

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 diciembre 2012

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,249,786.79	\$ 34,955,580.01	\$ 35,737,750.29	\$ 3,031,957.07	\$ 782,170.28
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 884,176.60	\$ 13,849,987.00	\$ 14,015,513.34	\$ 1,049,702.94	\$ 165,526.34
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 848,612.23	\$ 13,427,720.00	\$ 13,577,880.26	\$ 998,772.49	\$ 150,160.26
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 31,646.89	\$ 384,338.00	\$ 395,614.24	\$ 42,923.13	\$ 11,276.24
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 3,917.62	\$ 37,929.00	\$ 42,018.84	\$ 8,007.46	\$ 4,089.84
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ -	\$ -	-\$ 0.14	\$ -
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,365,610.19	\$ 21,105,593.01	\$ 21,722,236.95	\$ 1,982,254.13	\$ 616,643.94
2110-2-001	RICARDO ITURBIDE A	\$ 39,388.96	\$ 39,388.96	\$ -	\$ -	-\$ 39,388.96
2110-2-002	NEXTEL	\$ 19,967.27	\$ 19,967.27	\$ 11,923.21	\$ 11,923.21	-\$ 8,044.06
2110-2-003	RET .INC. PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 1,304,029.70	\$ 1,304,029.70	\$ 1,563,470.21	\$ 1,563,470.21	\$ 259,440.51
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 55,320.67	\$ 55,320.67	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 2,224.26	\$ 2,224.26	\$ -	\$ -	-\$ 2,224.26
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ -	\$ 19,358,090.75	\$ 19,358,090.91	\$ 0.16	\$ 0.16
2110-2-008	PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	\$ -	\$ 25,071.40	\$ 25,071.40	\$ -	\$ -
2110-2-009	ANGELICA BENITEZ SALDAÑA	\$ -	\$ 301,500.00	\$ 301,500.00	\$ -	\$ -
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ 1.00	\$ 1.00
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 54,027.70	\$ 54,027.70	\$ 54,027.70
2110-2-013	SEITON	\$ -	\$ -	\$ 10,766.97	\$ 10,766.97	\$ 10,766.97
2110-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 201,022.98	\$ 201,022.98	\$ 201,022.98
2110-2-015	FINIQUITO POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 22,536.12	\$ 22,536.12	\$ 22,536.12
2110-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 9,297.00	\$ 9,297.00	\$ 9,297.00
2110-2-018	EDICIONES Y PUBLICACIONES SIETE JUNIO SA	\$ -	\$ -	\$ 547.50	\$ 547.50	\$ 547.50
2110-2-019	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	\$ -	\$ -	\$ 20,270.00	\$ 20,270.00	\$ 20,270.00
2110-2-020	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$ -	\$ -	\$ 2,806.77	\$ 2,806.77	\$ 2,806.77
2110-2-021	MA. DE LA PAZ PADILLA LOPEZ	\$ -	\$ -	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00	\$ 2,844.00
2110-2-022	MIGUEL DURAN BERNAL	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
2110-2-023	JUDITH TAPIA NAVARRO	\$ -	\$ -	\$ 819.00	\$ 819.00	\$ 819.00
2110-2-024	ISABEL ARREDONDO CORTEZ	\$ -	\$ -	\$ 1,274.50	\$ 1,274.50	\$ 1,274.50
2110-2-025	ANA LILIA SANTANA VILLA	\$ -	\$ -	\$ 2,133.00	\$ 2,133.00	\$ 2,133.00
2110-2-026	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 1,744.00	\$ 1,744.00	\$ 1,744.00
2110-2-027	FONDO FIJO GUADALAJARA	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00
2110-2-028	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00
2110-2-029	PRINTING ARTS MEXICO S DE RL.	\$ -	\$ -	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00
2110-2-030	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 36,630.01	\$ 36,630.01	\$ 36,630.01
2110-2-031	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 104,508,923.35	\$ 104,508,923.35	-\$ 0.00	-\$ 0.00

2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$	-	\$	104,508,923.35	\$	104,508,923.35	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$	-	\$	64,887,458.85	\$	64,887,458.85	\$	-	\$	-
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$	-	\$	4,532,730.50	\$	4,532,730.50	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$	-	\$	61,558.85	\$	61,558.85	\$	-	\$	-
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$	-	\$	942,709.29	\$	942,709.29	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$	-	\$	9,663,932.98	\$	9,663,932.98	\$	-	\$	-
2111-0-1347	Compensaciones por Nomina	\$	-	\$	0.00	\$	-	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$	-	\$	2,274,428.87	\$	2,274,428.87	\$	-	\$	-
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$	-	\$	1,938,368.62	\$	1,938,368.62	\$	-	\$	-
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$	-	\$	5,816,023.19	\$	5,816,023.19	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$	-	\$	1,182,602.21	\$	1,182,602.21	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$	-	\$	67,273.17	\$	67,273.17	\$	-	\$	-
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$	-	\$	165,396.70	\$	165,396.70	\$	-	\$	-
2111-0-1521	Indemnizaciones	\$	-	\$	4,063,703.01	\$	4,063,703.01	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$	-	\$	411,246.72	\$	411,246.72	\$	-	\$	-
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$	-	\$	1,760,222.89	\$	1,760,222.89	\$	-	\$	-
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$	-	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	-
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$	-	\$	4,364,725.87	\$	4,364,725.87	\$	-	\$	-
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$	-	\$	331,200.00	\$	331,200.00	\$	-	\$	-
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$	-	\$	2,115,181.29	\$	2,115,181.29	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$	-	\$	4,437.00	\$	4,437.00	\$	-	\$	-
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	\$	-	-\$	77,276.66	-\$	77,276.66	\$	-	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	10,325,500.07	\$	10,325,500.07	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	8,683,803.11	\$	8,683,803.11	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	208,369.83	\$	208,369.83	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$	-	\$	8,324.55	\$	8,324.55	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2131	Material estadístico y geográfico	\$	-	\$	1,496.01	\$	1,496.01	\$	-	\$	-
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	191,303.48	\$	191,303.48	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	1,062,762.85	\$	1,062,762.85	\$	-	\$	-
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	107,948.39	\$	107,948.39	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	23,531.37	\$	23,531.37	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$	-	\$	7,326.00	\$	7,326.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	157,943.15	\$	157,943.15	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	6,097.76	\$	6,097.76	\$	-	\$	-
2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	\$	-	\$	844.00	\$	844.00	\$	-	\$	-
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$	-	\$	685.04	\$	685.04	\$	-	\$	-
2112-0-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$	-	\$	1,155.36	\$	1,155.36	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	36,595.96	\$	36,595.96	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	368.67	\$	368.67	\$	-	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$	-	\$	7,880.82	\$	7,880.82	\$	-	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$	-	\$	23,222.83	\$	23,222.83	\$	-	\$	-
2112-0-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	\$	-	\$	1,297.40	\$	1,297.40	\$	-	\$	-
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	6,091.99	\$	6,091.99	\$	-	\$	-
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$	-	\$	993.52	\$	993.52	\$	-	\$	-

2112-0-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de	\$	-	\$	1,513.36	\$	1,513.36	\$	-	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	783,253.87	\$	783,253.87	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	825.00	\$	825.00	\$	-	\$	-
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$	-	\$	9,176.61	\$	9,176.61	\$	-	\$	-
2112-0-2721	Prendas de seguridad y protección person	\$	-	\$	970.29	\$	970.29	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	237.00	\$	237.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	697.99	\$	697.99	\$	-	\$	-
2112-0-2751	Blancos y otros productos textiles, exce	\$	-	\$	666.00	\$	666.00	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	5,110.05	\$	5,110.05	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	3,055.20	\$	3,055.20	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	1,323.87	\$	1,323.87	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	9,669.31	\$	9,669.31	\$	-	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	44,941.48	\$	44,941.48	\$	-	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	2,826.75	\$	2,826.75	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	502,083.00	\$	502,083.00	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	97,268.96	\$	97,268.96	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	502,597.98	\$	502,597.98	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	147,435.00	\$	147,435.00	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	208,161.81	\$	208,161.81	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	92,991.73	\$	92,991.73	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	118,829.87	\$	118,829.87	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	631,256.72	\$	631,256.72	\$	-	\$	-
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	101,756.60	\$	101,756.60	\$	-	\$	-
2112-0-3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	\$	-	\$	2,726.00	\$	2,726.00	\$	-	\$	-
2112-0-3291	Otros arrendamientos	\$	-	\$	1,276.00	\$	1,276.00	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	74,936.00	\$	74,936.00	\$	-	\$	-
2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa,	\$	-	\$	11,600.00	\$	11,600.00	\$	-	\$	-
2112-0-3341	Servicios de capacitación	\$	-	\$	13,036.00	\$	13,036.00	\$	-	\$	-
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	\$	-	\$	39,744.00	\$	39,744.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	76,341.56	\$	76,341.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	24,364.24	\$	24,364.24	\$	-	\$	-
2112-0-3381	Servicios de vigilancia	\$	-	\$	6,612.00	\$	6,612.00	\$	-	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científficos y t	\$	-	\$	8,499.42	\$	8,499.42	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	17,021.33	\$	17,021.33	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	312,545.26	\$	312,545.26	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	238,847.89	\$	238,847.89	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	34,152.68	\$	34,152.68	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	38,974.53	\$	38,974.53	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	186,431.07	\$	186,431.07	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	13,948.00	\$	13,948.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	3,228.49	\$	3,228.49	\$	-	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	286,199.05	\$	286,199.05	\$	-	\$	-
2112-0-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$	-	\$	188.70	\$	188.70	\$	-	\$	-
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	256,533.44	\$	256,533.44	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	92,897.65	\$	92,897.65	\$	-	\$	-

2112-0-3721 Pasajes terrestres	\$	-	\$	14,890.00	\$	14,890.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751 Viáticos en el país	\$	-	\$	231,447.46	\$	231,447.46	\$	-	\$	-
2112-0-3771 Gastos de instalación y traslado de mena	\$	-	\$	7,715.99	\$	7,715.99	\$	-	\$	-
2112-0-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$	-	\$	5,040.00	\$	5,040.00	\$	-	\$	-
2112-0-3792 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	5,039.00	\$	5,039.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821 Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	532,277.83	\$	532,277.83	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3851 Gastos de representación	\$	-	\$	915,731.62	\$	915,731.62	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3921 Impuestos y derechos	\$	-	\$	115,560.86	\$	115,560.86	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-ANA9509086E3 Ana Compañía de Seguros SA de CV	\$	-	-\$	7,253.00	-\$	7,253.00	\$	-	\$	-
2112-0-GULM7309053B9 MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	10.50	\$	10.50	\$	-	\$	-
2112-0-LAMR580803RX7 ROBERTO LLAMAS MACIAS	\$	-	\$	1,580.12	\$	1,580.12	\$	-	\$	-
2112-0-LOOV790718GJ6 VICTOR RUBEN LOZANO OROZCO	\$	-	\$	771.99	\$	771.99	\$	-	\$	-
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	1,641,696.96	\$	1,641,696.96	\$	-	\$	-
2112-2-5191 Otros mobiliarios y equipos de administr	\$	-	\$	699.00	\$	699.00	\$	-	\$	-
2112-2-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$	-	\$	3,275.00	\$	3,275.00	\$	-	\$	-
2112-2-AAU030408LJ8 AEROPLASA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$	-	\$	395,207.00	\$	395,207.00	\$	-	\$	-
2112-2-AOVS8005256R9 Salvador Arroyo Valadez	\$	-	\$	5,276.61	\$	5,276.61	\$	-	\$	-
2112-2-CORA69101785A ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$	-	\$	700.00	\$	700.00	\$	-	\$	-
2112-2-CORA6910178SA ALFONSO CONTRERAS REBOLLO	\$	-	\$	23,700.00	\$	23,700.00	\$	-	\$	-
2112-2-EALP840612TP1 PEDRO JAIRI ESTRADA DE LEON	\$	-	\$	3,746.80	\$	3,746.80	\$	-	\$	-
2112-2-EGA730413DW8 EKAR DE GAS SA DE CV	\$	-	\$	10,139.91	\$	10,139.91	\$	-	\$	-
2112-2-EGR010321IR3 EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV	\$	-	\$	5,100.00	\$	5,100.00	\$	-	\$	-
2112-2-GULM7309053B9 MARA ANDREA GUZMAN LOPEZ	\$	-	\$	2,237.00	\$	2,237.00	\$	-	\$	-
2112-2-INE020812BA1 Internet Networks Sa de CV	\$	-	\$	4,820.63	\$	4,820.63	\$	-	\$	-
2112-2-IUN100730I17 INFRAESTRUCTURA UNIFICADA SA DE CV	\$	-	\$	2,996.31	\$	2,996.31	\$	-	\$	-
2112-2-LAMR580803RX7 ROBERTO LLAMAS MACIAS	\$	-	\$	10,628.00	\$	10,628.00	\$	-	\$	-
2112-2-LJU821006T53 Laboratorios Julio SA de CV	\$	-	\$	20,431.28	\$	20,431.28	\$	-	\$	-
2112-2-LOOV790718GJ6 VICTOR RUBEN LOZANO OROZCO	\$	-	\$	2,037.20	\$	2,037.20	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	316,215.08	\$	316,215.08	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-2-PAJ0504287P1 PLASENCIA AUTOS JAPONESES SA DE CV	\$	-	\$	351,123.00	\$	351,123.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A	\$	-	\$	121,413.60	\$	121,413.60	\$	-	\$	-
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	\$	-	\$	325,772.52	\$	325,772.52	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-RPA 901115 HF REVOLUCIÓN PAPELERÍA SA DE CV	\$	-	\$	731.01	\$	731.01	\$	-	\$	-
2112-2-SEZA 820625 U ZAIRA AZUCENA SERRRANO	\$	-	\$	34,693.01	\$	34,693.01	\$	-	\$	-
2112-2-WME960731FL0 Winsnes de México	\$	-	\$	754.00	\$	754.00	\$	-	\$	-
Total general	\$	2,249,786.79	\$	149,790,003.43	\$	150,572,173.71	\$	3,031,957.07	\$	782,170.28

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD