,000.00	1,496,460.44 1,495,451.24 1,490,151.24 1,481,151.24
		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	17,267.28	1,481,151.24
09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 09/11/2017	C00204 C00205 C00206 E00035	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA PAGO DE IMPUESTOS OCT	---	0.00 0.00 0.00 0.00	324.80 1,624.00 2,320.00 35,225.00	1,480,826.44 1,479,202.44 1,476,882.44 1,441,657.44

(Handwritten signature/initials)

09/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	39,493.80	1,441,657.44
10/11/2017	C00207	ORDEN DE COMPRA			0.00	1,177.40	1,440,480.04
10/11/2017	C00208	ORDEN DE COMPRA			0.00	3,652.84	1,436,827.20
10/11/2017	C00209	ORDEN DE COMPRA			0.00	22,849.81	1,413,977.39
10/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	27,680.05	1,413,977.39
14/11/2017	C00210	ORDEN DE COMPRA			0.00	1,160.00	1,412,817.39
14/11/2017	C00211	ORDEN DE COMPRA			0.00	841.00	1,411,976.39
14/11/2017	C00212	ORDEN DE COMPRA			0.00	2,784.00	1,409,192.39
14/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	4,785.00	1,409,192.39
15/11/2017	C00213	PRIMERA QUINCENA NOV 17			0.00	119,000.00	1,290,192.39
15/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	119,000.00	1,290,192.39
17/11/2017	D00013	REMBOLSO DE COMISIONES			754.00	0.00	1,290,946.39
17/11/2017	C00214	AGUINALDO 2017			0.00	199,972.35	1,090,974.04
17/11/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1112	754.00	199,972.35	1,090,974.04
22/11/2017	C00215	ORDEN DE COMPRA			0.00	452.96	1,090,521.08
22/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	452.96	1,090,521.08
24/11/2017	C00216	ORDEN DE COMPRA			0.00	13,000.00	1,077,521.08
24/11/2017	C00217	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017			0.00	57,865.90	1,019,655.18
24/11/2017	C00218	ORDEN DE COMPRA			0.00	15,735.00	1,003,919.18
24/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	86,601.90	1,003,919.18
28/11/2017	C00219	ORDEN DE COMPRA			0.00	2,001.00	1,001,918.18
28/11/2017	C00220	ORDEN DE COMPRA			0.00	2,991.00	998,927.18
28/11/2017	C00221	ORDEN DE COMPRA			0.00	6,779.35	992,147.93
28/11/2017	C00222	ORDEN DE COMPRA			0.00	1,160.00	990,987.93
28/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	12,931.25	990,987.93
29/11/2017	C00223	ORDEN E COMPRA			0.00	3,671.82	987,316.11
29/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	3,671.82	987,316.11
30/11/2017	C00224	SEGUNDA QUINCENA NOV 17			0.00	115,621.00	871,695.11
30/11/2017	C00226	ORDEN DE COMPRA			0.00	20,880.00	850,815.11
30/11/2017	C00227	RENUNCIA ALBA LEZETH VALADEZ			0.00	1,620.00	849,195.11
30/11/2017	C00225	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00209 DEL 10/11/2017			0.00	-25,849.81	872,044.92
30/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	115,271.19	872,044.92
01/12/2017	D00014	REMBOLSO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA			910.36	0.00	872,955.28
01/12/2017	C00228	ORDEN DE COMPRA			0.00	8,000.00	864,955.28
01/12/2017	C00229	ORDEN DE COMPRA			0.00	452.40	864,502.88
01/12/2017	E00036	COMISIONES			0.00	754.00	865,248.88
01/12/2017	4		--- SUBTOTAL -->	1112	910.36	9,206.40	863,748.88
06/12/2017	C00230	ORDEN DE COMPRA			0.00	7,601.13	856,147.75
06/12/2017	C00231	ORDEN DE COMPRA			0.00	5,249.38	850,898.37
06/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	12,850.51	850,898.37
11/12/2017	E00037	PAGO DE IMPUESTOS NOV 17			0.00	90,242.00	760,656.37
11/12/2017	E00038	IMPUESTOS NOV 17			0.00	400.00	760,156.37
11/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	90,742.00	760,156.37
13/12/2017	C00232	ORDEN DE COMPRA			0.00	6,936.80	753,219.57
13/12/2017	C00233	ORDEN DE COMPRA			0.00	6,148.00	747,071.57
13/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	13,084.80	747,071.57
15/12/2017	C00234	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17			0.00	111,500.00	635,571.57
15/12/2017	C00235	ORDEN DE COMPRA			0.00	1,624.00	633,947.57
15/12/2017	C00236	ORDEN DE COMPRA			0.00	4,118.00	629,829.57
15/12/2017	3		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	117,242.00	629,829.57
20/12/2017	D00015	REMBOLSO DE COMISIONES			754.00	0.00	630,583.57
20/12/2017	C00237	ORDEN DE COMPRA			0.00	185.60	630,397.97
20/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1112	754.00	185.60	630,397.97
29/12/2017	C00238	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE			0.00	111,500.00	518,897.97
29/12/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1112	0.00	111,500.00	518,897.97
			TOTAL=>	5,053,153.99		4,534,256.02	518,897.97
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,507,401.99		
31/12/2016		--- SALDO ANTERIOR =>	--- SALDO ANTERIOR -->	1122	0.00	0.00	0.00
31/12/2016					0.00	0.00	0.00
16/01/2017	P00088	ACTA DE CONSEJO			1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
16/01/2017	R00001	PRIMER TRIMESTRE 2017			0.00	1,125,000.00	0.00
16/01/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1122	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31/03/2017	P00186	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO			1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
31/03/2017	R00003	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO			0.00	1,125,000.00	0.00
31/03/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1122	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
05/07/2017	P00374	TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPT 2017			1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
05/07/2017	R00004	CONCEPTO DE LA POLIZA			0.00	1,125,000.00	0.00
05/07/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1122	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
30/10/2017	R00005	CONCEPTO DE LA POLIZA			0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
30/10/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1122	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
31/10/2017	P00578	DEPOSITO CUARTO TRIMESTRE			1,125,000.00	0.00	0.00
31/10/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1122	1,125,000.00	0.00	0.00
			TOTAL=>	4,500,000.00		4,500,000.00	0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
31/12/2016		--- SALDO ANTERIOR =>	--- SALDO ANTERIOR -->	1123	0.00	0.00	0.00
31/12/2016					0.00	0.00	0.00
23/02/2017	E00006	VIATICOS POR COMPROBAR			1,680.00	0.00	1,680.00
23/02/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1123	1,680.00	0.00	1,680.00
01/03/2017	C00066	PLIEGO DE VIATICOS			0.00	1,516.99	163.01
01/03/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1123	0.00	1,516.99	163.01
06/04/2017	D00004	DEVOLUCION DE VIATICOS			0.00	163.00	0.01
06/04/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1123	0.00	163.00	0.01
12/05/2017	E00019	VIATICOS			2,888.00	0.00	2,888.01
12/05/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1123	2,888.00	0.00	2,888.01
31/07/2017	C00136	VIATICOS PERSONAL IMM			0.00	2,888.00	0.01
31/07/2017	1		--- SUBTOTAL -->	1123	0.00	2,888.00	0.01
03/10/2017	E00032	VIATICOS ARMANDO GONZALEZ			464.00	0.00	464.01
03/10/2017	C00180	ORDEN DE COMPRA			0.00	400.00	64.01
03/10/2017	2		--- SUBTOTAL -->	1123	464.00	400.00	64.01

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

		TOTAL=>	5.032.00	4.967.99	64.01
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		1131	0.00	0.00
08/03/2017	E00011	ANTICIPO FIESTA INN	2,708.10	0.00	2,708.10
08/03/2017	E00012	ANTICIPO FIESTA INN	2,075.39	0.00	4,783.49
08/03/2017	2	---	1131	4,783.49	4,783.49
		--- SUBTOTAL -->		0.00	
03/05/2017	C00077	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	2,075.39
03/05/2017	C00078	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	0.00
03/05/2017	2	---	1131	0.00	4,783.49
		--- SUBTOTAL -->			
29/05/2017	E00020	ANTICIPO FACT 11125 COMERCIAL TREVINO	3,425.46	0.00	3,425.46
29/05/2017	1	---	1131	3,425.46	3,425.46
		--- SUBTOTAL -->			
30/05/2017	C00103	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,425.46	0.00
30/05/2017	1	---	1131	0.00	3,425.46
		--- SUBTOTAL -->			
02/08/2017	E00028	ANTICIPO TURTERRA SA DE CV EVENTO (NOV 17)	6,779.25	0.00	6,779.25
02/08/2017	1	---	1131	6,779.25	6,779.25
		--- SUBTOTAL -->			
28/11/2017	C00221	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,779.51	-0.26
28/11/2017	1	---	1131	0.00	6,779.51
		--- SUBTOTAL -->			
		TOTAL=>	14,988.20	14,988.46	-0.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		1241	0.00	0.00
01/01/2017	D00001	Poliza de saldos iniciales	611,642.25	0.00	611,642.25
01/01/2017	1	---	1241	611,642.25	611,642.25
		--- SUBTOTAL -->			
		TOTAL=>	611,642.25	0.00	611,642.25
1251	SOFTWARE				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		1251	0.00	0.00
27/01/2017	P00026	ORDEN DE COMPRA	1,508.00	0.00	1,508.00
27/01/2017	1	---	1251	1,508.00	1,508.00
		--- SUBTOTAL -->			
07/03/2017	P00128	ORDEN DE COMPRA	20,000.00	0.00	21,508.00
07/03/2017	1	---	1251	20,000.00	21,508.00
		--- SUBTOTAL -->			
08/06/2017	P00330	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	26,136.40
08/06/2017	1	---	1251	4,628.40	26,136.40
		--- SUBTOTAL -->			
28/06/2017	P00365	ORDEN DE COMPRA	26,680.00	0.00	52,816.40
28/06/2017	1	---	1251	26,680.00	52,816.40
		--- SUBTOTAL -->			
		TOTAL=>	52,816.40	0.00	52,816.40
1254	LICENCIAS				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		1254	0.00	0.00
01/01/2017	D00001	Poliza de saldos iniciales	20,000.00	179,935.06	-159,935.06
01/01/2017	1	---	1254	20,000.00	179,935.06
		--- SUBTOTAL -->			
		TOTAL=>	20,000.00	179,935.06	-159,935.06
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		1263	0.00	0.00
31/12/2017	D00016	DEPRECIACIONES 2017	0.00	112,251.00	112,251.00
31/12/2017	1	---	1263	0.00	112,251.00
		--- SUBTOTAL -->			
		TOTAL=>	0.00	112,251.00	112,251.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR -->		2111	0.00	0.00
13/01/2017	C00002	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	107,653.34	0.00	-107,653.34
13/01/2017	C00005	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	4,160.00	0.00	-111,813.34
13/01/2017	C00005	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	285.00	0.00	-112,098.34
13/01/2017	P00009	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	0.00	107,653.34	-4,445.00
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	4,160.00	-285.00
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	285.00	0.00
13/01/2017	4	---	2111	112,098.34	112,098.34
		--- SUBTOTAL -->			
27/01/2017	P00031	NOMINA 2017	0.00	110,457.78	110,457.78
27/01/2017	1	---	2111	0.00	110,457.78
		--- SUBTOTAL -->			
28/01/2017	C00010	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017	110,457.78	0.00	0.00
28/01/2017	1	---	2111	110,457.78	0.00
		--- SUBTOTAL -->			
13/02/2017	P00067	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	113,332.14	113,332.14
13/02/2017	1	---	2111	0.00	113,332.14
		--- SUBTOTAL -->			
15/02/2017	C00022	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	113,332.14	0.00	0.00
15/02/2017	P00101	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	0.00	1,392.50	1,392.50
15/02/2017	2	---	2111	113,332.14	1,392.50
		--- SUBTOTAL -->			
27/02/2017	C00033	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	112,265.15	0.00	-110,872.65
27/02/2017	C00032	ORDEN DE COMPRA	66,758.00	0.00	-177,630.65
27/02/2017	C00034	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	1,392.50	0.00	-179,023.15
27/02/2017	P00097	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,758.00	-112,265.15
27/02/2017	P00099	NOMINA 2017	0.00	112,265.15	0.00
27/02/2017	5	---	2111	180,415.65	179,023.15
		--- SUBTOTAL -->			
08/03/2017	C00048	ORDEN DE COMPRA	66,990.00	0.00	-66,990.00
08/03/2017	P00144	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,990.00	0.00
08/03/2017	2	---	2111	66,990.00	66,990.00
		--- SUBTOTAL -->			
15/03/2017	C00054	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	132,743.59	0.00	-132,743.59
15/03/2017	P00161	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	0.00	132,743.59	0.00
15/03/2017	2	---	2111	132,743.59	132,743.59
		--- SUBTOTAL -->			
30/03/2017	C00061	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	128,384.85	0.00	-128,384.85
30/03/2017	P00181	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	0.00	128,384.85	0.00
30/03/2017	2	---	2111	128,384.85	128,384.85
		--- SUBTOTAL -->			

Handwritten signature or initials.

11/04/2017	C00073	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	127.129.18	0.00	-127.129.18
11/04/2017	P00218	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	0.00	127.129.18	0.00
11/04/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	127.129.18	127.129.18
28/04/2017	C00076	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	125.873.72	0.00	-125.873.72
28/04/2017	P00226	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	0.00	125.873.72	0.00
28/04/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	125.873.72	125.873.72
15/05/2017	C00092	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	128.384.85	0.00	-128.384.85
15/05/2017	P00275	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	0.00	128.384.85	0.00
15/05/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	128.384.85	128.384.85
26/05/2017	P00306	NOMINA 2017	0.00	132.469.06	132.469.06
26/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	0.00	132.469.06
30/05/2017	C00102	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017	132.469.06	0.00	0.00
30/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	132.469.06	0.00
08/06/2017	C00111	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	5.132.50	0.00	-5.132.50
08/06/2017	P00332	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	0.00	5.132.50	0.00
08/06/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	5.132.50	5.132.50
15/06/2017	C00114	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123.356.25	0.00	-123.356.25
15/06/2017	C00125	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123.356.25	0.00	-246.712.50
15/06/2017	P00340	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	0.00	123.356.25	-123.356.25
15/06/2017	P00371	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	0.00	123.356.25	0.00
15/06/2017	4	----- SUBTOTAL -->	2111	246.712.50	246.712.50
30/06/2017	C00123	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	132.682.48	0.00	-132.682.48
30/06/2017	P00367	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	132.682.48	0.00
30/06/2017	P00370	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00340 DEL 15/06/2017	0.00	-123.356.25	-123.356.25
30/06/2017	C00124	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00114 DEL 15/06/2017	-123.356.25	0.00	0.00
30/06/2017	4	----- SUBTOTAL -->	2111	9.326.23	9.326.23
03/07/2017	C00126	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	51.620.94	0.00	-51.620.94
03/07/2017	P00375	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	0.00	51.620.94	0.00
03/07/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	51.620.94	51.620.94
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITH	1.006.00	0.00	-1,006.00
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITH	619.50	0.00	-1,625.50
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017	0.00	619.50	-1,006.00
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017	0.00	1,006.00	0.00
05/07/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	1.625.50	1.625.50
07/07/2017	P00402	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	0.00	661.50	661.50
07/07/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	0.00	661.50
14/07/2017	C00132	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17	126.373.39	0.00	-125,711.89
14/07/2017	C00133	NOMINA 2017	2,062.00	0.00	-127,773.89
14/07/2017	P00391	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17	907.50	0.00	-128,681.39
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017	0.00	126,373.39	-2,308.00
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017	0.00	2,062.00	-2,460.00
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017	0.00	907.50	661.50
14/07/2017	4	----- SUBTOTAL -->	2111	129,342.89	129,342.89
27/07/2017	C00134	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	128.384.85	0.00	-127,723.35
27/07/2017	P00395	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	0.00	128.384.85	661.50
27/07/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	128.384.85	128.384.85
31/07/2017	C00135	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	8,017.00	0.00	-7,355.50
31/07/2017	C00137	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	661.50	0.00	-8,017.00
31/07/2017	P00397	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	0.00	8,017.00	0.00
31/07/2017	3	----- SUBTOTAL -->	2111	8,678.50	8,017.00
15/08/2017	C00144	NOMINA 2017	121,450.75	0.00	-121,450.75
15/08/2017	P00423	NOMINA 2017	0.00	121,450.75	0.00
15/08/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	121,450.75	121,450.75
30/08/2017	C00155	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	135,305.92	0.00	-135,305.92
30/08/2017	P00455	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	0.00	135,305.92	0.00
30/08/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	135,305.92	135,305.92
15/09/2017	C00164	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	136,608.75	0.00	-136,608.75
15/09/2017	P00481	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	0.00	136,608.75	0.00
15/09/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	136,608.75	136,608.75
28/09/2017	P00513	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	0.00	136,612.75	136,612.75
28/09/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	0.00	136,612.75
29/09/2017	C00175	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	136,612.75	0.00	0.00
29/09/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	136,612.75	0.00
13/10/2017	P00555	NOMINA 2017	0.00	136,612.35	136,612.35
13/10/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	0.00	136,612.35
17/10/2017	C00189	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 17	136,612.35	0.00	0.00
17/10/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	136,612.35	0.00
30/10/2017	C00193	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	136,612.75	0.00	-136,612.75
30/10/2017	P00566	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	0.00	136,612.75	0.00
30/10/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	136,612.75	136,612.75
02/11/2017	C00202	ORDEN DE COMPRA	5,800.00	0.00	-5,800.00
02/11/2017	P00590	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,800.00	0.00
02/11/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	5,800.00	5,800.00
10/11/2017	C00209	ORDEN DE COMPRA	22,849.81	0.00	-22,849.81
10/11/2017	P00611	ORDEN DE COMPRA	0.00	22,849.81	0.00
10/11/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	22,849.81	22,849.81
15/11/2017	C00213	PRIMERA QUINCENA NOV 17	136,612.75	0.00	-136,612.75
15/11/2017	P00622	PRIMERA QUINCENA NOV 17	0.00	136,612.75	0.00
15/11/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	136,612.75	136,612.75
17/11/2017	C00214	AGUINALDO 2017	244,265.54	0.00	-244,265.54
17/11/2017	P00624	AGUINALDO 2017	0.00	244,265.54	0.00
17/11/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	244,265.54	244,265.54
24/11/2017	C00217	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	61,066.43	0.00	-61,066.43
24/11/2017	P00632	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	0.00	61,066.43	0.00
24/11/2017	2	----- SUBTOTAL -->	2111	61,066.43	61,066.43
30/11/2017	C00224	SEGUNDA QUINCENA NOV 17	132,786.07	0.00	-132,786.07
30/11/2017	C00226	ORDEN DE COMPRA	22,849.81	0.00	-155,635.88
30/11/2017	C00227	RENUNCIA ALBA LIETH VALADEZ	1,620.00	0.00	-157,255.88
30/11/2017	P00652	SEGUNDA QUINCENA NOV 17	0.00	132,786.07	-24,469.81
30/11/2017	P00654	NOMINA 2017	0.00	1,620.00	-22,849.81
30/11/2017	C00225	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00209 DEL 10/11/2017	-22,849.81	0.00	0.00
30/11/2017	6	----- SUBTOTAL -->	2111	134,406.07	134,406.07
01/12/2017	D00014	REMBLISO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA	910.36	0.00	0.00
01/12/2017	1	----- SUBTOTAL -->	2111	910.36	910.36

e

a

25/05/2017 25/05/2017	P00298 3	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,035.00	0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	3,490.00	1,035.00
26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017	C00101 C00100 P00301 P00303 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	20,532.00 3,616.88 0.00 0.00	0.00 0.00 20,532.00 3,616.88	-20,532.00 -24,148.88 -3,616.88 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	24,148.88	24,148.88
29/05/2017 29/05/2017	P00309 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,491.46	3,491.46
		--- SUBTOTAL -->	2112	0.00	3,491.46
30/05/2017 30/05/2017	C00103 1	ORDEN DE COMPRA	3,491.46	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	3,491.46	0.00
01/06/2017 01/06/2017	P00315 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,756.00	4,756.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	0.00	4,756.00
02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017 02/06/2017	C00105 C00104 P00312 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	4,756.00 2,204.00 0.00	0.00 0.00 2,204.00	0.00 -2,204.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	6,960.00	2,204.00
06/06/2017 06/06/2017	P00321 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	742.50	742.50
		--- SUBTOTAL -->	2112	0.00	742.50
07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017 07/06/2017	C00109 C00106 C00108 C00107 P00318 P00324 P00327 7	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	55,680.00 10,000.00 1,624.00 742.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,624.00 55,680.00	-54,937.50 -64,937.50 -66,561.50 -67,304.00 -57,304.00 -55,680.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	68,046.50	67,304.00
08/06/2017 08/06/2017	C00110 P00330 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	4,628.40 0.00	0.00 4,628.40	-4,628.40 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	4,628.40	4,628.40
14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017 14/06/2017	C00113 C00112 P00335 P00338 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	7,238.40 3,422.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,422.00 7,238.40	-7,238.40 -10,660.40 -7,238.40 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	10,660.40	10,660.40
15/06/2017 15/06/2017	P00346 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	2,001.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	0.00	2,001.00
16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017 16/06/2017	C00115 C00116 P00343 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	7,598.00 2,001.00 0.00	0.00 0.00 7,598.00	-5,597.00 -7,598.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	9,599.00	7,598.00
22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	C00117 C00119 C00118 P00349 P00353 P00356 6	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,814.34 892.50 556.80 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 2,814.34 556.80 892.50	-2,814.34 -3,706.84 -4,263.64 -1,449.30 -892.50 -0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	4,263.64	4,263.64
23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017 23/06/2017	C00121 C00120 P00359 P00362 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	10,614.00 4,703.81 0.00 0.00	0.00 0.00 4,703.81 10,614.00	-10,614.00 -15,317.81 -10,614.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	15,317.81	15,317.81
28/06/2017 28/06/2017	C00122 P00365 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	26,680.00 0.00	0.00 26,680.00	-26,680.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	26,680.00	26,680.00
04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017	C00128 C00127 P00378 P00381 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	7,800.00 6,107.40 0.00 0.00	0.00 0.00 6,107.40 7,800.00	-7,800.00 -13,907.40 -7,800.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	13,907.40	13,907.40
05/07/2017 05/07/2017	C00129 P00384 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	1,624.00 0.00	0.00 1,624.00	-1,624.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	1,624.00	1,624.00
13/07/2017 13/07/2017	C00131 P00389 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	7,953.00 0.00	0.00 7,953.00	-7,953.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	7,953.00	7,953.00
31/07/2017 31/07/2017	C00136 P00400 2	VIATICOS PERSONAL IMM VIATICOS PERSONAL IMM	2,372.00 0.00	0.00 2,372.00	-2,372.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	2,372.00	2,372.00
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017	C00138 C00139 P00406 P00409 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	8,000.00 640.90 0.00 0.00	0.00 0.00 8,000.00 640.90	-8,000.00 -8,640.90 -640.90 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	8,640.90	8,640.90
10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 10/08/2017	C00141 C00140 P00412 P00415 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	1,624.00 461.78 0.00 0.00	0.00 0.00 461.78 1,624.00	-1,624.00 -2,085.78 -1,624.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	2,085.78	2,085.78
11/08/2017 11/08/2017	C00142 P00418 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,638.00 0.00	0.00 2,638.00	-2,638.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	2,638.00	2,638.00
14/08/2017 14/08/2017	C00143 P00421 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,465.00 0.00	0.00 2,465.00	-2,465.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	2,465.00	2,465.00
18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017 18/08/2017	C00145 C00147 P00426 P00432 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	11,484.00 4,744.40 0.00 0.00	0.00 0.00 11,484.00 4,744.40	-11,484.00 -16,228.40 -4,744.40 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	16,228.40	16,228.40
21/08/2017 21/08/2017 21/08/2017	C00146 P00429 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,655.00 0.00	0.00 2,655.00	-2,655.00 0.00
		--- SUBTOTAL -->	2112	2,655.00	2,655.00
24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017 24/08/2017	C00149 C00150 C00148 C00151 P00435 P00438 P00441 P00444	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	4,737.75 3,155.20 1,915.00 286.50 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1,915.00 4,737.75 3,155.20 286.50	-4,737.75 -7,892.95 -9,807.95 -10,094.45 -8,179.45 -3,441.70 -286.50 -0.00

9

02

09/11/2017	C00206	ORDEN DE COMPRA	2,320.00	0.00	-2,320.00	
09/11/2017	C00205	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	-3,944.00	
09/11/2017	C00204	ORDEN DE COMPRA	324.80	0.00	-4,268.80	
09/11/2017	P00595	ORDEN DE COMPRA	0.00	324.80	-3,944.00	
09/11/2017	P00599	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,320.00	
09/11/2017	P00602	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,320.00	0.00	
09/11/2017	6	---	2112	4,268.80	4,268.80	0.00
10/11/2017	C00208	ORDEN DE COMPRA	3,652.84	0.00	-3,652.84	
10/11/2017	C00207	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	-4,830.24	
10/11/2017	P00605	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	-3,652.84	
10/11/2017	P00608	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,652.84	0.00	
10/11/2017	4	---	2112	4,830.24	4,830.24	0.00
14/11/2017	C00212	ORDEN DE COMPRA	2,784.00	0.00	-2,784.00	
14/11/2017	C00210	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	-3,944.00	
14/11/2017	C00211	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	-4,785.00	
14/11/2017	P00614	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	-3,625.00	
14/11/2017	P00617	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	-2,784.00	
14/11/2017	P00620	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,784.00	0.00	
14/11/2017	6	---	2112	4,785.00	4,785.00	0.00
22/11/2017	C00215	ORDEN DE COMPRA	452.96	0.00	-452.96	
22/11/2017	P00627	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.96	0.00	
22/11/2017	2	---	2112	452.96	452.96	0.00
24/11/2017	C00218	ORDEN DE COMPRA	15,736.00	0.00	-15,736.00	
24/11/2017	C00216	ORDEN DE COMPRA	13,000.00	0.00	-28,736.00	
24/11/2017	P00630	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,000.00	-15,736.00	
24/11/2017	P00635	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,736.00	0.00	
24/11/2017	4	---	2112	28,736.00	28,736.00	0.00
28/11/2017	C00221	ORDEN DE COMPRA	13,558.76	0.00	-13,558.76	
28/11/2017	C00220	ORDEN DE COMPRA	2,991.00	0.00	-16,549.76	
28/11/2017	C00219	ORDEN DE COMPRA	2,001.00	0.00	-18,550.76	
28/11/2017	C00222	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	-19,710.76	
28/11/2017	P00638	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	-17,709.76	
28/11/2017	P00641	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,991.00	-14,718.76	
28/11/2017	P00644	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,558.76	-1,160.00	
28/11/2017	P00647	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	-0.00	
28/11/2017	8	---	2112	19,710.76	19,710.76	-0.00
29/11/2017	C00223	ORDEN DE COMPRA	3,671.82	0.00	-3,671.82	
29/11/2017	P00650	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,671.82	-0.00	
29/11/2017	2	---	2112	3,671.82	3,671.82	-0.00
01/12/2017	C00228	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	-8,000.00	
01/12/2017	C00229	ORDEN DE COMPRA	452.40	0.00	-8,452.40	
01/12/2017	P00657	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	-452.40	
01/12/2017	P00660	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.40	-0.00	
01/12/2017	4	---	2112	8,452.40	8,452.40	-0.00
06/12/2017	C00230	ORDEN DE COMPRA	7,601.13	0.00	-7,601.13	
06/12/2017	C00231	ORDEN DE COMPRA	5,249.38	0.00	-12,850.51	
06/12/2017	P00664	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,601.13	-5,249.38	
06/12/2017	P00667	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,249.38	-0.00	
06/12/2017	4	---	2112	12,850.51	12,850.51	-0.00
13/12/2017	C00232	ORDEN DE COMPRA	6,936.80	0.00	-6,936.80	
13/12/2017	C00233	ORDEN DE COMPRA	6,148.00	0.00	-13,084.80	
13/12/2017	P00670	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,936.80	-6,148.00	
13/12/2017	P00673	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,148.00	-0.00	
13/12/2017	4	---	2112	13,084.80	13,084.80	-0.00
15/12/2017	C00236	ORDEN DE COMPRA	4,118.00	0.00	-4,118.00	
15/12/2017	C00235	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	-5,742.00	
15/12/2017	P00678	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-4,118.00	
15/12/2017	P00682	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,118.00	-0.00	
15/12/2017	4	---	2112	5,742.00	5,742.00	-0.00
20/12/2017	C00237	ORDEN DE COMPRA	185.60	0.00	-185.60	
20/12/2017	P00685	ORDEN DE COMPRA	0.00	185.60	-0.00	
20/12/2017	2	---	2112	185.60	185.60	-0.00
TOTAL=>			916,940.62	916,940.62	-0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2117	---		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016	---		2117	0.00	0.00	
01/01/2017	D00001	Poliza de saldos iniciales	0.00	220.37	220.37	
01/01/2017	D00001	Poliza de saldos iniciales	0.00	28,938.56	29,158.93	
01/01/2017	D00001	Poliza de saldos iniciales	0.00	968,299.89	997,458.82	
01/01/2017	1	---	2117	0.00	997,458.82	
13/01/2017	E00002	IMPUESTOS DIC 2016	28,371.00	0.00	969,087.82	
13/01/2017	C00002	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	0.00	13,757.94	982,845.76	
13/01/2017	C00005	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	375.00	983,220.76	
13/01/2017	3	---	2117	28,371.00	14,132.94	983,220.76
28/01/2017	C00010	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017	0.00	14,257.78	997,478.54	
28/01/2017	1	---	2117	0.00	14,257.78	997,478.54
15/02/2017	E00005	IMPUESTOS ENERO 2017	28,016.00	0.00	969,462.54	
15/02/2017	C00022	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	14,832.14	984,294.68	
15/02/2017	2	---	2117	28,016.00	14,832.14	984,294.68
27/02/2017	C00032	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,755.00	990,049.68	
27/02/2017	C00033	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	0.00	14,565.61	1,004,615.29	
27/02/2017	2	---	2117	0.00	20,320.61	1,004,615.29
08/03/2017	E00010	IMPUESTOS FEB 2017	29,773.00	0.00	974,842.29	
08/03/2017	E00010	IMPUESTOS FEB 2017	5,755.00	0.00	969,087.29	
08/03/2017	E00008	IMPUESTOS COMP OCT 2016	568.00	0.00	968,519.29	
08/03/2017	E00009	IMPUESTOS COMP NOV 2016	220.00	0.00	968,299.29	
08/03/2017	C00048	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,775.00	974,074.29	
08/03/2017	4	---	2117	36,316.00	5,775.00	974,074.29
15/03/2017	C00054	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	0.00	17,824.23	991,898.52	
15/03/2017	1	---	2117	0.00	17,824.23	991,898.52
30/03/2017	C00061	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	0.00	16,884.85	1,008,783.37	
30/03/2017	1	---	2117	0.00	16,884.85	1,008,783.37
07/04/2017	E00014	IMPUESTOS MARZO 2017	34,709.00	0.00	974,074.37	
07/04/2017	E00014	IMPUESTOS MARZO 2017	5,775.00	0.00	968,299.37	
07/04/2017	1	---	2117	40,484.00	0.00	968,299.37
11/04/2017	C00073	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	0.00	16,508.17	984,807.54	
11/04/2017	1	---	2117	0.00	16,508.17	984,807.54
28/04/2017	C00076	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	0.00	16,131.69	1,000,939.23	
28/04/2017	1	---	2117	0.00	16,131.69	1,000,939.23
04/05/2017	E00018	PAGO DE IMPUESTOS ABRIL 17	32,639.00	0.00	968,300.23	
04/05/2017	1	---	2117	32,639.00	0.00	968,300.23

Handwritten signature or initials.

15/05/2017 15/05/2017	C00092 1	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	16.884.85	985.185.08
					0.00	16.884.85	985.185.08
30/05/2017 30/05/2017	C00102 1	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.244.29	1.002.429.37
					0.00	17.244.29	1.002.429.37
08/06/2017 08/06/2017	C00111 1	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	320.00	1.002.749.37
					0.00	320.00	1.002.749.37
12/06/2017 12/06/2017	E00022 1	IMPUESTOS MAYO 2017	— SUBTOTAL —>	2117	34.129.00	0.00	968.620.37
					34.129.00	0.00	968.620.37
15/06/2017 15/06/2017	C00114 C00125 2	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017 PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	32.712.50	1.001.332.87
					0.00	32.712.50	1.001.332.87
30/06/2017 30/06/2017	C00123 C00124 2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00114 DEL 15/06/2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	938.23	1.002.271.10
					0.00	938.23	1.002.271.10
03/07/2017 03/07/2017	C00126 1	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	3.148.79	1.005.419.89
					0.00	3.148.79	1.005.419.89
05/07/2017 05/07/2017	E00025 C00130 2	IMPUESTOS JUNIO 17 RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITH	— SUBTOTAL —>	2117	33.971.00	42.15	971.448.89
					33.971.00	42.15	971.491.04
14/07/2017 14/07/2017	C00132 C00133 2	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17 NOMINA 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	16.774.10	988.018.14
					0.00	16.774.10	988.265.14
27/07/2017 27/07/2017	C00134 1	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	16.884.85	1.005.149.99
					0.00	16.884.85	1.005.149.99
31/07/2017 31/07/2017	C00135 1	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	652.10	1.005.802.09
					0.00	652.10	1.005.802.09
02/08/2017 02/08/2017	E00027 1	IMPUESTOS JULIO 17	— SUBTOTAL —>	2117	37.501.00	0.00	968.301.09
					37.501.00	0.00	968.301.09
15/08/2017 15/08/2017	C00144 1	NOMINA 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	15.950.75	984.251.84
					0.00	15.950.75	984.251.84
30/08/2017 30/08/2017	C00155 1	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.388.32	1.001.640.16
					0.00	17.388.32	1.001.640.16
04/09/2017 04/09/2017	E00030 1	IMPUESTOS AGOSTO 17	— SUBTOTAL —>	2117	33.340.00	0.00	968.300.16
					33.340.00	0.00	968.300.16
15/09/2017 15/09/2017	C00164 1	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.608.75	985.908.91
					0.00	17.608.75	985.908.91
29/09/2017 29/09/2017	C00175 1	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.612.75	1.003.521.66
					0.00	17.612.75	1.003.521.66
09/10/2017 09/10/2017	E00033 1	IMPUESTOS SEPT 17	— SUBTOTAL —>	2117	35.221.00	0.00	968.300.66
					35.221.00	0.00	968.300.66
17/10/2017 17/10/2017	C00189 1	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.612.35	985.913.01
					0.00	17.612.35	985.913.01
30/10/2017 30/10/2017	C00193 1	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.612.75	1.003.525.76
					0.00	17.612.75	1.003.525.76
02/11/2017 02/11/2017	C00202 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	500.00	1.004.025.76
					0.00	500.00	1.004.025.76
09/11/2017 09/11/2017	E00035 1	PAGO DE IMPUESTOS OCT	— SUBTOTAL —>	2117	35.225.00	0.00	968.800.76
					35.225.00	0.00	968.800.76
15/11/2017 15/11/2017	C00213 1	PRIMERA QUINCENA NOV 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	17.612.75	986.413.51
					0.00	17.612.75	986.413.51
17/11/2017 17/11/2017	C00214 1	AGUINALDO 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	44.293.19	1.030.706.70
					0.00	44.293.19	1.030.706.70
24/11/2017 24/11/2017	C00217 1	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	3.200.53	1.033.907.23
					0.00	3.200.53	1.033.907.23
30/11/2017 30/11/2017	C00224 C00226 2	SEGUNDA QUINCENA NOV 17 ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	19.134.88	1.053.042.11
					0.00	19.134.88	1.053.042.11
11/12/2017 11/12/2017	E00037 E00037	PAGO DE IMPUESTOS NOV 17 PAGO DE IMPUESTOS NOV 17	— SUBTOTAL —>	2117	88.272.00	0.00	962.800.11
					88.272.00	0.00	962.800.11
11/12/2017 11/12/2017	E00038 2	IMPUESTOS NOV 17	— SUBTOTAL —>	2117	500.00	0.00	962.300.11
					500.00	0.00	962.300.11
15/12/2017 15/12/2017	C00234 1	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	16.879.75	979.179.86
					0.00	16.879.75	979.179.86
29/12/2017 29/12/2017	C00238 1	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	— SUBTOTAL —>	2117	0.00	16.879.75	996.059.61
					0.00	16.879.75	996.059.61
			TOTAL=>	465.955.00		1.462.014.61	996.059.61
4213	CONVENIOS						
31/12/2016 31/12/2016		— SALDO ANTERIOR =>	— SALDO ANTERIOR —>	4213	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
16/01/2017 16/01/2017	P00008 1	ACTA DE CONSEJO	— SUBTOTAL —>	4213	0.00	1.125.000.00	1.125.000.00
					0.00	1.125.000.00	1.125.000.00
31/03/2017 31/03/2017	P00186 1	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO	— SUBTOTAL —>	4213	0.00	1,125,000.00	2,250,000.00
					0.00	1,125,000.00	2,250,000.00
05/07/2017 05/07/2017	P00374 1	TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPT 2017	— SUBTOTAL —>	4213	0.00	1,125,000.00	3,375,000.00
					0.00	1,125,000.00	3,375,000.00
31/10/2017 31/10/2017	P00578 1	DEPOSITO CUARTO TRIMESTRE	— SUBTOTAL —>	4213	0.00	1,125,000.00	4,500,000.00
					0.00	1,125,000.00	4,500,000.00
			TOTAL=>	0.00		4,500,000.00	4,500,000.00

P
ca

31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	5111	0.00	0.00	0.00	
13/01/2017	P00009	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017			107,653.34	0.00	107,653.34	
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO			4,160.00	0.00	111,813.34	
13/01/2017	2		---	SUBTOTAL -->	5111	111,813.34	0.00	111,813.34
27/01/2017	P00031	NOMINA 2017			110,457.78	0.00	222,271.12	
27/01/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	110,457.78	0.00	222,271.12
13/02/2017	P00067	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017			113,332.14	0.00	335,603.26	
13/02/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	113,332.14	0.00	335,603.26
27/02/2017	P00099	NOMINA 2017			112,265.15	0.00	447,868.41	
27/02/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	112,265.15	0.00	447,868.41
15/03/2017	P00161	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017			132,743.59	0.00	580,612.00	
15/03/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	132,743.59	0.00	580,612.00
30/03/2017	P00181	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017			128,384.85	0.00	708,996.85	
30/03/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	128,384.85	0.00	708,996.85
11/04/2017	P00218	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017			127,129.18	0.00	836,126.03	
11/04/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	127,129.18	0.00	836,126.03
28/04/2017	P00226	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17			125,873.72	0.00	961,999.75	
28/04/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	125,873.72	0.00	961,999.75
15/05/2017	P00275	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017			128,384.85	0.00	1,090,384.60	
15/05/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	128,384.85	0.00	1,090,384.60
26/05/2017	P00306	NOMINA 2017			132,469.06	0.00	1,222,853.66	
26/05/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	132,469.06	0.00	1,222,853.66
15/06/2017	P00371	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017			123,356.25	0.00	1,346,209.91	
15/06/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	123,356.25	0.00	1,346,209.91
30/06/2017	P00367	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO			132,682.48	0.00	1,478,892.39	
30/06/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	132,682.48	0.00	1,478,892.39
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017			1,006.00	0.00	1,479,898.39	
05/07/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	1,006.00	0.00	1,479,898.39
14/07/2017	P00391	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17			126,373.39	0.00	1,606,271.78	
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017			2,062.00	0.00	1,608,333.78	
14/07/2017	2		---	SUBTOTAL -->	5111	128,435.39	0.00	1,608,333.78
27/07/2017	P00395	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17			128,384.85	0.00	1,736,718.63	
27/07/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	128,384.85	0.00	1,736,718.63
15/08/2017	P00423	NOMINA 2017			121,450.75	0.00	1,858,169.38	
15/08/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	121,450.75	0.00	1,858,169.38
30/08/2017	P00455	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17			135,305.92	0.00	1,993,475.30	
30/08/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	135,305.92	0.00	1,993,475.30
15/09/2017	P00481	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17			136,608.75	0.00	2,130,084.05	
15/09/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	136,608.75	0.00	2,130,084.05
28/09/2017	P00513	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17			136,612.75	0.00	2,266,696.80	
28/09/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	136,612.75	0.00	2,266,696.80
13/10/2017	P00555	NOMINA 2017			136,612.35	0.00	2,403,309.15	
13/10/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	136,612.35	0.00	2,403,309.15
30/10/2017	P00566	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17			136,612.75	0.00	2,539,921.90	
30/10/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	136,612.75	0.00	2,539,921.90
15/11/2017	P00622	PRIMERA QUINCENA NOV 17			136,612.75	0.00	2,676,534.65	
15/11/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	136,612.75	0.00	2,676,534.65
30/11/2017	P00652	SEGUNDA QUINCENA NOV 17			132,786.07	0.00	2,809,320.72	
30/11/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	132,786.07	0.00	2,809,320.72
15/12/2017	P00675	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17			128,379.75	0.00	2,937,700.47	
15/12/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	128,379.75	0.00	2,937,700.47
29/12/2017	P00687	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE			128,379.75	0.00	3,066,080.22	
29/12/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5111	128,379.75	0.00	3,066,080.22
				TOTAL=>	3,066,080.22	0.00	3,066,080.22	
5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	5112	0.00	0.00	0.00	
27/02/2017	P00097	ORDEN DE COMPRA			66,758.00	0.00	66,758.00	
27/02/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5112	66,758.00	0.00	66,758.00
08/03/2017	P00144	ORDEN DE COMPRA			66,990.00	0.00	133,748.00	
08/03/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5112	66,990.00	0.00	133,748.00
02/11/2017	P00590	ORDEN DE COMPRA			5,800.00	0.00	139,548.00	
02/11/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5112	5,800.00	0.00	139,548.00
10/11/2017	P00611	ORDEN DE COMPRA			22,849.81	0.00	162,397.81	
10/11/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5112	22,849.81	0.00	162,397.81
				TOTAL=>	162,397.81	0.00	162,397.81	
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	5113	0.00	0.00	0.00	
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO			285.00	0.00	285.00	
13/01/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5113	285.00	0.00	285.00
15/02/2017	P00101	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ			1,392.50	0.00	1,677.50	
15/02/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5113	1,392.50	0.00	1,677.50
08/06/2017	P00332	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA			5,132.50	0.00	6,810.00	
08/06/2017	1		---	SUBTOTAL -->	5113	5,132.50	0.00	6,810.00
15/06/2017	P00340	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017			123,356.25	0.00	130,166.25	
15/06/2017	1		---	SUBTOTAL -->				

Handwritten signature and initials.

15/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	123.356.25	0.00	130.166.25
30/06/2017	P00370	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00340 DEL 15/06/2017		-123.356.25		0.00	6.810.00
30/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	-123.356.25	0.00	6.810.00
03/07/2017	P00375	PRIMA VACACIONAL JULIO 17		51.620.94		0.00	58.430.94
03/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	51.620.94	0.00	58.430.94
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017		619.50		0.00	59.050.44
05/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	619.50	0.00	59.050.44
07/07/2017	P00402	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ		661.50		0.00	59.711.94
07/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	661.50	0.00	59.711.94
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017		907.50		0.00	60.619.44
14/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	907.50	0.00	60.619.44
31/07/2017	P00397	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA		8.017.00		0.00	68.636.44
31/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	8.017.00	0.00	68.636.44
17/11/2017	P00624	AGUINALDO 2017		244.265.54		0.00	312.901.98
17/11/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	244.265.54	0.00	312.901.98
24/11/2017	P00632	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017		61.066.43		0.00	373.968.41
24/11/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	61.066.43	0.00	373.968.41
30/11/2017	P00654	NOMINA 2017		1.620.00		0.00	375.588.41
30/11/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	1.620.00	0.00	375.588.41
01/12/2017	D00014	REMBLISO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA		0.00		910.36	374.678.05
01/12/2017	1		— SUBTOTAL —>	5113	0.00	910.36	374.678.05
			TOTAL=>	375.588.41		910.36	374.678.05
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
31/12/2016		— SALDO ANTERIOR =>		0.00		0.00	0.00
31/12/2016			— SALDO ANTERIOR —>	5121	0.00	0.00	0.00
13/01/2017	E00003	REPOSICION DE CAJA CHICA		339.12		0.00	339.12
13/01/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	339.12	0.00	339.12
08/02/2017	P00050	ORDEN DE COMPRA		3.082.88		0.00	3.422.00
08/02/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	3.082.88	0.00	3.422.00
09/02/2017	P00056	ORDEN DE COMPRA		4.640.00		0.00	8.062.00
09/02/2017	P00053	ORDEN DE COMPRA		3.997.37		0.00	12.059.37
09/02/2017	2		— SUBTOTAL —>	5121	8.637.37	0.00	12.059.37
23/02/2017	P00091	ORDEN DE COMPRA		14.355.00		0.00	26.414.37
23/02/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	14.355.00	0.00	26.414.37
27/03/2017	P00176	ORDEN DE COMPRA		2.488.48		0.00	28.902.85
27/03/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	2.488.48	0.00	28.902.85
29/03/2017	P00179	ORDEN DE COMPRA		5.796.72		0.00	34.699.57
29/03/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	5.796.72	0.00	34.699.57
11/04/2017	P00216	ORDEN DE COMPRA		10.735.80		0.00	45.435.37
11/04/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	10.735.80	0.00	45.435.37
12/05/2017	P00271	ORDEN DE COMPRA		3.654.42		0.00	49.089.79
12/05/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	3.654.42	0.00	49.089.79
26/05/2017	P00301	ORDEN DE COMPRA		20.532.00		0.00	69.621.79
26/05/2017	P00303	ORDEN DE COMPRA		3.616.88		0.00	73.238.67
26/05/2017	2		— SUBTOTAL —>	5121	24.148.88	0.00	73.238.67
01/06/2017	P00315	ORDEN DE COMPRA		4.756.00		0.00	77.994.67
01/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	4.756.00	0.00	77.994.67
02/06/2017	P00312	ORDEN DE COMPRA		2.204.00		0.00	80.198.67
02/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	2.204.00	0.00	80.198.67
14/06/2017	P00338	ORDEN DE COMPRA		7.238.40		0.00	87.437.07
14/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	7.238.40	0.00	87.437.07
16/06/2017	P00343	ORDEN DE COMPRA		7.598.00		0.00	95.035.07
16/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	7.598.00	0.00	95.035.07
22/06/2017	P00349	ORDEN DE COMPRA		2.814.34		0.00	97.849.41
22/06/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	2.814.34	0.00	97.849.41
23/06/2017	P00362	ORDEN DE COMPRA		10.614.00		0.00	108.463.41
23/06/2017	P00359	ORDEN DE COMPRA		4.703.81		0.00	113.167.22
23/06/2017	2		— SUBTOTAL —>	5121	15.317.81	0.00	113.167.22
04/07/2017	P00378	ORDEN DE COMPRA		6.107.40		0.00	119.274.62
04/07/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	6.107.40	0.00	119.274.62
14/08/2017	P00421	ORDEN DE COMPRA		2.465.00		0.00	121.739.62
14/08/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	2.465.00	0.00	121.739.62
18/08/2017	P00432	ORDEN DE COMPRA		4.744.40		0.00	126.484.02
18/08/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	4.744.40	0.00	126.484.02
24/08/2017	P00438	ORDEN DE COMPRA		4.737.75		0.00	131.221.77
24/08/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	4.737.75	0.00	131.221.77
21/09/2017	P00490	ORDEN DE COMPRA		12.539.60		0.00	143.761.37
21/09/2017	P00496	ORDEN DE COMPRA		450.08		0.00	144.211.45
21/09/2017	2		— SUBTOTAL —>	5121	12.989.68	0.00	144.211.45
09/10/2017	P00570	ORDEN DE COMRA		5.669.00		0.00	149.880.45
09/10/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	5.669.00	0.00	149.880.45
11/10/2017	P00550	ORDEN DE COMPRA		3.029.92		0.00	152.910.37
11/10/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	3.029.92	0.00	152.910.37
12/10/2017	P00553	ORDEN DE COMRA		3.826.19		0.00	156.736.56
12/10/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	3.826.19	0.00	156.736.56
27/10/2017	P00580	ORDEN DE COMPRA		982.52		0.00	157.719.08
27/10/2017	1		— SUBTOTAL —>	5121	982.52	0.00	157.719.08
31/10/2017	P00576	ORDEN DE COMPRA		4.628.40		0.00	162.347.48

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large scribble and a signature.

31/10/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5121	4.628.40	0.00	162.347.48
02/11/2017	P00583	ORDEN DE COMPRA		1,958.08		0.00	164.305.56
02/11/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5121	1.958.08	0.00	164.305.56
10/11/2017	P00608	ORDEN DE COMPRA		3,652.84		0.00	167.958.40
10/11/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5121	3.652.84	0.00	167.958.40
22/11/2017	P00627	ORDEN DE COMPRA		452.96		0.00	168.411.36
22/11/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5121	452.96	0.00	168.411.36
06/12/2017	P00664	ORDEN DE COMPRA		7,601.13		0.00	176.012.49
06/12/2017	P00667	ORDEN DE COMPRA		5,249.38		0.00	181.261.87
06/12/2017	2		----- SUBTOTAL -->	5121	12.850.51	0.00	181.261.87
13/12/2017	P00670	ORDEN DE COMPRA		6,936.80		0.00	188.198.67
13/12/2017	P00673	ORDEN DE COMPRA		6,148.00		0.00	194.346.67
13/12/2017	2		----- SUBTOTAL -->	5121	13.084.80	0.00	194.346.67
			TOTAL=>	194.346.67		0.00	194.346.67

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5122	0.00	0.00	0.00
31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5122	0.00	0.00	0.00
13/01/2017	P00112	ORDEN DE COMPRA		744.81		0.00	744.81
13/01/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	744.81	0.00	744.81
08/02/2017	P00043	ORDEN DE COMPRA		4,400.00		0.00	5,144.81
08/02/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	4.400.00	0.00	5,144.81
07/03/2017	P00134	ORDEN DE COMPRA		9,854.40		0.00	14,999.21
07/03/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	9.854.40	0.00	14,999.21
11/04/2017	P00209	ORDEN DE COMPRA		657.25		0.00	15,656.46
11/04/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	657.25	0.00	15,656.46
19/05/2017	P00292	ORDEN DE COMPRA		958.80		0.00	16,615.26
19/05/2017	P00294	ORDEN DE COMPRA		863.00		0.00	17,478.26
19/05/2017	2		----- SUBTOTAL -->	5122	1.821.80	0.00	17,478.26
06/06/2017	P00321	ORDEN DE COMPRA		742.50		0.00	18,220.76
06/06/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	742.50	0.00	18,220.76
09/10/2017	P00547	ORDEN DE COMPRA		1,487.50		0.00	19,708.26
09/10/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5122	1.487.50	0.00	19,708.26
			TOTAL=>	19.708.26		0.00	19.708.26

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5126	0.00	0.00	0.00
31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5126	0.00	0.00	0.00
13/01/2017	P00015	ORDEN DE COMPRA		4,500.00		0.00	4,500.00
13/01/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	4.500.00	0.00	4,500.00
01/02/2017	P00034	ORDEN DE COMPRA		5,900.00		0.00	10,400.00
01/02/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	5.900.00	0.00	10,400.00
21/02/2017	P00070	ORDEN DE COMPRA		1,000.00		0.00	11,400.00
21/02/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	1.000.00	0.00	11,400.00
01/03/2017	P00107	ORDEN DE COMPRA		6,800.00		0.00	18,200.00
01/03/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	6.800.00	0.00	18,200.00
03/04/2017	P00206	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	26,200.00
03/04/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8.000.00	0.00	26,200.00
02/05/2017	P00238	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	34,200.00
02/05/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8.000.00	0.00	34,200.00
07/06/2017	P00318	ORDEN DE COMPRA		10,000.00		0.00	44,200.00
07/06/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	10.000.00	0.00	44,200.00
04/07/2017	P00381	ORDEN DE COMPRA		7,800.00		0.00	52,000.00
04/07/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	7.800.00	0.00	52,000.00
03/08/2017	P00406	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	60,000.00
03/08/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8.000.00	0.00	60,000.00
04/09/2017	P00458	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	68,000.00
04/09/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8.000.00	0.00	68,000.00
20/09/2017	P00484	ORDEN DE COMPRA		3,000.00		0.00	71,000.00
20/09/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	3.000.00	0.00	71,000.00
02/10/2017	P00523	ORDEN DE COMPRA		9,000.00		0.00	80,000.00
02/10/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	9.000.00	0.00	80,000.00
02/11/2017	P00593	ORDEN DE COMPRA		9,000.00		0.00	89,000.00
02/11/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	9.000.00	0.00	89,000.00
01/12/2017	P00657	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	97,000.00
01/12/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5126	8.000.00	0.00	97,000.00
			TOTAL=>	97.000.00		0.00	97.000.00

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS

31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5127	0.00	0.00	0.00
31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5127	0.00	0.00	0.00
05/05/2017	P00243	ORDEN DE COMPRA		7,882.20		0.00	7,882.20
05/05/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5127	7.882.20	0.00	7,882.20
19/05/2017	P00289	ORDEN DE COMPRA		7,882.20		0.00	15,764.40
19/05/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5127	7.882.20	0.00	15,764.40
24/08/2017	P00441	ORDEN DE COMPRA		3,155.20		0.00	18,919.60
24/08/2017	1		----- SUBTOTAL -->	5127	3.155.20	0.00	18,919.60
			TOTAL=>	18.919.60		0.00	18.919.60

5131 SERVICIOS BASICOS

31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5131	0.00	0.00	0.00
31/12/2016			----- SALDO ANTERIOR -->	5131	0.00	0.00	0.00

13/01/2017 13/01/2017	E0003 1	REPOSICION DE CAJA CHICA	— SUBTOTAL —>	185.60 5131	0.00 185.60	0.00 0.00	185.60 185.60
14/03/2017 14/03/2017	P00159 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	556.80 5131	0.00 556.80	0.00 0.00	742.40 742.40
23/03/2017 23/03/2017	P00170 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	556.80 5131	0.00 556.80	0.00 0.00	1,299.20 1,299.20
03/05/2017 03/05/2017	P00235 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	556.80 5131	0.00 556.80	0.00 0.00	1,856.00 1,856.00
17/05/2017 17/05/2017	P00279 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	649.60 5131	0.00 649.60	0.00 0.00	2,505.60 2,505.60
22/06/2017 22/06/2017	P00353 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	556.80 5131	0.00 556.80	0.00 0.00	3,062.40 3,062.40
09/11/2017 09/11/2017	P00596 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	324.80 5131	0.00 324.80	0.00 0.00	3,387.20 3,387.20
01/12/2017 01/12/2017	P00660 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	452.40 5131	0.00 452.40	0.00 0.00	3,839.60 3,839.60
20/12/2017 20/12/2017	P00685 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	185.60 5131	0.00 185.60	0.00 0.00	4,025.20 4,025.20
			TOTAL=>	4,025.20		0.00	4,025.20
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
31/12/2016 31/12/2016		— SALDO ANTERIOR =>	— SALDO ANTERIOR —>	0.00 5132	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
27/01/2017 27/01/2017	P00020 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	1,624.00 1,624.00
01/03/2017 01/03/2017	P00104 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	3,248.00 3,248.00
03/04/2017 03/04/2017	P00200 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	3,248.00 5132	0.00 3,248.00	0.00 0.00	6,496.00 6,496.00
11/05/2017 11/05/2017	P00256 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	8,120.00 8,120.00
07/06/2017 07/06/2017	P00324 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	9,744.00 9,744.00
05/07/2017 05/07/2017	P00384 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	11,368.00 11,368.00
10/08/2017 10/08/2017	P00415 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	12,992.00 12,992.00
21/09/2017 21/09/2017	P00493 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	14,616.00 14,616.00
02/10/2017 02/10/2017	P00520 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	16,240.00 16,240.00
09/11/2017 09/11/2017	P00599 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	17,864.00 17,864.00
15/12/2017 15/12/2017	P00678 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	1,624.00 5132	0.00 1,624.00	0.00 0.00	19,488.00 19,488.00
			TOTAL=>	19,488.00		0.00	19,488.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS						
31/12/2016 31/12/2016		— SALDO ANTERIOR =>	— SALDO ANTERIOR —>	0.00 5133	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
07/06/2017 07/06/2017	P00327 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	55,680.00 5133	0.00 55,680.00	0.00 0.00	55,680.00 55,680.00
25/09/2017 25/09/2017	P00502 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	41,064.00 5133	0.00 41,064.00	0.00 0.00	96,744.00 96,744.00
24/11/2017 24/11/2017	P00635 1	ORDEN DE COMPRA	— SUBTOTAL —>	15,736.00 5133	0.00 15,736.00	0.00 0.00	112,480.00 112,480.00
			TOTAL=>	112,480.00		0.00	112,480.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
31/12/2016 31/12/2016		— SALDO ANTERIOR =>	— SALDO ANTERIOR —>	0.00 5134	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
02/01/2017 02/01/2017	E00001 1	COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	696.00 696.00
12/01/2017 12/01/2017	D00002 1	REMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	0.00 5134	696.00 0.00	696.00 696.00	0.00 0.00
16/01/2017 16/01/2017	D00003 1	REMBOLSO DE COMISIONES	— SUBTOTAL —>	0.00 5134	0.00 696.00	696.00 696.00	-696.00 -696.00
01/02/2017 01/02/2017	E00004 1	COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01/03/2017 01/03/2017	E00007 1	COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	696.00 696.00
15/03/2017 15/03/2017	D00002 1	REMBOLSO DE COMISIONES	— SUBTOTAL —>	0.00 5134	0.00 696.00	696.00 696.00	0.00 0.00
03/04/2017 03/04/2017	E00013 1	COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	696.00 696.00
10/04/2017 10/04/2017	D00005 1	REMBOLSO DE COMISIONES	— SUBTOTAL —>	0.00 5134	0.00 696.00	696.00 696.00	0.00 0.00
11/04/2017 11/04/2017	E00015 1	COMISIONES BANCARIAS	— SUBTOTAL —>	174.00 5134	0.00 174.00	0.00 0.00	174.00 174.00

Handwritten signature and initials, including the number '15'.

Handwritten initials 'A' and 'C'.

28/04/2017 28/04/2017	E00016 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	290.00 5134	0.00 290.00	0.00 0.00	464.00 464.00
02/05/2017 02/05/2017	E00017 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	1,160.00 1,160.00
18/05/2017 18/05/2017	D00007 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	696.00 696.00	464.00 464.00
01/06/2017 01/06/2017	E00021 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	696.00 5134	0.00 696.00	0.00 0.00	1,160.00 1,160.00
14/06/2017 14/06/2017	D00008 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	696.00 696.00	464.00 464.00
03/07/2017 03/07/2017	E00024 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
17/07/2017 17/07/2017	D00009 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
01/08/2017 01/08/2017	E00026 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
16/08/2017 16/08/2017	D00010 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
01/09/2017 01/09/2017	E00029 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
21/09/2017 21/09/2017	D00011 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
02/10/2017 02/10/2017	E00031 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
19/10/2017 19/10/2017	D00012 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
01/11/2017 01/11/2017	E00034 1	COMISIONES BANCARIAS	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
17/11/2017 17/11/2017	D00013 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
01/12/2017 01/12/2017	E00036 1	COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	754.00 5134	0.00 754.00	0.00 0.00	1,218.00 1,218.00
20/12/2017 20/12/2017	D00015 1	REMBOLSO DE COMISIONES	---	SUBTOTAL -->	0.00 5134	0.00 0.00	754.00 754.00	464.00 464.00
				TOTAL=>	9,164.00	8,700.00		464.00

5135

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

31/12/2016 31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>	---	SALDO ANTERIOR -->	0.00 5135	0.00 0.00	0.00 0.00
02/01/2017 02/01/2017	P00005 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	9,239.40 5135	0.00 9,239.40	0.00 0.00	9,239.40 9,239.40
13/01/2017 13/01/2017	E00003 1	REPOSICION DE CAJA CHICA	---	SUBTOTAL -->	475.28 5135	0.00 475.28	0.00 0.00	9,714.68 9,714.68
01/02/2017 01/02/2017	P00037 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	3,838.85 5135	0.00 3,838.85	0.00 0.00	13,553.53 13,553.53
13/02/2017 13/02/2017	P00062 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	8,062.00 5135	0.00 8,062.00	0.00 0.00	21,615.53 21,615.53
22/02/2017 22/02/2017	P00085 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	2,468.85 5135	0.00 2,468.85	0.00 0.00	24,084.38 24,084.38
18/04/2017 18/04/2017	P00221 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	812.00 5135	0.00 812.00	0.00 0.00	24,896.38 24,896.38
11/08/2017 11/08/2017	P00418 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	2,638.00 5135	0.00 2,638.00	0.00 0.00	27,534.38 27,534.38
21/08/2017 21/08/2017	P00429 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	2,655.00 5135	0.00 2,655.00	0.00 0.00	30,189.38 30,189.38
28/08/2017 28/08/2017	P00453 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	4,060.00 5135	0.00 4,060.00	0.00 0.00	34,249.38 34,249.38
07/09/2017 07/09/2017	P00464 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	1,113.19 5135	0.00 1,113.19	0.00 0.00	35,362.57 35,362.57
29/11/2017 29/11/2017	P00650 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	3,671.82 5135	0.00 3,671.82	0.00 0.00	39,034.39 39,034.39
				TOTAL=>	39,034.39	0.00		39,034.39

5136

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

31/12/2016 31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>	---	SALDO ANTERIOR -->	0.00 5136	0.00 0.00	0.00 0.00
08/02/2017 08/02/2017	P00040 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	1,878.10 5136	0.00 1,878.10	0.00 0.00	1,878.10 1,878.10
				TOTAL=>	1,878.10	0.00		1,878.10

5137

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

31/12/2016 31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR =>	---	SALDO ANTERIOR -->	0.00 5137	0.00 0.00	0.00 0.00
09/02/2017 09/02/2017	P00059 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	1,806.00 5137	0.00 1,806.00	0.00 0.00	1,806.00 1,806.00
21/02/2017 21/02/2017	P00079 1	ORDEN DE COMPRA	---	SUBTOTAL -->	2,744.00 5137	0.00 2,744.00	0.00 0.00	4,550.00 4,550.00
01/03/2017 01/03/2017	P00197 1	PLIEGO DE VIATICOS	---	SUBTOTAL -->	1,516.99 5137	0.00 1,516.99	0.00 0.00	6,066.99 6,066.99

[Handwritten signature]

02/03/2017 02/03/2017	P00110 1	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	6,646.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	580.00	0.00
18/04/2017 18/04/2017	P00224 1	ORDEN DE COMPRA	8,700.00	0.00	15,346.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	8,700.00	0.00
11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017	P00250 P00253 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	1,182.00 1,169.00	0.00 0.00	16,528.99 17,697.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	2,351.00	0.00
12/05/2017 12/05/2017	P00265 1	ORDEN DE COMPRA	9,114.00	0.00	26,811.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	9,114.00	0.00
13/07/2017 13/07/2017	P00389 1	ORDEN DE COMPRA	7,953.00	0.00	34,764.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	7,953.00	0.00
31/07/2017 31/07/2017	P00400 1	VIATICOS PERSONAL IMM	2,372.00	0.00	37,136.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	2,372.00	0.00
03/10/2017 03/10/2017 03/10/2017	P00526 P00529 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	1,918.00 400.00	0.00 0.00	39,054.99 39,454.99
		--- SUBTOTAL -->	5137	2,318.00	0.00
		TOTAL=>	39,454.99	0.00	39,454.99
5138	SERVICIOS OFICIALES				
31/12/2016 31/12/2016		--- SALDO ANTERIOR -->	0.00	0.00	0.00
		--- SALDO ANTERIOR -->	5138	0.00	0.00
27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	P00023 P00029 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	15,138.00 13,873.60	0.00 0.00	15,138.00 29,011.60
		--- SUBTOTAL -->	5138	29,011.60	0.00
01/02/2017 01/02/2017	P00065 1	ORDEN DE COMPRA	16,704.00	0.00	45,715.60
		--- SUBTOTAL -->	5138	16,704.00	0.00
21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	P00076 P00073 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	15,138.00 2,088.00	0.00 0.00	60,853.60 62,941.60
		--- SUBTOTAL -->	5138	17,226.00	0.00
22/02/2017 22/02/2017	P00082 1	ORDEN DE COMPRA	5,616.80	0.00	68,558.40
		--- SUBTOTAL -->	5138	5,616.80	0.00
23/02/2017 23/02/2017	P00088 1	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	82,478.40
		--- SUBTOTAL -->	5138	13,920.00	0.00
24/02/2017 24/02/2017	P00094 1	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	82,878.40
		--- SUBTOTAL -->	5138	400.00	0.00
02/03/2017 02/03/2017	P00113 1	ORDEN DE COMPRA	6,205.00	0.00	89,083.40
		--- SUBTOTAL -->	5138	6,205.00	0.00
03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017	P00116 P00119 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	6,551.00 580.00	0.00 0.00	95,634.40 96,214.40
		--- SUBTOTAL -->	5138	7,131.00	0.00
06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	P00122 P00125 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	4,060.00 1,487.50	0.00 0.00	100,274.40 101,761.90
		--- SUBTOTAL -->	5138	5,547.50	0.00
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	P00137 P00140 P00184 P00131 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,708.10 2,075.39 2,075.39 64.00	0.00 0.00 0.00 0.00	104,470.00 106,545.39 108,620.78 108,684.78
		--- SUBTOTAL -->	5138	6,922.88	0.00
08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	P00147 P00150 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	1,169.00 500.00	0.00 0.00	109,853.78 110,353.78
		--- SUBTOTAL -->	5138	1,669.00	0.00
09/03/2017 09/03/2017	P00153 1	ORDEN DE COMPRA	3,480.00	0.00	113,833.78
		--- SUBTOTAL -->	5138	3,480.00	0.00
10/03/2017 10/03/2017	P00156 1	ORDEN DE COMPRA	6,124.80	0.00	119,958.58
		--- SUBTOTAL -->	5138	6,124.80	0.00
21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	P00164 P00167 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	7,197.80 4,872.00	0.00 0.00	127,156.38 132,028.38
		--- SUBTOTAL -->	5138	12,069.80	0.00
23/03/2017 23/03/2017	P00173 1	ORDEN DE COMPRA	13,572.00	0.00	145,600.38
		--- SUBTOTAL -->	5138	13,572.00	0.00
31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	P00188 P00194 P00191 3	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00140 DEL 07/03/2017 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00184 DEL 07/03/2017 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00137 DEL 07/03/2017	-2,075.39 -2,075.39 -2,708.10	0.00 0.00 0.00	143,524.99 141,449.60 138,741.50
		--- SUBTOTAL -->	5138	-6,858.88	0.00
03/04/2017 03/04/2017	P00203 1	ORDEN DE COMPRA	997.43	0.00	139,738.93
		--- SUBTOTAL -->	5138	997.43	0.00
01/05/2017 01/05/2017	P00282 1	ORDEN DE COMPRA	2,032.58	0.00	141,771.51
		--- SUBTOTAL -->	5138	2,032.58	0.00
03/05/2017 03/05/2017 03/05/2017	P00229 P00232 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	2,708.10 2,075.39	0.00 0.00	144,479.61 146,555.00
		--- SUBTOTAL -->	5138	4,783.49	0.00
04/05/2017 04/05/2017	D00006 1	DEVOLUCION DE EFECTIVO	0.00	113.00	146,442.00
		--- SUBTOTAL -->	5138	0.00	113.00
05/05/2017 05/05/2017	P00240 1	ORDEN DE COMPRA	2,455.00	0.00	148,897.00
		--- SUBTOTAL -->	5138	2,455.00	0.00
11/05/2017 11/05/2017	P00247 1	ORDEN DE COMPRA	754.00	0.00	149,651.00
		--- SUBTOTAL -->	5138	754.00	0.00
12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 12/05/2017	P00262 P00259 P00268 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	13,920.00 3,500.00 839.45	0.00 0.00 0.00	163,571.00 167,071.00 167,910.45
		--- SUBTOTAL -->	5138	18,259.45	0.00
19/05/2017 19/05/2017	P00285 1	ORDEN DE COMPRA	3,592.27	0.00	171,502.72
		--- SUBTOTAL -->	5138	3,592.27	0.00
25/05/2017 25/05/2017	P00298 1	ORDEN DE COMPRA	1,035.00	0.00	172,537.72
		--- SUBTOTAL -->	5138	1,035.00	0.00

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

29/05/2017 29/05/2017	P00309 1	ORDEN DE COMPRA	---	3,491.46	3,491.46	0.00	176,029.18
			--- SUBTOTAL -->	5138	3,491.46	0.00	176,029.18
14/06/2017 14/06/2017	P00335 1	ORDEN DE COMPRA	---	3,422.00	3,422.00	0.00	179,451.18
			--- SUBTOTAL -->	5138	3,422.00	0.00	179,451.18
15/06/2017 15/06/2017	P00346 1	ORDEN DE COMPRA	---	2,001.00	2,001.00	0.00	181,452.18
			--- SUBTOTAL -->	5138	2,001.00	0.00	181,452.18
22/06/2017 22/06/2017	P00356 1	ORDEN DE COMPRA	---	892.50	892.50	0.00	182,344.68
			--- SUBTOTAL -->	5138	892.50	0.00	182,344.68
03/08/2017 03/08/2017	P00409 1	ORDEN DE COMPRA	---	640.90	640.90	0.00	182,985.58
			--- SUBTOTAL -->	5138	640.90	0.00	182,985.58
10/08/2017 10/08/2017	P00412 1	ORDEN DE COMPRA	---	461.78	461.78	0.00	183,447.36
			--- SUBTOTAL -->	5138	461.78	0.00	183,447.36
18/08/2017 18/08/2017	P00426 1	ORDEN DE COMPRA	---	11,484.00	11,484.00	0.00	194,931.36
			--- SUBTOTAL -->	5138	11,484.00	0.00	194,931.36
24/08/2017 24/08/2017	P00435 P00444 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	1,915.00 286.50		0.00 0.00	196,846.36
			--- SUBTOTAL -->	5138	2,201.50	0.00	197,132.86
25/08/2017 25/08/2017	P00447 P00450 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	4,517.51 3,596.00		0.00 0.00	201,650.37
			--- SUBTOTAL -->	5138	8,113.51	0.00	205,246.37
04/09/2017 04/09/2017	P00461 1	ORDEN DE COMPRA	---	1,143.80	1,143.80	0.00	206,390.17
			--- SUBTOTAL -->	5138	1,143.80	0.00	206,390.17
07/09/2017 07/09/2017	P00470 P00467 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	5,773.61 522.00		0.00 0.00	212,163.78
			--- SUBTOTAL -->	5138	6,295.61	0.00	212,685.78
13/09/2017 13/09/2017	P00473 P00476 P00479 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	2,221.40 1,781.80 1,392.00		0.00 0.00 0.00	214,907.18
			--- SUBTOTAL -->	5138	5,395.20	0.00	218,080.98
20/09/2017 20/09/2017	P00487 1	ORDEN DE COMPRA	---	4,524.00	4,524.00	0.00	222,604.98
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,524.00	0.00	222,604.98
21/09/2017 21/09/2017	P00499 1	ORDEN DE COMPRA	---	4,070.00	4,070.00	0.00	226,674.98
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,070.00	0.00	226,674.98
28/09/2017 28/09/2017	P00511 P00505 P00508 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	2,088.00 1,374.60 1,177.40		0.00 0.00 0.00	228,762.98
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,640.00	0.00	231,314.98
01/10/2017 01/10/2017	P00532 1	ORDEN DE COMPRA	---	2,958.00	2,958.00	0.00	234,272.98
			--- SUBTOTAL -->	5138	2,958.00	0.00	234,272.98
02/10/2017 02/10/2017	P00517 1	ORDEN DE COMPRA	---	3,532.44	3,532.44	0.00	237,805.42
			--- SUBTOTAL -->	5138	3,532.44	0.00	237,805.42
09/10/2017 09/10/2017	P00538 P00535 P00541 P00544 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	4,698.00 3,340.80 1,177.40 841.00		0.00 0.00 0.00 0.00	242,503.42
			--- SUBTOTAL -->	5138	10,057.20	0.00	247,862.62
17/10/2017 17/10/2017	P00558 1	ORDEN DE COMPRA	---	9,242.20	9,242.20	0.00	257,104.82
			--- SUBTOTAL -->	5138	9,242.20	0.00	257,104.82
27/10/2017 27/10/2017	P00561 P00564 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	672.80 504.60		0.00 0.00	257,777.62
			--- SUBTOTAL -->	5138	1,177.40	0.00	258,282.22
31/10/2017 31/10/2017	P00573 1	ORDEN DE COMPRA	---	4,100.00	4,100.00	0.00	262,382.22
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,100.00	0.00	262,382.22
02/11/2017 02/11/2017	P00586 1	ORDEN DE COMPRA	---	1,009.20	1,009.20	0.00	263,391.42
			--- SUBTOTAL -->	5138	1,009.20	0.00	263,391.42
09/11/2017 09/11/2017	P00602 1	ORDEN DE COMPRA	---	2,320.00	2,320.00	0.00	265,711.42
			--- SUBTOTAL -->	5138	2,320.00	0.00	265,711.42
10/11/2017 10/11/2017	P00605 1	ORDEN DE COMRA	---	1,177.40	1,177.40	0.00	266,888.82
			--- SUBTOTAL -->	5138	1,177.40	0.00	266,888.82
14/11/2017 14/11/2017	P00620 P00614 P00617 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	2,784.00 1,160.00 841.00		0.00 0.00 0.00	269,672.82
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,785.00	0.00	271,673.82
24/11/2017 24/11/2017	P00630 1	ORDEN DE COMPRA	---	13,000.00	13,000.00	0.00	284,673.82
			--- SUBTOTAL -->	5138	13,000.00	0.00	284,673.82
28/11/2017 28/11/2017	P00644 P00641 P00638 P00647 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	---	13,558.76 2,991.00 2,001.00 1,160.00		0.00 0.00 0.00 0.00	298,232.58
			--- SUBTOTAL -->	5138	19,710.76	0.00	301,223.58
15/12/2017 15/12/2017	P00682 1	ORDEN DE COMPRA	---	4,118.00	4,118.00	0.00	303,224.58
			--- SUBTOTAL -->	5138	4,118.00	0.00	303,224.58
			TOTAL=>	308,615.58		113.00	308,502.58
5139		OTROS SERVICIOS GENERALES					
31/12/2016 31/12/2016		--- SALDO ANTERIOR -->	---	0.00	0.00	0.00	0.00
			--- SALDO ANTERIOR -->	5139	0.00	0.00	0.00
08/02/2017 08/02/2017	P00047 1	ORDEN DE COMPRA	---	8,701.43	8,701.43	0.00	8,701.43
			--- SUBTOTAL -->	5139	8,701.43	0.00	8,701.43
08/03/2017 08/03/2017	E00008 E00009 2	IMPUESTOS COMP OCT 2016 IMPUESTOS COMP NOV 2016	---	43.00 13.00		0.00 0.00	8,744.43
			--- SUBTOTAL -->	5139	56.00	0.00	8,757.43
11/04/2017 11/04/2017	P00213 1	ORDEN DE COMPRA	---	1,359.00	1,359.00	0.00	10,116.43
			--- SUBTOTAL -->	5139	1,359.00	0.00	10,116.43
			TOTAL=>	10,116.43		0.00	10,116.43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5515		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	5515	0.00	0.00	0.00
31/12/2017	D00016	DEPRECIACIONES 2017	---	112,251.00	0.00	112,251.00	112,251.00
31/12/2017	1		---	5515	112,251.00	0.00	112,251.00
			TOTAL=>	112,251.00	0.00		112,251.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8120	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	P00008	ACTA DE CONSEJO	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
16/01/2017	P00007	ACTA DE CONSEJO PRIMER TRIMESTRE 2017	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
16/01/2017	2		---	8120	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31/03/2017	P00186	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
31/03/2017	1		---	8120	1,125,000.00	0.00	-1,125,000.00
05/07/2017	P00374	TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPT 2017	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-2,250,000.00
05/07/2017	1		---	8120	1,125,000.00	0.00	-2,250,000.00
31/10/2017	P00578	DEPOSITO CUARTO TRIMESTRE	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-3,375,000.00
31/10/2017	1		---	8120	1,125,000.00	0.00	-3,375,000.00
			TOTAL=>	4,500,000.00	1,125,000.00		-3,375,000.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8130	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	P00007	ACTA DE CONSEJO PRIMER TRIMESTRE 2017	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
16/01/2017	1		---	8130	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
			TOTAL=>	1,125,000.00	0.00		1,125,000.00
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8140	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	I00001	PRIMER TRIMESTRE 2017	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
16/01/2017	P00008	ACTA DE CONSEJO	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
16/01/2017	2		---	8140	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31/03/2017	I00003	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
31/03/2017	P00186	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31/03/2017	2		---	8140	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
05/07/2017	I00004	CONCEPTO DE LA POLIZA	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
05/07/2017	P00374	TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPT 2017	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
05/07/2017	2		---	8140	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
30/10/2017	I00005	CONCEPTO DE LA POLIZA	---	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	-1,125,000.00
30/10/2017	1		---	8140	1,125,000.00	0.00	-1,125,000.00
31/10/2017	P00578	DEPOSITO CUARTO TRIMESTRE	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00
31/10/2017	1		---	8140	0.00	1,125,000.00	0.00
			TOTAL=>	4,500,000.00	4,500,000.00		0.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8150	0.00	0.00	0.00
16/01/2017	I00001	PRIMER TRIMESTRE 2017	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
16/01/2017	1		---	8150	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00
31/03/2017	I00003	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO Y JUNIO	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00
31/03/2017	1		---	8150	0.00	1,125,000.00	2,250,000.00
05/07/2017	I00004	CONCEPTO DE LA POLIZA	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	3,375,000.00
05/07/2017	1		---	8150	0.00	1,125,000.00	3,375,000.00
30/10/2017	I00005	CONCEPTO DE LA POLIZA	---	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	4,500,000.00
30/10/2017	1		---	8150	0.00	1,125,000.00	4,500,000.00
			TOTAL=>	0.00	4,500,000.00		4,500,000.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8210	0.00	0.00	0.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	3,308,363.00	5,013,913.00	1,705,550.00	1,705,550.00
01/01/2017	1		---	8210	3,308,363.00	5,013,913.00	1,705,550.00
			TOTAL=>	3,308,363.00	5,013,913.00		1,705,550.00
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
31/12/2016	---	SALDO ANTERIOR =>	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2016		---	SALDO ANTERIOR -->	8220	0.00	0.00	0.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	413,545.00	0.00	413,545.00	413,545.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	381,405.00	0.00	381,405.00	794,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	300,000.00	0.00	300,000.00	1,094,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	120,000.00	0.00	120,000.00	1,214,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	120,000.00	0.00	120,000.00	1,334,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	100,000.00	0.00	100,000.00	1,434,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	50,000.00	0.00	50,000.00	1,484,950.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	31,600.00	0.00	31,600.00	1,516,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	30,000.00	0.00	30,000.00	1,546,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	22,000.00	0.00	22,000.00	1,568,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	20,000.00	0.00	20,000.00	1,588,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	20,000.00	0.00	20,000.00	1,608,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	20,000.00	0.00	20,000.00	1,628,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	20,000.00	0.00	20,000.00	1,648,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	20,000.00	0.00	20,000.00	1,668,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	15,000.00	0.00	15,000.00	1,683,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	10,000.00	0.00	10,000.00	1,693,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	10,000.00	0.00	10,000.00	1,703,550.00
01/01/2017	P00001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	---	2,000.00	0.00	2,000.00	1,705,550.00
01/01/2017	1		---	8220	1,705,550.00	0.00	1,705,550.00
02/01/2017	P00003	NOMINA 2017	---	0.00	3,308,363.00	-1,602,813.00	
02/01/2017	P00003	NOMINA 2017	---	0.00	413,545.00	-2,016,358.00	
02/01/2017	P00004	ORDEN DE COMPRA	---	0.00	9,239.40	-2,025,597.40	
02/01/2017	2		---	8220	0.00	3,731,147.40	-2,025,597.40
13/01/2017	P00011	ORDEN DE COMPRA	---	0.00		744.81	-2,026,342.21

Handwritten signature/initials.

13/01/2017 13/01/2017	P00014 2	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,500.00	-2,030,842.21
		--- SUBTOTAL ---	8220	5,244.81	-2,030,842.21
27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017 27/01/2017	P00019 P00022 P00025 P00028 4	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00 0.00	1,624.00 15,138.00 1,508.00 13,873.60	-2,032,466.21 -2,047,604.21 -2,049,112.21 -2,062,985.81
		--- SUBTOTAL ---	8220	32,143.60	-2,062,985.81
01/02/2017 01/02/2017 01/02/2017	P00033 P00036 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	5,900.00 3,838.85	-2,068,885.81 -2,072,724.66
		--- SUBTOTAL ---	8220	9,738.85	-2,072,724.66
08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	P00045 P00045 P00039 P00042 P00046 P00049 P00045 5	PRES 2017 MOD PRES 2017 MOD ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA PRES 2017 MOD	100,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -110,000.00	0.00 0.00 1,878.10 4,400.00 8,701.43 3,082.88 0.00	-1,972,724.66 -1,962,724.66 -1,964,602.76 -1,969,002.76 -1,977,704.19 -1,980,787.07 -2,090,787.07
		--- SUBTOTAL ---	8220	18,062.41	-2,090,787.07
09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017 09/02/2017	P00052 P00055 P00058 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	3,997.37 4,640.00 1,806.00	-2,094,784.44 -2,099,424.44 -2,101,230.44
		--- SUBTOTAL ---	8220	10,443.37	-2,101,230.44
13/02/2017 13/02/2017 13/02/2017	P00061 P00064 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	8,062.00 16,704.00	-2,109,292.44 -2,125,996.44
		--- SUBTOTAL ---	8220	24,766.00	-2,125,996.44
21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017 21/02/2017	P00069 P00072 P00075 P00078 P00081 P00084 6	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,000.00 2,088.00 15,138.00 2,744.00 5,616.80 2,468.88	-2,126,996.44 -2,129,084.44 -2,144,222.44 -2,146,966.44 -2,152,583.24 -2,155,052.09
		--- SUBTOTAL ---	8220	29,055.65	-2,155,052.09
23/02/2017 23/02/2017 23/02/2017	P00087 P00090 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	13,920.00 14,355.00	-2,168,972.09 -2,183,327.09
		--- SUBTOTAL ---	8220	28,275.00	-2,183,327.09
24/02/2017 24/02/2017	P00093 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	-2,183,727.09
		--- SUBTOTAL ---	8220	400.00	-2,183,727.09
27/02/2017 27/02/2017	P00096 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,758.00	-2,250,485.09
		--- SUBTOTAL ---	8220	66,758.00	-2,250,485.09
01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017	P00103 P00106 P00196 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA PLIEGO DE VIATICOS	0.00 0.00 0.00	1,624.00 6,800.00 1,516.99	-2,252,109.09 -2,258,909.09 -2,260,426.08
		--- SUBTOTAL ---	8220	9,940.99	-2,260,426.08
02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017	P00109 P00112 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	580.00 6,205.00	-2,261,006.08 -2,267,211.08
		--- SUBTOTAL ---	8220	6,785.00	-2,267,211.08
03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017	P00115 P00118 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	6,551.00 580.00	-2,273,762.08 -2,274,342.08
		--- SUBTOTAL ---	8220	7,131.00	-2,274,342.08
06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017	P00121 P00124 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	4,060.00 1,487.50	-2,278,402.08 -2,279,889.58
		--- SUBTOTAL ---	8220	5,547.50	-2,279,889.58
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	P00142 P00127 P00130 P00133 P00136 P00139 P00183 P00142 7	ACTA DE CONSEJO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ACTA DE CONSEJO	3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000.00	0.00 20,000.00 64.00 9,854.40 2,708.10 2,075.39 2,075.39 0.00	-2,276,889.58 -2,296,889.58 -2,296,953.58 -2,306,807.98 -2,309,516.08 -2,311,591.47 -2,313,666.86 -2,316,666.86
		--- SUBTOTAL ---	8220	36,777.28	-2,316,666.86
08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017	P00143 P00146 P00149 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	66,990.00 1,169.00 590.00	-2,383,656.86 -2,384,825.86 -2,385,325.86
		--- SUBTOTAL ---	8220	68,659.00	-2,385,325.86
09/03/2017 09/03/2017	P00152 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,480.00	-2,388,805.86
		--- SUBTOTAL ---	8220	3,480.00	-2,388,805.86
10/03/2017 10/03/2017	P00155 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,124.80	-2,394,930.66
		--- SUBTOTAL ---	8220	6,124.80	-2,394,930.66
14/03/2017 14/03/2017	P00158 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	-2,395,487.46
		--- SUBTOTAL ---	8220	556.80	-2,395,487.46
21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017 21/03/2017	P00163 P00166 P00169 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	7,197.80 4,872.00 556.80	-2,402,685.26 -2,407,557.26 -2,408,114.06
		--- SUBTOTAL ---	8220	12,626.60	-2,408,114.06
23/03/2017 23/03/2017	P00172 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,572.00	-2,421,686.06
		--- SUBTOTAL ---	8220	13,572.00	-2,421,686.06
27/03/2017 27/03/2017	P00175 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,488.48	-2,424,174.54
		--- SUBTOTAL ---	8220	2,488.48	-2,424,174.54
28/03/2017 28/03/2017	P00178 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,796.72	-2,429,971.26
		--- SUBTOTAL ---	8220	5,796.72	-2,429,971.26
31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017	P00189 P00192 P00195 3	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00139 DEL 07/03/2017 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00136 DEL 07/03/2017 ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00183 DEL 07/03/2017	0.00 0.00 0.00	-2,075.39 -2,708.10 -2,075.39	-2,427,895.87 -2,425,187.77 -2,423,112.38
		--- SUBTOTAL ---	8220	-6,858.88	-2,423,112.38
03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017	P00199 P00202 P00205 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	3,248.00 997.43 8,609.00	-2,426,360.38 -2,427,357.81 -2,435,357.81
		--- SUBTOTAL ---	8220	12,245.43	-2,435,357.81
11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	P00211 P00211 P00208 P00212 P00215 P00211 4	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ACTA DE CONSEJO	10,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 -11,500.00	0.00 0.00 657.25 1,359.00 10,735.80 0.00	-2,425,357.81 -2,423,857.81 -2,424,515.06 -2,425,874.06 -2,436,609.86 -2,448,109.86
		--- SUBTOTAL ---	8220	12,752.05	-2,448,109.86
18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017	P00220 P00223 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	812.00 8,700.00	-2,448,921.86 -2,457,621.86
		--- SUBTOTAL ---	8220	9,512.00	-2,457,621.86

02/05/2017	P00237	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	-2,465,621.86
02/05/2017	P00239	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,455.00	-2,468,076.86
02/05/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 10,455.00	-2,468,076.86
03/05/2017	P00228	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	-2,470,784.96
03/05/2017	P00231	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	-2,472,860.35
03/05/2017	P00234	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	-2,473,417.15
03/05/2017	3	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 5,340.29	-2,473,417.15
04/05/2017	D00006	DEVOLUCION DE EFECTIVO	113.00	0.00	-2,473,304.15
04/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	113.00 0.00	-2,473,304.15
05/05/2017	P00242	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	-2,481,186.35
05/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 7,882.20	-2,481,186.35
11/05/2017	P00246	ORDEN DE COMPRA	0.00	754.00	-2,481,940.35
11/05/2017	P00249	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,182.00	-2,483,122.35
11/05/2017	P00252	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	-2,484,291.35
11/05/2017	P00255	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,485,915.35
11/05/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 4,729.00	-2,485,915.35
12/05/2017	P00258	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,500.00	-2,489,415.35
12/05/2017	P00261	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	-2,503,335.35
12/05/2017	P00264	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,114.00	-2,512,449.35
12/05/2017	P00267	ORDEN DE COMPRA	0.00	839.45	-2,513,288.80
12/05/2017	P00270	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,654.42	-2,516,943.22
12/05/2017	P00273	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,888.00	-2,519,831.22
12/05/2017	P00278	ORDEN DE COMPRA	0.00	649.60	-2,520,480.82
12/05/2017	P00274	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00273 DEL 12/05/2017	0.00	-2,888.00	-2,517,592.82
12/05/2017	8	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 31,677.47	-2,517,592.82
15/05/2017	P00277	ACTA DE CONSEJO	500.00	0.00	-2,517,092.82
15/05/2017	P00277	ACTA DE CONSEJO	-500.00	0.00	-2,517,592.82
15/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 0.00	-2,517,592.82
17/05/2017	P00281	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,032.58	-2,519,625.40
17/05/2017	P00284	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,592.27	-2,523,217.67
17/05/2017	P00288	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	-2,531,099.87
17/05/2017	P00291	ORDEN DE COMPRA	0.00	958.80	-2,532,058.67
17/05/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 14,465.85	-2,532,058.67
19/05/2017	P00287	ACTA DE CONSEJO	800.00	0.00	-2,531,258.67
19/05/2017	P00293	ORDEN DE COMPRA	0.00	863.00	-2,532,121.67
19/05/2017	P00287	ACTA DE CONSEJO	-800.00	0.00	-2,532,921.67
19/05/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 863.00	-2,532,921.67
23/05/2017	P00297	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,035.00	-2,533,956.67
23/05/2017	P00300	ORDEN DE COMPRA	0.00	20,532.00	-2,554,488.67
23/05/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 21,567.00	-2,554,488.67
26/05/2017	P00302	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,616.88	-2,558,105.55
26/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 3,616.88	-2,558,105.55
29/05/2017	P00308	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,491.46	-2,561,597.01
29/05/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 3,491.46	-2,561,597.01
01/06/2017	P00314	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,756.00	-2,566,353.01
01/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 4,756.00	-2,566,353.01
02/06/2017	P00311	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,204.00	-2,568,557.01
02/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 2,204.00	-2,568,557.01
06/06/2017	P00320	ORDEN DE COMPRA	0.00	742.50	-2,569,299.51
06/06/2017	P00323	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,570,923.51
06/06/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 2,366.50	-2,570,923.51
07/06/2017	P00317	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,000.00	-2,580,923.51
07/06/2017	P00326	ORDEN DE COMPRA	0.00	55,680.00	-2,636,603.51
07/06/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 65,680.00	-2,636,603.51
08/06/2017	P00329	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,628.40	-2,641,231.91
08/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 4,628.40	-2,641,231.91
13/06/2017	P00334	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,422.00	-2,644,653.91
13/06/2017	P00337	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,338.40	-2,651,992.31
13/06/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 10,660.40	-2,651,992.31
14/06/2017	P00342	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,598.00	-2,659,490.31
14/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 7,598.00	-2,659,490.31
15/06/2017	P00345	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	-2,661,491.31
15/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 2,001.00	-2,661,491.31
22/06/2017	P00351	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	29,000.00	0.00	-2,632,491.31
22/06/2017	P00351	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	1,000.00	0.00	-2,631,491.31
22/06/2017	P00348	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,814.34	-2,634,305.65
22/06/2017	P00352	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	-2,634,862.45
22/06/2017	P00355	ORDEN DE COMPRA	0.00	892.50	-2,635,754.95
22/06/2017	P00351	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	-30,000.00	0.00	-2,665,754.95
22/06/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 4,263.64	-2,665,754.95
23/06/2017	P00358	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,703.81	-2,670,458.76
23/06/2017	P00361	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,614.00	-2,681,072.76
23/06/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 15,317.81	-2,681,072.76
28/06/2017	P00364	ORDEN DE COMPRA	0.00	26,680.00	-2,707,752.76
28/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 26,680.00	-2,707,752.76
30/06/2017	P00373	ACTA DE CONSEJO ABRIL A JUNIO 17	4,000.00	0.00	-2,703,752.76
30/06/2017	P00373	ACTA DE CONSEJO ABRIL A JUNIO 17	-4,000.00	0.00	-2,707,752.76
30/06/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 0.00	-2,707,752.76
01/07/2017	P00404	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	50,000.00	0.00	-2,657,752.76
01/07/2017	P00404	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	-50,000.00	0.00	-2,707,752.76
01/07/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 0.00	-2,707,752.76
04/07/2017	P00377	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,107.40	-2,713,860.16
04/07/2017	P00380	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,800.00	-2,721,660.16
04/07/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 13,907.40	-2,721,660.16
05/07/2017	P00383	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,723,284.16
05/07/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 1,624.00	-2,723,284.16
13/07/2017	P00388	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,953.00	-2,731,237.16
13/07/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 7,953.00	-2,731,237.16
31/07/2017	P00399	VIATICOS PERSONAL IMM	0.00	2,372.00	-2,733,609.16
31/07/2017	1	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 2,372.00	-2,733,609.16
02/08/2017	P00405	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	-2,741,609.16
02/08/2017	P00408	ORDEN DE COMPRA	0.00	640.90	-2,742,250.06
02/08/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 8,640.90	-2,742,250.06



Handwritten initials or marks on the right side of the page.

10/08/2017	P00411	ORDEN DE COMPRA	0.00	461.78	-2,742,711.84
10/08/2017	P00414	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,744,335.84
10/08/2017	P00417	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,638.00	-2,746,973.84
10/08/2017	3	---	8220	0.00	4,723.78
		--- SUBTOTAL -->			-2,746,973.84
11/08/2017	P00420	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,465.00	-2,749,438.84
11/08/2017	1	---	8220	0.00	2,465.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,749,438.84
18/08/2017	P00425	ORDEN DE COMPRA	0.00	11,484.00	-2,760,922.84
18/08/2017	P00428	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,655.00	-2,763,577.84
18/08/2017	P00431	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,744.40	-2,768,322.24
18/08/2017	3	---	8220	0.00	18,883.40
		--- SUBTOTAL -->			-2,768,322.24
23/08/2017	P00434	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,915.00	-2,770,237.24
23/08/2017	1	---	8220	0.00	1,915.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,770,237.24
24/08/2017	P00437	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,737.75	-2,774,974.99
24/08/2017	P00440	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,155.20	-2,778,130.19
24/08/2017	P00443	ORDEN DE COMPRA	0.00	286.80	-2,778,416.69
24/08/2017	3	---	8220	0.00	8,179.45
		--- SUBTOTAL -->			-2,778,416.69
25/08/2017	P00446	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,517.51	-2,782,934.20
25/08/2017	P00449	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,596.00	-2,786,530.20
25/08/2017	P00452	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00	-2,790,590.20
25/08/2017	3	---	8220	0.00	12,173.51
		--- SUBTOTAL -->			-2,790,590.20
04/09/2017	P00457	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	-2,798,590.20
04/09/2017	P00460	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,143.80	-2,799,734.00
04/09/2017	2	---	8220	0.00	9,143.80
		--- SUBTOTAL -->			-2,799,734.00
07/09/2017	P00463	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,113.19	-2,800,847.19
07/09/2017	P00466	ORDEN DE COMPRA	0.00	522.00	-2,801,369.19
07/09/2017	P00469	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,773.61	-2,807,142.80
07/09/2017	3	---	8220	0.00	7,408.80
		--- SUBTOTAL -->			-2,807,142.80
13/09/2017	P00472	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,221.40	-2,809,364.20
13/09/2017	P00475	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,781.80	-2,811,146.00
13/09/2017	P00478	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,392.00	-2,812,538.00
13/09/2017	3	---	8220	0.00	5,395.20
		--- SUBTOTAL -->			-2,812,538.00
20/09/2017	P00483	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,000.00	-2,815,538.00
20/09/2017	P00486	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,524.00	-2,820,062.00
20/09/2017	2	---	8220	0.00	7,524.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,820,062.00
21/09/2017	P00489	ORDEN DE COMPRA	0.00	12,539.60	-2,832,601.60
21/09/2017	P00492	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,834,225.60
21/09/2017	P00495	ORDEN DE COMPRA	0.00	450.08	-2,834,675.68
21/09/2017	P00498	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,070.00	-2,838,745.68
21/09/2017	P00501	ORDEN DE COMPRA	0.00	41,064.00	-2,879,809.68
21/09/2017	5	---	8220	0.00	59,747.68
		--- SUBTOTAL -->			-2,879,809.68
28/09/2017	P00504	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,374.60	-2,881,184.28
28/09/2017	P00507	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	-2,882,361.68
28/09/2017	P00510	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	-2,884,449.68
28/09/2017	3	---	8220	0.00	4,640.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,884,449.68
29/09/2017	P00515	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRAL JULIO A SEPT	1,500.00	0.00	-2,882,949.68
29/09/2017	P00515	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRAL JULIO A SEPT	-1,500.00	0.00	-2,884,449.68
29/09/2017	1	---	8220	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,884,449.68
02/10/2017	P00516	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,532.44	-2,887,982.12
02/10/2017	P00519	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,889,606.12
02/10/2017	P00522	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,000.00	-2,898,606.12
02/10/2017	3	---	8220	0.00	14,156.44
		--- SUBTOTAL -->			-2,898,606.12
03/10/2017	P00525	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,918.00	-2,900,524.12
03/10/2017	P00528	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	-2,900,924.12
03/10/2017	2	---	8220	0.00	2,318.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,900,924.12
09/10/2017	P00531	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,958.00	-2,903,882.12
09/10/2017	P00534	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,340.80	-2,907,222.92
09/10/2017	P00537	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,698.00	-2,911,920.92
09/10/2017	P00540	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	-2,913,098.32
09/10/2017	P00543	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	-2,913,939.32
09/10/2017	P00546	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	-2,915,426.82
09/10/2017	P00549	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,029.92	-2,918,456.74
09/10/2017	P00569	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,669.00	-2,924,125.74
09/10/2017	8	---	8220	0.00	23,201.62
		--- SUBTOTAL -->			-2,924,125.74
12/10/2017	P00552	ORDEN DE COMRA	0.00	3,826.19	-2,927,951.93
12/10/2017	1	---	8220	0.00	3,826.19
		--- SUBTOTAL -->			-2,927,951.93
17/10/2017	P00557	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,242.20	-2,937,194.13
17/10/2017	1	---	8220	0.00	9,242.20
		--- SUBTOTAL -->			-2,937,194.13
27/10/2017	P00560	ORDEN DE COMPRA	0.00	672.80	-2,937,866.93
27/10/2017	P00563	ORDEN DE COMPRA	0.00	504.60	-2,938,371.53
27/10/2017	P00579	ORDEN DE COMPRA	0.00	983.52	-2,939,354.05
27/10/2017	3	---	8220	0.00	2,159.92
		--- SUBTOTAL -->			-2,939,354.05
30/10/2017	P00568	ACTA DE CONSEJO OCT A DIC 17	1,000.00	0.00	-2,938,354.05
30/10/2017	P00568	ACTA DE CONSEJO OCT A DIC 17	-1,000.00	0.00	-2,939,354.05
30/10/2017	1	---	8220	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL -->			-2,939,354.05
31/10/2017	P00572	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,100.00	-2,943,454.05
31/10/2017	P00575	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,628.40	-2,948,082.45
31/10/2017	2	---	8220	0.00	8,728.40
		--- SUBTOTAL -->			-2,948,082.45
02/11/2017	P00588	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	40,000.00	0.00	-2,908,082.45
02/11/2017	P00588	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	40,000.00	0.00	-2,868,082.45
02/11/2017	P00588	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	2,500.00	0.00	-2,865,582.45
02/11/2017	P00582	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,958.08	-2,867,540.53
02/11/2017	P00585	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,009.20	-2,868,549.73
02/11/2017	P00589	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,800.00	-2,874,349.73
02/11/2017	P00592	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,000.00	-2,883,349.73
02/11/2017	P00595	ORDEN DE COMPRA	0.00	324.80	-2,883,674.53
02/11/2017	P00588	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	-40,000.00	0.00	-2,923,674.53
02/11/2017	P00588	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	-42,500.00	0.00	-2,966,174.53
02/11/2017	6	---	8220	0.00	18,092.08
		--- SUBTOTAL -->			-2,966,174.53
09/11/2017	P00598	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	-2,967,798.53
09/11/2017	P00601	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,330.00	-2,970,118.53
09/11/2017	P00604	ORDEN DE COMRA	0.00	1,177.40	-2,971,295.93
09/11/2017	3	---	8220	0.00	5,121.40
		--- SUBTOTAL -->			-2,971,295.93
10/11/2017	P00607	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,652.84	-2,974,948.77
10/11/2017	P00610	ORDEN DE COMPRA	0.00	22,849.81	-2,997,798.58
10/11/2017	2	---	8220	0.00	26,502.65
		--- SUBTOTAL -->			-2,997,798.58
14/11/2017	P00613	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	-2,998,958.58
14/11/2017	P00616	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	-2,999,799.58
14/11/2017	P00619	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,784.00	-3,002,583.58
14/11/2017	3	---	8220	0.00	4,785.00
		--- SUBTOTAL -->			-3,002,583.58
22/11/2017	P00626	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.96	-3,003,036.54

Handwritten scribbles and numbers, including "1.5" and "10", possibly indicating a page or section marker.

Handwritten initials or signature.

22/11/2017 22/11/2017	P00629 2	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,000.00	-3,016,036.54
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 13,452.96	-3,016,036.54
24/11/2017 24/11/2017 24/11/2017	P00634 P00637 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	15,736.00 2,001.00	-3,031,772.54 -3,033,773.54
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 17,737.00	-3,033,773.54
28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	P00640 P00643 P00646 3	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00 0.00	2,991.00 13,558.76 1,160.00	-3,036,764.54 -3,050,323.30 -3,051,483.30
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 17,709.76	-3,051,483.30
29/11/2017 29/11/2017	P00649 1	ORDEN E COMPRA	0.00	3,671.82	-3,055,155.12
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 3,671.82	-3,055,155.12
01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	P00662 P00662 D00014 P00656 P00659 P00662 4	AJUSTE CIERRE DE AÑO AJUSTE CIERRE DE AÑO REMBLSO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA AJUSTE CIERRE DE AÑO	6,000.00 5,000.00 910.36 0.00 0.00 -11,000.00	0.00 0.00 0.00 8,000.00 452.40 0.00	-3,049,155.12 -3,044,155.12 -3,043,244.76 -3,051,244.76 -3,051,697.16 -3,062,697.16
		----- SUBTOTAL -->	8220	910.36 8,452.40	-3,062,697.16
06/12/2017 06/12/2017 06/12/2017	P00663 P00666 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	7,601.13 5,249.38	-3,070,298.29 -3,075,547.67
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 12,850.51	-3,075,547.67
13/12/2017 13/12/2017 13/12/2017	P00669 P00672 2	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	0.00 0.00	6,936.80 6,148.00	-3,082,484.47 -3,088,632.47
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 13,084.80	-3,088,632.47
15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	P00680 P00677 P00681 P00680 3	ACTA DE CONSEJO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA ACTA DE CONSEJO	7,000.00 0.00 0.00 -7,000.00	0.00 1,624.00 4,118.00 0.00	-3,081,632.47 -3,083,256.47 -3,087,374.47 -3,094,374.47
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 5,742.00	-3,094,374.47
20/12/2017 20/12/2017	P00684 1	ORDEN DE COMPRA	0.00	185.60	-3,094,560.07
		----- SUBTOTAL -->	8220	0.00 185.60	-3,094,560.07
TOTAL=>			1,706,573.36	4,801,133.43	-3,094,560.07

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
31/12/2016 31/12/2016		----- SALDO ANTERIOR -->	0.00	0.00	0.00
		----- SALDO ANTERIOR -->	8230	0.00 0.00	0.00
08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017 08/02/2017	P00045 P00045 P00045 1	PRES 2017 MOD PRES 2017 MOD PRES 2017 MOD	110,000.00 0.00 0.00	0.00 10,000.00 100,000.00	-110,000.00 -100,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	110,000.00 110,000.00	0.00
07/03/2017 07/03/2017 07/03/2017	P00142 P00142 1	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO	3,000.00 0.00	0.00 3,000.00	-3,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	3,000.00 3,000.00	0.00
11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017	P00211 P00211 P00211 1	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO	11,500.00 0.00 0.00	0.00 1,500.00 10,000.00	-11,500.00 -10,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	11,500.00 11,500.00	0.00
15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017	P00277 P00277 1	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO	500.00 0.00	0.00 500.00	-500.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	500.00 500.00	0.00
19/05/2017 19/05/2017 19/05/2017	P00287 P00287 1	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO	800.00 0.00	0.00 800.00	-800.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	800.00 800.00	0.00
22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017 22/06/2017	P00351 P00351 P00351 1	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS	30,000.00 0.00 0.00	0.00 1,000.00 29,000.00	-30,000.00 -29,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	30,000.00 30,000.00	0.00
30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017	P00373 P00373 1	ACTA DE CONSEJO ABRIL A JUNIO 17 ACTA DE CONSEJO ABRIL A JUNIO 17	4,000.00 0.00	0.00 4,000.00	-4,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	4,000.00 4,000.00	0.00
01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017	P00404 P00404 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO	50,000.00 0.00	0.00 50,000.00	-50,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	50,000.00 50,000.00	0.00
29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017	P00515 P00515 1	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRAL JULIO A SEPT ACTA DE CONSEJO TRIMESTRAL JULIO A SEPT	1,500.00 0.00	0.00 1,500.00	-1,500.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	1,500.00 1,500.00	0.00
30/10/2017 30/10/2017 30/10/2017	P00568 P00568 1	ACTA DE CONSEJO OCT A DIC 17 ACTA DE CONSEJO OCT A DIC 17	1,000.00 0.00	0.00 1,000.00	-1,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	1,000.00 1,000.00	0.00
02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017	P00588 P00588 P00588 P00588 P00588 1	ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17 ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17 ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17 ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17 ACTA DE CONSEJO TRIMESTRE OCT A DIC 17	42,500.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2,500.00 40,000.00 40,000.00	-42,500.00 -82,500.00 -80,000.00 -40,000.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	82,500.00 82,500.00	0.00
01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017	P00662 P00662 1	AJUSTE CIERRE DE AÑO AJUSTE CIERRE DE AÑO	11,000.00 0.00	5,000.00 6,000.00	-6,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	11,000.00 11,000.00	0.00
15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	P00680 P00680 1	ACTA DE CONSEJO ACTA DE CONSEJO	7,000.00 0.00	0.00 7,000.00	-7,000.00 0.00
		----- SUBTOTAL -->	8230	7,000.00 7,000.00	0.00
TOTAL=>			312,800.00	312,800.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
31/12/2016 31/12/2016		----- SALDO ANTERIOR -->	0.00	0.00	0.00
		----- SALDO ANTERIOR -->	8240	0.00 0.00	0.00
02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017	P00003 P00003 P00004 P00005 3	NOMINA 2017 NOMINA 2017 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	3,308,363.00 413,545.00 9,239.40 0.00	0.00 0.00 0.00 9,239.40	3,308,363.00 3,721,908.00 3,731,147.40 3,721,908.00
		----- SUBTOTAL -->	8240	3,731,147.40 9,239.40	3,721,908.00
13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017 13/01/2017	P00014 P00011 P00009 P00012 P00015 P00017 P00017 6	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA PRIMERA QUINCENA ENERO 2017 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	4,500.00 744.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 107,653.34 744.81 4,500.00 285.00 4,160.00	3,726,408.00 3,727,152.81 3,619,499.47 3,618,754.66 3,614,254.66 3,613,969.66 3,609,809.66
		----- SUBTOTAL -->	8240	5,244.81 117,343.15	3,609,809.66

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

27/01/2017	P00022	ORDEN DE COMPRA	15.138.00	0.00	3,624,947.66
27/01/2017	P00028	ORDEN DE COMPRA	13,873.60	0.00	3,638.821.26
27/01/2017	P00019	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	3,640,445.26
27/01/2017	P00025	ORDEN DE COMPRA	1,508.00	0.00	3,641,953.26
27/01/2017	P00020	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	3,640,329.26
27/01/2017	P00023	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	3,625,191.26
27/01/2017	P00026	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,508.00	3,623,683.26
27/01/2017	P00029	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,873.60	3,609,809.66
27/01/2017	P00031	NOMINA 2017	0.00	110,457.78	3,499,351.88
27/01/2017	9	— SUBTOTAL —>	8240	32,143.60	3,499,351.88
01/02/2017	P00033	ORDEN DE COMPRA	5,900.00	0.00	3,505,251.88
01/02/2017	P00036	ORDEN DE COMPRA	3,838.85	0.00	3,509,090.73
01/02/2017	P00034	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,900.00	3,503,190.73
01/02/2017	P00037	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,838.85	3,499,351.88
01/02/2017	P00065	ORDEN DE COMPRA	0.00	16,704.00	3,482,647.88
01/02/2017	5	— SUBTOTAL —>	8240	9,738.85	3,482,647.88
08/02/2017	P00046	ORDEN DE COMPRA	8,701.43	0.00	3,491,349.31
08/02/2017	P00042	ORDEN DE COMPRA	4,400.00	0.00	3,495,749.31
08/02/2017	P00049	ORDEN DE COMPRA	3,082.88	0.00	3,498,832.19
08/02/2017	P00039	ORDEN DE COMPRA	1,878.10	0.00	3,500,710.29
08/02/2017	P00040	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,878.10	3,498,832.19
08/02/2017	P00043	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,400.00	3,494,432.19
08/02/2017	P00047	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,701.43	3,485,733.62
08/02/2017	P00050	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,082.88	3,482,647.88
08/02/2017	8	— SUBTOTAL —>	8240	18,062.41	3,482,647.88
09/02/2017	P00055	ORDEN DE COMPRA	4,640.00	0.00	3,487,287.88
09/02/2017	P00052	ORDEN DE COMPRA	3,997.37	0.00	3,491,285.25
09/02/2017	P00058	ORDEN DE COMPRA	1,806.00	0.00	3,493,091.25
09/02/2017	P00053	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,997.37	3,489,093.88
09/02/2017	P00056	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,640.00	3,484,453.88
09/02/2017	P00059	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,806.00	3,482,647.88
09/02/2017	6	— SUBTOTAL —>	8240	10,443.37	3,482,647.88
13/02/2017	P00064	ORDEN DE COMPRA	16,704.00	0.00	3,499,351.88
13/02/2017	P00061	ORDEN DE COMPRA	8,062.00	0.00	3,507,413.88
13/02/2017	P00062	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,062.00	3,499,351.88
13/02/2017	P00067	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	113,332.14	3,386,019.74
13/02/2017	4	— SUBTOTAL —>	8240	24,766.00	3,386,019.74
15/02/2017	P00101	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	0.00	1,392.50	3,384,627.24
15/02/2017	1	— SUBTOTAL —>	8240	0.00	3,384,627.24
21/02/2017	P00075	ORDEN DE COMPRA	15,138.00	0.00	3,399,765.24
21/02/2017	P00081	ORDEN DE COMPRA	5,616.80	0.00	3,405,382.04
21/02/2017	P00078	ORDEN DE COMPRA	2,744.00	0.00	3,408,126.04
21/02/2017	P00084	ORDEN DE COMPRA	2,468.85	0.00	3,410,594.89
21/02/2017	P00072	ORDEN DE COMPRA	2,088.00	0.00	3,412,682.89
21/02/2017	P00069	ORDEN DE COMPRA	1,000.00	0.00	3,413,682.89
21/02/2017	P00070	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,000.00	3,412,682.89
21/02/2017	P00073	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	3,410,594.89
21/02/2017	P00076	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	3,395,456.89
21/02/2017	P00079	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,744.00	3,392,712.89
21/02/2017	10	— SUBTOTAL —>	8240	29,055.65	3,392,712.89
22/02/2017	P00082	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,616.80	3,387,096.09
22/02/2017	P00085	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,468.85	3,384,627.24
22/02/2017	2	— SUBTOTAL —>	8240	0.00	3,384,627.24
23/02/2017	P00090	ORDEN DE COMPRA	14,355.00	0.00	3,398,982.24
23/02/2017	P00087	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	3,412,902.24
23/02/2017	P00088	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	3,398,982.24
23/02/2017	P00091	ORDEN DE COMPRA	0.00	14,355.00	3,384,627.24
23/02/2017	4	— SUBTOTAL —>	8240	28,275.00	3,384,627.24
24/02/2017	P00093	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	3,385,027.24
24/02/2017	P00094	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	3,384,627.24
24/02/2017	2	— SUBTOTAL —>	8240	400.00	3,384,627.24
27/02/2017	P00096	ORDEN DE COMPRA	66,758.00	0.00	3,451,385.24
27/02/2017	P00097	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,758.00	3,384,627.24
27/02/2017	P00099	NOMINA 2017	0.00	113,265.15	3,272,362.09
27/02/2017	3	— SUBTOTAL —>	8240	66,758.00	3,272,362.09
01/03/2017	P00106	ORDEN DE COMPRA	6,800.00	0.00	3,279,162.09
01/03/2017	P00103	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	3,280,786.09
01/03/2017	P00196	PLIEGO DE VIATICOS	1,516.99	0.00	3,282,303.08
01/03/2017	P00104	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	3,280,679.08
01/03/2017	P00107	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,800.00	3,273,879.08
01/03/2017	P00197	PLIEGO DE VIATICOS	0.00	1,516.99	3,272,362.09
01/03/2017	6	— SUBTOTAL —>	8240	9,940.99	3,272,362.09
02/03/2017	P00112	ORDEN DE COMPRA	6,205.00	0.00	3,278,567.09
02/03/2017	P00109	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	3,279,147.09
02/03/2017	P00110	ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	3,278,567.09
02/03/2017	P00113	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,205.00	3,272,362.09
02/03/2017	4	— SUBTOTAL —>	8240	6,785.00	3,272,362.09
03/03/2017	P00115	ORDEN DE COMPRA	6,551.00	0.00	3,278,913.09
03/03/2017	P00118	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	3,279,493.09
03/03/2017	P00116	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,551.00	3,272,942.09
03/03/2017	P00119	ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	3,272,362.09
03/03/2017	4	— SUBTOTAL —>	8240	7,131.00	3,272,362.09
06/03/2017	P00121	ORDEN DE COMPRA	4,060.00	0.00	3,276,422.09
06/03/2017	P00124	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	3,277,909.59
06/03/2017	P00122	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00	3,273,849.59
06/03/2017	P00125	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	3,272,362.09
06/03/2017	4	— SUBTOTAL —>	8240	5,547.50	3,272,362.09
07/03/2017	P00127	ORDEN DE COMPRA	20,000.00	0.00	3,292,362.09
07/03/2017	P00133	ORDEN DE COMPRA	9,854.40	0.00	3,302,216.49
07/03/2017	P00136	ORDEN DE COMPRA	2,708.10	0.00	3,304,924.59
07/03/2017	P00139	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	3,306,999.98
07/03/2017	P00183	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	3,309,075.37
07/03/2017	P00130	ORDEN DE COMPRA	64.00	0.00	3,309,139.37
07/03/2017	P00128	ORDEN DE COMPRA	0.00	20,000.00	3,289,139.37
07/03/2017	P00131	ORDEN DE COMPRA	0.00	64.00	3,289,075.37
07/03/2017	P00134	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,854.40	3,279,220.97
07/03/2017	P00137	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	3,276,512.87
07/03/2017	P00140	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	3,274,437.48
07/03/2017	P00184	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	3,272,362.09
07/03/2017	12	— SUBTOTAL —>	8240	36,777.28	3,272,362.09
08/03/2017	P00143	ORDEN DE COMPRA	66,990.00	0.00	3,339,352.09
08/03/2017	P00146	ORDEN DE COMPRA	1,169.00	0.00	3,340,521.09
08/03/2017	P00149	ORDEN DE COMPRA	500.00	0.00	3,341,021.09
08/03/2017	P00144	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,990.00	3,274,031.09
08/03/2017	P00147	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	3,272,862.09
08/03/2017	P00150	ORDEN DE COMPRA	0.00	500.00	3,272,362.09
08/03/2017	6	— SUBTOTAL —>	8240	68,659.00	3,272,362.09
09/03/2017	P00152	ORDEN DE COMPRA	3,480.00	0.00	3,275,842.09
09/03/2017	P00153	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,480.00	3,272,362.09
09/03/2017	2	— SUBTOTAL —>	8240	3,480.00	3,272,362.09
10/03/2017	P00155	ORDEN DE COMPRA	6,124.80	0.00	3,278,486.89
10/03/2017	P00156	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,124.80	3,272,362.09
10/03/2017	2	— SUBTOTAL —>	8240	6,124.80	3,272,362.09

u
a

14/03/2017	P00158	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	3,272,918.89
14/03/2017	P00159	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	3,272,662.09
14/03/2017	2	--- SUBTOTAL -->	8240	556.80	3,272,662.09
15/03/2017	P00161	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	0.00	132,743.59	3,139,618.50
15/03/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	3,139,618.50
21/03/2017	P00163	ORDEN DE COMPRA	7,197.80	0.00	3,146,816.30
21/03/2017	P00166	ORDEN DE COMPRA	4,872.00	0.00	3,151,688.30
21/03/2017	P00169	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	3,152,245.10
21/03/2017	P00164	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,197.80	3,145,047.30
21/03/2017	P00167	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,872.00	3,140,175.30
21/03/2017	5	--- SUBTOTAL -->	8240	12,626.60	3,140,175.30
23/03/2017	P00172	ORDEN DE COMPRA	13,572.00	0.00	3,153,747.30
23/03/2017	P00170	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	3,153,190.50
23/03/2017	P00173	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,572.00	3,139,618.50
23/03/2017	3	--- SUBTOTAL -->	8240	13,572.00	3,139,618.50
27/03/2017	P00175	ORDEN DE COMPRA	2,488.48	0.00	3,142,106.98
27/03/2017	P00176	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,488.48	3,139,618.50
27/03/2017	2	--- SUBTOTAL -->	8240	2,488.48	3,139,618.50
28/03/2017	P00178	ORDEN DE COMPRA	5,796.72	0.00	3,145,415.22
28/03/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	5,796.72	3,145,415.22
29/03/2017	P00179	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,796.72	3,139,618.50
29/03/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	3,139,618.50
30/03/2017	P00181	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	0.00	128,384.85	3,011,233.65
30/03/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	3,011,233.65
31/03/2017	P00188	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00140 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	3,013,309.04
31/03/2017	P00191	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00137 DEL 07/03/2017	0.00	-2,708.10	3,016,017.14
31/03/2017	P00194	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00184 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	3,018,092.53
31/03/2017	P00189	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00139 DEL 07/03/2017	-2,075.39	0.00	3,016,017.14
31/03/2017	P00195	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00183 DEL 07/03/2017	-2,075.39	0.00	3,013,941.75
31/03/2017	P00192	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00136 DEL 07/03/2017	-2,708.10	0.00	3,011,233.65
31/03/2017	6	--- SUBTOTAL -->	8240	-6,858.88	3,011,233.65
03/04/2017	P00205	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	3,019,233.65
03/04/2017	P00199	ORDEN DE COMPRA	3,248.00	0.00	3,022,481.65
03/04/2017	P00202	ORDEN DE COMPRA	997.43	0.00	3,023,479.08
03/04/2017	P00200	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,248.00	3,020,231.08
03/04/2017	P00203	ORDEN DE COMPRA	0.00	997.43	3,019,233.65
03/04/2017	P00206	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	3,011,233.65
03/04/2017	6	--- SUBTOTAL -->	8240	12,245.43	3,011,233.65
11/04/2017	P00215	ORDEN DE COMPRA	10,735.80	0.00	3,021,969.45
11/04/2017	P00212	ORDEN DE COMPRA	1,359.00	0.00	3,023,328.45
11/04/2017	P00208	ORDEN DE COMPRA	657.25	0.00	3,023,985.70
11/04/2017	P00209	ORDEN DE COMPRA	0.00	657.25	3,023,328.45
11/04/2017	P00213	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,359.00	3,021,969.45
11/04/2017	P00216	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,735.80	3,011,233.65
11/04/2017	P00218	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	0.00	127,129.18	2,884,104.47
11/04/2017	7	--- SUBTOTAL -->	8240	12,752.05	3,021,969.45
18/04/2017	P00223	ORDEN DE COMPRA	8,700.00	0.00	2,892,804.47
18/04/2017	P00220	ORDEN DE COMPRA	812.00	0.00	2,893,616.47
18/04/2017	P00221	ORDEN DE COMPRA	0.00	812.00	2,892,804.47
18/04/2017	P00224	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,700.00	2,884,104.47
18/04/2017	4	--- SUBTOTAL -->	8240	9,512.00	2,884,104.47
28/04/2017	P00226	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	0.00	125,873.72	2,758,230.75
28/04/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	2,758,230.75
01/05/2017	P00282	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,032.58	2,756,198.17
01/05/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	2,756,198.17
02/05/2017	P00237	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	2,764,198.17
02/05/2017	P00239	ORDEN DE COMPRA	2,455.00	0.00	2,766,653.17
02/05/2017	P00238	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	2,758,653.17
02/05/2017	3	--- SUBTOTAL -->	8240	10,455.00	2,758,653.17
03/05/2017	P00228	ORDEN DE COMPRA	2,708.10	0.00	2,761,361.27
03/05/2017	P00231	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	2,763,436.66
03/05/2017	P00234	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	2,763,993.46
03/05/2017	P00229	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	2,761,285.36
03/05/2017	P00232	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	2,759,210.97
03/05/2017	P00235	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	2,758,653.17
03/05/2017	6	--- SUBTOTAL -->	8240	5,340.29	2,758,653.17
04/05/2017	D00006	DEVOLUCION DE EFECTIVO	113.00	113.00	2,758,653.17
04/05/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	113.00	2,758,653.17
05/05/2017	P00242	ORDEN DE COMPRA	7,882.20	0.00	2,766,535.37
05/05/2017	P00240	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,455.00	2,764,080.37
05/05/2017	P00243	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	2,756,198.17
05/05/2017	3	--- SUBTOTAL -->	8240	7,882.20	2,756,198.17
11/05/2017	P00255	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	2,757,822.17
11/05/2017	P00249	ORDEN DE COMPRA	1,182.00	0.00	2,759,004.17
11/05/2017	P00252	ORDEN DE COMPRA	1,169.00	0.00	2,760,173.17
11/05/2017	P00246	ORDEN DE COMPRA	754.00	0.00	2,760,927.17
11/05/2017	P00247	ORDEN DE COMPRA	0.00	754.00	2,760,173.17
11/05/2017	P00250	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,182.00	2,758,991.17
11/05/2017	P00253	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	2,757,822.17
11/05/2017	P00256	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	2,756,198.17
11/05/2017	8	--- SUBTOTAL -->	8240	4,729.00	2,756,198.17
12/05/2017	P00261	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	2,770,118.17
12/05/2017	P00264	ORDEN DE COMPRA	9,114.00	0.00	2,779,232.17
12/05/2017	P00270	ORDEN DE COMPRA	3,654.42	0.00	2,782,886.59
12/05/2017	P00258	ORDEN DE COMPRA	3,500.00	0.00	2,786,386.59
12/05/2017	P00273	ORDEN DE COMPRA	2,888.00	0.00	2,789,274.59
12/05/2017	P00267	ORDEN DE COMPRA	839.45	0.00	2,790,114.04
12/05/2017	P00278	ORDEN DE COMPRA	649.60	0.00	2,790,763.64
12/05/2017	P00259	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,500.00	2,787,263.64
12/05/2017	P00262	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	2,773,343.64
12/05/2017	P00265	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,114.00	2,764,229.64
12/05/2017	P00268	ORDEN DE COMPRA	0.00	839.45	2,763,390.19
12/05/2017	P00271	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,654.42	2,759,735.77
12/05/2017	P0274	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00273 DEL 12/05/2017	-2,888.00	0.00	2,756,847.77
12/05/2017	13	--- SUBTOTAL -->	8240	31,677.47	2,756,847.77
15/05/2017	P00275	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	0.00	128,384.85	2,628,462.92
15/05/2017	1	--- SUBTOTAL -->	8240	0.00	2,628,462.92
17/05/2017	P00288	ORDEN DE COMPRA	7,882.20	0.00	2,636,345.12
17/05/2017	P00284	ORDEN DE COMPRA	3,592.27	0.00	2,639,937.39
17/05/2017	P00281	ORDEN DE COMPRA	2,032.58	0.00	2,641,969.97
17/05/2017	P00291	ORDEN DE COMPRA	958.80	0.00	2,642,928.77
17/05/2017	P00279	ORDEN DE COMPRA	0.00	649.60	2,642,279.17
17/05/2017	5	--- SUBTOTAL -->	8240	14,465.85	2,642,279.17
19/05/2017	P00293	ORDEN DE COMPRA	863.00	0.00	2,643,142.17
19/05/2017	P00285	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,592.27	2,639,549.90
19/05/2017	P00289	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	2,631,667.70
19/05/2017	P00292	ORDEN DE COMPRA	0.00	958.80	2,630,708.90
19/05/2017	P00294	ORDEN DE COMPRA	0.00	863.00	2,629,845.90

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

Handwritten initials "U" and "C" on the right side of the page.

09/10/2017	P00531	ORDEN DE COMPRA	2,958.00	0.00	1,403,312.48	
09/10/2017	P00546	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	1,404,799.98	
09/10/2017	P00540	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	1,405,977.38	
09/10/2017	P00543	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	1,406,818.38	
09/10/2017	P00535	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,340.80	1,403,477.58	
09/10/2017	P00538	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,698.00	1,398,779.58	
09/10/2017	P00541	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	1,397,602.18	
09/10/2017	P00544	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	1,396,761.18	
09/10/2017	P00547	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	1,395,273.68	
09/10/2017	P00570	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,669.00	1,389,604.68	
09/10/2017	14	---	8240	23,201.62	17,213.70	1,389,604.68
11/10/2017	P00550	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,029.92	1,386,574.76	
11/10/2017	1	---	8240	0.00	3,029.92	1,386,574.76
12/10/2017	P00552	ORDEN DE COMPRA	3,826.19	0.00	1,390,400.95	
12/10/2017	P00553	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,826.19	1,386,574.76	
12/10/2017	2	---	8240	3,826.19	3,826.19	1,386,574.76
13/10/2017	P00555	NOMINA 2017	0.00	136,612.35	1,249,962.41	
13/10/2017	1	---	8240	0.00	136,612.35	1,249,962.41
17/10/2017	P00557	ORDEN DE COMPRA	9,242.20	0.00	1,259,204.61	
17/10/2017	P00558	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,242.20	1,249,962.41	
17/10/2017	2	---	8240	9,242.20	9,242.20	1,249,962.41
27/10/2017	P00579	ORDEN DE COMPRA	982.52	0.00	1,250,944.93	
27/10/2017	P00560	ORDEN DE COMPRA	672.80	0.00	1,251,617.73	
27/10/2017	P00563	ORDEN DE COMPRA	504.60	0.00	1,252,122.33	
27/10/2017	P00561	ORDEN DE COMPRA	0.00	672.80	1,251,449.53	
27/10/2017	P00564	ORDEN DE COMPRA	0.00	504.60	1,250,944.93	
27/10/2017	P00580	ORDEN DE COMPRA	0.00	982.52	1,249,962.41	
27/10/2017	6	---	8240	2,159.92	2,159.92	1,249,962.41
30/10/2017	P00566	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	0.00	136,612.75	1,113,349.66	
30/10/2017	1	---	8240	0.00	136,612.75	1,113,349.66
31/10/2017	P00575	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	1,117,978.06	
31/10/2017	P00572	ORDEN DE COMPRA	4,100.00	0.00	1,122,078.06	
31/10/2017	P00573	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,100.00	1,117,978.06	
31/10/2017	P00576	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,628.40	1,113,349.66	
31/10/2017	4	---	8240	8,728.40	8,728.40	1,113,349.66
02/11/2017	P00592	ORDEN DE COMPRA	9,000.00	0.00	1,122,349.66	
02/11/2017	P00589	ORDEN DE COMPRA	5,800.00	0.00	1,128,149.66	
02/11/2017	P00582	ORDEN DE COMPRA	1,958.08	0.00	1,130,107.74	
02/11/2017	P00585	ORDEN DE COMPRA	1,009.20	0.00	1,131,116.94	
02/11/2017	P00595	ORDEN DE COMPRA	324.80	0.00	1,131,441.74	
02/11/2017	P00583	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,958.08	1,129,483.66	
02/11/2017	P00586	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,009.20	1,128,474.46	
02/11/2017	P00590	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,800.00	1,122,674.46	
02/11/2017	P00593	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,000.00	1,113,674.46	
02/11/2017	9	---	8240	18,092.08	17,767.28	1,113,674.46
09/11/2017	P00601	ORDEN DE COMPRA	2,320.00	0.00	1,115,994.46	
09/11/2017	P00598	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	1,117,618.46	
09/11/2017	P00604	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	1,118,795.86	
09/11/2017	P00596	ORDEN DE COMPRA	0.00	324.80	1,118,471.06	
09/11/2017	P00599	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	1,116,847.06	
09/11/2017	P00602	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,320.00	1,114,527.06	
09/11/2017	6	---	8240	5,121.40	4,268.80	1,114,527.06
10/11/2017	P00610	ORDEN DE COMPRA	22,849.81	0.00	1,137,376.87	
10/11/2017	P00607	ORDEN DE COMPRA	3,652.84	0.00	1,141,029.71	
10/11/2017	P00605	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	1,139,852.31	
10/11/2017	P00608	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,652.84	1,136,199.47	
10/11/2017	P00611	ORDEN DE COMPRA	0.00	22,849.81	1,113,349.66	
10/11/2017	5	---	8240	26,502.65	27,680.05	1,113,349.66
14/11/2017	P00619	ORDEN DE COMPRA	2,784.00	0.00	1,116,133.66	
14/11/2017	P00613	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	1,117,293.66	
14/11/2017	P00616	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	1,118,134.66	
14/11/2017	P00614	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	1,116,974.66	
14/11/2017	P00617	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	1,116,133.66	
14/11/2017	P00620	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,784.00	1,113,349.66	
14/11/2017	6	---	8240	4,785.00	4,785.00	1,113,349.66
15/11/2017	P00622	PRIMERA QUINCENA NOV 17	0.00	136,612.75	976,736.91	
15/11/2017	1	---	8240	0.00	136,612.75	976,736.91
17/11/2017	P00624	AGUINALDO 2017	0.00	244,265.54	732,471.37	
17/11/2017	1	---	8240	0.00	244,265.54	732,471.37
22/11/2017	P00629	ORDEN DE COMPRA	13,000.00	0.00	745,471.37	
22/11/2017	P00626	ORDEN DE COMPRA	452.96	0.00	745,924.33	
22/11/2017	P00627	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.96	745,471.37	
22/11/2017	3	---	8240	13,452.96	452.96	745,471.37
24/11/2017	P00634	ORDEN DE COMPRA	15,736.00	0.00	761,207.37	
24/11/2017	P00637	ORDEN DE COMPRA	2,001.00	0.00	763,208.37	
24/11/2017	P00630	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,000.00	750,208.37	
24/11/2017	P00632	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	0.00	61,066.43	689,141.94	
24/11/2017	P00635	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,736.00	673,405.94	
24/11/2017	5	---	8240	17,737.00	89,802.43	673,405.94
28/11/2017	P00643	ORDEN DE COMPRA	13,558.76	0.00	686,964.70	
28/11/2017	P00640	ORDEN DE COMPRA	2,991.00	0.00	689,955.70	
28/11/2017	P00646	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	691,115.70	
28/11/2017	P00638	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	689,114.70	
28/11/2017	P00641	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,991.00	686,123.70	
28/11/2017	P00644	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,558.76	672,564.94	
28/11/2017	P00647	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	671,404.94	
28/11/2017	7	---	8240	17,709.76	19,710.76	671,404.94
29/11/2017	P00649	ORDEN DE COMPRA	3,671.82	0.00	675,076.76	
29/11/2017	P00650	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,671.82	671,404.94	
29/11/2017	2	---	8240	3,671.82	3,671.82	671,404.94
30/11/2017	P00652	SEGUNDA QUINCENA NOV 17	0.00	132,786.07	538,618.87	
30/11/2017	P00654	NOMINA 2017	0.00	1,620.00	536,998.87	
30/11/2017	2	---	8240	0.00	134,406.07	536,998.87
01/12/2017	P00656	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	544,998.87	
01/12/2017	D00014	REMBOLSO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA	910.36	0.00	544,998.87	
01/12/2017	P00659	ORDEN DE COMPRA	452.40	0.00	545,451.27	
01/12/2017	P00657	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	537,451.27	
01/12/2017	P00660	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.40	536,998.87	
01/12/2017	5	---	8240	9,362.76	9,362.76	536,998.87
06/12/2017	P00663	ORDEN DE COMPRA	7,601.13	0.00	544,600.00	
06/12/2017	P00666	ORDEN DE COMPRA	5,249.38	0.00	549,849.38	
06/12/2017	P00664	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,601.13	542,248.25	
06/12/2017	P00667	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,249.38	536,998.87	
06/12/2017	4	---	8240	12,850.51	12,850.51	536,998.87
13/12/2017	P00669	ORDEN DE COMPRA	6,936.80	0.00	543,935.67	
13/12/2017	P00672	ORDEN DE COMPRA	6,148.00	0.00	550,083.67	
13/12/2017	P00670	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,936.80	543,146.87	
13/12/2017	P00673	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,148.00	536,998.87	
13/12/2017	4	---	8240	13,084.80	13,084.80	536,998.87

Handwritten signature and initials, possibly "J. B." and "ca".

15/12/2017	P00681	ORDEN DE COMPRA	4,118.00	0.00	541,116.87	
15/12/2017	P00677	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	542,740.87	
15/12/2017	P00675	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17	0.00	128,379.75	414,361.12	
15/12/2017	P00678	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	412,737.12	
15/12/2017	P00682	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,118.00	408,619.12	
15/12/2017	5	---	8240	5,742.00	134,121.75	408,619.12
20/12/2017	P00684	ORDEN DE COMPRA	185.60	0.00	408,804.72	
20/12/2017	P00685	ORDEN DE COMPRA	0.00	185.60	408,619.12	
20/12/2017	2	---	8240	185.60	185.60	408,619.12
29/12/2017	P00687	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	128,379.75	280,239.37	
29/12/2017	1	---	8240	0.00	128,379.75	280,239.37
			TOTAL=>	4,802,156.79	4,521,917.42	280,239.37
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
31/12/2016	---		0.00	0.00	0.00	
31/12/2016	---		8250	0.00	0.00	
02/01/2017	P00005	ORDEN DE COMPRA	9,239.40	0.00	9,239.40	
02/01/2017	P00006	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,239.40	0.00	
02/01/2017	2	---	8250	9,239.40	9,239.40	0.00
13/01/2017	P00009	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	107,653.34	0.00	107,653.34	
13/01/2017	P00015	ORDEN DE COMPRA	4,500.00	0.00	112,153.34	
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	4,160.00	0.00	116,313.34	
13/01/2017	P00012	ORDEN DE COMPRA	744.81	0.00	117,058.15	
13/01/2017	P00017	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	285.00	0.00	117,343.15	
13/01/2017	P00010	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	0.00	107,653.34	9,689.81	
13/01/2017	P00013	ORDEN DE COMPRA	0.00	744.81	8,945.00	
13/01/2017	P00016	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,500.00	4,445.00	
13/01/2017	P00018	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	285.00	4,160.00	
13/01/2017	P00018	FINIQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	4,160.00	-0.00	
13/01/2017	8	---	8250	117,343.15	117,343.15	-0.00
27/01/2017	P00031	NOMINA 2017	110,457.78	0.00	110,457.78	
27/01/2017	P00023	ORDEN DE COMPRA	15,138.00	0.00	125,595.78	
27/01/2017	P00029	ORDEN DE COMPRA	13,873.60	0.00	139,469.38	
27/01/2017	P00020	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	141,093.38	
27/01/2017	P00026	ORDEN DE COMPRA	1,508.00	0.00	142,601.38	
27/01/2017	P00021	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	140,977.38	
27/01/2017	P00024	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	125,839.38	
27/01/2017	P00027	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,508.00	124,331.38	
27/01/2017	P00030	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,873.60	110,457.78	
27/01/2017	9	---	8250	142,601.38	32,143.60	110,457.78
28/01/2017	P00032	NOMINA 2017	0.00	110,457.78	0.00	
28/01/2017	1	---	8250	0.00	110,457.78	0.00
01/02/2017	P00065	ORDEN DE COMPRA	16,704.00	0.00	16,704.00	
01/02/2017	P00034	ORDEN DE COMPRA	5,900.00	0.00	22,604.00	
01/02/2017	P00037	ORDEN DE COMPRA	3,838.85	0.00	26,442.85	
01/02/2017	P00035	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,900.00	20,542.85	
01/02/2017	P00038	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,838.85	16,704.00	
01/02/2017	P00100	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	0.00	112,265.15	-95,561.15	
01/02/2017	6	---	8250	26,442.85	122,004.00	-95,561.15
08/02/2017	P00047	ORDEN DE COMPRA	8,701.43	0.00	-86,859.72	
08/02/2017	P00043	ORDEN DE COMPRA	4,400.00	0.00	-82,459.72	
08/02/2017	P00050	ORDEN DE COMPRA	3,082.88	0.00	-79,376.84	
08/02/2017	P00040	ORDEN DE COMPRA	1,878.10	0.00	-77,498.74	
08/02/2017	P00041	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,878.10	-79,376.84	
08/02/2017	P00044	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,400.00	-83,776.84	
08/02/2017	P00048	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,701.43	-92,478.27	
08/02/2017	P00051	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,082.88	-95,561.15	
08/02/2017	8	---	8250	18,062.41	18,062.41	-95,561.15
09/02/2017	P00056	ORDEN DE COMPRA	4,640.00	0.00	-91,921.15	
09/02/2017	P00053	ORDEN DE COMPRA	3,997.37	0.00	-86,923.78	
09/02/2017	P00059	ORDEN DE COMPRA	1,806.00	0.00	-85,117.78	
09/02/2017	P00054	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,997.37	-89,115.15	
09/02/2017	P00057	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,640.00	-93,755.15	
09/02/2017	P00060	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,806.00	-95,561.15	
09/02/2017	6	---	8250	10,443.37	10,443.37	-95,561.15
13/02/2017	P00067	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	113,332.14	0.00	17,770.99	
13/02/2017	P00062	ORDEN DE COMPRA	8,062.00	0.00	25,832.99	
13/02/2017	P00063	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,062.00	17,770.99	
13/02/2017	P00066	ORDEN DE COMPRA	0.00	16,704.00	1,066.99	
13/02/2017	4	---	8250	121,394.14	24,766.00	1,066.99
15/02/2017	P00101	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	1,392.50	0.00	2,459.49	
15/02/2017	P00068	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	113,332.14	-110,872.65	
15/02/2017	P00102	FINIQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	0.00	1,392.50	-112,265.15	
15/02/2017	3	---	8250	1,392.50	114,724.64	-112,265.15
21/02/2017	P00076	ORDEN DE COMPRA	15,138.00	0.00	-97,127.15	
21/02/2017	P00079	ORDEN DE COMPRA	2,744.00	0.00	-94,383.15	
21/02/2017	P00073	ORDEN DE COMPRA	2,088.00	0.00	-92,295.15	
21/02/2017	P00070	ORDEN DE COMPRA	1,000.00	0.00	-91,295.15	
21/02/2017	P00071	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,000.00	-92,295.15	
21/02/2017	P00074	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	-94,383.15	
21/02/2017	P00077	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	-109,521.15	
21/02/2017	P00080	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,744.00	-112,265.15	
21/02/2017	8	---	8250	20,970.00	20,970.00	-112,265.15
22/02/2017	P00082	ORDEN DE COMPRA	5,616.80	0.00	-106,648.35	
22/02/2017	P00085	ORDEN DE COMPRA	2,468.85	0.00	-104,179.50	
22/02/2017	P00083	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,616.80	-109,796.30	
22/02/2017	P00086	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,468.85	-112,265.15	
22/02/2017	4	---	8250	8,085.65	8,085.65	-112,265.15
23/02/2017	P00091	ORDEN DE COMPRA	14,355.00	0.00	-97,910.15	
23/02/2017	P00088	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	-83,990.15	
23/02/2017	P00089	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	-97,910.15	
23/02/2017	P00092	ORDEN DE COMPRA	0.00	14,355.00	-112,265.15	
23/02/2017	4	---	8250	28,275.00	28,275.00	-112,265.15
24/02/2017	P00094	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	-111,865.15	
24/02/2017	P00095	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	-112,265.15	
24/02/2017	2	---	8250	400.00	400.00	-112,265.15
27/02/2017	P00099	NOMINA 2017	112,265.15	0.00	0.00	
27/02/2017	P00097	ORDEN DE COMPRA	66,758.00	0.00	66,758.00	
27/02/2017	P00098	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,758.00	0.00	
27/02/2017	3	---	8250	179,023.15	66,758.00	0.00
01/03/2017	P00107	ORDEN DE COMPRA	6,800.00	0.00	6,800.00	
01/03/2017	P00104	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	8,424.00	
01/03/2017	P00197	PLIEGO DE VIATICOS	1,516.99	0.00	9,940.99	
01/03/2017	P00105	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	8,316.99	
01/03/2017	P00108	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,800.00	1,516.99	
01/03/2017	P00198	PLIEGO DE VIATICOS	0.00	1,516.99	-0.00	
01/03/2017	6	---	8250	9,940.99	9,940.99	-0.00
02/03/2017	P00113	ORDEN DE COMPRA	6,205.00	0.00	6,205.00	
02/03/2017	P00110	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	6,785.00	
02/03/2017	P00111	ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	6,205.00	
02/03/2017	P00114	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,205.00	0.00	
02/03/2017	4	---	8250	6,785.00	6,785.00	0.00

[Handwritten signature and initials]

03/03/2017	P00116	ORDEN DE COMPRA	6,551.00	0.00	6,551.00
03/03/2017	P00119	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	7,131.00
03/03/2017	P00120	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,551.00	580.00
03/03/2017	4		0.00	580.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	7,131.00	7,131.00
06/03/2017	P00122	ORDEN DE COMPRA	4,060.00	0.00	4,060.00
06/03/2017	P00125	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	5,547.50
06/03/2017	P00123	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00	1,487.50
06/03/2017	P00126	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	0.00
06/03/2017	4		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	5,547.50	5,547.50
07/03/2017	P00128	ORDEN DE COMPRA	20,000.00	0.00	20,000.00
07/03/2017	P00134	ORDEN DE COMPRA	9,854.40	0.00	29,854.40
07/03/2017	P00137	ORDEN DE COMPRA	2,708.10	0.00	32,562.50
07/03/2017	P00140	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	34,637.89
07/03/2017	P00184	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	36,713.28
07/03/2017	P00131	ORDEN DE COMPRA	64.00	0.00	36,777.28
07/03/2017	P00129	ORDEN DE COMPRA	0.00	20,000.00	16,777.28
07/03/2017	P00132	ORDEN DE COMPRA	0.00	64.00	16,713.28
07/03/2017	P00135	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,854.40	6,858.88
07/03/2017	P00138	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	4,150.78
07/03/2017	P00141	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	2,075.39
07/03/2017	P00185	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	-0.00
07/03/2017	12		0.00	0.00	-0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	36,777.28	36,777.28
08/03/2017	P00144	ORDEN DE COMPRA	66,990.00	0.00	66,990.00
08/03/2017	P00147	ORDEN DE COMPRA	1,169.00	0.00	68,159.00
08/03/2017	P00150	ORDEN DE COMPRA	500.00	0.00	68,659.00
08/03/2017	P00145	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,990.00	1,669.00
08/03/2017	P00148	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	500.00
08/03/2017	P00151	ORDEN DE COMPRA	0.00	500.00	0.00
08/03/2017	6		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	68,659.00	68,659.00
09/03/2017	P00153	ORDEN DE COMPRA	3,480.00	0.00	3,480.00
09/03/2017	P00154	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,480.00	0.00
09/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	3,480.00	3,480.00
10/03/2017	P00156	ORDEN DE COMPRA	6,124.80	0.00	6,124.80
10/03/2017	P00157	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,124.80	0.00
10/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	6,124.80	6,124.80
14/03/2017	P00159	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	556.80
14/03/2017	P00160	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	0.00
14/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	556.80	556.80
15/03/2017	P00161	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	132,743.59	0.00	132,743.59
15/03/2017	P00162	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	0.00	132,743.59	0.00
15/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	132,743.59	132,743.59
21/03/2017	P00164	ORDEN DE COMPRA	7,197.80	0.00	7,197.80
21/03/2017	P00167	ORDEN DE COMPRA	4,872.00	0.00	12,069.80
21/03/2017	P00165	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,197.80	4,872.00
21/03/2017	P00168	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,872.00	-0.00
21/03/2017	4		0.00	0.00	-0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	12,069.80	12,069.80
23/03/2017	P00173	ORDEN DE COMPRA	13,572.00	0.00	13,572.00
23/03/2017	P00170	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	14,128.80
23/03/2017	P00171	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	13,572.00
23/03/2017	P00174	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,572.00	0.00
23/03/2017	4		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	14,128.80	14,128.80
27/03/2017	P00176	ORDEN DE COMPRA	2,488.48	0.00	2,488.48
27/03/2017	P00177	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,488.48	0.00
27/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	2,488.48	2,488.48
29/03/2017	P00179	ORDEN DE COMPRA	5,796.72	0.00	5,796.72
29/03/2017	P00180	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,796.72	0.00
29/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	5,796.72	5,796.72
30/03/2017	P00181	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	128,384.85	0.00	128,384.85
30/03/2017	P00182	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017	0.00	128,384.85	0.00
30/03/2017	2		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	128,384.85	128,384.85
31/03/2017	P00187	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00141 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	2,075.39
31/03/2017	P00190	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00138 DEL 07/03/2017	0.00	-2,708.10	4,783.49
31/03/2017	P00193	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00185 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	6,858.88
31/03/2017	P00188	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00140 DEL 07/03/2017	-2,075.39	0.00	4,783.49
31/03/2017	P00194	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00184 DEL 07/03/2017	-2,075.39	0.00	2,708.10
31/03/2017	P00191	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00137 DEL 07/03/2017	-2,708.10	0.00	0.00
31/03/2017	6		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	-6,858.88	-6,858.88
03/04/2017	P00206	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	8,000.00
03/04/2017	P00200	ORDEN DE COMPRA	3,248.00	0.00	11,248.00
03/04/2017	P00203	ORDEN DE COMPRA	997.43	0.00	12,245.43
03/04/2017	P00201	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,248.00	8,997.43
03/04/2017	P00204	ORDEN DE COMPRA	0.00	997.43	8,000.00
03/04/2017	P00207	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	0.00
03/04/2017	6		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	12,245.43	12,245.43
11/04/2017	P00218	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	127,129.18	0.00	127,129.18
11/04/2017	P00216	ORDEN DE COMPRA	10,735.80	0.00	137,864.98
11/04/2017	P00213	ORDEN DE COMPRA	1,359.00	0.00	139,223.98
11/04/2017	P00209	ORDEN DE COMPRA	657.25	0.00	139,881.23
11/04/2017	P00210	ORDEN DE COMPRA	0.00	657.25	139,223.98
11/04/2017	P00214	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,359.00	137,864.98
11/04/2017	P00217	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,735.80	127,129.18
11/04/2017	P00219	PRIMERA QUINCENA 01-15 ABRIL 2017	0.00	127,129.18	-0.00
11/04/2017	8		0.00	0.00	-0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	139,881.23	139,881.23
18/04/2017	P00224	ORDEN DE COMPRA	8,700.00	0.00	8,700.00
18/04/2017	P00221	ORDEN DE COMPRA	812.00	0.00	9,512.00
18/04/2017	P00222	ORDEN DE COMPRA	0.00	812.00	8,700.00
18/04/2017	P00225	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,700.00	-0.00
18/04/2017	4		0.00	0.00	-0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	9,512.00	9,512.00
28/04/2017	P00226	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	125,873.72	0.00	125,873.72
28/04/2017	P00227	SEGUNDA QUINCENA ABRIL 16-30 ABRIL 17	0.00	125,873.72	-0.00
28/04/2017	2		0.00	0.00	-0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	125,873.72	125,873.72
01/05/2017	P00282	ORDEN DE COMPRA	2,032.58	0.00	2,032.58
01/05/2017	1		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	2,032.58	2,032.58
02/05/2017	P00238	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	10,032.58
02/05/2017	1		0.00	0.00	10,032.58
		--- SUBTOTAL --->	8250	8,000.00	8,000.00
03/05/2017	P00229	ORDEN DE COMPRA	2,708.10	0.00	12,740.68
03/05/2017	P00232	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	14,816.07
03/05/2017	P00235	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	15,372.87
03/05/2017	P00230	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	12,664.77
03/05/2017	P00233	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	10,589.38
03/05/2017	P00236	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	10,032.58
03/05/2017	6		0.00	0.00	0.00
		--- SUBTOTAL --->	8250	5,340.29	5,340.29
04/05/2017	D00006	DEVOLUCION DE EFECTIVO	113.00	113.00	10,032.58
04/05/2017	P00245	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	2,032.58
04/05/2017	2		0.00	0.00	2,032.58
		--- SUBTOTAL --->	8250	113.00	8,113.00

[Handwritten signature and scribbles]

05/05/2017	P00243	ORDEN DE COMPRA	7,882.20	0.00	9,914.78
05/05/2017	P00240	ORDEN DE COMPRA	2,455.00	0.00	12,369.78
05/05/2017	P00244	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	4,487.58
05/05/2017	3	---	8250	10,337.20	7,882.20
11/05/2017	P00256	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	6,111.58
11/05/2017	P00250	ORDEN DE COMPRA	1,182.00	0.00	7,293.58
11/05/2017	P00253	ORDEN DE COMPRA	1,169.00	0.00	8,462.58
11/05/2017	P00247	ORDEN DE COMPRA	754.00	0.00	9,216.58
11/05/2017	P00248	ORDEN DE COMPRA	0.00	754.00	8,462.58
11/05/2017	P00251	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,182.00	7,280.58
11/05/2017	P00254	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	6,111.58
11/05/2017	P00257	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	4,487.58
11/05/2017	8	---	8250	4,729.00	4,729.00
12/05/2017	P00262	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	18,407.58
12/05/2017	P00265	ORDEN DE COMPRA	9,114.00	0.00	27,521.58
12/05/2017	P00271	ORDEN DE COMPRA	3,654.42	0.00	31,176.00
12/05/2017	P00259	ORDEN DE COMPRA	3,500.00	0.00	34,676.00
12/05/2017	P00268	ORDEN DE COMPRA	839.45	0.00	35,515.45
12/05/2017	P00260	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,500.00	32,015.45
12/05/2017	P00263	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	18,095.45
12/05/2017	P00266	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,114.00	8,981.45
12/05/2017	P00269	ORDEN DE COMPRA	0.00	839.45	8,142.00
12/05/2017	P00272	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,654.42	4,487.58
12/05/2017	10	---	8250	31,027.87	31,027.87
15/05/2017	P00275	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	128,384.85	0.00	132,872.43
15/05/2017	P00276	PRIMERA QUINCENA MAYO 2017	0.00	128,384.85	4,487.58
15/05/2017	2	---	8250	128,384.85	128,384.85
17/05/2017	P00279	ORDEN DE COMPRA	649.60	0.00	5,137.18
17/05/2017	P00280	ORDEN DE COMPRA	0.00	649.60	4,487.58
17/05/2017	P00283	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,032.58	2,455.00
17/05/2017	3	---	8250	649.60	2,682.18
19/05/2017	P00289	ORDEN DE COMPRA	7,882.20	0.00	10,337.20
19/05/2017	P00285	ORDEN DE COMPRA	3,592.27	0.00	13,929.47
19/05/2017	P00292	ORDEN DE COMPRA	958.80	0.00	14,888.27
19/05/2017	P00294	ORDEN DE COMPRA	863.00	0.00	15,751.27
19/05/2017	P00286	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,592.27	12,159.00
19/05/2017	P00290	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,882.20	4,276.80
19/05/2017	P00295	ORDEN DE COMPRA	0.00	863.00	3,413.80
19/05/2017	P00296	ORDEN DE COMPRA	0.00	958.80	2,455.00
19/05/2017	8	---	8250	13,296.27	13,296.27
25/05/2017	P00298	ORDEN DE COMPRA	1,035.00	0.00	3,490.00
25/05/2017	P00241	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,455.00	1,035.00
25/05/2017	P00299	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,035.00	-0.00
25/05/2017	3	---	8250	1,035.00	3,490.00
26/05/2017	P00306	NOMINA 2017	132,469.06	0.00	132,469.06
26/05/2017	P00301	ORDEN DE COMPRA	20,532.00	0.00	153,001.06
26/05/2017	P00303	ORDEN DE COMPRA	3,616.88	0.00	156,617.94
26/05/2017	P00304	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,616.88	153,001.06
26/05/2017	P00305	ORDEN DE COMPRA	0.00	20,532.00	132,469.06
26/05/2017	5	---	8250	156,617.94	24,148.88
29/05/2017	P00309	ORDEN DE COMPRA	3,491.46	0.00	135,960.52
29/05/2017	P00310	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,491.46	132,469.06
29/05/2017	2	---	8250	3,491.46	3,491.46
30/05/2017	P00307	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017	0.00	0.00	132,469.06
30/05/2017	1	---	8250	0.00	132,469.06
01/06/2017	P00315	ORDEN DE COMPRA	4,756.00	0.00	4,756.00
01/06/2017	P00316	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,756.00	0.00
01/06/2017	2	---	8250	4,756.00	4,756.00
02/06/2017	P00312	ORDEN DE COMPRA	2,204.00	0.00	2,204.00
02/06/2017	P00313	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,204.00	0.00
02/06/2017	2	---	8250	2,204.00	2,204.00
06/06/2017	P00321	ORDEN DE COMPRA	742.50	0.00	742.50
06/06/2017	P00322	ORDEN DE COMPRA	0.00	742.50	0.00
06/06/2017	2	---	8250	742.50	742.50
07/06/2017	P00327	ORDEN DE COMPRA	55,680.00	0.00	55,680.00
07/06/2017	P00318	ORDEN DE COMPRA	10,000.00	0.00	65,680.00
07/06/2017	P00324	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	67,304.00
07/06/2017	P00319	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,000.00	57,304.00
07/06/2017	P00325	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	55,680.00
07/06/2017	P00328	ORDEN DE COMPRA	0.00	55,680.00	0.00
07/06/2017	6	---	8250	67,304.00	67,304.00
08/06/2017	P00332	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	5,132.50	0.00	5,132.50
08/06/2017	P00330	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	9,760.90
08/06/2017	P00331	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,628.40	5,132.50
08/06/2017	P00333	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	0.00	5,132.50	0.00
08/06/2017	4	---	8250	9,760.90	9,760.90
14/06/2017	P00338	ORDEN DE COMPRA	7,238.40	0.00	7,238.40
14/06/2017	P00335	ORDEN DE COMPRA	3,422.00	0.00	10,660.40
14/06/2017	P00336	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,422.00	7,238.40
14/06/2017	P00339	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,238.40	0.00
14/06/2017	4	---	8250	10,660.40	10,660.40
15/06/2017	P00340	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123,356.25	0.00	123,356.25
15/06/2017	P00371	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123,356.25	0.00	246,712.50
15/06/2017	P00346	ORDEN DE COMPRA	2,001.00	0.00	248,713.50
15/06/2017	P00341	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	0.00	123,356.25	125,357.25
15/06/2017	P00347	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	123,356.25
15/06/2017	P00372	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	0.00	123,356.25	0.00
15/06/2017	6	---	8250	248,713.50	248,713.50
16/06/2017	P00343	ORDEN DE COMPRA	7,598.00	0.00	7,598.00
16/06/2017	P00344	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,598.00	0.00
16/06/2017	2	---	8250	7,598.00	7,598.00
22/06/2017	P00349	ORDEN DE COMPRA	2,814.34	0.00	2,814.34
22/06/2017	P00356	ORDEN DE COMPRA	892.50	0.00	3,706.84
22/06/2017	P00353	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	4,263.64
22/06/2017	P00359	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,814.34	1,449.30
22/06/2017	P00354	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	892.50
22/06/2017	P00357	ORDEN DE COMPRA	0.00	892.50	0.00
22/06/2017	6	---	8250	4,263.64	4,263.64
23/06/2017	P00362	ORDEN DE COMPRA	10,614.00	0.00	10,614.00
23/06/2017	P00359	ORDEN DE COMPRA	4,703.81	0.00	15,317.81
23/06/2017	P00360	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,703.81	10,614.00
23/06/2017	P00363	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,614.00	0.00
23/06/2017	4	---	8250	15,317.81	15,317.81
28/06/2017	P00365	ORDEN DE COMPRA	26,680.00	0.00	26,680.00
28/06/2017	P00366	ORDEN DE COMPRA	0.00	26,680.00	0.00
28/06/2017	2	---	8250	26,680.00	26,680.00
30/06/2017	P00367	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	132,682.48	0.00	132,682.48
30/06/2017	P00368	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	132,682.48	0.00
30/06/2017	P00369	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00341 DEL 15/06/2017	0.00	-123,356.25	123,356.25
30/06/2017	P00370	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00340 DEL 15/06/2017	-123,356.25	0.00	0.00

Handwritten signature and initials, possibly "LS" and "JG", are present on the right side of the page.

30/06/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	9,326.23	9,326.23	0.00
03/07/2017	P00375	PRIMA VACACIONAL JULIO 17		51,620.94		0.00	51,620.94
03/07/2017	P00376	PRIMA VACACIONAL JULIO 17		0.00		51,620.94	0.00
03/07/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	51,620.94	51,620.94	0.00
04/07/2017	P00381	ORDEN DE COMPRA		7,800.00		0.00	7,800.00
04/07/2017	P00378	ORDEN DE COMPRA		6,107.40		0.00	13,907.40
04/07/2017	P00379	ORDEN DE COMPRA		0.00	6,107.40		7,800.00
04/07/2017	P00382	ORDEN DE COMPRA		0.00	0.00	7,800.00	0.00
04/07/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	13,907.40	13,907.40	0.00
05/07/2017	P00384	ORDEN DE COMPRA		1,624.00		0.00	1,624.00
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017		1,006.00		0.00	2,630.00
05/07/2017	P00386	NOMINA 2017		619.50		0.00	3,249.50
05/07/2017	P00385	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,624.00		1,625.50
05/07/2017	P00387	NOMINA 2017		0.00	1,006.00		619.50
05/07/2017	P00387	NOMINA 2017		0.00	619.50		0.00
05/07/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	3,249.50	3,249.50	0.00
07/07/2017	P00402	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ		661.50		0.00	661.50
07/07/2017	P00403	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ		0.00		661.50	0.00
07/07/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	661.50	661.50	0.00
13/07/2017	P00389	ORDEN DE COMPRA		7,953.00		0.00	7,953.00
13/07/2017	P00390	ORDEN DE COMPRA		0.00		7,953.00	0.00
13/07/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	7,953.00	7,953.00	0.00
14/07/2017	P00391	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17		126,373.39		0.00	126,373.39
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017		2,062.00		0.00	128,435.39
14/07/2017	P00393	NOMINA 2017		907.50		0.00	129,342.89
14/07/2017	P00392	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17		0.00	126,373.39		2,969.50
14/07/2017	P00394	NOMINA 2017		0.00	2,062.00		907.50
14/07/2017	P00394	NOMINA 2017		0.00	907.50		0.00
14/07/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	129,342.89	129,342.89	0.00
27/07/2017	P00395	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17		128,384.85		0.00	128,384.85
27/07/2017	P00396	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17		0.00		128,384.85	0.00
27/07/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	128,384.85	128,384.85	0.00
31/07/2017	P00397	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA		8,017.00		0.00	8,017.00
31/07/2017	P00400	VIATICOS PERSONAL IMM		2,372.00		0.00	10,389.00
31/07/2017	P00398	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA		0.00	8,017.00		2,372.00
31/07/2017	P00401	VIATICOS PERSONAL IMM		0.00	2,372.00		0.00
31/07/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	10,389.00	10,389.00	0.00
03/08/2017	P00406	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	8,000.00
03/08/2017	P00409	ORDEN DE COMPRA		640.90		0.00	8,640.90
03/08/2017	P00407	ORDEN DE COMPRA		0.00	8,000.00		640.90
03/08/2017	P00410	ORDEN DE COMPRA		0.00	640.90		-0.00
03/08/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	8,640.90	8,640.90	-0.00
10/08/2017	P00415	ORDEN DE COMPRA		1,624.00		0.00	1,624.00
10/08/2017	P00412	ORDEN DE COMPRA		461.78		0.00	2,085.78
10/08/2017	P00413	ORDEN DE COMPRA		0.00	461.78		1,624.00
10/08/2017	P00416	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,624.00		-0.00
10/08/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	2,085.78	2,085.78	-0.00
11/08/2017	P00418	ORDEN DE COMPRA		2,638.00		0.00	2,638.00
11/08/2017	P00419	ORDEN DE COMPRA		0.00		2,638.00	0.00
11/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	2,638.00	2,638.00	0.00
14/08/2017	P00421	ORDEN DE COMPRA		2,465.00		0.00	2,465.00
14/08/2017	P00422	ORDEN DE COMPRA		0.00		2,465.00	0.00
14/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	2,465.00	2,465.00	0.00
15/08/2017	P00423	NOMINA 2017		121,450.75		0.00	121,450.75
15/08/2017	P00424	NOMINA 2017		0.00		121,450.75	0.00
15/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	121,450.75	121,450.75	0.00
18/08/2017	P00426	ORDEN DE COMPRA		11,484.00		0.00	11,484.00
18/08/2017	P00432	ORDEN DE COMPRA		4,744.40		0.00	16,228.40
18/08/2017	P00427	ORDEN DE COMPRA		0.00	11,484.00		4,744.40
18/08/2017	P00433	ORDEN DE COMPRA		0.00	4,744.40		0.00
18/08/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	16,228.40	16,228.40	0.00
21/08/2017	P00429	ORDEN DE COMPRA		2,655.00		0.00	2,655.00
21/08/2017	P00430	ORDEN DE COMPRA		0.00		2,655.00	0.00
21/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	2,655.00	2,655.00	0.00
24/08/2017	P00438	ORDEN DE COMPRA		4,737.75		0.00	4,737.75
24/08/2017	P00441	ORDEN DE COMPRA		3,155.20		0.00	7,892.95
24/08/2017	P00435	ORDEN DE COMPRA		1,915.00		0.00	9,807.95
24/08/2017	P00444	ORDEN DE COMPRA		286.50		0.00	10,094.45
24/08/2017	P00436	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,915.00		8,179.45
24/08/2017	P00439	ORDEN DE COMPRA		0.00	4,737.75		3,441.70
24/08/2017	P00442	ORDEN DE COMPRA		0.00	3,155.20		286.50
24/08/2017	P00445	ORDEN DE COMPRA		0.00	286.50		0.00
24/08/2017	8		----- SUBTOTAL -->	8250	10,094.45	10,094.45	0.00
25/08/2017	P00447	ORDEN DE COMPRA		4,517.51		0.00	4,517.51
25/08/2017	P00450	ORDEN DE COMPRA		3,596.00		0.00	8,113.51
25/08/2017	P00448	ORDEN DE COMPRA		0.00	4,517.51		3,596.00
25/08/2017	P00451	ORDEN DE COMPRA		0.00	3,596.00		0.00
25/08/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	8,113.51	8,113.51	0.00
28/08/2017	P00453	ORDEN DE COMPRA		4,060.00		0.00	4,060.00
28/08/2017	P00454	ORDEN DE COMPRA		0.00		4,060.00	0.00
28/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	4,060.00	4,060.00	0.00
30/08/2017	P00455	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17		135,305.92		0.00	135,305.92
30/08/2017	P00456	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17		0.00		135,305.92	0.00
30/08/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	135,305.92	135,305.92	0.00
04/09/2017	P00458	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	8,000.00
04/09/2017	P00461	ORDEN DE COMPRA		1,143.80		0.00	9,143.80
04/09/2017	P00459	ORDEN DE COMPRA		0.00	8,000.00		1,143.80
04/09/2017	P00462	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,143.80		-0.00
04/09/2017	4		----- SUBTOTAL -->	8250	9,143.80	9,143.80	-0.00
07/09/2017	P00470	ORDEN DE COMPRA		5,773.61		0.00	5,773.61
07/09/2017	P00464	ORDEN DE COMPRA		1,113.19		0.00	6,886.80
07/09/2017	P00467	ORDEN DE COMPRA		522.00		0.00	7,408.80
07/09/2017	P00465	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,113.19		6,295.61
07/09/2017	P00468	ORDEN DE COMPRA		0.00	522.00		5,773.61
07/09/2017	P00471	ORDEN DE COMPRA		0.00	5,773.61		-0.00
07/09/2017	6		----- SUBTOTAL -->	8250	7,408.80	7,408.80	-0.00
13/09/2017	P00473	ORDEN DE COMPRA		2,221.40		0.00	2,221.40
13/09/2017	P00476	ORDEN DE COMPRA		1,781.80		0.00	4,003.20
13/09/2017	P00479	ORDEN DE COMPRA		1,392.00		0.00	5,395.20
13/09/2017	P00474	ORDEN DE COMPRA		0.00	2,221.40		3,173.80
13/09/2017	P00477	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,781.80		1,392.00
13/09/2017	P00480	ORDEN DE COMPRA		0.00	1,392.00		-0.00
13/09/2017	6		----- SUBTOTAL -->	8250	5,395.20	5,395.20	-0.00
15/09/2017	P00481	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17		136,608.75		0.00	136,608.75
15/09/2017	P00482	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17		0.00		136,608.75	0.00
15/09/2017	2		----- SUBTOTAL -->	8250	136,608.75	136,608.75	0.00

U

70

a

20/09/2017	P00487	ORDEN DE COMPRA	4,524.00	0.00	4,524.00
20/09/2017	P00484	ORDEN DE COMPRA	3,000.00	0.00	7,524.00
20/09/2017	P00485	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,000.00	4,524.00
20/09/2017	P00488	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,524.00	0.00
20/09/2017	4	---	8250	7,524.00	7,524.00
21/09/2017	P00490	ORDEN DE COMPRA	12,539.60	0.00	12,539.60
21/09/2017	P00499	ORDEN DE COMPRA	4,070.00	0.00	16,609.60
21/09/2017	P00493	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	18,233.60
21/09/2017	P00496	ORDEN DE COMPRA	450.08	0.00	18,683.68
21/09/2017	P00491	ORDEN DE COMPRA	0.00	12,539.60	6,144.08
21/09/2017	P00494	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	4,520.08
21/09/2017	P00497	ORDEN DE COMPRA	0.00	450.08	4,070.00
21/09/2017	P00500	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,070.00	0.00
21/09/2017	8	---	8250	18,683.68	18,683.68
25/09/2017	P00502	ORDEN DE COMPRA	41,064.00	0.00	41,064.00
25/09/2017	P00503	ORDEN DE COMPRA	0.00	41,064.00	0.00
25/09/2017	2	---	8250	41,064.00	41,064.00
28/09/2017	P00513	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	136,612.75	0.00	136,612.75
28/09/2017	P00511	ORDEN DE COMPRA	2,088.00	0.00	138,700.75
28/09/2017	P00505	ORDEN DE COMPRA	1,374.60	0.00	140,075.35
28/09/2017	P00508	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	141,252.75
28/09/2017	P00506	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,374.60	139,878.15
28/09/2017	P00509	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	138,700.75
28/09/2017	P00512	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	136,612.75
28/09/2017	7	---	8250	141,252.75	136,612.75
29/09/2017	P00514	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	0.00	136,612.75	0.00
29/09/2017	1	---	8250	0.00	136,612.75
01/10/2017	P00532	ORDEN DE COMPRA	2,958.00	0.00	2,958.00
01/10/2017	1	---	8250	2,958.00	2,958.00
02/10/2017	P00523	ORDEN DE COMPRA	9,000.00	0.00	11,958.00
02/10/2017	P00517	ORDEN DE COMPRA	3,532.44	0.00	15,490.44
02/10/2017	P00520	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	17,114.44
02/10/2017	P00518	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,532.44	13,582.00
02/10/2017	P00521	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	11,958.00
02/10/2017	P00524	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,000.00	2,958.00
02/10/2017	6	---	8250	14,156.44	14,156.44
03/10/2017	P00526	ORDEN DE COMPRA	1,918.00	0.00	4,876.00
03/10/2017	P00529	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	5,276.00
03/10/2017	P00527	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,918.00	3,358.00
03/10/2017	P00530	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	2,958.00
03/10/2017	4	---	8250	2,318.00	2,318.00
09/10/2017	P00570	ORDEN DE COMRA	5,669.00	0.00	8,627.00
09/10/2017	P00538	ORDEN DE COMPRA	4,698.00	0.00	13,325.00
09/10/2017	P00535	ORDEN DE COMPRA	3,340.80	0.00	16,665.80
09/10/2017	P00547	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	18,153.30
09/10/2017	P00541	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	19,330.70
09/10/2017	P00544	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	20,171.70
09/10/2017	P00533	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,958.00	17,213.70
09/10/2017	P00536	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,340.80	13,872.90
09/10/2017	P00539	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,698.00	9,174.90
09/10/2017	P00542	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40	7,997.50
09/10/2017	P00545	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	7,156.50
09/10/2017	P00548	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	5,669.00
09/10/2017	P00571	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,669.00	0.00
09/10/2017	13	---	8250	17,213.70	20,171.70
11/10/2017	P00550	ORDEN DE COMPRA	3,029.92	0.00	3,029.92
11/10/2017	P00551	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,029.92	0.00
11/10/2017	2	---	8250	3,029.92	3,029.92
12/10/2017	P00553	ORDEN DE COMRA	3,826.19	0.00	3,826.19
12/10/2017	P00554	ORDEN DE COMRA	0.00	3,826.19	0.00
12/10/2017	2	---	8250	3,826.19	3,826.19
13/10/2017	P00555	NOMINA 2017	136,612.35	0.00	136,612.35
13/10/2017	1	---	8250	136,612.35	0.00
17/10/2017	P00558	ORDEN DE COMPRA	9,242.20	0.00	145,854.55
17/10/2017	P00556	NOMINA 2017	0.00	136,612.35	9,242.20
17/10/2017	P00559	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,242.20	0.00
17/10/2017	3	---	8250	9,242.20	145,854.55
27/10/2017	P00580	ORDEN DE COMPRA	982.52	0.00	982.52
27/10/2017	P00561	ORDEN DE COMPRA	672.80	0.00	1,655.32
27/10/2017	P00564	ORDEN DE COMPRA	504.60	0.00	2,159.92
27/10/2017	P00562	ORDEN DE COMPRA	0.00	672.80	1,487.12
27/10/2017	P00565	ORDEN DE COMPRA	0.00	504.60	982.52
27/10/2017	P00581	ORDEN DE COMPRA	0.00	982.52	0.00
27/10/2017	6	---	8250	2,159.92	2,159.92
30/10/2017	P00566	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	136,612.75	0.00	136,612.75
30/10/2017	P00567	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	0.00	136,612.75	0.00
30/10/2017	2	---	8250	136,612.75	136,612.75
31/10/2017	P00576	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	4,628.40
31/10/2017	P00573	ORDEN DE COMPRA	4,100.00	0.00	8,728.40
31/10/2017	P00574	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,100.00	4,628.40
31/10/2017	P00577	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,628.40	0.00
31/10/2017	4	---	8250	8,728.40	8,728.40
01/11/2017	P00591	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,800.00	-5,800.00
01/11/2017	1	---	8250	0.00	5,800.00
02/11/2017	P00593	ORDEN DE COMPRA	9,000.00	0.00	3,200.00
02/11/2017	P00590	ORDEN DE COMPRA	5,800.00	0.00	9,000.00
02/11/2017	P00583	ORDEN DE COMPRA	1,958.08	0.00	10,958.08
02/11/2017	P00586	ORDEN DE COMPRA	1,009.20	0.00	11,967.28
02/11/2017	P00584	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,958.08	10,009.20
02/11/2017	P00587	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,009.20	9,000.00
02/11/2017	P00594	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,000.00	0.00
02/11/2017	7	---	8250	17,767.28	11,967.28
09/11/2017	P00602	ORDEN DE COMPRA	2,320.00	0.00	2,320.00
09/11/2017	P00599	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	3,944.00
09/11/2017	P00596	ORDEN DE COMPRA	324.80	0.00	4,268.80
09/11/2017	P00597	ORDEN DE COMPRA	0.00	324.80	3,944.00
09/11/2017	P00600	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	2,320.00
09/11/2017	P00603	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,320.00	0.00
09/11/2017	6	---	8250	4,268.80	4,268.80
10/11/2017	P00611	ORDEN DE COMPRA	22,849.81	0.00	22,849.81
10/11/2017	P00608	ORDEN DE COMPRA	3,652.84	0.00	26,502.65
10/11/2017	P00605	ORDEN DE COMRA	1,177.40	0.00	27,680.05
10/11/2017	P00606	ORDEN DE COMRA	0.00	1,177.40	26,502.65
10/11/2017	P00609	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,652.84	22,849.81
10/11/2017	P00612	ORDEN DE COMPRA	0.00	22,849.81	0.00
10/11/2017	6	---	8250	27,680.05	27,680.05
14/11/2017	P00620	ORDEN DE COMPRA	2,784.00	0.00	2,784.00
14/11/2017	P00614	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	3,944.00
14/11/2017	P00617	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	4,785.00
14/11/2017	P00615	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	3,625.00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and the initials 'JG' and 'OK'.

14/11/2017	P00618	ORDEN DE COMPRA	0.00	841.00	2,784.00
14/11/2017	P00621	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,784.00	0.00
14/11/2017	6	---	8250	4,785.00	4,785.00
15/11/2017	P00622	PRIMERA QUINCENA NOV 17	136,612.75	0.00	136,612.75
15/11/2017	P00623	PRIMERA QUINCENA NOV 17	0.00	136,612.75	0.00
15/11/2017	2	---	8250	136,612.75	136,612.75
17/11/2017	P00624	AGUINALDO 2017	244,265.54	0.00	244,265.54
17/11/2017	P00625	AGUINALDO 2017	0.00	244,265.54	0.00
17/11/2017	2	---	8250	244,265.54	244,265.54
22/11/2017	P00627	ORDEN DE COMPRA	452.96	0.00	452.96
22/11/2017	P00628	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.96	0.00
22/11/2017	2	---	8250	452.96	452.96
24/11/2017	P00632	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	61,066.43	0.00	61,066.43
24/11/2017	P00635	ORDEN DE COMPRA	15,736.00	0.00	76,802.43
24/11/2017	P00630	ORDEN DE COMPRA	13,000.00	0.00	89,802.43
24/11/2017	P00631	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,000.00	76,802.43
24/11/2017	P00633	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017	0.00	61,066.43	15,736.00
24/11/2017	P00636	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,736.00	-0.00
24/11/2017	6	---	8250	89,802.43	89,802.43
28/11/2017	P00644	ORDEN DE COMPRA	13,558.76	0.00	13,558.76
28/11/2017	P00641	ORDEN DE COMPRA	2,991.00	0.00	16,549.76
28/11/2017	P00638	ORDEN DE COMPRA	2,001.00	0.00	18,550.76
28/11/2017	P00647	ORDEN DE COMPRA	1,160.00	0.00	19,710.76
28/11/2017	P00639	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,001.00	17,709.76
28/11/2017	P00642	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,991.00	14,718.76
28/11/2017	P00645	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,558.76	1,160.00
28/11/2017	P00648	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,160.00	-0.00
28/11/2017	8	---	8250	19,710.76	19,710.76
29/11/2017	P00650	ORDEN E COMPRA	3,671.82	0.00	3,671.82
29/11/2017	P00651	ORDEN E COMPRA	0.00	3,671.82	-0.00
29/11/2017	2	---	8250	3,671.82	3,671.82
30/11/2017	P00652	SEGUNDA QUINCENA NOV 17	132,786.07	0.00	132,786.07
30/11/2017	P00654	NOMINA 2017	1,620.00	0.00	134,406.07
30/11/2017	P00653	SEGUNDA QUINCENA NOV 17	0.00	132,786.07	1,620.00
30/11/2017	P00655	RENUNCIA ALBA LIZETH VALADEZ	0.00	1,620.00	0.00
30/11/2017	4	---	8250	134,406.07	134,406.07
01/12/2017	P00657	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	8,000.00
01/12/2017	D00014	REMBLSO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA	910.36	910.36	8,000.00
01/12/2017	P00660	ORDEN DE COMPRA	452.40	0.00	8,452.40
01/12/2017	P00658	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00	452.40
01/12/2017	P00661	ORDEN DE COMPRA	0.00	452.40	0.00
01/12/2017	5	---	8250	9,362.76	9,362.76
06/12/2017	P00664	ORDEN DE COMPRA	7,601.13	0.00	7,601.13
06/12/2017	P00667	ORDEN DE COMPRA	5,249.38	0.00	12,850.51
06/12/2017	P00665	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,601.13	5,249.38
06/12/2017	P00668	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,249.38	-0.00
06/12/2017	4	---	8250	12,850.51	12,850.51
13/12/2017	P00670	ORDEN DE COMPRA	6,936.80	0.00	6,936.80
13/12/2017	P00673	ORDEN DE COMPRA	6,148.00	0.00	13,084.80
13/12/2017	P00671	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,936.80	6,148.00
13/12/2017	P00674	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,148.00	0.00
13/12/2017	4	---	8250	13,084.80	13,084.80
15/12/2017	P00675	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17	128,379.75	0.00	128,379.75
15/12/2017	P00682	ORDEN DE COMPRA	4,118.00	0.00	132,497.75
15/12/2017	P00678	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	134,121.75
15/12/2017	P00676	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17	0.00	128,379.75	5,742.00
15/12/2017	P00679	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	4,118.00
15/12/2017	P00683	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,118.00	0.00
15/12/2017	6	---	8250	134,121.75	134,121.75
20/12/2017	P00685	ORDEN DE COMPRA	185.60	0.00	185.60
20/12/2017	P00686	ORDEN DE COMPRA	0.00	185.60	0.00
20/12/2017	2	---	8250	185.60	185.60
29/12/2017	P00687	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	128,379.75	0.00	128,379.75
29/12/2017	P00688	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	0.00	128,379.75	0.00
29/12/2017	2	---	8250	128,379.75	128,379.75
TOTAL=>			4,521,917.42	4,521,917.42	0.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR =>		0.00	0.00	0.00
31/12/2016	--- SALDO ANTERIOR --->		8260	0.00	0.00
02/01/2017	P00006	ORDEN DE COMPRA	9,239.40	0.00	9,239.40
02/01/2017	1	---	8260	9,239.40	0.00
05/01/2017	C00001	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,239.40	0.00
05/01/2017	1	---	8260	0.00	9,239.40
13/01/2017	P00010	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	107,653.34	0.00	107,653.34
13/01/2017	P00016	ORDEN DE COMPRA	4,500.00	0.00	112,153.34
13/01/2017	P00018	FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	4,160.00	0.00	116,313.34
13/01/2017	P00013	ORDEN DE COMPRA	744.81	0.00	117,058.15
13/01/2017	P00018	FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	285.00	0.00	117,343.15
13/01/2017	C00002	PRIMERA QUINCENA ENERO 2017	0.00	107,653.34	9,689.81
13/01/2017	C00003	ORDEN DE COMPRA	0.00	744.81	8,945.00
13/01/2017	C00004	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,500.00	4,445.00
13/01/2017	C00005	FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	285.00	4,160.00
13/01/2017	C00005	FINQUITO DIAMANTINA CARDENAS GUAJARDO	0.00	4,160.00	-0.00
13/01/2017	8	---	8260	117,343.15	117,343.15
27/01/2017	P00024	ORDEN DE COMPRA	15,138.00	0.00	15,138.00
27/01/2017	P00030	ORDEN DE COMPRA	13,873.60	0.00	29,011.60
27/01/2017	P00021	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	30,635.60
27/01/2017	P00027	ORDEN DE COMPRA	1,508.00	0.00	32,143.60
27/01/2017	C00006	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	30,519.60
27/01/2017	C00007	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	15,381.60
27/01/2017	C00008	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,508.00	13,873.60
27/01/2017	C00009	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,873.60	-0.00
27/01/2017	8	---	8260	32,143.60	32,143.60
28/01/2017	P00032	NOMINA 2017	110,457.78	0.00	110,457.78
28/01/2017	C00010	SEGUNDA QUINCENA ENERO 2017	0.00	110,457.78	0.00
28/01/2017	2	---	8260	110,457.78	110,457.78
01/02/2017	P00100	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	112,265.15	0.00	112,265.15
01/02/2017	P00035	ORDEN DE COMPRA	5,900.00	0.00	118,165.15
01/02/2017	P00038	ORDEN DE COMPRA	3,838.85	0.00	122,004.00
01/02/2017	C00011	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,900.00	116,104.00
01/02/2017	C00012	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,838.85	112,265.15
01/02/2017	5	---	8260	122,004.00	9,738.85
08/02/2017	P00048	ORDEN DE COMPRA	8,701.43	0.00	120,966.58
08/02/2017	P00044	ORDEN DE COMPRA	4,400.00	0.00	125,366.58
08/02/2017	P00051	ORDEN DE COMPRA	3,082.88	0.00	128,449.46
08/02/2017	P00041	ORDEN DE COMPRA	1,878.10	0.00	130,327.56
08/02/2017	C00013	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,878.10	128,449.46
08/02/2017	C00014	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,400.00	124,049.46

[Handwritten signature and initials]

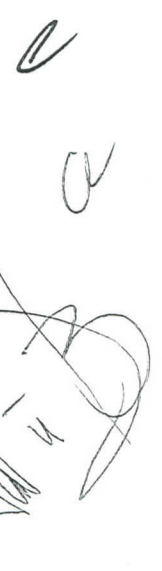
08/02/2017	C00015	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,701.43	115,348.03
08/02/2017	C00016	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,082.88	112,265.15
08/02/2017	8	----- SUBTOTAL -->	8260	18,062.41	18,062.41
09/02/2017	P00057	ORDEN DE COMPRA	4,640.00	0.00	116,905.15
09/02/2017	P00054	ORDEN DE COMPRA	3,997.37	0.00	120,902.52
09/02/2017	P00060	ORDEN DE COMPRA	1,806.00	0.00	122,708.52
09/02/2017	C00017	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,997.37	118,711.15
09/02/2017	C00018	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,640.00	114,071.15
09/02/2017	C00019	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,806.00	112,265.15
09/02/2017	6	----- SUBTOTAL -->	8260	10,443.37	10,443.37
13/02/2017	P00066	ORDEN DE COMPRA	16,704.00	0.00	128,969.15
13/02/2017	P00063	ORDEN DE COMPRA	8,062.00	0.00	137,031.15
13/02/2017	C00020	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,062.00	128,969.15
13/02/2017	C00021	ORDEN DE COMPRA	0.00	16,704.00	112,265.15
13/02/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	24,766.00	24,766.00
15/02/2017	P00068	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	113,332.14	0.00	225,597.29
15/02/2017	P00102	FINQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	1,392.50	0.00	226,989.79
15/02/2017	C00022	PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2017	0.00	113,332.14	113,657.65
15/02/2017	3	----- SUBTOTAL -->	8260	114,724.64	113,332.14
21/02/2017	P00077	ORDEN DE COMPRA	15,138.00	0.00	128,795.65
21/02/2017	P00080	ORDEN DE COMPRA	2,744.00	0.00	131,539.65
21/02/2017	P00074	ORDEN DE COMPRA	2,088.00	0.00	133,627.65
21/02/2017	P00071	ORDEN DE COMPRA	1,000.00	0.00	134,627.65
21/02/2017	C00023	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,000.00	133,627.65
21/02/2017	C00024	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00	131,539.65
21/02/2017	C00025	ORDEN DE COMPRA	0.00	15,138.00	116,401.65
21/02/2017	C00026	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,744.00	113,657.65
21/02/2017	8	----- SUBTOTAL -->	8260	20,970.00	20,970.00
22/02/2017	P00083	ORDEN DE COMPRA	5,616.80	0.00	119,274.45
22/02/2017	P00086	ORDEN DE COMPRA	2,468.85	0.00	121,743.30
22/02/2017	C00027	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,616.80	116,126.50
22/02/2017	C00028	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,468.85	113,657.65
22/02/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	8,085.65	8,085.65
23/02/2017	P00092	ORDEN DE COMPRA	14,355.00	0.00	128,012.65
23/02/2017	P00089	ORDEN DE COMPRA	13,920.00	0.00	141,932.65
23/02/2017	C00029	ORDEN DE COMPRA	0.00	13,920.00	128,012.65
23/02/2017	C00030	ORDEN DE COMPRA	0.00	14,355.00	113,657.65
23/02/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	28,275.00	28,275.00
24/02/2017	P00095	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	114,057.65
24/02/2017	C00031	ORDEN DE COMPRA	0.00	400.00	113,657.65
24/02/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8260	400.00	400.00
27/02/2017	P00098	ORDEN DE COMPRA	66,758.00	0.00	180,415.65
27/02/2017	C00032	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,758.00	113,657.65
27/02/2017	C00033	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	0.00	112,265.15	1,392.50
27/02/2017	C00034	FINQUITO CYNTHIA FLORES HERNANDEZ	0.00	1,392.50	-0.00
27/02/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	66,758.00	180,415.65
01/03/2017	P00108	ORDEN DE COMPRA	6,800.00	0.00	6,800.00
01/03/2017	P00105	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	8,424.00
01/03/2017	P00198	PLIEGO DE VIATICOS	1,516.99	0.00	9,940.99
01/03/2017	C00035	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00	8,316.99
01/03/2017	C00036	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,800.00	1,516.99
01/03/2017	C00066	PLIEGO DE VIATICOS	0.00	1,516.99	-0.00
01/03/2017	6	----- SUBTOTAL -->	8260	9,940.99	9,940.99
02/03/2017	P00114	ORDEN DE COMPRA	6,205.00	0.00	6,205.00
02/03/2017	P00111	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	6,785.00
02/03/2017	C00037	ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	6,205.00
02/03/2017	C00038	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,205.00	-0.00
02/03/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	6,785.00	6,785.00
03/03/2017	P00117	ORDEN DE COMPRA	6,551.00	0.00	6,551.00
03/03/2017	P00120	ORDEN DE COMPRA	580.00	0.00	7,131.00
03/03/2017	C00039	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,551.00	580.00
03/03/2017	C00040	ORDEN DE COMPRA	0.00	580.00	-0.00
03/03/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	7,131.00	7,131.00
06/03/2017	P00123	ORDEN DE COMPRA	4,060.00	0.00	4,060.00
06/03/2017	P00126	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	5,547.50
06/03/2017	C00041	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00	1,487.50
06/03/2017	C00042	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,487.50	-0.00
06/03/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	5,547.50	5,547.50
07/03/2017	P00129	ORDEN DE COMPRA	20,000.00	0.00	20,000.00
07/03/2017	P00135	ORDEN DE COMPRA	9,854.40	0.00	29,854.40
07/03/2017	P00138	ORDEN DE COMPRA	2,708.10	0.00	32,562.50
07/03/2017	P00141	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	34,637.89
07/03/2017	P00185	ORDEN DE COMPRA	2,075.39	0.00	36,713.28
07/03/2017	P00132	ORDEN DE COMPRA	64.00	0.00	36,777.28
07/03/2017	C00043	ORDEN DE COMPRA	0.00	20,000.00	16,777.28
07/03/2017	C00044	ORDEN DE COMPRA	0.00	64.00	16,713.28
07/03/2017	C00045	ORDEN DE COMPRA	0.00	9,854.40	6,858.88
07/03/2017	C00046	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,708.10	4,150.78
07/03/2017	C00047	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	2,075.39
07/03/2017	C00062	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,075.39	-0.00
07/03/2017	C00063	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00047 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	2,075.39
07/03/2017	C00064	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00046 DEL 07/03/2017	0.00	-2,708.10	4,783.49
07/03/2017	C00065	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00062 DEL 07/03/2017	0.00	-2,075.39	6,858.88
07/03/2017	15	----- SUBTOTAL -->	8260	36,777.28	29,918.40
08/03/2017	P00145	ORDEN DE COMPRA	66,990.00	0.00	73,848.88
08/03/2017	P00148	ORDEN DE COMPRA	1,169.00	0.00	75,017.88
08/03/2017	P00151	ORDEN DE COMPRA	500.00	0.00	75,517.88
08/03/2017	C00048	ORDEN DE COMPRA	0.00	66,990.00	8,527.88
08/03/2017	C00049	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,169.00	7,358.88
08/03/2017	C00050	ORDEN DE COMPRA	0.00	500.00	6,858.88
08/03/2017	6	----- SUBTOTAL -->	8260	68,659.00	68,659.00
09/03/2017	P00154	ORDEN DE COMPRA	3,480.00	0.00	10,338.88
09/03/2017	C00051	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,480.00	6,858.88
09/03/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8260	3,480.00	3,480.00
10/03/2017	P00157	ORDEN DE COMPRA	6,124.80	0.00	12,983.68
10/03/2017	C00052	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,124.80	6,858.88
10/03/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8260	6,124.80	6,124.80
14/03/2017	P00160	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	7,415.68
14/03/2017	C00053	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	6,858.88
14/03/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8260	556.80	556.80
15/03/2017	P00162	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	132,743.59	0.00	139,602.47
15/03/2017	C00054	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017	0.00	132,743.59	6,858.88
15/03/2017	2	----- SUBTOTAL -->	8260	132,743.59	132,743.59
21/03/2017	P00165	ORDEN DE COMPRA	7,197.80	0.00	14,056.68
21/03/2017	P00168	ORDEN DE COMPRA	4,872.00	0.00	18,928.68
21/03/2017	C00055	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,197.80	11,730.88
21/03/2017	C00056	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,872.00	6,858.88
21/03/2017	4	----- SUBTOTAL -->	8260	12,069.80	12,069.80
23/03/2017	P00174	ORDEN DE COMPRA	13,572.00	0.00	20,430.88
23/03/2017	P00171	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	20,987.68
23/03/2017	C00057	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80	20,430.88

[Handwritten signature and scribbles]

Fecha	Código	Descripción	Subtotal	Saldo Debe	Saldo Haber	Saldo
16/06/2017	C00115	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,598.00		2,001.00
16/06/2017	C00116	ORDEN DE COMPRA		2,001.00		-0.00
16/06/2017	3	---	8260	7,598.00	9,599.00	-0.00
22/06/2017	P00350	ORDEN DE COMPRA	2,814.34			2,814.34
22/06/2017	P00357	ORDEN DE COMPRA	892.50			3,706.84
22/06/2017	P00354	ORDEN DE COMPRA	556.80			4,263.64
22/06/2017	C00117	ORDEN DE COMPRA	0.00			1,449.30
22/06/2017	C00118	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,814.34		892.50
22/06/2017	C00119	ORDEN DE COMPRA	0.00	556.80		-0.00
22/06/2017	6	---	8260	4,263.64	4,263.64	-0.00
23/06/2017	P00363	ORDEN DE COMPRA	10,614.00			10,614.00
23/06/2017	P00360	ORDEN DE COMPRA	4,703.81			15,317.81
23/06/2017	C00120	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,703.81		10,614.00
23/06/2017	C00121	ORDEN DE COMPRA	0.00	10,614.00		-0.00
23/06/2017	4	---	8260	15,317.81	15,317.81	-0.00
28/06/2017	P00366	ORDEN DE COMPRA	26,680.00			26,680.00
28/06/2017	C00122	ORDEN DE COMPRA	0.00	26,680.00		-0.00
28/06/2017	2	---	8260	26,680.00	26,680.00	-0.00
30/06/2017	P00368	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	132,682.48			132,682.48
30/06/2017	C00123	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	0.00	132,682.48		-0.00
30/06/2017	C00124	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00114 DEL 15/06/2017	0.00	-123,356.25		123,356.25
30/06/2017	P00369	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA P00341 DEL 15/06/2017	-123,356.25			-0.00
30/06/2017	4	---	8260	9,326.23	9,326.23	-0.00
03/07/2017	P00376	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	51,620.94			51,620.94
03/07/2017	C00126	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	0.00	51,620.94		-0.00
03/07/2017	2	---	8260	51,620.94	51,620.94	-0.00
04/07/2017	P00382	ORDEN DE COMPRA	7,800.00			7,800.00
04/07/2017	P00379	ORDEN DE COMPRA	6,107.40			13,907.40
04/07/2017	C00127	ORDEN DE COMPRA	0.00	6,107.40		7,800.00
04/07/2017	C00128	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,800.00		-0.00
04/07/2017	4	---	8260	13,907.40	13,907.40	-0.00
05/07/2017	P00385	ORDEN DE COMPRA	1,624.00			1,624.00
05/07/2017	P00387	NOMINA 2017	1,006.00			2,630.00
05/07/2017	P00387	NOMINA 2017	619.50			3,249.50
05/07/2017	C00129	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00		1,625.50
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITH	0.00	619.50		1,006.00
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITH	0.00	1,006.00		-0.00
05/07/2017	4	---	8260	3,249.50	3,249.50	-0.00
07/07/2017	P00403	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	661.50			661.50
07/07/2017	1	---	8260	661.50	661.50	-0.00
13/07/2017	P00390	ORDEN DE COMPRA	7,953.00			8,614.50
13/07/2017	C00131	ORDEN DE COMPRA	0.00	7,953.00		661.50
13/07/2017	2	---	8260	7,953.00	7,953.00	-0.00
14/07/2017	P00392	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17	126,373.39			127,034.89
14/07/2017	P00394	NOMINA 2017	2,062.00			129,096.89
14/07/2017	P00394	NOMINA 2017	907.50			130,004.39
14/07/2017	C00132	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17	0.00	126,373.39		3,631.00
14/07/2017	C00133	NOMINA 2017	0.00	2,062.00		1,569.00
14/07/2017	C00133	NOMINA 2017	0.00	907.50		661.50
14/07/2017	4	---	8260	129,342.89	129,342.89	661.50
27/07/2017	P00396	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	128,384.85			129,046.35
27/07/2017	C00134	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	0.00	128,384.85		661.50
27/07/2017	2	---	8260	128,384.85	128,384.85	-0.00
31/07/2017	P00398	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	8,017.00			8,678.50
31/07/2017	P00401	VIATICOS PERSONAL IMM	2,372.00			11,050.50
31/07/2017	C00135	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	0.00	8,017.00		3,033.50
31/07/2017	C00136	VIATICOS PERSONAL IMM	0.00	2,372.00		661.50
31/07/2017	C00137	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	0.00	661.50		-0.00
31/07/2017	5	---	8260	10,389.00	11,050.50	-0.00
03/08/2017	P00407	ORDEN DE COMPRA	8,000.00			8,000.00
03/08/2017	P00410	ORDEN DE COMPRA	640.90			8,640.90
03/08/2017	C00138	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00		640.90
03/08/2017	C00139	ORDEN DE COMPRA	0.00	640.90		-0.00
03/08/2017	4	---	8260	8,640.90	8,640.90	-0.00
10/08/2017	P00416	ORDEN DE COMPRA	1,624.00			1,624.00
10/08/2017	P00413	ORDEN DE COMPRA	461.78			2,085.78
10/08/2017	C00140	ORDEN DE COMPRA	0.00	461.78		1,624.00
10/08/2017	C00141	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00		-0.00
10/08/2017	4	---	8260	2,085.78	2,085.78	-0.00
11/08/2017	P00419	ORDEN DE COMPRA	2,638.00			2,638.00
11/08/2017	C00142	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,638.00		-0.00
11/08/2017	2	---	8260	2,638.00	2,638.00	-0.00
14/08/2017	P00422	ORDEN DE COMPRA	2,465.00			2,465.00
14/08/2017	C00143	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,465.00		-0.00
14/08/2017	2	---	8260	2,465.00	2,465.00	-0.00
15/08/2017	P00424	NOMINA 2017	121,450.75			121,450.75
15/08/2017	C00144	NOMINA 2017	0.00	121,450.75		-0.00
15/08/2017	2	---	8260	121,450.75	121,450.75	-0.00
18/08/2017	P00427	ORDEN DE COMPRA	11,484.00			11,484.00
18/08/2017	P00433	ORDEN DE COMPRA	4,744.40			16,228.40
18/08/2017	C00145	ORDEN DE COMPRA	0.00	11,484.00		4,744.40
18/08/2017	C00147	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,744.40		-0.00
18/08/2017	4	---	8260	16,228.40	16,228.40	-0.00
21/08/2017	P00430	ORDEN DE COMPRA	2,655.00			2,655.00
21/08/2017	C00146	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,655.00		-0.00
21/08/2017	4	---	8260	2,655.00	2,655.00	-0.00
24/08/2017	P00439	ORDEN DE COMPRA	4,737.75			4,737.75
24/08/2017	P00442	ORDEN DE COMPRA	3,155.20			7,892.95
24/08/2017	P00436	ORDEN DE COMPRA	1,915.00			9,807.95
24/08/2017	P00445	ORDEN DE COMPRA	286.50			10,094.45
24/08/2017	C00148	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,915.00		8,179.45
24/08/2017	C00149	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,737.75		3,441.70
24/08/2017	C00150	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,155.20		286.50
24/08/2017	C00151	ORDEN DE COMPRA	0.00	286.50		-0.00
24/08/2017	8	---	8260	10,094.45	10,094.45	-0.00
25/08/2017	P00448	ORDEN DE COMPRA	4,517.51			4,517.51
25/08/2017	P00451	ORDEN DE COMPRA	3,596.00			8,113.51
25/08/2017	C00152	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,517.51		3,596.00
25/08/2017	C00153	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,596.00		-0.00
25/08/2017	4	---	8260	8,113.51	8,113.51	-0.00
28/08/2017	P00454	ORDEN DE COMPRA	4,060.00			4,060.00
28/08/2017	C00154	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,060.00		-0.00
28/08/2017	2	---	8260	4,060.00	4,060.00	-0.00
30/08/2017	P00456	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	135,305.92			135,305.92
30/08/2017	C00155	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	0.00	135,305.92		-0.00
30/08/2017	2	---	8260	135,305.92	135,305.92	-0.00
04/09/2017	P00459	ORDEN DE COMPRA	8,000.00			8,000.00
04/09/2017	P00462	ORDEN DE COMPRA	1,143.80			9,143.80
04/09/2017	C00156	ORDEN DE COMPRA	0.00	8,000.00		1,143.80
04/09/2017	C00157	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,143.80		-0.00
04/09/2017	4	---	8260	9,143.80	9,143.80	-0.00
07/09/2017	P00471	ORDEN DE COMPRA	5,773.61			5,773.61
07/09/2017	P00465	ORDEN DE COMPRA	1,113.19			6,886.80
07/09/2017	P00468	ORDEN DE COMPRA	522.00			7,408.80
07/09/2017	C00158	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,113.19		6,295.61
07/09/2017	C00159	ORDEN DE COMPRA	0.00	522.00		5,773.61
07/09/2017	C00160	ORDEN DE COMPRA	0.00	5,773.61		-0.00
07/09/2017	6	---	8260	7,408.80	7,408.80	-0.00
13/09/2017	P00474	ORDEN DE COMPRA	2,221.40			2,221.40
13/09/2017	P00477	ORDEN DE COMPRA	1,781.80			4,003.20
13/09/2017	P00480	ORDEN DE COMPRA	1,392.00			5,395.20
13/09/2017	C00161	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,221.40		3,173.80
13/09/2017	C00162	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,781.80		1,392.00
13/09/2017	C00163	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,392.00		-0.00
13/09/2017	6	---	8260	5,395.20	5,395.20	-0.00
15/09/2017	P00482	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	136,608.75			136,608.75
15/09/2017	C00164	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	0.00	136,608.75		-0.00
15/09/2017	2	---	8260	136,608.75	136,608.75	-0.00
20/09/2017	P00488	ORDEN DE COMPRA	4,524.00			4,524.00
20/09/2017	P00485	ORDEN DE COMPRA	3,000.00			7,524.00
20/09/2017	C00165	ORDEN DE COMPRA	0.00	3,000.00		4,524.00
20/09/2017	C00166	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,524.00		-0.00
20/09/2017	4	---	8260	7,524.00	7,524.00	-0.00
21/09/2017	P00491	ORDEN DE COMPRA	12,539.60			12,539.60
21/09/2017	P00500	ORDEN DE COMPRA	4,070.00			16,609.60
21/09/2017	P00494	ORDEN DE COMPRA	1,624.00			18,233.60
21/09/2017	P00497	ORDEN DE COMPRA	450.08			18,683.68
21/09/2017	C00167	ORDEN DE COMPRA	0.00	12,539.60		6,144.08
21/09/2017	C00168	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,624.00		4,520.08
21/09/2017	C00169	ORDEN DE COMPRA	0.00	450.08		4,070.00
21/09/2017	C00170	ORDEN DE COMPRA	0.00	4,070.00		-0.00
21/09/2017	8	---	8260	18,683.68	18,683.68	-0.00
25/09/2017	P00503	ORDEN DE COMPRA	41,064.00			41,064.00
25/09/2017	C00171	ORDEN DE COMPRA	0.00	41,064.00		-0.00
25/09/2017	2	---	8260	41,064.00	41,064.00	-0.00
28/09/2017	P00512	ORDEN DE COMPRA	2,088.00			2,088.00
28/09/2017	P00506	ORDEN DE COMPRA	1,374.60			3,462.60
28/09/2017	P00509	ORDEN DE COMPRA	1,177.40			4,640.00
28/09/2017	C00172	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,374.60		3,265.40
28/09/2017	C00173	ORDEN DE COMPRA	0.00	1,177.40		2,088.00
28/09/2017	C00174	ORDEN DE COMPRA	0.00	2,088.00		-0.00
28/09/2017	6	---	8260	4,640.00	4,640.00	-0.00

(Handwritten signature and initials)

26/05/2017	C00101	ORDEN DE COMPRA	20,532.00	0.00	1,630,192.77
26/05/2017	C00100	ORDEN DE COMPRA	3,616.88	0.00	1,633,809.65
26/05/2017	2		8270	24,148.88	0.00
30/05/2017	C00102	SEGUNDA QUINCENA MAYO 2017	132,469.06	0.00	1,766,278.71
30/05/2017	C00103	ORDEN DE COMPRA	3,491.46	0.00	1,769,770.17
02/06/2017	C00105	ORDEN DE COMPRA	4,756.00	0.00	1,774,526.17
02/06/2017	C00104	ORDEN DE COMPRA	2,204.00	0.00	1,776,730.17
02/06/2017	2		8270	6,960.00	0.00
07/06/2017	C00109	ORDEN DE COMPRA	55,680.00	0.00	1,832,410.17
07/06/2017	C00106	ORDEN DE COMPRA	10,000.00	0.00	1,842,410.17
07/06/2017	C00108	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	1,844,034.17
07/06/2017	C00107	ORDEN DE COMPRA	742.50	0.00	1,844,776.67
07/06/2017	4		8270	68,046.50	0.00
08/06/2017	C00111	RENUNCIA ANEL REYNA ESPINOZA	5,132.50	0.00	1,849,909.17
08/06/2017	C00110	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	1,854,537.57
08/06/2017	2		8270	9,760.90	0.00
14/06/2017	C00113	ORDEN DE COMPRA	7,238.40	0.00	1,861,775.97
14/06/2017	C00112	ORDEN DE COMPRA	3,422.00	0.00	1,865,197.97
14/06/2017	2		8270	10,660.40	0.00
15/06/2017	C00114	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123,356.25	0.00	1,865,197.97
15/06/2017	C00125	PRIMERA QUINCENA JUNIO 2017	123,356.25	0.00	1,988,554.22
15/06/2017	2		8270	246,712.50	0.00
16/06/2017	C00115	ORDEN DE COMPRA	7,598.00	0.00	2,111,910.47
16/06/2017	C00116	ORDEN DE COMPRA	2,001.00	0.00	2,119,508.47
16/06/2017	2		8270	9,599.00	0.00
22/06/2017	C00117	ORDEN DE COMPRA	2,814.34	0.00	2,121,509.47
22/06/2017	C00119	ORDEN DE COMPRA	892.50	0.00	2,124,323.81
22/06/2017	C00118	ORDEN DE COMPRA	556.80	0.00	2,125,216.31
22/06/2017	3		8270	4,263.64	0.00
22/06/2017	C00121	ORDEN DE COMPRA	10,614.00	0.00	2,136,387.11
22/06/2017	C00120	ORDEN DE COMPRA	4,703.81	0.00	2,141,090.92
22/06/2017	2		8270	15,317.81	0.00
28/06/2017	C00122	ORDEN DE COMPRA	26,680.00	0.00	2,167,770.92
28/06/2017	1		8270	26,680.00	0.00
30/06/2017	C00123	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	132,682.48	0.00	2,167,770.92
30/06/2017	C00124	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00114 DEL 15/06/2017	-123,356.25	0.00	2,300,453.40
30/06/2017	2		8270	9,326.23	0.00
03/07/2017	C00126	PRIMA VACACIONAL JULIO 17	51,620.94	0.00	2,177,097.15
03/07/2017	1		8270	51,620.94	0.00
04/07/2017	C00128	ORDEN DE COMPRA	7,800.00	0.00	2,228,718.09
04/07/2017	C00127	ORDEN DE COMPRA	6,107.40	0.00	2,236,518.09
04/07/2017	2		8270	13,907.40	0.00
05/07/2017	C00129	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	2,242,625.49
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITHI	1,006.00	0.00	2,244,249.49
05/07/2017	C00130	RENUNCIA VARA RAMIREZ EDITHI	619.50	0.00	2,245,255.49
05/07/2017	3		8270	3,249.50	0.00
13/07/2017	C00131	ORDEN DE COMPRA	7,953.00	0.00	2,245,874.99
13/07/2017	1		8270	7,953.00	0.00
14/07/2017	C00132	PRIMERA QUINCENA DE JULIO 17	126,373.39	0.00	2,253,827.99
14/07/2017	C00133	NOMINA 2017	2,062.00	0.00	2,380,201.38
14/07/2017	C00133	NOMINA 2017	907.50	0.00	2,382,263.38
14/07/2017	2		8270	129,342.89	0.00
27/07/2017	C00134	SEGUNDA QUINCENA JULIO 17	128,384.85	0.00	2,383,170.88
27/07/2017	1		8270	128,384.85	0.00
31/07/2017	C00135	RENUNCIA VALENCIA HINOJOSA	8,017.00	0.00	2,511,555.73
31/07/2017	C00136	VIATICOS PERSONAL IMM	2,372.00	0.00	2,519,572.73
31/07/2017	C00137	RENUNCIA VAZQUEZ RESENDEZ	661.50	0.00	2,521,944.73
31/07/2017	3		8270	11,050.50	0.00
03/08/2017	C00138	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	2,532,606.23
03/08/2017	C00139	ORDEN DE COMPRA	640.90	0.00	2,530,606.23
03/08/2017	2		8270	8,640.90	0.00
10/08/2017	C00140	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	2,531,247.13
10/08/2017	C00140	ORDEN DE COMPRA	461.78	0.00	2,532,871.13
10/08/2017	2		8270	2,085.78	0.00
11/08/2017	C00142	ORDEN DE COMPRA	2,638.00	0.00	2,533,332.91
11/08/2017	1		8270	2,638.00	0.00
14/08/2017	C00143	ORDEN DE COMPRA	2,465.00	0.00	2,535,970.91
14/08/2017	1		8270	2,465.00	0.00
15/08/2017	C00144	NOMINA 2017	121,450.75	0.00	2,538,435.91
15/08/2017	1		8270	121,450.75	0.00
18/08/2017	C00145	ORDEN DE COMPRA	11,484.00	0.00	2,659,886.66
18/08/2017	C00147	ORDEN DE COMPRA	4,744.40	0.00	2,659,886.66
18/08/2017	2		8270	16,228.40	0.00
21/08/2017	C00146	ORDEN DE COMPRA	2,655.00	0.00	2,671,370.66
21/08/2017	1		8270	2,655.00	0.00
24/08/2017	C00149	ORDEN DE COMPRA	4,737.75	0.00	2,676,115.06
24/08/2017	C00150	ORDEN DE COMPRA	3,155.20	0.00	2,678,770.06
24/08/2017	C00148	ORDEN DE COMPRA	1,915.00	0.00	2,683,507.81
24/08/2017	C00151	ORDEN DE COMPRA	286.50	0.00	2,686,663.01
24/08/2017	4		8270	10,094.45	0.00
25/08/2017	C00152	ORDEN DE COMPRA	4,517.51	0.00	2,688,864.51
25/08/2017	C00153	ORDEN DE COMPRA	3,596.00	0.00	2,693,382.02
25/08/2017	2		8270	8,113.51	0.00
28/08/2017	C00154	ORDEN DE COMPRA	4,060.00	0.00	2,696,978.02
28/08/2017	1		8270	4,060.00	0.00
30/08/2017	C00155	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 17	135,305.92	0.00	2,701,038.02
30/08/2017	1		8270	135,305.92	0.00
04/09/2017	C00156	ORDEN DE COMPRA	8,000.00	0.00	2,836,143.94
04/09/2017	C00157	ORDEN DE COMPRA	1,143.80	0.00	2,836,343.94
04/09/2017	2		8270	9,143.80	0.00
07/09/2017	C00160	ORDEN DE COMPRA	5,773.61	0.00	2,844,343.94
07/09/2017	C00158	ORDEN DE COMPRA	1,113.19	0.00	2,845,487.74
07/09/2017	C00159	ORDEN DE COMPRA	522.00	0.00	2,845,487.74
07/09/2017	3		8270	7,408.80	0.00
13/09/2017	C00161	ORDEN DE COMPRA	2,221.40	0.00	2,852,896.54
13/09/2017	C00162	ORDEN DE COMPRA	1,781.80	0.00	2,852,896.54
13/09/2017	C00163	ORDEN DE COMPRA	1,392.00	0.00	2,855,117.94
13/09/2017	3		8270	5,395.20	0.00
15/09/2017	C00164	PRIMERA QUINCENA DE SEPT 17	136,608.75	0.00	2,856,899.74
15/09/2017	1		8270	136,608.75	0.00
20/09/2017	C00166	ORDEN DE COMPRA	4,524.00	0.00	2,858,291.74
20/09/2017	C00165	ORDEN DE COMPRA	3,000.00	0.00	2,858,291.74
20/09/2017	2		8270	7,524.00	0.00
21/09/2017	C00167	ORDEN DE COMPRA	12,539.60	0.00	2,865,815.74
21/09/2017	C00170	ORDEN DE COMPRA	4,070.00	0.00	2,869,885.74
21/09/2017	C00168	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	2,871,509.74
21/09/2017	C00169	ORDEN DE COMPRA	450.08	0.00	2,871,509.74
21/09/2017	4		8270	18,683.68	0.00
25/09/2017	C00171	ORDEN DE COMPRA	41,064.00	0.00	3,021,108.17
25/09/2017	1		8270	41,064.00	0.00
28/09/2017	C00174	ORDEN DE COMPRA	2,088.00	0.00	3,062,172.17
28/09/2017	C00172	ORDEN DE COMPRA	1,374.60	0.00	3,064,260.17
28/09/2017	C00173	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	3,065,634.77
28/09/2017	3		8270	4,640.00	0.00
29/09/2017	C00175	SEGUNDA QUINCENA DE SEPT 17	136,612.75	0.00	3,066,812.17
29/09/2017	1		8270	136,612.75	0.00
02/10/2017	C00178	ORDEN DE COMPRA	9,000.00	0.00	3,203,424.92
02/10/2017	C00176	ORDEN DE COMPRA	3,532.44	0.00	3,203,424.92
02/10/2017	C00177	ORDEN DE COMPRA	1,624.00	0.00	3,212,424.92
02/10/2017	3		8270	14,156.44	0.00
03/10/2017	C00179	ORDEN DE COMPRA	1,918.00	0.00	3,215,957.36
03/10/2017	C00180	ORDEN DE COMPRA	400.00	0.00	3,217,581.36
03/10/2017	2		8270	2,318.00	0.00
09/10/2017	C00183	ORDEN DE COMPRA	4,698.00	0.00	3,219,499.36
09/10/2017	C00182	ORDEN DE COMPRA	3,340.80	0.00	3,224,597.16
09/10/2017	C00181	ORDEN DE COMPRA	2,958.00	0.00	3,227,938.16
09/10/2017	C00186	ORDEN DE COMPRA	1,487.50	0.00	3,230,896.16
09/10/2017	C00184	ORDEN DE COMPRA	1,177.40	0.00	3,232,383.66
09/10/2017	C00185	ORDEN DE COMPRA	841.00	0.00	3,233,561.06
09/10/2017	6		8270	14,507.70	0.00
11/10/2017	C00187	ORDEN DE COMPRA	3,029.92	0.00	3,234,402.06
11/10/2017	1		8270	3,029.92	0.00
12/10/2017	C00188	ORDEN DE COMPRA	3,826.19	0.00	3,237,431.98
12/10/2017	1		8270	3,826.19	0.00
17/10/2017	C00189	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 17	136,612.35	0.00	3,241,258.17
17/10/2017	C00190	ORDEN DE COMPRA	9,242.20	0.00	3,377,870.52
17/10/2017	2		8270	145,854.55	0.00
27/10/2017	C00199	ORDEN DE COMPRA	982.52	0.00	3,387,112.72
27/10/2017	C00191	ORDEN DE COMPRA	672.80	0.00	3,388,095.24
27/10/2017	C00192	ORDEN DE COMPRA	504.60	0.00	3,388,768.04
27/10/2017	3		8270	2,159.92	0.00
30/10/2017	C00193	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 17	136,612.75	0.00	3,389,272.64
30/10/2017	C00196	ORDEN DE COMPRA	5,669.00	0.00	3,525,885.39
30/10/2017	C00195	ORDEN DE COMPRA	672.80	0.00	3,531,554.39
30/10/2017	C00194	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00191 DEL 27/10/2017	-672.80	0.00	3,532,227.19
30/10/2017	4		8270	142,281.75	0.00
31/10/2017	C00198	ORDEN DE COMPRA	4,628.40	0.00	3,533,554.39
31/10/2017	C00197	ORDEN DE COMPRA	4,100.00	0.00	3,536,187.39
31/10/2017	2		8270	8,728.40	0.00
02/11/2017	C00203	ORDEN DE COMPRA	9,000.00	0.00	3,540,282.79
02/11/2017	C00202	ORDEN DE COMPRA	5,800.00	0.00	3,549,282.79
02/11/2017					3,555,082.79



02/11/2017	C00200	ORDEN DE COMPRA		1,958.08		0.00	3,557,040.87
02/11/2017	C00201	ORDEN DE COMPRA		1,009.20		0.00	3,558,050.07
02/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	8270	17,767.28	0.00	3,558,050.07
09/11/2017	C00206	ORDEN DE COMPRA		2,320.00		0.00	3,560,370.07
09/11/2017	C00205	ORDEN DE COMPRA		1,624.00		0.00	3,561,994.07
09/11/2017	C00204	ORDEN DE COMPRA		324.80		0.00	3,562,318.87
09/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	8270	4,268.80	0.00	3,562,318.87
10/11/2017	C00209	ORDEN DE COMPRA		22,849.81		0.00	3,585,168.68
10/11/2017	C00208	ORDEN DE COMPRA		3,652.84		0.00	3,588,821.52
10/11/2017	C00207	ORDEN DE COMPRA		1,177.40		0.00	3,589,998.92
10/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	8270	27,680.05	0.00	3,589,998.92
14/11/2017	C00212	ORDEN DE COMPRA		2,784.00		0.00	3,592,782.92
14/11/2017	C00210	ORDEN DE COMPRA		1,160.00		0.00	3,593,942.92
14/11/2017	C00211	ORDEN DE COMPRA		841.00		0.00	3,594,783.92
14/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	8270	4,785.00	0.00	3,594,783.92
15/11/2017	C00213	PRIMERA QUINCENA NOV 17		136,612.75		0.00	3,731,396.67
15/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	136,612.75	0.00	3,731,396.67
17/11/2017	C00214	AGUINALDO 2017		244,265.54		0.00	3,975,662.21
17/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	244,265.54	0.00	3,975,662.21
22/11/2017	C00215	ORDEN DE COMPRA		452.96		0.00	3,976,115.17
22/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	452.96	0.00	3,976,115.17
24/11/2017	C00217	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2017		61,066.43		0.00	4,037,181.60
24/11/2017	C00218	ORDEN DE COMPRA		15,736.00		0.00	4,052,917.60
24/11/2017	C00216	ORDEN DE COMPRA		13,090.00		0.00	4,065,917.60
24/11/2017	3		--- SUBTOTAL -->	8270	89,892.43	0.00	4,065,917.60
28/11/2017	C00221	ORDEN DE COMPRA		13,558.76		0.00	4,079,476.36
28/11/2017	C00220	ORDEN DE COMPRA		2,991.00		0.00	4,082,467.36
28/11/2017	C00219	ORDEN DE COMPRA		2,001.00		0.00	4,084,468.36
28/11/2017	C00222	ORDEN DE COMPRA		1,160.00		0.00	4,085,628.36
28/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	8270	19,710.76	0.00	4,085,628.36
29/11/2017	C00223	ORDEN E COMPRA		3,671.82		0.00	4,089,300.18
29/11/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	3,671.82	0.00	4,089,300.18
30/11/2017	C00224	SEGUNDA QUINCENA NOV 17		132,786.07		0.00	4,222,086.25
30/11/2017	C00226	ORDEN DE COMPRA		22,849.81		0.00	4,244,936.06
30/11/2017	C00227	RENUNCIA ALBA LIZETH VALADEZ		1,620.00		0.00	4,246,556.06
30/11/2017	C00225	ESTA POLIZA CANCELA LA POLIZA C00209 DEL 10/11/2017		-22,849.81		0.00	4,223,706.25
30/11/2017	4		--- SUBTOTAL -->	8270	134,406.07	0.00	4,223,706.25
01/12/2017	C00228	ORDEN DE COMPRA		8,000.00		0.00	4,231,706.25
01/12/2017	C00229	ORDEN DE COMPRA		452.40		0.00	4,232,158.65
01/12/2017	D00014	REMBLISO DE RIMA Y AGUINALDO POR RENUNCA		0.00		910.36	4,231,248.29
01/12/2017	4		--- SUBTOTAL -->	8270	8,452.40	910.36	4,231,248.29
06/12/2017	C00230	ORDEN DE COMPRA		7,601.13		0.00	4,238,849.42
06/12/2017	C00231	ORDEN DE COMPRA		5,249.38		0.00	4,244,098.80
06/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	8270	12,850.51	0.00	4,244,098.80
13/12/2017	C00232	ORDEN DE COMPRA		6,936.80		0.00	4,251,035.60
13/12/2017	C00233	ORDEN DE COMPRA		6,148.00		0.00	4,257,183.60
13/12/2017	2		--- SUBTOTAL -->	8270	13,084.80	0.00	4,257,183.60
15/12/2017	C00234	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 17		128,379.75		0.00	4,385,563.35
15/12/2017	C00236	ORDEN DE COMPRA		4,118.00		0.00	4,389,681.35
15/12/2017	C00235	ORDEN DE COMPRA		1,624.00		0.00	4,391,305.35
15/12/2017	3		--- SUBTOTAL -->	8270	134,121.75	0.00	4,391,305.35
20/12/2017	C00237	ORDEN DE COMPRA		185.60		0.00	4,391,490.95
20/12/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	185.60	0.00	4,391,490.95
29/12/2017	C00238	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE		128,379.75		0.00	4,519,870.70
29/12/2017	1		--- SUBTOTAL -->	8270	128,379.75	0.00	4,519,870.70
29/12/2017			TOTAL=>	4,520,894.06		1,023.36	4,519,870.70







