

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 diciembre al 31 diciembre 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,165,239.37	\$ 3,082,522.61	\$ 4,867,297.97	\$ 2,950,014.73	\$ 1,784,775.36
<b>2110-1</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,162,236.58</b>	<b>\$ 1,162,438.00</b>	<b>\$ 1,577,053.17</b>	<b>\$ 1,576,851.75</b>	<b>\$ 414,615.17</b>
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 1,114,839.63	\$ 1,114,840.00	\$ 1,552,063.85	\$ 1,552,063.48	\$ 437,223.85
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 39,136.57	\$ 38,829.41	\$ 20,260.09	\$ 20,567.25	-\$ 18,569.32
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 8,260.52	\$ 8,568.59	\$ 4,529.23	\$ 4,221.16	-\$ 4,039.36
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ 200.00	\$ 200.00	-\$ 0.14	\$ -
<b>2110-2</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 3,002.79</b>	<b>\$ 1,920,084.61</b>	<b>\$ 3,290,244.80</b>	<b>\$ 1,373,162.98</b>	<b>\$ 1,370,160.19</b>
2110-2-001	RICARDO ITURBIDE A	\$ -	\$ -	\$ 32,306.00	\$ 32,306.00	\$ 32,306.00
2110-2-002	NEXTEL	-\$ 0.00	\$ -	\$ 12,809.92	\$ 12,809.92	\$ 12,809.92
2110-2-003	BONO DE PUNTUALIDAD	\$ -	\$ -	\$ 13,622.17	\$ 13,622.17	\$ 13,622.17
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ 2,479.39	\$ 7,540.99	\$ 5,061.60	-\$ 0.00	-\$ 2,479.39
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ 78.30	\$ -	\$ 900.01	\$ 978.31	\$ 900.01
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 316.62	\$ 1,912,543.62	\$ 1,912,112.31	-\$ 114.69	-\$ 431.31
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	\$ 1.00	\$ -	\$ 12,819.21	\$ 12,820.21	\$ 12,819.21
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 0.16	\$ -	\$ -	\$ 0.16	\$ -
2110-2-012	ANDREA CORONA ORTEGA	\$ -	\$ -	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00
2110-2-014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 224,559.13	\$ 224,559.13	\$ 224,559.13
2110-2-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 18,520.23	\$ 18,520.23	\$ 18,520.23
2110-2-019	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	\$ -	\$ -	\$ 23,923.00	\$ 23,923.00	\$ 23,923.00
2110-2-020	JORGE ISMAEL BARRIOS ZAMORA	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00
2110-2-022	MIGUEL DURAN BERNAL	\$ -	\$ -	\$ 997.01	\$ 997.01	\$ 997.01
2110-2-023	FONDO FIJO LAGOS DE MORENO	\$ -	\$ -	\$ 2,047.00	\$ 2,047.00	\$ 2,047.00
2110-2-024	ISABEL ARREDONDO CORTEZ	\$ -	\$ -	\$ 337.00	\$ 337.00	\$ 337.00
2110-2-027	FONDO FIJO GUADALAJARA	\$ -	\$ -	\$ 351.66	\$ 351.66	\$ 351.66
2110-2-028	RAMIRO ESCOTO RATKOVICH	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00
2110-2-030	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 35,602.00	\$ 35,602.00	\$ 35,602.00
2110-2-031	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$ 127.32	\$ -	\$ -	\$ 127.32	\$ -
2110-2-033	FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR	\$ -	\$ -	\$ 564.00	\$ 564.00	\$ 564.00
2110-2-034	GUILLERMO DE LEON RIOS	\$ -	\$ -	\$ 1,100.99	\$ 1,100.99	\$ 1,100.99
2110-2-035	URO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 477,668.04	\$ 477,668.04	\$ 477,668.04
2110-2-036	AIDA ARACELI ARAMBURO OZUNA	\$ -	\$ -	\$ 986.00	\$ 986.00	\$ 986.00
2110-2-037	FONDO FIJO COLOTLAN	\$ -	\$ -	\$ 2,606.96	\$ 2,606.96	\$ 2,606.96
2110-2-038	VISATUR SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 8,476.00	\$ 8,476.00	\$ 8,476.00
2110-2-039	COMERCIALIZ ADORA PAPELERA DE OCCTE. SA	\$ -	\$ -	\$ 4,142.80	\$ 4,142.80	\$ 4,142.80
2110-2-040	MARISOL AVIÑA SANCHEZ	\$ -	\$ -	\$ 3,939.36	\$ 3,939.36	\$ 3,939.36
2110-2-041	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE	\$ -	\$ -	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00
2110-2-043	TVNETSYSTEMAS SA DE C V	\$ -	\$ -	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00
2110-2-044	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN	\$ -	\$ -	\$ 3,915.01	\$ 3,915.01	\$ 3,915.01
2110-2-045	JOSE DE JESUS CRUZ BERJAN	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00
2110-2-046	RAQUEL MACIAS GAMBOA	\$ -	\$ -	\$ 3,076.54	\$ 3,076.54	\$ 3,076.54
2110-2-047	SAIDE LOPEZ PEÑA	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00
2110-2-048	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	\$ -	\$ -	\$ 14,476.80	\$ 14,476.80	\$ 14,476.80
2110-2-049	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA	\$ -	\$ -	\$ 106,894.00	\$ 106,894.00	\$ 106,894.00
2110-2-050	COMPUTACCION INTERAC DE OCCTE SA CV	\$ -	\$ -	\$ 309,789.93	\$ 309,789.93	\$ 309,789.93
2110-2-051	JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA	\$ -	\$ -	\$ 339.00	\$ 339.00	\$ 339.00
2110-2-052	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	\$ -	\$ -	\$ 1,955.00	\$ 1,955.00	\$ 1,955.00
2110-2-053	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	\$ -	\$ -	\$ 9,241.86	\$ 9,241.86	\$ 9,241.86
2110-2-054	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ 1,208.00	\$ 1,208.00	\$ 1,208.00
2110-2-055	PRODUCTOS CON CAUSA SOCIAL S DE RL DE CV	\$ -	\$ -	\$ 8,078.40	\$ 8,078.40	\$ 8,078.40
2110-2-056	TOCH S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ 1,943.86	\$ 1,943.86	\$ 1,943.86

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	684.59	\$	10,316,254.82	\$	10,315,570.23	\$	0.00	-\$	684.59
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	\$	<b>684.59</b>	\$	<b>10,316,254.82</b>	\$	<b>10,315,570.23</b>	\$	<b>0.00</b>	<b>-\$</b>	<b>684.59</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$	0.00	\$	6,096,103.80	\$	6,096,103.80	\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	-\$	0.00	\$	738,016.13	\$	738,016.13	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$	0.00	\$	16,708.08	\$	16,708.08	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	-\$	0.00	\$	953.00	\$	953.00	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	-\$	0.00	\$	22,891.34	\$	22,891.34	-\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$	0.00	\$	439,891.34	\$	439,891.34	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$	152.13	\$	182,920.30	\$	182,768.17	-\$	0.00	-\$	152.13
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$	532.46	\$	640,221.65	\$	639,689.19	-\$	0.00	-\$	532.46
2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$	0.00	\$	112,839.85	\$	112,839.85	\$	0.00	-\$	0.00
2111-0-1543	Estimulos al Personal	-\$	0.00	\$	13,492.33	\$	13,492.33	-\$	0.00	\$	-
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$	0.00	\$	1,587,546.24	\$	1,587,546.24	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$	0.00	\$	420,570.76	\$	420,570.76	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$	-	\$	44,100.00	\$	44,100.00	\$	-	\$	-
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>2,137,202.48</b>	\$	<b>2,137,202.48</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>0.00</b>
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>1,240,806.21</b>	\$	<b>1,240,806.21</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>0.00</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$	0.00	-\$	40,166.37	-\$	40,166.37	\$	-	\$	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	-\$	0.00	-\$	11,033.66	-\$	11,033.66	\$	-	\$	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	0.00	\$	51,974.94	\$	51,974.94	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2151	Material impreso e información digital	-\$	0.00	\$	26,702.10	\$	26,702.10	\$	-	\$	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	-\$	0.00	-\$	600.91	-\$	600.91	-\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	0.00	\$	8,849.52	\$	8,849.52	\$	-	-\$	0.00
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	-\$	0.00	\$	18,673.41	\$	18,673.41	-\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	-\$	0.00	\$	44.39	\$	44.39	-\$	0.00	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$	0.00	-\$	1,860.20	-\$	1,860.20	\$	0.00	\$	-
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	0.00	\$	69,968.37	\$	69,968.37	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	0.00	\$	2,634.80	\$	2,634.80	\$	0.00	\$	-
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	-\$	289.16	-\$	289.16	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	59,786.23	\$	59,786.23	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	0.00	\$	2,871.30	\$	2,871.30	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3141	Telefonía tradicional	-\$	0.00	\$	73,674.40	\$	73,674.40	\$	-	\$	0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	43,598.00	\$	43,598.00	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	0.00	\$	20,606.60	\$	20,606.60	\$	-	-\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	0.00	\$	9,326.14	\$	9,326.14	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	0.00	\$	84,416.00	\$	84,416.00	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	-\$	0.00	\$	1,508.00	\$	1,508.00	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	0.00	\$	3,700.40	\$	3,700.40	\$	0.00	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	-\$	0.00	\$	11,495.44	\$	11,495.44	\$	-	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	788.80	\$	788.80	\$	-	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	986.00	\$	986.00	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$	0.00	\$	399.55	\$	399.55	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	0.00	\$	-	\$	-	\$	0.00	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	-\$	0.00	\$	10,632.05	\$	10,632.05	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	-\$	0.00	\$	-	\$	-	-\$	0.00	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	2,436.00	\$	2,436.00	\$	-	\$	-
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$	0.00	\$	29,579.67	\$	29,579.67	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	9,888.00	\$	9,888.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	0.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	0.00	\$	-
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	0.00	\$	92,604.77	\$	92,604.77	\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	0.00	\$	25,638.42	\$	25,638.42	\$	-	-\$	0.00

2112-0-3711 Pasajes aéreos	\$ -	\$ 11,004.07	\$ 11,004.07	\$ -	\$ -
2112-0-3721 Pasajes terrestres	\$ -	\$ 1,504.00	\$ 1,504.00	\$ -	\$ -
2112-0-3751 Viáticos en el país	\$ 0.00	\$ 16,763.51	\$ 16,763.51	\$ -	\$ -0.00
2112-0-3792 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ -	\$ 355.00	\$ 355.00	\$ -	\$ -
2112-0-3821 Gastos de orden social y cultural	\$ 0.00	\$ 342,241.76	\$ 342,241.76	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3851 Gastos de representación	\$ 0.00	\$ 209,773.51	\$ 209,773.51	\$ 0.00	\$ 0.00
2112-0-3921 Impuestos y derechos	\$ -	\$ 3,023.00	\$ 3,023.00	\$ -	\$ -
2112-0-CIO960906K53 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE. SA DE	\$ -	\$ 12,290.32	\$ 12,290.32	\$ -	\$ -
2112-0-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV.	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-0-UAU0609211N3 URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ -	\$ 34,868.04	\$ 34,868.04	\$ -	\$ -
<b>2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 896,396.27</b>	<b>\$ 896,396.27</b>	<b>-\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
2112-2-CIO960906K53 COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCTE. SA DE	\$ -	\$ 297,499.61	\$ 297,499.61	\$ -	\$ -
2112-2-DFN980212UZ8 DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE	\$ -	\$ 15,047.63	\$ 15,047.63	\$ -	\$ -
2112-2-IAOM8412275U2 MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
2112-2-IUAR7203062X8 RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	\$ -	\$ 138,678.00	\$ 138,678.00	\$ -	\$ -
2112-2-MSM970214N30 MicroSystems de México Computadoras y Pr	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2112-2-PTV010403HW PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA S.A.	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ -
2112-2-RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 379.83	\$ 1,922.03	\$ 1,922.03	\$ 379.83	\$ 0.00
2112-2-REBR891020G10 RODRIGO HERNAN RENDON BECERRA	\$ -	\$ 449.00	\$ 449.00	\$ -	\$ -
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	-\$ 379.83	\$ -	\$ -	-\$ 379.83	\$ -
2112-2-UAU0609211N3 URO AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ -	\$ 442,800.00	\$ 442,800.00	\$ -	\$ -
<b>Total general</b>	<b>\$ 1,165,923.96</b>	<b>\$ 15,535,979.91</b>	<b>\$ 17,320,070.68</b>	<b>\$ 2,950,014.73</b>	<b>\$ 1,784,090.77</b>

-----  
 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
 CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
 JEFE DE CONTABILIDAD