

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 31 octubre 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	\$ 3,031,957.07	\$ 33,075,440.71	\$ 31,217,699.84	\$ 1,174,216.20	-\$ 1,857,740.87
2110-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 1,049,702.94	\$ 12,591,594.35	\$ 12,711,017.59	\$ 1,169,126.18	\$ 119,423.24
2110-1-001	RETENCION POR SALARIOS	\$ 998,772.49	\$ 12,230,040.35	\$ 12,360,920.36	\$ 1,129,652.50	\$ 130,880.01
2110-1-002	RETENCION SERV. PROFESIONALES	\$ 42,923.13	\$ 316,230.00	\$ 308,548.82	\$ 35,241.95	-\$ 7,681.18
2110-1-003	RETENCION ARRENDAMIENTO INMB	\$ 8,007.46	\$ 45,124.00	\$ 41,348.41	\$ 4,231.87	-\$ 3,775.59
2110-1-004	OTRAS RETENCIONES	-\$ 0.14	\$ 200.00	\$ 200.00	-\$ 0.14	\$ 0.00
2110-2	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,982,254.13	\$ 20,483,846.36	\$ 18,506,682.25	\$ 5,090.02	-\$ 1,977,164.11
2110-2-002	NEXTEL	\$ 11,923.21	\$ 11,923.21	\$ -	-\$ 0.00	-\$ 11,923.21
2110-2-003	RET .INC. PREMIO DE PUNTUALIDAD	\$ 1,563,470.21	\$ 1,563,470.21	\$ -	\$ -	-\$ 1,563,470.21
2110-2-004	RET. CUOTAS SINDICALES	\$ -	\$ 45,515.89	\$ 50,517.50	\$ 5,001.61	\$ 5,001.61
2110-2-005	BLANCA CITLALLI CISNEROS CHAVARIN	\$ -	\$ 684.00	\$ 762.30	\$ 78.30	\$ 78.30
2110-2-006	RETENCIONES PENSIONES DEL ESTADO	\$ 0.16	\$ 18,446,516.66	\$ 18,446,398.13	-\$ 118.37	-\$ 118.53
2110-2-007	BANORTE	\$ -	\$ 8,877.00	\$ 8,877.00	\$ -	\$ -
2110-2-010	LOGICA EN MEDIOS SA DE CV.	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -
2110-2-011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 54,027.70	\$ 54,027.54	\$ -	\$ 0.16	-\$ 54,027.54
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 DIPS A.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
2110-2-032	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	\$ -	\$ -	\$ 127.32	\$ 127.32	\$ 127.32
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	\$ -	\$ 88,276,159.29	\$ 88,276,159.29	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	\$ -	\$ 88,276,159.29	\$ 88,276,159.29	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	\$ -	\$ 60,397,029.54	\$ 60,397,029.54	\$ -	\$ -
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ 2,571,041.58	\$ 2,571,041.58	\$ -	\$ -
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	\$ -	\$ 52,649.88	\$ 52,649.88	\$ -	\$ -
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	\$ -	\$ 1,069,915.08	\$ 1,069,915.08	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	\$ -	\$ 5,306,179.81	\$ 5,306,179.81	\$ 0.00	\$ 0.00
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	\$ -	\$ 1,957,816.65	\$ 1,957,816.65	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ -	\$ 1,808,972.99	\$ 1,808,972.99	-\$ 0.00	-\$ 0.00
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ -	\$ 6,334,136.59	\$ 6,334,136.59	\$ -	\$ -

2111-0-1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	\$	-	\$	1,114,847.44	\$	1,114,847.44	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	\$	-	\$	123,180.93	\$	123,180.93	\$	-	\$	-
2111-0-1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	\$	-	\$	162,029.55	\$	162,029.55	\$	-	\$	-
2111-0-1543	Estimulos al Personal	\$	-	\$	347,705.70	\$	347,705.70	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificac	\$	-	\$	249,690.28	\$	249,690.28	\$	-	\$	-
2111-0-1593	Prestacion salarial complementaria por f	\$	-	\$	21,000.00	\$	21,000.00	\$	-	\$	-
2111-0-1712	Ayuda de despensa	\$	-	\$	4,159,267.15	\$	4,159,267.15	\$	0.00	\$	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	\$	-	\$	438,300.00	\$	438,300.00	\$	-	\$	-
2111-0-1715	Estimulo por el dia del servidor publico	\$	-	\$	2,153,162.95	\$	2,153,162.95	\$	-	\$	-
2111-0-1719	Otros Estimulos	\$	-	\$	9,233.17	\$	9,233.17	\$	-	\$	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-	\$	7,279,111.27	\$	7,301,800.13	\$	22,688.86	\$	22,688.86
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	6,696,599.48	\$	6,719,288.34	\$	22,688.86	\$	22,688.86
2112-0-	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	265.00	\$	265.00	\$	-	\$	-
2112-0-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDI	\$	-	\$	24,046.19	\$	24,046.19	\$	-	\$	-
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	231,532.56	\$	231,532.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	\$	-	\$	18,243.78	\$	18,243.78	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$	-	\$	96,535.86	\$	96,535.86	\$	-	\$	-
2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$	-	\$	477,656.07	\$	477,656.07	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	\$	-	\$	112,343.13	\$	112,343.13	\$	-	\$	-
2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$	-	\$	14,588.91	\$	14,588.91	\$	-	\$	-
2112-0-2182	Registro e identificacion vehicular	\$	-	\$	1,942.00	\$	1,942.00	\$	-	\$	-
2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$	-	\$	130,507.57	\$	130,507.57	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	\$	-	\$	500.02	\$	500.02	\$	-	\$	-
2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$	-	\$	431.68	\$	431.68	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2441	Madera y productos de madera	\$	-	\$	56.70	\$	56.70	\$	-	\$	-
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$	-	\$	32,513.32	\$	32,513.32	\$	-	\$	-
2112-0-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$	-	\$	607.93	\$	607.93	\$	-	\$	-
2112-0-2481	Materiales complementarios	\$	-	\$	6,909.62	\$	6,909.62	\$	-	\$	-
2112-0-2491	Otros materiales y articulos de construc	\$	-	\$	9,848.71	\$	9,848.71	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-	\$	2,737.34	\$	2,737.34	\$	-	\$	-
2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros méd	\$	-	\$	1,365.49	\$	1,365.49	\$	-	\$	-
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	\$	-	\$	3,150.31	\$	3,150.31	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	-	\$	750,973.44	\$	750,973.44	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2612	Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	518.03	\$	518.03	\$	-	\$	-
2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$	-	\$	43,828.00	\$	43,828.00	\$	-	\$	-
2112-0-2731	Artículos deportivos	\$	-	\$	172.00	\$	172.00	\$	-	\$	-
2112-0-2741	Productos textiles	\$	-	\$	399.90	\$	399.90	\$	-	\$	-
2112-0-2911	Herramientas menores	\$	-	\$	1,987.64	\$	1,987.64	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	\$	-	\$	2,172.96	\$	2,172.96	\$	-	\$	-
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$	-	\$	1,148.80	\$	1,148.80	\$	-	\$	-
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	10,931.53	\$	10,931.53	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	\$	-	\$	28,415.66	\$	50,367.33	\$	21,951.67	\$	21,951.67
2112-0-2991	Refacciones y accesorios menores otros b	\$	-	\$	3,260.26	\$	3,260.26	\$	-	\$	-
2112-0-3111	Energía eléctrica	\$	-	\$	420,757.20	\$	420,757.20	\$	-	\$	-
2112-0-3131	Agua	\$	-	\$	105,800.56	\$	105,800.56	\$	-	\$	-
2112-0-3141	Telefonía tradicional	\$	-	\$	361,181.20	\$	361,181.20	\$	-	\$	-
2112-0-3151	Telefonía celular	\$	-	\$	193,589.07	\$	193,589.07	\$	-	\$	-
2112-0-3161	Servicios de telecomunicaciones y satéli	\$	-	\$	92,478.08	\$	92,478.08	\$	-	\$	-
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$	-	\$	45,555.97	\$	45,555.97	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$	-	\$	108,037.35	\$	108,037.35	\$	-	\$	-
2112-0-3221	Arrendamiento de edificios	\$	-	\$	625,887.58	\$	625,887.58	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$	-	\$	121,474.61	\$	121,474.61	\$	0.00	\$	0.00

2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$	-	\$	3,480.00	\$	3,480.00	\$	-	\$	-
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	\$	-	\$	76,046.00	\$	76,046.00	\$	-	\$	-
2112-0-3342	Capacitacion Especializada	\$	-	\$	200.00	\$	200.00	\$	-	\$	-
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	\$	-	\$	69,114.31	\$	69,114.31	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3362	Impresion de Papeleria Oficial	\$	-	\$	25,863.69	\$	25,863.69	\$	-	\$	-
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	\$	-	\$	6,658.40	\$	6,658.40	\$	-	\$	-
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$	-	\$	15,330.75	\$	15,330.75	\$	-	\$	-
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$	-	\$	285,583.78	\$	285,583.78	\$	-	\$	-
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	\$	-	\$	88,820.82	\$	88,820.82	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	17,747.80	\$	17,747.80	\$	-	\$	-
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$	-	\$	9,377.61	\$	9,377.61	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$	-	\$	207,984.30	\$	208,721.49	\$	737.19	\$	737.19
2112-0-3572	Mantto y conservacion de maq. y equipo d	\$	-	\$	430.00	\$	430.00	\$	-	\$	-
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	\$	-	\$	38,926.00	\$	38,926.00	\$	-	\$	-
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$	-	\$	2,272.82	\$	2,272.82	\$	0.00	\$	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	\$	-	\$	521,331.96	\$	521,331.96	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-0-3691	Otros servicios de información	\$	-	\$	117,995.49	\$	117,995.49	\$	-	\$	-
2112-0-3711	Pasajes aéreos	\$	-	\$	42,200.00	\$	42,200.00	\$	-	\$	-
2112-0-3721	Pasajes terrestres	\$	-	\$	7,091.00	\$	7,091.00	\$	-	\$	-
2112-0-3751	Viáticos en el país	\$	-	\$	88,600.56	\$	88,600.56	\$	-	\$	-
2112-0-3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$	-	\$	8,355.00	\$	8,355.00	\$	-	\$	-
2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	213,817.65	\$	213,817.65	\$	-	\$	-
2112-0-3851	Gastos de representación	\$	-	\$	560,837.51	\$	560,837.51	\$	-	\$	-
2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$	-	\$	37,058.00	\$	37,058.00	\$	-	\$	-
2112-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C	\$	-	\$	94,803.79	\$	94,803.79	\$	-	\$	-
2112-0-DLI931201MI9	Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	170.68	\$	170.68	\$	-	\$	-
2112-0-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	3,967.20	\$	3,967.20	\$	-	\$	-
2112-0-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	2,718.02	\$	2,718.02	\$	-	\$	-
2112-0-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	1,706.08	\$	1,706.08	\$	-	\$	-
2112-0-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	21,073.62	\$	21,073.62	\$	-	\$	-
2112-0-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE	\$	-	\$	4,842.25	\$	4,842.25	\$	-	\$	-
2112-0-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA	\$	-	\$	7,634.01	\$	7,634.01	\$	-	\$	-
2112-0-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	6,116.30	\$	6,116.30	\$	-	\$	-
2112-0-WLS980725GA0	WIDE LAN SOLUTIONS SA DE CV	\$	-	\$	24,092.05	\$	24,092.05	\$	-	\$	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	\$	-	\$	582,511.79	\$	582,511.79	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-AOM920820BEA	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV	\$	-	\$	32,598.01	\$	32,598.01	\$	-	\$	-
2112-2-BBS070606D33	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$	-	\$	13,148.00	\$	13,148.00	\$	-	\$	-
2112-2-DFN980212UZ8	DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO S	\$	-	\$	4,618.36	\$	4,618.36	\$	-	\$	-
2112-2-DLI931201MI9	Distribuidora LIVERPOOL SA de CV	\$	-	\$	808.25	\$	808.25	\$	-	\$	-
2112-2-EDM130408LF5	ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES SA DE	\$	-	\$	13,374.80	\$	13,374.80	\$	-	\$	-
2112-2-EGA730413DW8	EKAR DE GAS SA DE CV	\$	-	\$	549.00	\$	549.00	\$	-	\$	-
2112-2-FST120201D12	FUSION STORE SA DE CV.	\$	-	\$	97,992.59	\$	97,992.59	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-GAGC860616GW1	CLAUDIA GEORGINA GARCIA GAYTAN	\$	-	\$	38,070.00	\$	38,070.00	\$	-	\$	-
2112-2-HDM001017CM2	Home Depot México S de RL de CV	\$	-	\$	2,499.00	\$	2,499.00	\$	-	\$	-
2112-2-IAOM8412275U2	MARIO ALBERTO IBARRA ORTIZ	\$	-	\$	438.12	\$	438.12	\$	-	\$	-
2112-2-MSM970214N30	MicroSystems de México Computadoras y Pr	\$	-	\$	74,129.80	\$	74,129.80	-\$	0.00	-\$	0.00
2112-2-MUJA781223SL1	ALEJANDRA MUÑOZ JACOBO	\$	-	\$	10,904.00	\$	10,904.00	\$	-	\$	-
2112-2-NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE	\$	-	\$	2,149.00	\$	2,149.00	\$	-	\$	-
2112-2-PTV010403HW	PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA	\$	-	\$	99,343.56	\$	99,343.56	\$	0.00	\$	0.00
2112-2-RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	\$	-	\$	1,089.81	\$	1,469.64	\$	379.83	\$	379.83
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	\$	-	\$	918.83	\$	539.00	-\$	379.83	-\$	379.83
2112-2-TSH890308A32	TECNO SHOW SA de CV	\$	-	\$	36,740.66	\$	36,740.66	\$	-	\$	-
2112-2-VAM951024IR4	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA	\$	-	\$	153,140.00	\$	153,140.00	\$	-	\$	-

Total general \$ 3,031,957.07

\$ 128,630,711.27 \$ 126,795,659.26

\$ 1,196,905.06 -\$ 1,835,052.01

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD