



CUENTA PÚBLICA

ANUAL 2018

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 2018

01

		2018	2017			2018	2017
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	Activo Circulante			2.1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	73,211	522,898	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,610	27,760
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	-36	64	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
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	73,175	522,962		Total de Pasivos Circulantes	32,610	27,760
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	4		2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo		
		716,736	578,200	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5	Bienes Muebles			2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
		143,869	106,259	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.2.6	Activos Intangibles						
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-430,396	-292,186				
1.2.7	Activos Diferidos						
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes						
1.2.9	Otros Activos no Circulantes						
	Total de Activos no Circulantes	430,209	392,273		Total de Pasivo	32,610	27,760
	Total de Activos	503,384	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)	-416,701	-80,825
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	887,475	968,300
				3.2.5	Reservas		
				3.2.6	Reservas		




INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018


02

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
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	4,700,000	4,500,000
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	4,700,000	4,500,000
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 Servicios Personales		
5.1.2 Materiales y Suministros	3,723,097	3,603,156
5.1.3 Servicios Generales	215,047	329,974
5.2 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,040,347	535,444
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		
5.5.2 Provisiones	138,209	112,251
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.4 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	5,116,700	4,580,825
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-416,700	-80,825

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


 LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 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 TAMULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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													
4.1.1	Derechos													
4.1.1.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.1.4	Accesorios de Derechos													
4.1.1.9	Otros Derechos													
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
4.2.1	Participaciones y Aportaciones													
4.2.1.2	Aportaciones													
4.2.1.3	Convenios	1,125,000												4,700,000
4.3.1	Ingresos Financieros													0
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													
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	Resultados 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	0	1,125,000	0	200,000	1,125,000	1,125,000	0	0	0	0	4,700,000
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	277,114	270,687	272,724	273,151	278,386	278,386	253,273	223,590	203,445	235,848	265,570	254,246	3,086,420
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio			4,141	9,566			78,366	15,829	1,255	9,631	218,670	55,281	392,739
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales													



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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 (indemnizaciones)				132,832			73,106						243,937
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		5,463	1,106	6,056	27,763	219	9,709	13,216	1,271	6,683	5,944	3,535	80,965
5.1.2.2	Alimentos y utensilios		1,109	377		858					1,177	360		3,881
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación													0
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000	8,000	8,000	7,500	7,500	7,000	7,000	5,600	7,700	11,100	10,700	10,700	98,800
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos					26,378							3,341	31,401
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores										1,682			0
5.1.3	Servicios Generales													0
5.1.3.1	Servicios básicos	290		684	835	1,322	708	209	418	274	209		603	5,552
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento		3,248	1,624	1,624	1,624	1,624		3,248	1,624	1,624		1,624	19,488
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios			7,308	97,652			38,000	30,160	107,880	193,520	70,607	24,360	569,487
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales							174	754					928
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				7,026	1,465	925	1,670	5,895	3,694	329	3,585	25,216	49,805
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad													0
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos		9,575	6,801				1,000					2,859	20,235
5.1.3.8	Servicios oficiales		54,300	99,463	4,243	12,906	9,532	3,242	14,314	4,075	4,962	137,040	12,741	356,818
5.1.3.9	Otros servicios generales			10,014				1,227			6,793			18,034
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas													0
5.2.4	Ayudas Sociales													0
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas													0
5.2.4.2	Becas													0
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													0
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública													0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública													0
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública													0
5.4.4	Costo por Coberturas													0
5.4.5	Ayosos Financieros													0
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													0
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													0
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													0
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													0
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													0
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													0
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													0
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													138,210



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAUILIPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

03

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (2017-2016-2015-2014-2013)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	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)		968,300	-80,825		-80,825
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores					
3.2.5 Revalúos					
3.2.6 Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017					887,475
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			-416,701		-416,701
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores (2015-2014-2013)		887,475			887,475
3.2.5 Revalúos					
3.2.6 Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2018					470,774

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 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 DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

04

	Origen (20XN-20XN-1)	Aplicación
Activo		
Activo Circulante		+
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	449,687	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	100	
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		138,536
1.2.4 Bienes Muebles		
1.2.5 Activos Intangibles		37,610
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	138,210	
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		
Pasivo Circulante	(20XN-1-20XN)	
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	+	
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,850	
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)		
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores		335,876
3.2.5 Revalúos		80,825
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		
	592,847	592,847

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

IC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

05

	<u>2018</u>	<u>2017</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	4,700,000	4,500,000
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>		
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	3,723,097	3,603,156
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	215,047	329,974
5.5.1 Depreciación de Bienes Muebles	1,040,347	535,444
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	138,209	112,251
5.2.4 Ayudas Sociales		
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	-416,700	-80,825
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	176,146	52,816
Construcciones en proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-176,146	-52,816
<i>Origen</i>		
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Incremento de Otros Pasivos	4,850	
Disminución de Activos Financieros	138,310	112,251



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

05

Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		64
Servicios de la Deuda		
Interno		
Disminución de Otros Pasivos		1,399
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	143,160	110,788
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-449,686	-22,853
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	522,898	545,751
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	73,212	522,898

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período del Período (4-1)
ACTIVO					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	522,898	4,709,947	5,159,634	73,211	-449,687
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64	7,580	7,680	-36	-100
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario	0	25,517	25,517	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	138,536	0	527,136	138,536
1.2.4 Mobiliario y eq. Admon	106,259	37,610	0	143,869	37,610
1.2.5 Activos Intangibles	-292,186	0	138,210	-430,996	-138,210
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
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. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración

DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
 Comisario






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 2018

06.1

FECHA INICIAL DEL CREDITO	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		


LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario




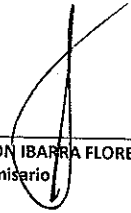


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
06.1

FECHA INICIAL DEL CREDITO	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		


LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario




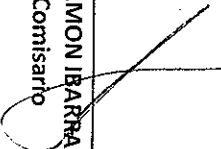



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
06.2

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. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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 TAMULIPAS
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
06.3

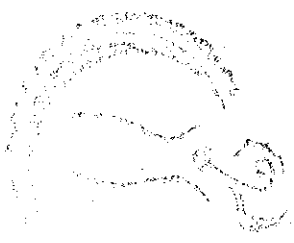
CODIGO (CATALOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE/S UBICASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTICULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NUM. DE UNIDADES	AREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
1251	1251-SOFTWARE	28/02/2018	1531	PABLO DAVID ESCOBEDO GARZA	MAINTENIMIENTO SITIO WEB-	1	ADMINISTRACION	\$ 20,880.00
1241	MUEBLES DE OFICINA	17/04/2018	47984692	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	PROGRAMA CONTABLE, APORTACION EXTRAORDINARIA	1	ADMINISTRACION	\$ 10,000.00
1241	MUEBLES DE OFICINA	26/04/2018	4859	OFISDECO SA DE CV	ESCRITORIO	1	ADMINISTRACION	\$ 5,899.00
1251	EQ. DE COMPUTO	30/04/2018	17693933	OFISDECO SA DE CV	MESAS DE TRABAJO	9	ADMINISTRACION	\$ 15,451.00
1251	SOFTWARE	07/06/2018	2141	HILARIO QUELLAR ALEJANDRO	EQ. DE COMPUTO	6	ADMINISTRACION	\$ 44,065.00
1251	MUEBLES DE OFICINA	14/09/2018	8804	RICARDO SANTOS VELA	PROGRAMA DE NOMINA	1	ADMINISTRACION	\$ 5,382.00
1241-1	EQ. DE COMPUTO	22/08/2018	18824	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MINI SPLIT 2 TONELADAS 220	1	ADMINISTRACION	\$ 13,325.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estandera	09/10/2018	5316	OFISDECO SA DE CV	EQ. DE COMPUTO	2	ADMINISTRACION	\$ 30,000.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estandera	13/12/2018	1964952	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ARCHIVEROS METALICOS	1	ADMINISTRACION	\$ 8,000.00
1241-3	Muebles de Oficina y Estandera	09/11/2018	1969353	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRERO 5 REPERNAS	1	ADMINISTRACION	\$ 2,238.00
1251-1	Equipo de computo y Tecnologia Software	27/10/2018	1828971	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	EQ. DE COMPUTO	1	ADMINISTRACION	\$ 4,059.00
			224	PABLO DAVID ESCOBEDO GARZA	RELOJ CHEGADOR	1	ADMINISTRACION	\$ 1,347.00
TOTAL:								\$ 176,145.00

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

LIC. SAN JUANITA LAUBA RODRIGUEZ GARZA
 Titular de la entidad

DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 Comisario

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración





NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INTERESES DE LA DEUDA
Al 31 DE DICIEMBRE 2018
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. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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 2018

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	27,760	454,696	459,546	32,610	4,850
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:		27,760	454,696	459,546	32,610	4,850
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 2018

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. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad

C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

DR. JOSÉ 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 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=[3-4]
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	3,775,320	9,168	3,766,152	3,723,097	3,723,097	43,055
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,355,840	256,000	3,099,840	3,086,421	3,086,421	13,419
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Indemnización		246,832	246,832	243,937	243,937	2,895
Remuneraciones Adicionales y Especiales	419,480		419,480	392,739	392,739	26,741
Seguridad Social				0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
Previsiones						0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Sum Inistros	372,000	156,953	215,047	215,046	215,046	1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,000	139,036	80,964	80,964	80,964	0
Alimentos y Utensilios	20,000	16,119	3,881	3,881	3,881	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0		0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,000	3,199	98,801	98,800	98,800	1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	1,401	31,401	31,401	31,401	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				0	0	0
Servicios Generales	714,138	318,767	1,032,905	1,032,627	1,032,627	278
Servicios Básicos	5,000	552	5,552	5,552	5,552	0
Servicios de Arrendamiento	20,000	512	19,488	19,488	19,488	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros						
Servicios	120,000	25,159	145,159	145,159	145,159	0
Servicio de Capacitación	120,000	304,328	424,328	424,328	424,328	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,000	5,805	49,805	49,805	49,805	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000	5,000	0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	39,765	20,235	20,235	20,235	0
Servicios Oficiales	327,138	29,958	357,096	356,818	356,818	278
Otros Servicios Generales	13,000	1,758	11,242	11,242	11,242	0
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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000	38,536	138,536	138,536	138,536	0
Muebles de oficina y estantería	30,000	18,972	48,972	48,972	48,972	0
Muebles, excepto de oficina y estantería						
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	70,000	19,564	89,564	89,564	89,564	0
Otros mobiliarios y equipos de administración						
ACTIVOS INTANGIBLES	30,000	8,818	38,818	37,610	37,610	1,208
Software	30,000	8,818	38,818	37,610	37,610	1,208
Licencias informáticas e intelectuales						
Otros activos intangibles						
	4,991,458	200,000	5,191,458	5,146,916	5,146,916	44,542

0

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración

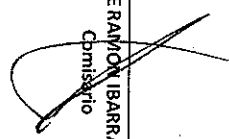
DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
 Comisario




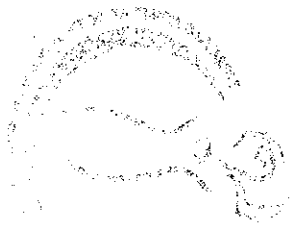
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO												
612	Edificación no habitacional											
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización											
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones											
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS												
622	Edificación 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												
TOTALES		4,991,458	200,000	5,191,458	5,146,916	44,542	5,146,916	0	44,542	5,146,916	5,146,916	0

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


LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 Titular de la entidad


DR. JOSE RANON IBARRA FLORES
 Comisario


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración







INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS
GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

12

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 5,146,916.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 176,146.00
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	138,536.00	
Activos intangibles	\$ 37,610.00	
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		\$ 145,931.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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 (IMPUESTO DANIELAHERNANDEZ) SI PAGADO EN EL SAT, GASTO NO PRESUPUESTADO	6,793.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$ 139,138.00
REMBOLSO DE GASTOS (CAJA CHICA)		
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		
GASTOS FINANCIEROS COMISIONES	\$ 928.00	
DEPRESIACIONES 2018	\$ 138,210.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 5,116,701.00

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


LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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
PADRÓN DE BENEFICIARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
13

NOMBRE	No. CREDENCIAL DE ELECTOR	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTOS
NO APLICA				
TOTAL:				


LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad


DR. JOSE RAMON IBARRA FLORES
Comisario


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

"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

Conciliación Bancaria

CUENTA SANTANDER PYME No. 65-50412880-5

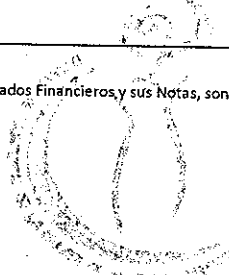
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

14

SALDO EN LIBROS:		\$	69,160.74
(+) 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:		\$	69,481.43
		\$	0.69

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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 TAMAULIPA

ORIZABA 3829
 ANAHUAC, NUEVO LAREDO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 C.P. 88260 C.R. 88001

E08214059



1218860813826938622001

0051328

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622

R.F.C. INMO80606 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 2018

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	499,181.92 100.00%	69,481.43 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		499,181.92 100.00%	69,481.43 100.00%				

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

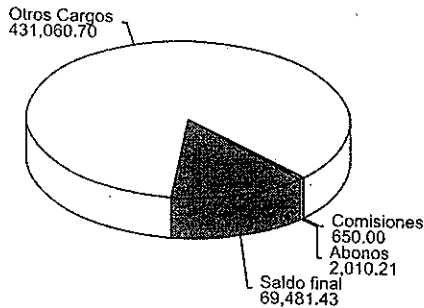
CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

SALDO PROMEDIO	263,607.81	SALDO INICIAL	499,181.92	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,010.21	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	.01
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	431,710.70	= INTERESES NETOS	.01
NO REQUIERE SOO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	69,481.43	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

(Saldo Inicial de \$499,181.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50412880-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014821655041288058	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				499,181.92
03-DIC-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2018 AL 30-11-2018				499,181.92
03-DIC-2018	0000000	RETENCION I S R 01-11-2018 AL 30-11-2018	0.01			499,181.93
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2018		0.01		499,181.92
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		650.00		498,531.92
04-DIC-2018	5979360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07282100167537008 AL CLIENTE SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV (1)		104.00		498,427.92
				10,700.00		487,727.92

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190J8
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018120440014 TCT0000459793600 REF 5979360			
04-DIC-2018	0000155	CONCEPTO VALES DE GASOLINA PAGO CHEQUE EFECTIVO			
07-DIC-2018	6491615	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso Fiesta Inn NVL	1,256.20	1,562.03	486,165.89
11-DIC-2018	5059847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:52 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040063879302 AL CLIENTE MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121140014 TCT0000450598470 REF 5059847		289.54	487,132.55
11-DIC-2018	8179448	CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS VICTORIA ASE		2,370.00	484,762.55
11-DIC-2018	8280263	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021831WG170022178418		69,034.00	415,728.55
13-DIC-2018	0448514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAQUETERIA DOC ASE VICTORIA		394.40	415,334.15
13-DIC-2018	5644473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456444730 REF 5644473		500.00	414,834.15
13-DIC-2018	5662083	CONCEPTO VIATICOS ASE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006592380452 AL CLIENTE BODEGAS VICTORIAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000456620830 REF 5662083		283.11	414,551.04
13-DIC-2018	1723923	CONCEPTO GASTO POR EVENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO POR EVENTO		5,550.60	409,000.44
13-DIC-2018	6760604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021821040609003215 AL CLIENTE SERVICIOS INTEGRALES DE ENTRETENIMIENTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000467606040 REF 6760604		626.40	408,374.04
13-DIC-2018	1783407	CONCEPTO GASTO POR EVENTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MOBILIARIO		2,238.00	406,136.04
13-DIC-2018	6912386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044821159022481829 AL CLIENTE PAPELERIA LAREDO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121340014 TCT0000469123860 REF 6912386		3,245.66	402,890.38
14-DIC-2018	0000000	CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		102,317.00	300,573.38
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ		42,428.39	258,144.99
14-DIC-2018	7780001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000477800010 REF 7780001		3,270.98	254,874.01
14-DIC-2018	7780016	CONCEPTO PRIMA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:22 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000477800160 REF 7780016		2,675.83	252,198.18
14-DIC-2018	7780025	CONCEPTO PRIMA DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS (1)		6,091.00	246,107.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 1218860813826938622001 HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000477800250 REF 7780025			
14-DIC-2018	7780033	CONCEPTO NOMINA 15 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS (1)		5,082.00	241,025.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000477800330 REF 7780033			
14-DIC-2018	7962747	CONCEPTO NOMINA 15 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821006378103468 AL CLIENTE APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO (1)		5,220.00	235,805.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121440014 TCT0000479627470 REF 7962747			
17-DIC-2018	9744162	CONCEPTO FUMIGACION DE INN MUJER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAQUETERIA DOC ASE VICTORIA		208.80	235,596.38
17-DIC-2018	9518631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821076418027051 AL CLIENTE ELECTRO SUMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV(1)		238.43	235,357.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121740014 TCT0000495186310 REF 9518631			
18-DIC-2018	5344724	CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821002131324886 AL CLIENTE LILITH CONSULTORAS S C (1)		24,360.00	210,997.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000453447240 REF 5344724			
18-DIC-2018	5361904	CONCEPTO SERVICIO DE CAPACITACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821000786216215 AL CLIENTE RICARDO SANTOS VELA (1)		18,481.12	192,516.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121840014 TCT0000453619040 REF 5361904			
19-DIC-2018	0000000	CONCEPTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJ			
19-DIC-2018	5854615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821003539174608 AL CLIENTE ARMANDO OBE0 GONZALEZ SALINAS (1)		102,317.00	90,199.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000458546150 REF 5854615		6,091.00	84,108.83
19-DIC-2018	5854619	CONCEPTO NOMINA 30 DIC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127821013194125144 AL CLIENTE ULISES GREGORIO RIANO DE LOS SANTOS (1)		5,082.00	79,026.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000458546190 REF 5854619			
		CONCEPTO NOMINA 30 DIC			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.; INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 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
19-DIC-2018	6638353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MOBILIARIO LIBREROS		4,058.60	74,968.23
19-DIC-2018	6071175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072821008868029254 AL CLIENTE CLOTILDE MEDINA ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000460711750 REF 6071175		1,276.00	73,692.23
19-DIC-2018	6710009	CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UNIFORMES DEL PERSONAL		3,340.80	70,351.43
19-DIC-2018	6168444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002821000716964484 AL CLIENTE COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018121940014 TCT0000461684440 REF 6168444		1,624.00	68,727.43
27-DIC-2018	0000000	CONCEPTO RENTA DE COPIADORA 2018 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 18	650.00		69,377.43
27-DIC-2018	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 18	104.00		69,481.43
		TOTAL	2,010.21	431,710.70	69,481.43

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C062B2AE-2CCA-41CF-A811-976FA71C4331
 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 :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65504128805
 2019-01-02T05:56:22
 2019-01-02T05:56:12
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

af1GP88Akd2/G+jtrKns+PdIEQfItFbM33UkP1SRzv4cWsk8DFfwsMOQ/9L4zUjhpW8P65FSy1ICiQ6aanM61VqYI/mrXCFvTx8vG91K500v02coYmINU8se3+U7AvwMRbRSBwtNFPzvBw
 jDGo/s4ux7dEW2vcwCGEsew3r6L89MEf7R/AQZ3zkPttS11huPGOMdMdzWTR2UyIBMxf+ez45RWQ0yrZ1SvkEvn1wR0a+2J4JPuv86Ma1jzDwJ2hBiqcBqMkTvHDMABH2rfiMoQqTW97xjC
 rXweCnxxr9ebaHppq14/Uz/Os0qpjhV47DYL1vBirUqYweCVCUSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

avfLrceNGIS7uuZ07UYGsqBUA4w3I8Ev/Zbjs5zot2xyc/bEOTJgH1MI+So1cSnpUm6tZ8b0u3rJcf8cWUd7+K/V8LCx0zGWP3rDLtYGxap9nuYycMo8Kpki/w15/82BF/vt7hTuQCJoBHj
 B3dkRd7+5v2PVe+zg40KEUbe1JywYPb371d1RDswyYd7V1fAdU8d+TekOU7RgcvcZpgf3/v8RJP1h2G4d1Uc+u1QmMpb3UtSu5p9BNeHwdSTwIRQAAPM7b17dTjH6iK9EdkK9Ygc/Y5V
 oNc82jJtCm1xHo91gfoaCuV1Ga7x4EX0+khWi27+Psz1En8qrDQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11C062B2AE-2CCA-41CF-A811-976FA71C4331|2019-01-02T05:56:22|Zaf1GP88Akd2/G+jtrKns+PdIEQfItFbM33UkP1SRzv4cWsk8DFfwsMOQ/9L4zUjhpW8P65FSy1ICiQ6a
 anM61VqYI/mrXCFvTx8vG91K500v02coYmINU8se3+U7AvwMRbRSBwtNFPzvBwjDGo/s4ux7dEW2vcwCGEsew3r6L89MEf7R/AQZ3zkPttS11huPGOMdMdzWTR2UyIBMxf+ez45RWQ0yrZ
 SvkEvn1wR0a+2J4JPuv86Ma1jzDwJ2hBiqcBqMkTvHDMABH2rfiMoQqTW97xjCfrXweCnxxr9ebaHppq14/Uz/Os0qpjhV47DYL1vBirUqYweCVCUSA=|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
 C5372479-4336-41FC-AC04-1C0442FA71A0
 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 :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65504128805
 2019-01-02T05:56:22
 2019-01-02T05:56:12
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DaJExNdhcRhKxHfki15MLWJan1PrZXQosTmPVB9yLU7s2bsa/w6SFw2RB4AqXTLZrZ7C/MyfPmbWbtdh+1ZTB7CH5+P1kMiZUVuX1fNjxtafM5WC14KhmZx4B6jh83MwiikjPABTZOLoqy9o8
 i7DC/mxexvmqtOET1b8W3HdGi0Zzm1yQ6Sf8bbsKcJCjgeQ/wj37u17SuEz064WPb0cX1+EZZTen+8KxMGNdBS103k08ED8JUu60TV0S5VZLcvCsxBDKAcx+v8yCscgYJcVfW86JYV8JQ
 oqqsTX8PVku+M77QZ/nsRjWuUxxwIfoehQzpw6QB5sdTZMdJju5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UF7Twbugm1PJ0feAyb6Ax+0LJhvh0Gw8m/f2W4mnu17EETgCEtECokrH2INCgAjtZ7Giwonj61ULRGtG/GAttxzRm50dCZ6SGvCJ6ELmQsucSy0MhrJLaZNoeGqntu9fn9gdG38st80Mj7K9
 I2P5jnp3hy21R8YQbGdxvfxOL3XkgsIMEOLnh6tHVyyv6y1NBx8YYP6Hc8vJ55n8VMfjjsyUwKzmc0JtaMmhpj6kck9GkurzJvt1Z4CD2vWdzkbfIX/LsZehNlCwt/ho1cDUK/S4xJC
 iSPsBrRT5gKHEjqEvGagLFWLvvBbe1Z2cRfBkEAmVpzoVdj+Q==

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218860813826938622001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C5372479-4336-41FC-AC04-1C0442FA71A012019-01-02T05:56:221DajEXNDhcRhKxMFki15WLWJan1PrZXqosTmPV89yLU7s2bsA/w6SFw2R84AqXtLZrZ7C/MyfPmbWbtDh+1
 ZTB7CH5+P1KMiZuVvXifNjxtafMswC14KNmZx4B6jh83MWiKjPAbTZLOqy9o8917DC/mxexvmgt0ETib8W3MdG10Zm1yQ6Spf8bbsKcJcJgeQ/wj37u17SuEz064WPboGCX1+EZZTen+8K
 xHGndBs103qK08ED8JUu60Tv0S5VZLcvCsxBKAcx+V8yCscgYJcVfW86JYV8JQoqgsTX8PVKU+M77QZ/nsRjWuUxxWlfoeQhZpw6QB5sdTzMDJju5g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BOHI=	BOHIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
COH=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
..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	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
		NO=	NÚMERO		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA,

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION 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 INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUPRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU SO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION. BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS

Conciliación Bancaria

CUENTA SANTANDER PYME No. 2200415551

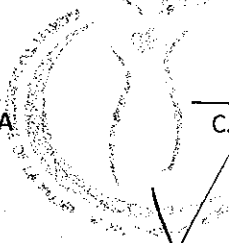
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

14.1

SALDO EN LIBROS:	\$	49.93
(+) 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:	\$	49.92
	\$	0.01

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
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 TAMAULIPA

ORIZABA 3829
 ANAHUAC, NUEVO LAREDO
 NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 C.P. 88260 C.R. 88001

E08214059

CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
 R.F.C. IMN080606 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 2018



1218860813726938622001

0051327

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00041555-1	56.92 100.00%	49.92 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		56.92 100.00%	49.92 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

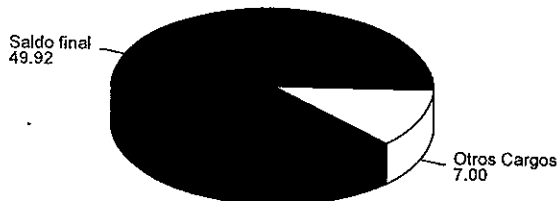
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

SALDO PROMEDIO	55.79	SALDO INICIAL	56.92	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014821220004155511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	49.92	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/12/2018				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

(Saldo Inicial de \$56.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00041555-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014821220004155511	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				56.92
27-DIC-2018	9547296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0018ACHT191048397438			7.00	49.92
		TOTAL	0.00		7.00	49.92

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 B1C5AFCC-6656-4424-97EB-297B1F5AC471

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. 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 22000415551
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T06:42:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T06:41:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XMiy2tON7rQTol/65sWdyxJHLN34WzQHPd8bq759poeo272XXJPLjQbKw/tDVNaH3w3DbAHwU/RzFydrSqXpPTUaoIOCPk8Uo6pR1komx1yuQZU0eK4w6/0m8HjUSf+z5mLruxCbCO34NxdN
 SwNMx7hvGTfo+jCw792Hj8+WLsaInsj2NOs+6AbPHXmTGJep6bZf/vL6ckZjqnN9PYHYBmQJyv+C2KvkJVNe6HP17o0YJZ0wqBN+i1V53PWXBeqg4crSy+CKWmTpf/cOq74qFwu301IBo1R
 qzfBp7IArvaBxBjneyiqc1BtN9uYYqqi1Mnj07FwkamuTfW8Hj/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1c5WQZ1YfeurQE4NMFdadxSrNbr1IwD/lfnR9qubEhUqbEX09kooTasjSjYN9XN6zNVW3rWd6JkdZl+zW0IrvVh6VXT5n7/yJtc2FnMx1HcOp/rAe3sL0pA5Vja+QVZ20e16r2Uy0kRMH
 ygBB+01PoAR/1WAR11hywdJ+Z2tXktYL3iBkp1e6R3gbzmKYA+VW84fJR7eyt1eFizK1WBofyYCPcFU+9Dqsh4f3Ls270AtNeG4sFC0ggak311H1Y3YDdqsB51MZskuwDLt10J1VZQ9E4RUx
 wbl8GNy2HZtt0wZXCc/TmpKoc5UnPk/kdf4bhvQFA1xTg5YpnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B1C5AFCC-6656-4424-97EB-297B1F5AC47112019-01-02T06:42:01XMiy2tON7rQTol/65sWdyxJHLN34WzQHPd8bq759poeo272XXJPLjQbKw/tDVNaH3w3DbAHwU/RzFydrSq
 uXpPTUaoIOCPk8Uo6pR1komx1yuQZU0eK4w6/0m8HjUSf+z5mLruxCbCO34NxdNSwNMx7hvGTfo+jCw792Hj8+WLsaInsj2NOs+6AbPHXmTGJep6bZf/vL6ckZjqnN9PYHYBmQJyv+C2KvkJV
 Ne6HP17o0YJZ0wqBN+i1V53PWXBeqg4crSy+CKWmTpf/cOq74qFwu301IBo1RqzFb7IArvaBxBjneyiqc1BtN9uYYqqi1Mnj07FwkamuTfW8Hj/Q==1000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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	EFE=	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=	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	LCT=	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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8608137

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPA CODIGO DE CLIENTE NO. 26938622
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1218860813726938622001 HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION 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 INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

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 TAMAULIPAS

REPORTE DE CONSUMO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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
Doméstico				
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"

Laura Rodríguez Garza

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad

C. P. Armando Obed González Salinas

C. P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración


Dr. José Ramón Barra Flores
DR. JOSE RAMON BARRA FLORES
Comisario




INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL	
	A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN		OTRAS
A	08/02/2018	42	BAUTISTA MANCILLA IRIS NOEMÍ		NUEVO LAREDO TAMPS	9,124.00			9,124.00
B	16/10/2018	12	CEJA WATA SANJUANA GUADALUPE		NUEVO LAREDO TAMPS	10,164.00			10,164.00
B	02/04/2018	20	SANCHEZ ALVAREZ MIRIAM MERCEDES		NUEVO LAREDO TAMPS	24,140.00			24,140.00
A	03/04/2018	43	PEDRO GARCIA RAMIREZ		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
A	09/04/2018	44	RODRIGUEZ GARZA SAN JUANITA LAURA		NUEVO LAREDO TAMPS	24,140.00			24,140.00
B	02/09/2018	43	GARCIA RAMIREZ PEDRO		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
B	10/07/2018	30	VINALS BRUNI PAMELA		NUEVO LAREDO TAMPS	37,670.40			37,670.40
B	03/09/2018	31	ARTEGA RIVERA NAGELY		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
B	16/08/2018	10	GONZALEZ LOPEZ DELIA ELENA		NUEVO LAREDO TAMPS	13,867.78			13,867.78
B	30/11/2018	41	RUEDA VAZQUEZ JESSICA		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.40			11,324.40
A	08/10/2018	45	RAMOS FRAYDE RODRIGO		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
A	08/10/2018	46	FRAYDE GUEVARA SANDRA		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
A	01/11/2018	47	GARCIA TOBIAS YULIANA BERENICE		NUEVO LAREDO TAMPS	11,324.00			11,324.00
A	01/11/2018	48	CHAVARIA SERNA CLAUDIA GUADALUPE		NUEVO LAREDO TAMPS	13,867.98			13,867.98
TOTALES:						212,243			212,243

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


 LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 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

FACTIBILIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

17.1

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones		Procedimiento de verificación			\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	NUMERO DE LOTES	\$ MONTOS DEVENGADO	\$ MONTOS RECAUDADO	\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)		
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO: D, O, S, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I										II	III

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

LIC. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
Titular de la entidad


C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
Responsable de Elaboración

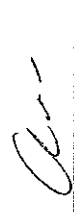
DR. JOSÉ RAMÓN IBARRA FLORES
Comisario

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (M2)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (MEDIAS)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Perfiles para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-			NO APLICA									
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. SAN JUANITA LAURA RODRIGUEZ GARZA
 Titular de la entidad


 C.P. ARMANDO OBED GONZALEZ SALINAS
 Responsable de Elaboración


 DR. JOSÉ RAMÓN BARRERA FLORES
 Comisario



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2019 10:12 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112-02-001	Santander 65504128805	\$498,861.14	\$0.00	\$2,010.20	\$431,710.60	\$69,160.74	\$0.00
D	1112-02-002	Santander Transversalidad	\$56.93	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$49.93	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	Viajeros por comprobar	\$2.75	\$0.00	\$5,000.00	\$489.00	\$13.75	\$0.00
D	1123-002	DEUDORES DIVERSOS (DEP EN EFECTIVO)	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00
D	1131-0001	JAIMESALDIVAR ELVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-0002	FIDEICOMISO F1596	\$7,537.20	\$0.00	\$0.00	\$7,537.20	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$388,599.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,599.85	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$42,675.21	\$0.00	\$6,296.61	\$0.00	\$48,971.82	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$89,563.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,563.90	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$189,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,600.00	\$0.00
D	1251-1	Software	\$86,258.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,258.80	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$37,609.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,609.86	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$292,186.06	\$0.00	\$138,209.82	\$0.00	\$430,395.88
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$381,369.15	\$254,246.10	-\$127,123.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,327.03	\$55,281.00	\$49,953.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$489.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ESTACION DE SERVICIO DIVISION PANSER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CENTRO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$2,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	LLUVIA NATURAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CAMIONES AZULES DE NUEVO LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	BODEGAS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$283.11	\$283.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	FIDEICOMISOS F1596	\$0.00	\$0.00	\$6,281.00	\$6,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$289.54	\$289.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	IGNACIO SALINAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	LUCIA DE LOS SANTOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIANA PALENCIA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GUILLELMO MOSINO IRAZABA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MARIA DE LOURDES CHAPA AMEZQUITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MAURICIO MENDOZA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	NEREO GUADALUPE VILLARREAL IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	FERRETERIA CAMPESTE DE NUEVO LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	\$0.00	\$3,245.66	\$3,245.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ROSA MARIA GRANADOS MORAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	HECTOR ROMERO LECANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ALBERTO SANCHEZ HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2019 10:12 a. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000032	DANIEL ALEJANDRO TALAMAS MONTEMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOMOTORES LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	NUEVA CENTRAL DE PLASTICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	CONSTRUPLAZA PLAZA NUEVO LAREDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ERIKA BERENICE SOLIS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.43	\$238.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	HILARIO CUELLAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SARA GARCIA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	FERRER CO GENERO Y CIUDADANIA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	RICARDO SANTOS VELA	\$0.00	\$0.00	\$18,481.12	\$18,481.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ADRIANA MARGARITA HINOJOSA DEANDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,550.60	\$5,550.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LILITH CONSULTORAS SC	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SURTIDORA ELECTRICA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	CLOTILDE MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	TRANSPORTES RIOS GUILLÉN S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	SILVIA CELESTE VALDEZ IGLESIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	BEBIDAS DE BRAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BISTANGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ELVA JAIME SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	FEDERICO VARGAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	AGUSTIN MIGUEL VILLEGAS LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	RODRIGO ANTONIO MOSIÑO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	PABLO DAVID ESCOBEDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,296.61	\$6,296.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	OFISDECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	HILARIO CUELLAR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	RICARDO SANTOS VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	RETENCION ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$67,146.64	\$67,147.00	\$32,609.97	\$0.00	\$32,609.61
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,887.00	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
A	3220-2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$61,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,355.56
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$577,034.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,034.72
A	3220-2016	Resultado del ejercicio 2016	\$0.00	\$329,909.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,909.76
A	3220-2017	Resultado del ejercicio 2017	\$0.00	-\$80,825.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,825.30
A	4213-01	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	4213-02	CONVENIO ESTATAL	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4310-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$6.74	\$7.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.26
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,213,544.12	\$0.00	-\$127,123.05	\$0.00	\$3,086,421.07	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 27/mar./2019 | 10:12 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$377,137.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,137.91
A	8210-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00		\$256,000.08		\$256,000.08
D	8220-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00		\$51,208.97		\$51,208.97
D	8220-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00	\$8,534.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$6,790.51	\$0.00	\$0.00	\$6,790.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,299.91	\$0.00	\$0.00	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,939.60	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$951.60	\$0.00	\$0.00	\$951.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,136.00	\$0.00	\$1,700.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$17,031.70	\$0.00	\$7,328.30	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$1,858.79	\$0.00	\$1,859.00	\$0.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$27,575.74	\$0.00	\$4,000.00	\$31,575.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$535.00	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,199.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,160.57	\$0.00	\$10,858.02	\$12,741.11	\$277.48	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$324.79	\$0.00	\$5,971.82	\$6,296.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$436.10	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	-\$1,257.32	\$0.00	\$1,257.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

ESTADO DE TAMAULIPAS

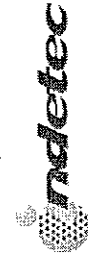
Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 10:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.08	\$256,000.08	\$0.00
A	8230-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,208.97	\$51,208.97	\$0.00
A	8230-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$207,900.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$207,832.00
A	8230-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,288.47	\$0.00	\$0.00	-\$5,288.47
A	8230-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$112,300.00	\$14,646.16	\$0.00	\$0.00	-\$126,946.16
A	8230-4001-PRO1-01-2161	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$6,500.97	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.97
A	8230-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$1,118.50	\$0.00	\$0.00	-\$16,118.50
A	8230-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$99.91	\$4,500.00	\$0.00	-\$6,599.91
A	8230-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$401.20	\$0.00	\$1,401.20
A	8230-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.40	\$0.00	\$0.00	-\$348.40
A	8230-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$512.00
A	8230-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$7,328.30	\$0.00	\$87,328.30
A	8230-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$48,700.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	-\$46,841.00
A	8230-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$10,300.00	\$6,360.19	\$4,000.00	\$0.00	-\$12,660.19
A	8230-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,535.00
A	8230-4001-PRO1-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4001-PRO1-01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$4,400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4001-PRO1-01-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,425.00
A	8230-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$140.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$340.00
A	8230-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$30,900.00	\$0.00	\$10,858.02	\$0.00	-\$20,041.98
A	8230-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$1,015.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,773.00
A	8230-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00
A	8230-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,971.82	\$0.00	\$10,971.82
A	8230-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,436.00
A	8230-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$1,257.32	\$0.00	\$8,957.32
A	8230-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$72,000.01
A	8230-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8230-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8240-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$142,295.96	\$0.00	\$0.00	-\$127,123.05	\$269,419.01	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$76,695.24	\$0.00	\$51,208.97	\$49,953.97	\$77,950.24	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$2,895.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895.15	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.66	\$3,245.66	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019 | 10:12 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.54	\$289.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.05	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.05	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,741.11	\$12,741.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,296.61	\$6,296.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$1,347.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347.46	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$381,369.15	\$0.00	-\$127,123.05	\$254,246.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,327.03	\$0.00	\$49,953.97	\$55,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.66	\$3,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.54	\$289.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019
10:12 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,741.11	\$12,741.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,296.61	\$6,296.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,246.10	\$254,246.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,281.00	\$55,281.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.66	\$3,245.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.54	\$289.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,215.55	\$25,215.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,741.11	\$12,741.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,296.61	\$6,296.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2019 10:12 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,832,174.97	\$0.00	\$254,246.10	\$0.00	\$3,086,421.07	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$337,457.74	\$0.00	\$55,281.00	\$0.00	\$392,738.74	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-1521	Indemnizaciones G. Corriente	\$243,936.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,936.85	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,465.87	\$0.00	\$3,245.66	\$0.00	\$24,711.53	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$33,053.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,053.84	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$13,209.49	\$0.00	\$289.54	\$0.00	\$13,499.03	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,881.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,881.50	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,700.04	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$95,400.04	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$28,060.40	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$31,401.20	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,048.40	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$17,864.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$323,968.30	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$348,328.30	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$73,158.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,158.79	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$23,124.26	\$0.00	\$25,215.55	\$0.00	\$48,339.81	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,575.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,801.00	\$0.00	\$2,859.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$344,077.34	\$0.00	\$12,741.11	\$0.00	\$356,818.45	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,227.00	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$10,014.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,014.84	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$34,675.21	\$0.00	\$6,296.61	\$0.00	\$40,971.82	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$59,563.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,563.90	\$0.00
D	8270-4001-PRO1-01-5911	Software G. Capital	\$37,609.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,609.86	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.99	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$72,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.01	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-5002-PRO2-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

Sumas =>

\$16,026,854.90 \$16,026,854.90 \$2,170,041.27 \$2,170,041.27 \$16,249,285.63 \$16,249,285.63



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			\$498,918.07
03/dic./2018	GP 000033	(C00212)	GP Folio: 33	\$0.00	\$1,562.03	\$497,356.04
03/dic./2018	000000	(E00026)	S/C	\$0.00	\$754.00	\$496,602.04
03/dic./2018	GP 000036	(C00220)	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,562.03	\$495,040.01
03/dic./2018		3				
			Subtotal	0.00	3,878.06	
04/dic./2018	PA 000173	(C00208)	GP SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV , Folio Pago: 173	\$0.00	\$10,700.00	\$484,340.01
04/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	10,700.00	
11/dic./2018	PA 000174	(C00209)	GP MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 174	\$0.00	\$289.54	\$484,050.47
11/dic./2018	000000	(E00025)	S/C	\$0.00	\$69,034.00	\$415,016.47
11/dic./2018		2				
			Subtotal	0.00	69,323.54	
12/dic./2018	PA 000167	(C00202)	GP BODEGAS VICTORIA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$0.00	\$283.11	\$414,733.36
12/dic./2018	PA 000175	(C00210)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 175	\$0.00	\$394.40	\$414,338.96
12/dic./2018	000000	(E00027)	S/C	\$0.00	\$500.00	\$413,838.96
12/dic./2018		3				
			Subtotal	0.00	1,177.51	
13/dic./2018	PA 000168	(C00203)	GP LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,550.60	\$408,288.36
13/dic./2018	PA 000176	(C00211)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,238.00	\$406,050.36
13/dic./2018	PA 000179	(C00224)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$0.00	\$3,245.60	\$402,804.76
13/dic./2018		3				
			Subtotal	0.00	11,034.20	
14/dic./2018	PA 000170	(C00205)	GP APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$5,220.00	\$397,584.76
14/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	5,220.00	
17/dic./2018	PA 000171	(C00206)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 171	\$0.00	\$208.80	\$397,375.96
17/dic./2018	PA 000172	(C00207)	GP ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV , Folio Pago: 172	\$0.00	\$238.43	\$397,137.53
17/dic./2018		2				
			Subtotal	0.00	447.23	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019
10:28 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2018	PA 000169	(C00204)	GP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$626.40	\$396,511.13
18/dic./2018	PA 000177	(C00213)	GP TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,370.00	\$394,141.13
18/dic./2018	PA 000181	(C00227)	GP LILITH CONSULTORAS SC , Folio Pago: 181	\$0.00	\$24,360.00	\$369,781.13
18/dic./2018		3	Subtotal	0.00	27,356.40	
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$0.00	\$134,040.25	\$235,740.88
19/dic./2018	GP 000033	(C00216)	Cancelación GP.Folio: 33	\$0.00	-\$1,562.03	\$237,302.91
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$0.00	\$134,040.25	\$103,262.66
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	GP Folio: 35	\$0.00	-\$134,040.25	\$237,302.91
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	GP Folio: 34	\$0.00	-\$134,040.25	\$371,343.16
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$0.00	\$102,317.00	\$269,026.16
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)		\$0.00	\$6,091.00	\$262,935.16
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)		\$0.00	\$5,082.00	\$257,853.16
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$0.00	\$102,316.90	\$155,536.26
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)		\$0.00	\$6,091.00	\$149,445.26
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)		\$0.00	\$5,082.00	\$144,363.26
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)	GP Folio: 39	\$0.00	\$42,428.39	\$101,934.87
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)		\$0.00	\$3,270.98	\$98,663.89
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)		\$0.00	\$2,675.83	\$95,988.06
19/dic./2018	PA 000179	(C00225)	Cancelación GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$0.00	-\$3,245.60	\$99,233.66
19/dic./2018	PA 000180	(C00226)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,245.66	\$95,988.00
19/dic./2018	PA 000184	(C00230)	GP ELVA JAIME SALDIVAR, Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,340.80	\$92,647.20
19/dic./2018	PA 000185	(C00231)	GP CLOTILDE MEDINA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,276.00	\$91,371.20
19/dic./2018	PA 000186	(C00232)	GP COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,624.00	\$89,747.20
19/dic./2018		19	Subtotal	0.00	280,033.93	
27/dic./2018	000000	(000020)	S/C	\$0.00	\$7.00	\$89,740.20
27/dic./2018		1	Subtotal	0.00	7.00	
31/dic./2018	PA 000182	(C00228)	GP RICARDO SANTOS VELA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$18,481.12	\$71,259.08
31/dic./2018	PA 000183	(C00229)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,058.61	\$67,200.47
31/dic./2018	000000	(000019)	S/C	\$754.00	\$0.00	\$67,954.47
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)		\$1,256.20	\$0.00	\$69,210.67
31/dic./2018		4	Subtotal	2,010.20	22,539.73	
			Total (1112) :	2,010.20	431,717.60	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			-\$47.25
12/dic./2018	000000	(E00027)	S/C	\$500.00	\$0.00	\$452.75
12/dic./2018	PA 000178	(C00214)	GP INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER , Folio Pago: 178	\$0.00	\$489.00	-\$36.25



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2018		2				
			Subtotal	500.00	489.00	
			Total (1123) :	500.00	489.00	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$7,537.20
31/dic./2018	PA 000187	(P00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$0.00	\$7,537.20	\$0.00
31/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	7,537.20	
			Total (1131) :	0.00	7,537.20	
.1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
			Saldo Inicial			\$520,838.96
13/dic./2018	CO 000181	(P00646)	GD Compra : 181 Factura: 028829935, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,238.00	\$0.00	\$523,076.96
13/dic./2018		1				
			Subtotal	2,238.00	0.00	
19/dic./2018	CO 000189	(P00694)	GD Compra : 189 Factura: OC 172, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$4,058.61	\$0.00	\$527,135.57
19/dic./2018		1				
			Subtotal	4,058.61	0.00	
			Total (1241) :	6,296.61	0.00	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
			Saldo Inicial			\$292,186.06
31/dic./2018	000000	(D00021)	S/C	\$0.00	\$138,209.82	\$430,395.88
31/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	138,209.82	
			Total (1263) :	0.00	138,209.82	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$386,696.18
03/dic./2018	GP 000033	(C00212)	GP Folio: 33	\$1,562.03	\$0.00	\$385,134.15
03/dic./2018	GP 000036	(C00220)	GP Folio: 36	\$1,562.03	\$0.00	\$383,572.12
03/dic./2018		2		Subtotal	3,124.06	0.00
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$0.00	\$132,785.25	\$516,357.37
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,255.00	\$517,612.37
18/dic./2018		2		Subtotal	0.00	134,040.25
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$0.00	\$132,785.25	\$650,397.62
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,255.00	\$651,652.62
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$132,785.25	\$0.00	\$518,867.37
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$1,255.00	\$0.00	\$517,612.37
19/dic./2018	GP 000033	(C00216)	Cancelación GP Folio: 33	-\$1,562.03	\$0.00	\$519,174.40
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$132,785.25	\$0.00	\$386,389.15
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$1,255.00	\$0.00	\$385,134.15
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	GP Folio: 35	-\$132,785.25	\$0.00	\$517,919.40
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	GP Folio: 35	-\$1,255.00	\$0.00	\$519,174.40
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	GP Folio: 34	-\$132,785.25	\$0.00	\$651,959.65
19/dic./2018	GD 000034	(C00219)	GP Folio: 34	-\$1,255.00	\$0.00	\$653,214.65
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$132,785.25	\$520,429.40
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$1,255.00	\$519,174.40
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$132,785.25	\$386,389.15
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,255.00	\$385,134.15
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$127,123.05	\$0.00	\$258,011.10
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$1,255.00	\$0.00	\$256,756.10
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$127,123.05	\$129,633.05
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,255.00	\$128,378.05
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$127,123.05	\$0.00	\$1,255.00
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	GD 000038	(P00676)	GD Folio: 38	\$0.00	\$51,208.97	\$51,208.97
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)	GP Folio: 39	\$51,208.97	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018		23		Subtotal	306,403.04	-211,209.33
			Total (2111) :	309,527.10	-77,169.08	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
04/dic./2018	CO 000178	(P00637)	GD Compra : 178 Factura: 104266, 38 SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00
04/dic./2018	PA 000173	(C00208)	GP SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV , Folio Pago: 173	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2018		2				
			Subtotal	10,700.00	10,700.00	
11/dic./2018	CO 000179	(P00640)	GD Compra : 179 Factura: 51427, 12 MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$289.54	\$289.54
11/dic./2018	PA 000174	(C00209)	GP MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 174	\$289.54	\$0.00	\$0.00
11/dic./2018	CO 000180	(P00643)	GD Compra : 180 Factura: 3075, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$394.40	\$394.40
11/dic./2018		3				
			Subtotal	289.54	683.94	
12/dic./2018	CO 000172	(P00619)	GD Compra : 172 Factura: 22634, 10 BODEGAS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$283.11	\$677.51
12/dic./2018	PA 000167	(C00202)	GP BODEGAS VICTORIA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$283.11	\$0.00	\$394.40
12/dic./2018	CO 000173	(P00622)	GD Compra : 173 Factura: 1454, 45 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$5,550.60	\$5,945.00
12/dic./2018	PA 000175	(C00210)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 175	\$394.40	\$0.00	\$5,550.60
12/dic./2018	CO 000183	(P00655)	GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	\$500.00	\$6,050.60
12/dic./2018	CO 000184	(P00659)	GD Compra : 184 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	\$489.00	\$6,539.60
12/dic./2018	PA 000178	(C00214)	GP INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER , Folio Pago: 178	\$489.00	\$0.00	\$6,050.60
12/dic./2018		7				
			Subtotal	1,166.51	6,822.71	
13/dic./2018	PA 000168	(C00203)	GP LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV , Folio Pago: 168	\$5,550.60	\$0.00	\$500.00
13/dic./2018	CO 000175	(P00628)	GD Compra : 175 Factura: 13169, 60 APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI	\$0.00	\$5,220.00	\$5,720.00
13/dic./2018	CO 000181	(P00646)	GD Compra : 181 Factura: 028829935, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,238.00	\$7,958.00
13/dic./2018	PA 000176	(C00211)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 176	\$2,238.00	\$0.00	\$5,720.00
13/dic./2018	CO 000185	(P00679)	GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	\$3,764.97	\$9,484.97
13/dic./2018	PA 000179	(C00224)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$3,245.60	\$0.00	\$6,239.37
13/dic./2018	CO 000186	(P00685)	GD Compra : 186 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	\$3,245.66	\$9,485.03
13/dic./2018		7				
			Subtotal	11,034.20	14,468.63	
14/dic./2018	PA 000170	(C00205)	GP APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI, Folio Pago: 170	\$5,220.00	\$0.00	\$4,265.03
14/dic./2018	CO 000176	(P00631)	GD Compra : 176 Factura: 3089, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$4,473.83
14/dic./2018		2				
			Subtotal	5,220.00	208.80	
17/dic./2018	PA 000171	(C00206)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 171	\$208.80	\$0.00	\$4,265.03
17/dic./2018	CO 000177	(P00634)	GD Compra : 177 Factura: 53586, 37 ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$238.43	\$4,503.46
17/dic./2018	PA 000172	(C00207)	GP ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV , Folio Pago: 172	\$238.43	\$0.00	\$4,265.03
17/dic./2018		3				
			Subtotal	447.23	238.43	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2018	CO 000174	(P00625)	GD Compra : 174 Factura: 167, 59 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIETAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$626.40	\$4,891.43
18/dic./2018	PA 000169	(C00204)	GP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIETAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 169	\$626.40	\$0.00	\$4,265.03
18/dic./2018	CO 000182	(P00652)	GD Compra : 182 Factura: OC160, 4 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$2,370.00	\$6,635.03
18/dic./2018	PA 000177	(C00213)	GP TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 177	\$2,370.00	\$0.00	\$4,265.03
18/dic./2018	CO 000183	(P00656)	Cancelación GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	-\$500.00	\$3,765.03
18/dic./2018	CO 000187	(P00688)	GD Compra : 187 Factura: 232, 46 LILITH CONSULTORAS SC	\$0.00	\$24,360.00	\$28,125.03
18/dic./2018	PA 000181	(C00227)	GP LILITH CONSULTORAS SC , Folio Pago: 181	\$24,360.00	\$0.00	\$3,765.03
18/dic./2018		7				
			Subtotal	27,366.40	26,856.40	
19/dic./2018	PA 000179	(C00225)	Cancelación GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	-\$3,245.60	\$0.00	\$7,010.63
19/dic./2018	CO 000185	(P00682)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	-\$3,764.97	\$3,245.66
19/dic./2018	PA 000180	(C00226)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 180	\$3,245.66	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	CO 000189	(P00694)	GD Compra : 189 Factura: OC 172, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,058.61	\$4,058.61
19/dic./2018	CO 000190	(P00697)	GD Compra : 190 Factura: 254, 53 ELVA JAIME SALDIVAR	\$0.00	\$3,340.80	\$7,399.41
19/dic./2018	PA 000184	(C00230)	GP ELVA JAIME SALDIVAR, Folio Pago: 184	\$3,340.80	\$0.00	\$4,058.61
19/dic./2018	CO 000191	(P00700)	GD Compra : 191 Factura: P00017182, 48 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$1,276.00	\$5,334.61
19/dic./2018	PA 000185	(C00231)	GP CLOTILDE MEDINA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$1,276.00	\$0.00	\$4,058.61
19/dic./2018	CO 000192	(P00703)	GD Compra : 192 Factura: 7007, 6 COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$5,682.61
19/dic./2018	PA 000186	(C00232)	GP COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$1,624.00	\$0.00	\$4,058.61
19/dic./2018		10				
			Subtotal	6,240.86	6,534.44	
31/dic./2018	CO 000188	(P00691)	GD Compra : 188 Factura: 137, 43 RICARDO SANTOS VELA	\$0.00	\$18,481.12	\$22,539.73
31/dic./2018	PA 000182	(C00228)	GP RICARDO SANTOS VELA, Folio Pago: 182	\$18,481.12	\$0.00	\$4,058.61
31/dic./2018	PA 000183	(C00229)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 183	\$4,058.61	\$0.00	\$0.00
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$0.00	\$6,281.00	\$6,281.00
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$6,281.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2018		5				
			Subtotal	28,820.73	24,762.12	
			Total (2112) :	91,275.47	91,275.47	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$69,033.26
11/dic./2018	000000	(E00025)	S/C	\$67,147.00	\$0.00	\$1,886.26
11/dic./2018	000000	(E00025)	S/C	\$1,887.00	\$0.00	-\$0.74
11/dic./2018		2				
			Subtotal	69,034.00	0.00	

19/dic./2018	GP 000037	(C00221)		\$0.00	\$14,888.05	\$14,887.31
--------------	-----------	----------	--	--------	-------------	-------------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)		\$0.00	\$14,888.15	\$29,775.46
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)		\$0.00	\$2,833.77	\$32,609.23
19/dic./2018		3				
			Subtotal	0.00	32,609.97	
			Total (2117) :	69,034.00	32,609.97	

4310 INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			\$6.74
27/dic./2018	000000	(00020)	S/C	\$7.00	\$0.00	-\$0.26
27/dic./2018		1				
			Subtotal	7.00	0.00	
			Total (4310) :	7.00	0.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			\$3,213,544.12
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$132,785.25	\$0.00	\$3,346,329.37
18/dic./2018		1				
			Subtotal	132,785.25	0.00	
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$132,785.25	\$0.00	\$3,479,114.62
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	-\$132,785.25	\$0.00	\$3,346,329.37
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	-\$132,785.25	\$0.00	\$3,213,544.12
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	-\$127,123.05	\$0.00	\$3,086,421.07
19/dic./2018		4				
			Subtotal	-259,908.30	0.00	
			Total (5111) :	-127,123.05	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial			\$342,784.77
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$1,255.00	\$0.00	\$344,039.77
18/dic./2018		1				
			Subtotal	1,255.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$1,255.00	\$0.00	\$345,294.77
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	-\$1,255.00	\$0.00	\$344,039.77
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,255.00	\$0.00	\$342,784.77
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,255.00	\$0.00	\$341,529.77
19/dic./2018	GD 000038	(P00676)	GD Folio: 38	\$51,208.97	\$0.00	\$392,738.74
19/dic./2018	5		Subtotal	48,698.97	0.00	
			Total (5113) :	49,953.97	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$77,429.19
11/dic./2018	CO 000179	(P00640)	GD Compra : 179 Factura: 51427, 12 MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	\$289.54	\$0.00	\$77,718.73
11/dic./2018	1		Subtotal	289.54	0.00	
13/dic./2018	CO 000185	(P00679)	GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$3,764.97	\$0.00	\$81,483.70
13/dic./2018	CO 000186	(P00685)	GD Compra : 186 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$3,245.66	\$0.00	\$84,729.36
13/dic./2018	2		Subtotal	7,010.63	0.00	
19/dic./2018	CO 000185	(P00682)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	-\$3,764.97	\$0.00	\$80,964.39
19/dic./2018	1		Subtotal	-3,764.97	0.00	
			Total (5121) :	3,535.20	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			\$88,100.04
04/dic./2018	CO 000178	(P00637)	GD Compra : 178 Factura: 104266, 38 SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	\$10,700.00	\$0.00	\$98,800.04
04/dic./2018	1		Subtotal	10,700.00	0.00	
			Total (5126) :	10,700.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$28,060.40
--	--	--	---------------	--	--	-------------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	CO 000190	(P00697)	GD Compra : 190 Factura: 254, 53 ELVA JAIME SALDIVAR	\$3,340.80	\$0.00	\$31,401.20
19/dic./2018		1	Subtotal	3,340.80	0.00	
			Total (5127) :	3,340.80	0.00	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
			Saldo Inicial			\$4,948.40
11/dic./2018	CO 000180	(P00643)	GD Compra : 180 Factura: 3075, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$394.40	\$0.00	\$5,342.80
11/dic./2018		1	Subtotal	394.40	0.00	
14/dic./2018	CO 000176	(P00631)	GD Compra : 176 Factura: 3089, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$5,551.60
14/dic./2018		1	Subtotal	208.80	0.00	
			Total (5131) :	603.20	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
			Saldo Inicial			\$17,864.00
19/dic./2018	CO 000192	(P00703)	GD Compra : 192 Factura: 7007, 6 COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$1,624.00	\$0.00	\$19,488.00
19/dic./2018		1	Subtotal	1,624.00	0.00	
			Total (5132) :	1,624.00	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
			Saldo Inicial			\$545,127.10
18/dic./2018	CO 000187	(P00688)	GD Compra : 187 Factura: 232, 46 LILITH CONSULTORAS SC	\$24,360.00	\$0.00	\$569,487.10
18/dic./2018		1	Subtotal	24,360.00	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				24,360.00	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			Saldo Inicial			\$928.00
03/dic./2018	000000	(E00026)	S/C			
03/dic./2018		1		\$754.00	\$0.00	\$1,682.00
				Subtotal	754.00	0.00
31/dic./2018	000000	(D00019)	S/C			
31/dic./2018		1		\$0.00	\$754.00	\$928.00
				Subtotal	0.00	754.00
				Total (5134) :	754.00	754.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
			Saldo Inicial			\$24,589.26
13/dic./2018	CO 000175	(P00628)	GD Compra : 175 Factura: 13169, 60 APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI	\$5,220.00	\$0.00	\$29,809.26
13/dic./2018		1				
				Subtotal	5,220.00	0.00
17/dic./2018	CO 000177	(P00634)	GD Compra : 177 Factura: 53586, 37 ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV	\$238.43	\$0.00	\$30,047.69
17/dic./2018		1				
				Subtotal	238.43	0.00
19/dic./2018	CO 000191	(P00700)	GD Compra : 191 Factura: P00017182, 48 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	\$1,276.00	\$0.00	\$31,323.69
19/dic./2018		1				
				Subtotal	1,276.00	0.00
31/dic./2018	CO 000188	(P00691)	GD Compra : 188 Factura: 137, 43 RICARDO SANTOS VELA	\$18,481.12	\$0.00	\$49,804.81
31/dic./2018		1				
				Subtotal	18,481.12	0.00
				Total (5135) :	25,215.55	0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$17,376.00
12/dic./2018	CO 000183	(P00655)	GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$500.00	\$0.00	\$17,876.00
12/dic./2018	CO 000184	(P00659)	GD Compra : 184 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$489.00	\$0.00	\$18,365.00
12/dic./2018		2	Subtotal	<u>989.00</u>	<u>0.00</u>	
18/dic./2018	CO 000182	(P00652)	GD Compra : 182 Factura: OC160, 4 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$2,370.00	\$0.00	\$20,735.00
18/dic./2018	CO 000183	(P00656)	Cancelación GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-\$500.00	\$0.00	\$20,235.00
18/dic./2018		2	Subtotal	<u>1,870.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5137) :	<u>2,859.00</u>	<u>0.00</u>	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$344,077.34
12/dic./2018	CO 000172	(P00619)	GD Compra : 172 Factura: 22634, 10 BODEGAS VICTORIA SA DE CV	\$283.11	\$0.00	\$344,360.45
12/dic./2018	CO 000173	(P00622)	GD Compra : 173 Factura: 1454, 45 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	\$5,550.60	\$0.00	\$349,911.05
12/dic./2018		2	Subtotal	<u>5,833.71</u>	<u>0.00</u>	
18/dic./2018	CO 000174	(P00625)	GD Compra : 174 Factura: 167, 59 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	\$626.40	\$0.00	\$350,537.45
18/dic./2018		1	Subtotal	<u>626.40</u>	<u>0.00</u>	
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$6,281.00	\$0.00	\$356,818.45
31/dic./2018		1	Subtotal	<u>6,281.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5138) :	<u>12,741.11</u>	<u>0.00</u>	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$0.00
--	--	--	---------------	--	--	--------



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2018	000000	(D00021)	S/C			
31/dic./2018		1		\$138,209.82	\$0.00	\$138,209.82
			Subtotal	138,209.82	0.00	
			Total (5515) :	138,209.82	0.00	
<hr/>						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			Saldo Inicial			-\$200,000.00
31/dic./2018	IM 000031	(D99998)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
31/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	200,000.00	
			Total (8120) :	0.00	200,000.00	
<hr/>						
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA					
			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2018	IM 000031	(D99998)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
31/dic./2018		1				
			Subtotal	200,000.00	0.00	
			Total (8130) :	200,000.00	0.00	
<hr/>						
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			Saldo Inicial			-\$164,585.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00	-\$177,585.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,930.00	-\$180,515.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	-\$176,015.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$1,859.00	\$0.00	-\$174,156.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	-\$170,156.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$535.00	-\$170,691.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00	-\$171,291.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	-\$169,791.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00	-\$165,491.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$758.00	-\$166,249.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00	-\$164,149.72
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$436.00	-\$164,585.72
01/dic./2018		13				
			Subtotal	18,259.00	18,259.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2018	OC 000178	(P00638)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,700.00	-\$175,286.72
04/dic./2018		1	Subtotal	0.00	10,700.00	
11/dic./2018	OC 000179	(P00639)	GC Producto: 2161000043 PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO)	\$0.00	\$289.54	-\$175,575.26
11/dic./2018	OC 000180	(P00642)	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$394.40	
11/dic./2018		2	Subtotal	0.00	683.94	
12/dic./2018	OC 000172	(P00618)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$283.11	-\$176,252.77
12/dic./2018	OC 000173	(P00621)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,550.60	
12/dic./2018	OC 000183	(P00654)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$500.00	-\$181,803.37
12/dic./2018	OC 000184	(P00658)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$489.00	
12/dic./2018		4	Subtotal	0.00	6,822.71	
13/dic./2018	OC 000175	(P00627)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,220.00	-\$188,012.37
13/dic./2018	OC 000181	(P00645)	GC Producto: 5111000029 ESTANTE	\$0.00	\$2,238.00	
13/dic./2018	OC 000185	(P00678)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$3,764.97	-\$190,250.37
13/dic./2018	OC 000186	(P00684)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$3,245.66	
13/dic./2018		4	Subtotal	0.00	14,468.63	
14/dic./2018	OC 000176	(P00630)	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$208.80	-\$197,469.80
14/dic./2018		1	Subtotal	0.00	208.80	
17/dic./2018	OC 000177	(P00633)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$238.43	-\$197,708.23
17/dic./2018		1	Subtotal	0.00	238.43	
18/dic./2018	OC 000174	(P00624)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$626.40	-\$198,334.63
18/dic./2018	GM 000025	(P00650)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	
18/dic./2018	GM 000025	(P00650)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	-\$198,634.63
18/dic./2018	OC 000182	(P00651)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,370.00	
18/dic./2018	OC 000183	(P00657)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$500.00	-\$200,704.63
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GC	\$0.00	\$132,785.25	
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GC	\$0.00	\$1,255.00	-\$332,989.88
18/dic./2018	OC 000187	(P00687)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$24,360.00	
18/dic./2018		8	Subtotal	300.00	161,196.65	
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GC	\$0.00	\$132,785.25	-\$491,390.13
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GC	\$0.00	\$1,255.00	
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GC	\$0.00	-\$132,785.25	-\$492,645.13
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,255.00	
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GC	\$0.00	-\$132,785.25	-\$359,859.88
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GC	\$0.00	-\$132,785.25	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)**

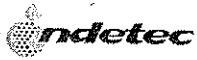
Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2018	GD 000034	(P00689)	Cancelación GC			
19/dic./2018	GC 000005	(P00675)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,255.00	-\$224,564.63
19/dic./2018	OC 000185	(P00683)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$51,208.97	-\$275,773.60
19/dic./2018	OC 000189	(P00693)	GC Producto: 5111000029 ESTANTE	\$0.00	-\$3,764.97	-\$272,008.63
19/dic./2018	OC 000190	(P00696)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$4,058.61	-\$276,067.24
19/dic./2018	OC 000191	(P00699)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,340.80	-\$279,408.04
19/dic./2018	OC 000192	(P00702)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$1,276.00	-\$280,684.04
19/dic./2018	GM 000026	(P00705)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	-\$282,308.04
19/dic./2018	GM 000026	(P00705)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	-\$284,008.04
19/dic./2018		14		\$1,700.00	\$0.00	-\$282,308.04
			Subtotal	1,700.00	-74,596.84	
31/dic./2018	OC 000188	(P00690)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$18,481.12	-\$300,789.16
31/dic./2018	OC 000193	(P00708)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,174.54	-\$306,963.70
31/dic./2018	OC 000193	(P00708)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$106.46	-\$307,070.16
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$68.00	-\$307,138.16
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,588.47	-\$310,726.63
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,646.16	-\$312,372.79
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,570.97	-\$315,943.76
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.50	-\$317,062.26
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$99.91	-\$317,162.17
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$401.20	\$0.00	-\$316,760.97
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$348.40	-\$317,109.37
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,212.00	-\$319,321.37
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$7,328.30	\$0.00	-\$311,993.07
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,360.19	-\$318,353.26
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00	-\$318,478.26
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00	-\$318,618.26
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$6,558.02	\$0.00	-\$312,060.24
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$3,871.82	\$0.00	-\$308,188.42
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$1,118.26	\$0.00	-\$307,070.16
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$256,000.08	\$0.00	-\$51,070.08
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$139.06	\$0.00	-\$50,931.02
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$51,208.97	\$0.00	\$277.95
31/dic./2018		23		\$0.01	\$0.00	\$277.96
			Subtotal	326,625.72	44,039.72	
			Total (8220) :	346,884.72	182,021.04	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Saldo Inicial			\$200,000.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00	\$187,000.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$2,930.00	\$0.00	\$184,070.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$188,570.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,859.00	\$190,429.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$194,429.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$535.00	\$0.00	\$193,894.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00	\$193,294.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$194,794.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00	\$199,094.00
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$758.00	\$0.00	\$198,336.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado			
01/dic./2018	GM 000024	(P00617)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00	\$200,436.00
01/dic./2018		13		\$436.00	\$0.00	\$200,000.00
			Subtotal	18,259.00	18,259.00	
18/dic./2018	GM 000025	(P00650)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$199,700.00
18/dic./2018	GM 000025	(P00650)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$200,000.00
18/dic./2018		2				
			Subtotal	300.00	300.00	
19/dic./2018	GM 000026	(P00705)	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00	\$198,300.00
19/dic./2018	GM 000026	(P00705)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	\$200,000.00
19/dic./2018		2				
			Subtotal	1,700.00	1,700.00	
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$68.00	\$0.00	\$199,932.00
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$3,588.47	\$0.00	\$196,343.53
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$1,646.16	\$0.00	\$194,697.37
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$3,570.97	\$0.00	\$191,126.40
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$1,118.50	\$0.00	\$190,007.90
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$99.91	\$0.00	\$189,907.99
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$401.20	\$190,309.19
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$348.40	\$0.00	\$189,960.79
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$2,212.00	\$0.00	\$187,748.79
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,328.30	\$195,077.09
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$6,360.19	\$0.00	\$188,716.90
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00	\$188,591.90
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00	\$188,451.90
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,558.02	\$195,009.92
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,871.82	\$198,881.74
31/dic./2018	GM 000029	(P00711)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,118.26	\$200,000.00
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$256,000.08	\$456,000.08
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$139.06	\$456,139.14
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$51,208.97	\$507,348.11
31/dic./2018	GM 000030	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$0.01	\$507,348.12
31/dic./2018		20				
			Subtotal	19,277.60	326,625.72	
			Total (8230) :	39,536.60	346,884.72	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			\$223,233.86
04/dic./2018	OC 000178	(P00636)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,700.00	\$0.00	\$233,933.86
04/dic./2018	CO 000178	(P00637)	GD Compra : 178 Factura: 104266, 38 SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	\$0.00	\$10,700.00	\$223,233.86
04/dic./2018		2				
			Subtotal	10,700.00	10,700.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2018	OC 000179	(P00639)	GC Producto: 2161000043 PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO)	\$289.54	\$0.00	\$223,523.40
11/dic./2018	CO 000179	(P00640)	GD Compra : 179 Factura: 51427, 12 MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$289.54	\$223,233.86
11/dic./2018	OC 000180	(P00642)	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$394.40	\$0.00	\$223,628.26
11/dic./2018	CO 000180	(P00643)	GD Compra : 180 Factura: 3075, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$394.40	\$223,233.86
11/dic./2018		4	Subtotal	683.94	683.94	
12/dic./2018	OC 000172	(P00618)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$283.11	\$0.00	\$223,516.97
12/dic./2018	CO 000172	(P00619)	GD Compra : 172 Factura: 22634, 10 BODEGAS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$283.11	\$223,233.86
12/dic./2018	OC 000173	(P00621)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,550.60	\$0.00	\$228,784.46
12/dic./2018	CO 000173	(P00622)	GD Compra : 173 Factura: 1454, 45 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$5,550.60	\$223,233.86
12/dic./2018	OC 000183	(P00654)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$500.00	\$0.00	\$223,733.86
12/dic./2018	CO 000183	(P00655)	GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	\$500.00	\$223,233.86
12/dic./2018	OC 000184	(P00656)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$489.00	\$0.00	\$223,722.86
12/dic./2018	CO 000184	(P00659)	GD Compra : 184 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	\$489.00	\$223,233.86
12/dic./2018		8	Subtotal	6,822.71	6,822.71	
13/dic./2018	OC 000175	(P00627)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$5,220.00	\$0.00	\$228,453.86
13/dic./2018	CO 000175	(P00628)	GD Compra : 175 Factura: 13169, 60 APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI	\$0.00	\$5,220.00	\$223,233.86
13/dic./2018	OC 000181	(P00645)	GC Producto: 5111000029 ESTANTE	\$2,238.00	\$0.00	\$225,471.86
13/dic./2018	CO 000181	(P00646)	GD Compra : 181 Factura: 028829935, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,238.00	\$223,233.86
13/dic./2018	OC 000185	(P00678)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$3,764.97	\$0.00	\$226,998.83
13/dic./2018	CO 000185	(P00679)	GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	\$3,764.97	\$223,233.86
13/dic./2018	OC 000186	(P00684)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$3,245.66	\$0.00	\$226,479.52
13/dic./2018	CO 000186	(P00685)	GD Compra : 186 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	\$3,245.66	\$223,233.86
13/dic./2018		8	Subtotal	14,468.63	14,468.63	
14/dic./2018	OC 000176	(P00630)	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$208.80	\$0.00	\$223,442.66
14/dic./2018	CO 000176	(P00631)	GD Compra : 176 Factura: 3089, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$208.80	\$223,233.86
14/dic./2018		2	Subtotal	208.80	208.80	
17/dic./2018	OC 000177	(P00633)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$238.43	\$0.00	\$223,472.29
17/dic./2018	CO 000177	(P00634)	GD Compra : 177 Factura: 53586, 37 ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$238.43	\$223,233.86
17/dic./2018		2	Subtotal	238.43	238.43	
18/dic./2018	OC 000174	(P00624)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$626.40	\$0.00	\$223,860.26



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2018	CO 000174	(P00625)	GD Compra : 174 Factura: 167, 59 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$626.40	\$223,233.86
18/dic./2018	OC 000182	(P00651)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,370.00	\$0.00	\$225,603.86
18/dic./2018	CO 000182	(P00652)	GD Compra : 182 Factura: OC160, 4 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$2,370.00	\$223,233.86
18/dic./2018	CO 000183	(P00658)	Cancelación GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$0.00	-\$500.00	\$223,733.86
18/dic./2018	OC 000183	(P00657)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$500.00	\$0.00	\$223,233.86
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GC	\$132,785.25	\$0.00	\$356,019.11
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GC	\$1,255.00	\$0.00	\$357,274.11
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$0.00	\$132,785.25	\$224,488.86
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,255.00	\$223,233.86
18/dic./2018	OC 000187	(P00687)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$24,360.00	\$0.00	\$247,593.86
18/dic./2018	CO 000187	(P00688)	GD Compra : 187 Factura: 232, 46 LILITH CONSULTORAS SC	\$0.00	\$24,360.00	\$223,233.86
18/dic./2018		12	Subtotal	160,896.65	160,896.65	
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GC	\$132,785.25	\$0.00	\$356,019.11
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GC	\$1,255.00	\$0.00	\$357,274.11
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$0.00	\$132,785.25	\$224,488.86
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$0.00	\$1,255.00	\$223,233.86
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GC,	-\$132,785.25	\$0.00	\$90,448.61
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GC	-\$1,255.00	\$0.00	\$89,193.61
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$132,785.25	\$221,978.86
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$1,255.00	\$223,233.86
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GC	-\$132,785.25	\$0.00	\$90,448.61
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GC	-\$1,255.00	\$0.00	\$89,193.61
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$132,785.25	\$221,978.86
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$1,255.00	\$223,233.86
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$127,123.05	\$350,356.91
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$1,255.00	\$351,611.91
19/dic./2018	GC 000005	(P00675)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,208.97	\$0.00	\$402,820.88
19/dic./2018	GD 000038	(P00676)	GD Folio: 38	\$0.00	\$51,208.97	\$351,611.91
19/dic./2018	CO 000185	(P00682)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$0.00	-\$3,764.97	\$355,376.88
19/dic./2018	OC 000185	(P00683)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	-\$3,764.97	\$0.00	\$351,611.91
19/dic./2018	OC 000189	(P00693)	GC Producto: 5111000029 ESTANTE	\$4,058.61	\$0.00	\$355,670.52
19/dic./2018	CO 000189	(P00694)	GD Compra : 189 Factura: OC 172; 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,058.61	\$351,611.91
19/dic./2018	OC 000190	(P00696)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$3,340.80	\$0.00	\$354,952.71
19/dic./2018	CO 000190	(P00697)	GD Compra : 190 Factura: 254, 53 ELVA JAIME SALDIVAR	\$0.00	\$3,340.80	\$351,611.91
19/dic./2018	OC 000191	(P00698)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,276.00	\$0.00	\$352,887.91
19/dic./2018	CO 000191	(P00700)	GD Compra : 191 Factura: P00017182, 48 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$1,276.00	\$351,611.91
19/dic./2018	OC 000192	(P00702)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$1,624.00	\$0.00	\$353,235.91
19/dic./2018	CO 000192	(P00703)	GD Compra : 192 Factura: 7007, 6 COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$351,611.91
19/dic./2018		26	Subtotal	-76,296.84	-204,674.89	
31/dic./2018	OC 000188	(P00690)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES.	\$18,481.12	\$0.00	\$370,093.03
31/dic./2018	CO 000188	(P00691)	GD Compra : 188 Factura: 137, 43 RICARDO SANTOS VELA	\$0.00	\$18,481.12	\$351,611.91
31/dic./2018	OC 000193	(P00708)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,174.54	\$0.00	\$357,786.45
31/dic./2018	OC 000193	(P00708)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$106.46	\$0.00	\$357,892.91
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$0.00	\$6,174.54	\$351,718.37
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$0.00	\$106.46	\$351,611.91



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2018		6				
			Subtotal	24,762.12	24,762.12	
			Total (8240) :	142,484.44	14,106.39	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			Saldo Inicial			\$386,696.18
03/dic./2018	GE 000032	(P00649)	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,562.03	\$385,134.15
03/dic./2018		1				
			Subtotal	0.00	1,562.03	
04/dic./2018	CO 000178	(P00637)	GD Compra : 178 Factura: 104266, 38 SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV	\$10,700.00	\$0.00	\$395,834.15
04/dic./2018	PP 000174	(P00638)	GE Compra : 178, Pago Programado: 174	\$0.00	\$10,700.00	\$385,134.15
04/dic./2018		2				
			Subtotal	10,700.00	10,700.00	
11/dic./2018	CO 000179	(P00640)	GD Compra : 179 Factura: 51427, 12 MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV	\$289.54	\$0.00	\$385,423.69
11/dic./2018	PP 000175	(P00641)	GE Compra : 179, Pago Programado: 175	\$0.00	\$289.54	\$385,134.15
11/dic./2018	CO 000180	(P00643)	GD Compra : 180 Factura: 3075, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$394.40	\$0.00	\$385,528.55
11/dic./2018		3				
			Subtotal	683.94	289.54	
12/dic./2018	CO 000172	(P00619)	GD Compra : 172 Factura: 22634, 10 BODEGAS VICTORIA SA DE CV	\$283.11	\$0.00	\$385,811.66
12/dic./2018	PP 000168	(P00620)	GE Compra : 172, Pago Programado: 168	\$0.00	\$283.11	\$385,528.55
12/dic./2018	CO 000173	(P00622)	GD Compra : 173 Factura: 1454, 45 LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV	\$5,550.60	\$0.00	\$391,079.15
12/dic./2018	PP 000176	(P00644)	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	\$0.00	\$394.40	\$390,684.75
12/dic./2018	CO 000183	(P00655)	GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$500.00	\$0.00	\$391,184.75
12/dic./2018	CO 000184	(P00659)	GD Compra : 184 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$489.00	\$0.00	\$391,673.75
12/dic./2018	PP 000179	(P00660)	GE Compra : 184, Pago Programado: 179	\$0.00	\$489.00	\$391,184.75
12/dic./2018		7				
			Subtotal	6,822.71	1,166.51	
13/dic./2018	PP 000169	(P00623)	GE Compra : 173, Pago Programado: 169	\$0.00	\$5,550.60	\$385,634.15
13/dic./2018	CO 000175	(P00628)	GD Compra : 175 Factura: 13169, 60 APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI	\$5,220.00	\$0.00	\$390,854.15
13/dic./2018	CO 000181	(P00646)	GD Compra : 181 Factura: 028829935, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,238.00	\$0.00	\$393,092.15
13/dic./2018	PP 000177	(P00647)	GE Compra : 181, Pago Programado: 177	\$0.00	\$2,238.00	\$390,854.15
13/dic./2018	CO 000185	(P00679)	GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$3,764.97	\$0.00	\$394,619.12
13/dic./2018	PP 000180	(P00680)	GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$0.00	\$3,764.97	\$390,854.15
13/dic./2018	CO 000186	(P00685)	GD Compra : 186 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	\$3,245.66	\$0.00	\$394,099.81
13/dic./2018		7				
			Subtotal	14,468.63	11,553.57	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2018	PP 000171	(P00629)	GE Compra : 175, Pago Programado: 171	\$0.00	\$5,220.00	\$388,879.81
14/dic./2018	CO 000176	(P00631)	GD Compra : 176 Factura: 3089, 23 SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV	\$208.80	\$0.00	\$389,088.61
14/dic./2018	GE 000035	(P00670)	GE Folio: 35.	\$0.00	\$127,123.05	\$261,965.56
14/dic./2018	GE 000035	(P00670)	GE Folio: 35	\$0.00	\$1,255.00	\$260,710.56
14/dic./2018		4	Subtotal	208.80	133,598.05	
17/dic./2018	PP 000172	(P00632)	GE Compra : 176, Pago Programado: 172	\$0.00	\$208.80	\$260,501.76
17/dic./2018	CO 000177	(P00634)	GD Compra : 177 Factura: 53586, 37 ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV	\$238.43	\$0.00	\$260,740.19
17/dic./2018	PP 000173	(P00635)	GE Compra : 177, Pago Programado: 173	\$0.00	\$238.43	\$260,501.76
17/dic./2018		3	Subtotal	238.43	447.23	
18/dic./2018	CO 000174	(P00625)	GD Compra : 174 Factura: 167, 59 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	\$626.40	\$0.00	\$261,128.16
18/dic./2018	PP 000170	(P00626)	GE Compra : 174, Pago Programado: 170	\$0.00	\$626.40	\$260,501.76
18/dic./2018	CO 000182	(P00652)	GD Compra : 182 Factura: OC160, 4 TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$2,370.00	\$0.00	\$262,871.76
18/dic./2018	PP 000178	(P00653)	GE Compra : 182, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,370.00	\$260,501.76
18/dic./2018	CO 000183	(P00658)	Cancelación GD Compra : 183 Factura: OC 172, 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-\$500.00	\$0.00	\$260,001.76
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$132,785.25	\$0.00	\$392,787.01
18/dic./2018	GD 000033	(P00661)	GD Folio: 33	\$1,255.00	\$0.00	\$394,042.01
18/dic./2018	CO 000187	(P00688)	GD Compra : 187 Factura: 232, 46 LILITH CONSULTORAS SC	\$24,360.00	\$0.00	\$418,402.01
18/dic./2018	PP 000182	(P00689)	GE Compra : 187, Pago Programado: 182	\$0.00	\$24,360.00	\$394,042.01
18/dic./2018		9	Subtotal	160,896.65	27,356.40	
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$132,785.25	\$0.00	\$526,827.26
19/dic./2018	GD 000034	(P00662)	GD Folio: 34	\$1,255.00	\$0.00	\$528,082.26
19/dic./2018	GE 000033	(P00663)	GE Folio: 33	\$0.00	\$132,785.25	\$395,297.01
19/dic./2018	GE 000033	(P00663)	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,255.00	\$394,042.01
19/dic./2018	GE 000034	(P00665)	GE Folio: 34	\$0.00	\$132,785.25	\$261,256.76
19/dic./2018	GE 000034	(P00665)	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,255.00	\$260,001.76
19/dic./2018	GE 000033	(P00666)	Cancelación GE Folio: 33	\$0.00	-\$132,785.25	\$392,787.01
19/dic./2018	GE 000033	(P00666)	Cancelación GE Folio: 33	\$0.00	-\$1,255.00	\$394,042.01
19/dic./2018	GE 000034	(P00667)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$132,785.25	\$526,827.26
19/dic./2018	GE 000034	(P00667)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$1,255.00	\$528,082.26
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	-\$132,785.25	\$0.00	\$395,297.01
19/dic./2018	GD 000033	(P00668)	Cancelación GD Folio: 33	-\$1,255.00	\$0.00	\$394,042.01
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	-\$132,785.25	\$0.00	\$261,256.76
19/dic./2018	GD 000034	(P00669)	Cancelación GD Folio: 34	-\$1,255.00	\$0.00	\$260,001.76
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	-\$127,123.05	\$0.00	\$132,878.71
19/dic./2018	GD 000036	(P00672)	Cancelación GD Folio: 36	-\$1,255.00	\$0.00	\$131,623.71
19/dic./2018	GE 000036	(P00674)	GE Folio: 36	\$0.00	\$127,123.05	\$4,500.66
19/dic./2018	GE 000036	(P00674)	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,255.00	\$3,245.66
19/dic./2018	GD 000038	(P00676)	GD Folio: 38	\$51,208.97	\$0.00	\$54,454.63
19/dic./2018	GE 000037	(P00677)	GE Folio: 37	\$0.00	\$51,208.97	\$3,245.66
19/dic./2018	PP 000180	(P00681)	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$0.00	-\$3,764.97	\$7,010.63
19/dic./2018	CO 000185	(P00682)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 151945, 26 PAPELERIA LAREDO SA	-\$3,764.97	\$0.00	\$3,245.66



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 10:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	PP 000181	(P00688)	GE Compra : 188, Pago Programado: 181			
19/dic./2018	CO 000189	(P00694)	GD Compra : 189 Factura: OC 172, 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$4,058.61	\$3,245.66	\$0.00
19/dic./2018	CO 000190	(P00697)	GD Compra : 190 Factura: 254, 53 ELVA JAIME SALDIVAR	\$3,340.80	\$0.00	\$7,399.41
19/dic./2018	PP 000185	(P00689)	GE Compra : 190, Pago Programado: 185	\$0.00	\$3,340.80	\$4,058.61
19/dic./2018	CO 000191	(P00700)	GD Compra : 191 Factura: P00017182, 48 CLOTILDE MEDINA ORTIZ	\$1,276.00	\$0.00	\$5,334.61
19/dic./2018	PP 000186	(P00701)	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,276.00	\$4,058.61
19/dic./2018	CO 000192	(P00703)	GD Compra : 192 Factura: 7007, 6 COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$1,624.00	\$0.00	\$5,682.61
19/dic./2018	PP 000187	(P00704)	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,624.00	\$4,058.61
19/dic./2018		30				
			Subtotal	-204,674.89	185,308.51	
31/dic./2018	CO 000188	(P00691)	GD Compra : 188 Factura: 137, 43 RICARDO SANTOS VELA	\$18,481.12	\$0.00	\$22,539.73
31/dic./2018	PP 000183	(P00692)	GE Compra : 188, Pago Programado: 183	\$0.00	\$18,481.12	\$4,058.61
31/dic./2018	PP 000184	(P00695)	GE Compra : 189, Pago Programado: 184	\$0.00	\$4,058.61	\$0.00
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$6,174.54	\$0.00	\$6,174.54
31/dic./2018	CO 000193	(P00709)	GD Compra : 193 Factura: 101987, 11 FIDEICOMISOS F1596	\$106.46	\$0.00	\$6,281.00
31/dic./2018	PP 000188	(P00710)	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$6,174.54	\$106.46
31/dic./2018	PP 000188	(P00710)	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$0.00	\$106.46	\$0.00
31/dic./2018		7				
			Subtotal	24,762.12	28,820.73	
			Total (8250) :	14,106.39	400,802.57	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2018	GE 000032	(P00649)	GE Folio: 32			
03/dic./2018	GP 000033	(C00212)	GP Folio: 33	\$1,562.03	\$0.00	\$1,562.03
03/dic./2018	GP 000036	(C00220)	GP Folio: 36	\$0.00	\$1,562.03	\$0.00
03/dic./2018		3				
			Subtotal	1,562.03	3,124.06	-1,562.03
04/dic./2018	PP 000174	(P00638)	GE Compra : 178, Pago Programado: 174	\$10,700.00	\$0.00	\$9,137.97
04/dic./2018	PA 000173	(C00208)	GP SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV , Folio Pago: 173	\$0.00	\$10,700.00	-\$1,562.03
04/dic./2018		2				
			Subtotal	10,700.00	10,700.00	
11/dic./2018	PP 000175	(P00641)	GE Compra : 179, Pago Programado: 175	\$289.54	\$0.00	-\$1,272.49
11/dic./2018	PA 000174	(C00209)	GP MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 174	\$0.00	\$289.54	-\$1,562.03
11/dic./2018		2				
			Subtotal	289.54	289.54	
12/dic./2018	PP 000168	(P00620)	GE Compra : 172, Pago Programado: 168	\$283.11	\$0.00	-\$1,278.92
12/dic./2018	PA 000167	(C00202)	GP BODEGAS VICTORIA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$0.00	\$283.11	-\$1,562.03
12/dic./2018	PP 000176	(P00644)	GE Compra : 180, Pago Programado: 176	\$394.40	\$0.00	-\$1,167.63



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2018	PA 000175	(C00210)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 175	\$0.00	\$394.40	-\$1,562.03
12/dic./2018	PP 000179	(P00660)	GE Compra : 184, Pago Programado: 179	\$489.00	\$0.00	-\$1,073.03
12/dic./2018	PA 000178	(C00214)	GP INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER , Folio Pago: 178	\$0.00	\$489.00	-\$1,562.03
12/dic./2018		6	Subtotal	1,166.51	1,166.51	
13/dic./2018	PP 000169	(P00623)	GE Compra : 173, Pago Programado: 169	\$5,550.60	\$0.00	\$3,988.57
13/dic./2018	PA 000168	(C00203)	GP LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV , Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,550.60	-\$1,562.03
13/dic./2018	PP 000177	(P00647)	GE Compra : 181, Pago Programado: 177	\$2,238.00	\$0.00	\$675.97
13/dic./2018	PA 000176	(C00211)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,238.00	-\$1,562.03
13/dic./2018	PP 000180	(P00680)	GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$3,764.97	\$0.00	\$2,202.94
13/dic./2018	PA 000179	(C00224)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$0.00	\$3,245.60	-\$1,042.66
13/dic./2018		6	Subtotal	11,553.57	11,034.20	
14/dic./2018	PP 000171	(P00629)	GE Compra : 175, Pago Programado: 171	\$5,220.00	\$0.00	\$4,177.34
14/dic./2018	PA 000170	(C00205)	GP APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI, Folio Pago: 170	\$0.00	\$5,220.00	-\$1,042.66
14/dic./2018	GE 000035	(P00670)	GE Folio: 35	\$127,123.05	\$0.00	\$126,080.39
14/dic./2018	GE 000035	(P00670)	GE Folio: 35	\$1,255.00	\$0.00	\$127,335.39
14/dic./2018		4	Subtotal	133,598.05	5,220.00	
17/dic./2018	PP 000172	(P00632)	GE Compra : 176, Pago Programado: 172	\$208.80	\$0.00	\$127,544.19
17/dic./2018	PA 000171	(C00206)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 171	\$0.00	\$208.80	\$127,335.39
17/dic./2018	PP 000173	(P00635)	GE Compra : 177, Pago Programado: 173	\$238.43	\$0.00	\$127,573.82
17/dic./2018	PA 000172	(C00207)	GP ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV , Folio Pago: 172	\$0.00	\$238.43	\$127,335.39
17/dic./2018		4	Subtotal	447.23	447.23	
18/dic./2018	PP 000170	(P00626)	GE Compra : 174, Pago Programado: 170	\$626.40	\$0.00	\$127,961.79
18/dic./2018	PA 000169	(C00204)	GP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$626.40	\$127,335.39
18/dic./2018	PP 000178	(P00653)	GE Compra : 182, Pago Programado: 178	\$2,370.00	\$0.00	\$129,705.39
18/dic./2018	PA 000177	(C00213)	GP TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,370.00	\$127,335.39
18/dic./2018	PP 000182	(P00689)	GE Compra : 187, Pago Programado: 182	\$24,360.00	\$0.00	\$151,695.39
18/dic./2018	PA 000181	(C00227)	GP LILITH CONSULTORAS SC , Folio Pago: 181	\$0.00	\$24,360.00	\$127,335.39
18/dic./2018		6	Subtotal	27,356.40	27,356.40	
19/dic./2018	GE 000033	(P00663)	GE Folio: 33	\$132,785.25	\$0.00	\$260,120.64
19/dic./2018	GE 000033	(P00663)	GE Folio: 33	\$1,255.00	\$0.00	\$261,375.64
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$0.00	\$132,785.25	\$128,590.39
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,255.00	\$127,335.39
19/dic./2018	GP 000033	(C00216)	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$1,562.03	\$128,897.42
19/dic./2018	GE 000034	(P00665)	GE Folio: 34	\$132,785.25	\$0.00	\$261,682.67
19/dic./2018	GE 000034	(P00665)	GE Folio: 34	\$1,255.00	\$0.00	\$262,937.67
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$0.00	\$132,785.25	\$130,152.42
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,255.00	\$128,897.42
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	-\$132,785.25	\$261,682.67



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	Cancelación GP Folio: 35			
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$1,255.00	\$262,937.67
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$132,785.25	\$395,722.92
19/dic./2018	GE 000033	(P00666)	Cancelación GE Folio: 33	\$0.00	-\$1,255.00	\$396,977.92
19/dic./2018	GE 000033	(P00666)	Cancelación GE Folio: 33	-\$132,785.25	\$0.00	\$264,192.67
19/dic./2018	GE 000034	(P00667)	Cancelación GE Folio: 34	-\$1,255.00	\$0.00	\$262,937.67
19/dic./2018	GE 000034	(P00667)	Cancelación GE Folio: 34	-\$132,785.25	\$0.00	\$130,152.42
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	-\$1,255.00	\$0.00	\$128,897.42
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$0.00	\$127,123.05	\$1,774.37
19/dic./2018	GE 000036	(P00674)	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,255.00	\$519.37
19/dic./2018	GE 000036	(P00674)	GE Folio: 36	\$127,123.05	\$0.00	\$127,642.42
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$1,255.00	\$0.00	\$128,897.42
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$0.00	\$127,123.05	\$1,774.37
19/dic./2018	GE 000037	(P00677)	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,255.00	\$519.37
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)	GP Folio: 39	\$51,208.97	\$0.00	\$51,728.34
19/dic./2018	PA 000179	(C00225)	Cancelación GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$0.00	\$51,208.97	\$519.37
19/dic./2018	PP 000180	(P00681)	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 180	\$0.00	-\$3,245.60	\$3,764.97
19/dic./2018	PP 000181	(P00686)	GE Compra : 186, Pago Programado: 181	-\$3,764.97	\$0.00	\$0.00
19/dic./2018	PA 000180	(C00226)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 180	\$3,245.66	\$0.00	\$3,245.66
19/dic./2018	PP 000185	(P00698)	GE Compra : 190, Pago Programado: 185	\$0.00	\$3,245.66	\$0.00
19/dic./2018	PA 000184	(C00230)	GP ELVA JAIME SALDIVAR, Folio Pago: 184	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
19/dic./2018	PP 000186	(P00701)	GE Compra : 191, Pago Programado: 186	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
19/dic./2018	PA 000185	(C00231)	GP CLOTILDE MEDINA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
19/dic./2018	PP 000187	(P00704)	GE Compra : 192, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
19/dic./2018	PA 000186	(C00232)	GP COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
19/dic./2018		35				
			Subtotal	185,308.51	312,643.90	
31/dic./2018	PP 000183	(P00692)	GE Compra : 188, Pago Programado: 183	\$18,481.12	\$0.00	\$18,481.12
31/dic./2018	PA 000182	(C00228)	GP RICARDO SANTOS VELA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$18,481.12	\$0.00
31/dic./2018	PP 000184	(P00695)	GE Compra : 189, Pago Programado: 184	\$4,058.61	\$0.00	\$4,058.61
31/dic./2018	PA 000183	(C00229)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 183	\$0.00	\$4,058.61	\$0.00
31/dic./2018	PP 000188	(P00710)	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$6,174.54	\$0.00	\$6,174.54
31/dic./2018	PP 000188	(P00710)	GE Compra : 193, Pago Programado: 188	\$106.46	\$0.00	\$6,281.00
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,174.54	\$106.46
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$0.00	\$106.46	\$0.00
31/dic./2018		8				
			Subtotal	28,820.73	28,820.73	
			Total (8260) :	400,802.57	400,802.57	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			\$4,746,113.60
03/dic./2018	GP 000033	(C00212)	GP Folio: 33	\$1,562.03	\$0.00	\$4,747,675.63
03/dic./2018	GP 000036	(C00220)	GP Folio: 36	\$1,562.03	\$0.00	\$4,749,237.66
03/dic./2018		2				
			Subtotal	3,124.06	0.00	
04/dic./2018	PA 000173	(C00208)	GP SERVICIO ANCIRA GARZA SA DE CV , Folio Pago: 173	\$10,700.00	\$0.00	\$4,759,937.66



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2018		1				
			Subtotal	10,700.00	0.00	
11/dic./2018	PA 000174	(C00209)	GP MULTILIMPIO DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 174	\$289.54	\$0.00	\$4,760,227.20
11/dic./2018		1				
			Subtotal	289.54	0.00	
12/dic./2018	PA 000167	(C00202)	GP BODEGAS VICTORIA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$283.11	\$0.00	\$4,760,510.31
12/dic./2018	PA 000175	(C00210)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 175	\$394.40	\$0.00	\$4,760,904.71
12/dic./2018	PA 000178	(C00214)	GP INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER , Folio Pago: 178	\$489.00	\$0.00	\$4,761,393.71
12/dic./2018		3				
			Subtotal	1,166.51	0.00	
13/dic./2018	PA 000168	(C00203)	GP LAREDOS PARRILLITA RESTAURANT SA DE CV , Folio Pago: 168	\$5,550.60	\$0.00	\$4,766,944.31
13/dic./2018	PA 000176	(C00211)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 176	\$2,238.00	\$0.00	\$4,769,182.31
13/dic./2018	PA 000179	(C00224)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	\$3,245.60	\$0.00	\$4,772,427.91
13/dic./2018		3				
			Subtotal	11,034.20	0.00	
14/dic./2018	PA 000170	(C00205)	GP APOYOS INTEGRALES DE NUEVO LAREDO S. DE R.L. DE MI, Folio Pago: 170	\$5,220.00	\$0.00	\$4,777,647.91
14/dic./2018		1				
			Subtotal	5,220.00	0.00	
17/dic./2018	PA 000171	(C00206)	GP SERVICIOS EMPRESARIALES UNO EXPRESS SA DE CV , Folio Pago: 171	\$208.80	\$0.00	\$4,777,856.71
17/dic./2018	PA 000172	(C00207)	GP ELECTRO SIMINISTROS DEL NORESTE SA DE CV , Folio Pago: 172	\$238.43	\$0.00	\$4,778,095.14
17/dic./2018		2				
			Subtotal	447.23	0.00	
18/dic./2018	PA 000169	(C00204)	GP SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO, AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 169	\$626.40	\$0.00	\$4,778,721.54
18/dic./2018	PA 000177	(C00213)	GP TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV, Folio Pago: 177	\$2,370.00	\$0.00	\$4,781,091.54
18/dic./2018	PA 000181	(C00227)	GP LILITH CONSULTORAS SC , Folio Pago: 181	\$24,360.00	\$0.00	\$4,805,451.54
18/dic./2018		3				
			Subtotal	27,356.40	0.00	
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$132,785.25	\$0.00	\$4,938,236.79
19/dic./2018	GP 000034	(C00215)	GP Folio: 34	\$1,255.00	\$0.00	\$4,939,491.79
19/dic./2018	GP 000033	(C00216)	Cancelación GP Folio: 33	-\$1,562.03	\$0.00	\$4,937,929.76
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$132,785.25	\$0.00	\$5,070,715.01
19/dic./2018	GP 000035	(C00217)	GP Folio: 35	\$1,255.00	\$0.00	\$5,071,970.01
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	Cancelación GP Folio: 35	-\$132,785.25	\$0.00	\$4,939,184.76
19/dic./2018	GP 000035	(C00218)	Cancelación GP Folio: 35	-\$1,255.00	\$0.00	\$4,937,929.76
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	Cancelación GP Folio: 34	-\$132,785.25	\$0.00	\$4,805,144.51
19/dic./2018	GP 000034	(C00219)	Cancelación GP Folio: 34	-\$1,255.00	\$0.00	\$4,803,889.51
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$127,123.05	\$0.00	\$4,931,012.56
19/dic./2018	GP 000037	(C00221)	GP Folio: 37	\$1,255.00	\$0.00	\$4,932,267.56



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE NUEVO LAREDO,
ESTADO DE TAMAULIPAS
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019
10:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$127,123.05	\$0.00	\$5,059,390.61
19/dic./2018	GP 000038	(C00222)	GP Folio: 38	\$1,255.00	\$0.00	\$5,060,645.61
19/dic./2018	GP 000039	(C00223)	GP Folio: 39	\$51,208.97	\$0.00	\$5,111,854.58
19/dic./2018	PA 000179	(C00225)	Cancelación GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 179	-\$3,245.60	\$0.00	\$5,108,608.98
19/dic./2018	PA 000180	(C00226)	GP PAPELERIA LAREDO SA , Folio Pago: 180	\$3,245.66	\$0.00	\$5,111,854.64
19/dic./2018	PA 000184	(C00230)	GP ELVA JAIME SALDIVAR, Folio Pago: 184	\$3,340.80	\$0.00	\$5,115,195.44
19/dic./2018	PA 000185	(C00231)	GP CLOTILDE MEDINA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$1,276.00	\$0.00	\$5,116,471.44
19/dic./2018	PA 000186	(C00232)	GP COPY DATA DE LA FRONTERA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$1,624.00	\$0.00	\$5,118,095.44
19/dic./2018		19	Subtotal	312,643.90	0.00	
31/dic./2018	PA 000182	(C00228)	GP RICARDO SANTOS VELA, Folio Pago: 182	\$18,481.12	\$0.00	\$5,136,576.56
31/dic./2018	PA 000183	(C00229)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 183	\$4,058.61	\$0.00	\$5,140,635.17
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$6,174.54	\$0.00	\$5,146,809.71
31/dic./2018	PA 000187	(C00233)	GP FIDEICOMISOS F1596, Folio Pago: 187	\$106.46	\$0.00	\$5,146,916.17
31/dic./2018		4	Subtotal	28,820.73	0.00	
			Total (8270) :	400,802.57	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.

I. NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

El activo circulante esta formado por.

Efectivo y Equivalentes 73,210.00

Derechos a recibir efectivamente o equivalentes. -36.00

(nota rembolsados enero 2018)

Total 73.174.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en un valor nominal proveniente de ingresos propios (aportaciones municipales por trimestre).

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles 716,736.00

Activos intangibles 143,869.00

Depreciación acumulada -430,396.00

Total de activo no circulantes 430,209.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Se integra de la cuenta de los impuestos 32,610.00 que se cancelan mes a mes no tenemos pagos pendientes a proveedores o otras cuentas por pagar a corto y largo plazo.

Cuentas por pagar a corto plazo 32,609.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAUULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra por la cantidad de 887,475.00 y el importe de -416,700.00 resultados del ejercicio al 31 de diciembre 2018.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Ingresos por aportaciones del municipio. 4,700,000.00

GASTOS

Servicios personales 3,723,097.00

Materiales y Suministros 215,047.00

Servicios generales 1,040,347.00

Depreciaciones 138,209.00

Resultado del ejercicio Desahorro - 416,700.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.

III NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas es un organismo público descentralizado.

Misión. Diseñar y fomentar y ejecutar las políticas públicas municipales que propicien la igualdad de oportunidades, la equidad de género de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo económico y político de los derechos de las mujeres,

Vision. Eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres en los ámbitos público, privado y social, para garantizar la igualdad, la equidad y el acceso a los beneficios del desarrollo.

Valores.

Autonomía

Consiste en el actuar o regirse por uno mismo de acuerdo con principios o normas que hemos elegido libremente y que podemos justificar.

Transparencia.

Entendida como la practica social- guiada por la sinceridad- en la que se responde a la obligación de dar cuenta a la ciudadanía de todos nuestros actos, especialmente del uso de dinero público y prevenir así las cosas de corrupción.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas, consiste en informar y explicaran las y los ciudadanos las acciones realizadas por el instituto, de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.

Ética profesional

Se trata de estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables, es actuar con responsabilidad, siguiendo los requisitos que la ley vigente.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.**

Panorama económico y financiero.

Se informara sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente estuvo operando, las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración tanto nuestro ingreso son aportaciones municipales y cuando nos autorizan un recurso federal , no tenemos otro tipo de ingreso.

Autorización e Historia

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal. Fue creado el 12 de junio 2008 DECRETO DE CREACION NO LX 36.

Objeto Social y Organización

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la equidad, la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres así como erradicar la violencia de género.

Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación.

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.

Potenciar la agencia económica de este sector en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

Bases de preparación de los estados financieros

Los Estados financieros son preparados de acuerdo con los postulados básicos de la contabilidad gubernamental tales como veracidad, objetividad, oportunidad, relevancia e importancia relativa, con el propósito de llevar a cabo la armonización contable en términos de la ley general de contabilidad gubernamental.

Los registros se efectúan con base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. Los Ingresos que recibimos son aportaciones municipales se contabilizan en el momento de la recaudación.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

El sistema utilizado es el proporcionado por el Indetec denominado Sistema de contabilidad gubernamental automatizado (SACG) versión 6.41 el cual permite conocer las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Políticas de contabilidad significativas

La información financiera de Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas al 31 de diciembre 2018 se presenta en base al valor histórico.

La información se ha generado conforme a las reglas, normas y criterios emitidos por el consejo de armonización contable alineados con el clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto, sin embargo, estamos conscientes es necesario seguir realizando mejoras continuas para presentar la información en forma veraz y precisa.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas no aplica en este concepto no manejamos cuentas en dólares.

Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del ejercicio no se presentaron eventos posteriores

Bajo Protesta de decir verdad declaramos los Estados Financieros de Instituto Municipal de la mujer Nuevo Laredo Tamaulipas al 31 de Diciembre 2018.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.

I. NOTAS DE DESGLOSE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

El activo circulante esta formado por.

Efectivo y Equivalentes	73,210.00
Derechos a recibir efectivamente o equivalentes. (nota reembolsados enero 2018)	-36.00
Total	73.174.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en un valor nominal proveniente de ingresos propios (aportaciones municipales por trimestre).

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes muebles	716,736.00
Activos intangibles	143,869.00
Depreciación acumulada	-430,396.00
Total de activo no circulantes	430,209.00

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Se integra de la cuenta de los impuestos 32,610.00 que se cancelan mes a mes no tenemos pagos pendientes a proveedores o otras cuentas por pagar a corto y largo plazo.

Cuentas por pagar a corto plazo 32,609.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.

III NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas es un organismo público descentralizado.

Misión. Diseñar y fomentar y ejecutar las políticas públicas municipales que propicien la igualdad de oportunidades, la equidad de género de toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo económico y político de los derechos de las mujeres,

Vision. Eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres en los ámbitos público, privado y social, para garantizar la igualdad, la equidad y el acceso a los beneficios del desarrollo.

Valores.

Autonomía

Consiste en el actuar o regirse por uno mismo de acuerdo con principios o normas que hemos elegido libremente y que podemos justificar.

Transparencia.

Entendida como la practica social- guiada por la sinceridad- en la que se responde a la obligación de dar cuenta a la ciudadanía de todos nuestros actos, especialmente del uso de dinero público y prevenir así las cosas de corrupción.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas, consiste en informar y explicar a las y los ciudadanos las acciones realizadas por el instituto, de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública.

Ética profesional

Se trata de estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables, es actuar con responsabilidad, siguiendo los requisitos que la ley vigente.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.**

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se integra por la cantidad de 887,475.00 y el importe de -416,700.00 resultados del ejercicio al 31 de diciembre 2018.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Ingresos por aportaciones del municipio. 4,700,000.00

GASTOS

Servicios personales 3,723,097.00

Materiales y Suministros 215,047.00

Servicios generales 1,040,347.00

Depreciaciones 138,209.00

Resultado del ejercicio Desahorro - 416,700.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.**

Panorama económico y financiero.

Se informara sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente estuvo operando, las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración tanto nuestro ingreso son aportaciones municipales y cuando nos autorizan un recurso federal , no tenemos otro tipo de ingreso.

Autorización e Historia

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal. Fue creado el 12 de junio 2008 DECRETO DE CREACION NO LX 36.

Objeto Social y Organización

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la equidad, la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres así como erradicar la violencia de género.

Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación.

Garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.

Potenciar la agencia económica de este sector en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

Bases de preparación de los estados financieros

Los Estados financieros son preparados de acuerdo con los postulados básicos de la contabilidad gubernamental tales como veracidad, objetividad, oportunidad, relevancia e importancia relativa, con el propósito de llevar a cabo la armonización contable en términos de la ley general de contabilidad gubernamental.

Los registros se efectúan con base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. Los Ingresos que recibimos son aportaciones municipales se contabilizan en el momento de la recaudación.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
NOTAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2018.
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental**

El sistema utilizado es el proporcionado por el Indetec denominado Sistema de contabilidad gubernamental automatizado (SACG) versión 6.41 el cual permite conocer las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Políticas de contabilidad significativas

La información financiera de Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas al 31 de diciembre 2018 se presenta en base al valor histórico.

La información se ha generado conforme a las reglas, normas y criterios emitidos por el consejo de armonización contable alineados con el clasificador por rubro de ingresos, clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto, sin embargo, estamos conscientes es necesario seguir realizando mejoras continuas para presentar la información en forma veraz y precisa.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto municipal de la mujer de Nuevo Laredo Tamaulipas no aplica en este concepto no manejamos cuentas en dólares.

Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del ejercicio no se presentaron eventos posteriores

Bajo Protesta de decir verdad declaramos los Estados Financieros de Instituto Municipal de la mujer Nuevo Laredo Tamaulipas al 31 de Diciembre 2018.

