

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 julio al 31 julio 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 23,192.04	368,381.39	359,062.87	- 32,510.56	- 9,318.52
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	- 23,192.04	321,302.50	311,983.98	- 32,510.56	- 9,318.52
2111-0-113001	Sueldos	- 985,870.00	281,394.00	-	- 1,267,264.00	- 281,394.00
2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	- 148,582.00	26,960.66	-	- 175,542.66	- 26,960.66
2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	- 28,287.00	-	-	- 28,287.00	-
2111-0-134001	Compensaciones	- 51,745.22	12,197.84	-	- 63,943.06	- 12,197.84
2111-0-134004	Acreditación por titulación en la docenc	-	750.00	-	- 750.00	- 750.00
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	- 124,132.00	-	-	- 124,132.00	-
2111-0-RFC	MIRIAM GUADALUPE HERNANDEZ TREJO	1,315,424.18	-	311,983.98	1,627,408.16	311,983.98
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	47,078.89	47,078.89	-	0.00
2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	18,250.00	18,250.00	-	0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	-	28,828.89	28,828.89	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,733.04	211,088.90	196,355.86	0.00	- 14,733.04
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	196,355.86	196,355.86	0.00	- 0.00
2112-0-211001	Material de Oficina	0.00	2,947.63	2,947.63	-	0.00
2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	- 0.00	10,179.71	10,179.71	-	0.00
2112-0-216001	Material de Limpieza	-	2,037.36	2,037.36	-	-
2112-0-221001	Alimentación de Personas	-	2,303.57	2,303.57	-	-
2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construc	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y e	- 0.00	815.68	815.68	- 0.00	- 0.00
2112-0-291001	Herramientas Menores	0.00	-	-	0.00	-
2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	3,846.82	3,846.82	0.00	-
2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	-	1,717.17	1,717.17	- 0.00	- 0.00
2112-0-315001	Servicio de Telefonía Celular	0.00	2,219.30	2,219.30	0.00	-
2112-0-333001	Servicios de informática	-	11,104.82	11,104.82	-	-
2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	-	1,284.00	1,284.00	-	-
2112-0-351001	Conservación y mantenimiento menor de in	- 0.00	1,003.81	1,003.81	- 0.00	-
2112-0-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	1,650.00	1,650.00	-	-
2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	-	24,552.58	24,552.58	- 0.00	- 0.00
2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y	0.00	29,811.10	29,811.10	0.00	- 0.00
2112-0-375001	Viáticos en el país	- 0.00	6,815.78	6,815.78	-	0.00
2112-0-381001	Gastos de Ceremonial	-	3,013.53	3,013.53	- 0.00	- 0.00
2112-0-392006	Pago de derechos	-	84,603.00	84,603.00	-	-
2112-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-	-	0.00	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	14,733.04	14,733.04	-	- 0.00	- 14,733.04
2112-2-GOAL6701315K5	LEONARDO GONZALEZ AVILA	6,733.04	6,733.04	-	-	6,733.04
2112-2-HEHR710809CGA	ROMANA JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 0.00	-	-	- 0.00	-

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-	0.00	-	-	-	0.00	-
2113-RFC	FALTA NOMBRE	-	0.00	-	-	-	0.00	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	6,214.00	6,214.00	-	-	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	-	6,214.00	6,214.00	-	-	-
2114-853001	Otros Convenios	-	-	6,214.00	6,214.00	-	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,806.10	-	33,592.12	89,456.63	70,670.61	55,864.51	-
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	-	1.53	-	-	-	1.53	-
2117-01-001	ISR RETENIDO 2013	-	1.53	-	-	-	1.53	-
2117-01-07	ISR RETENIDO 2012	-	0.32	-	-	-	0.32	-
2117-01-07-012	DICIEMBRE	-	0.32	-	-	-	0.32	-
2117-04	I.S.P.T 2011	-	0.44	-	-	-	0.44	-
2117-04-012	ISPT DICIEMBRE	-	0.44	-	-	-	0.44	-
2117-06	IVA RETENIDO 2011	-	0.33	-	-	-	0.33	-
2117-06-012	DICIEMBRE 2011	-	0.33	-	-	-	0.33	-
2117-07	IVA 2014	-	0.00	-	71,828.46	71,828.46	71,828.46	71,828.46
2117-07-01	IVA COBRADO 2014	-	0.00	-	71,828.46	71,828.46	71,828.46	71,828.46
2117-07-02	IMPUESTOS RETENIDOS 2014	14,808.06	-	33,592.12	17,628.17	-	1,155.89	- 15,963.95
2117-07-02-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	8,748.71	-	27,532.12	12,936.17	-	5,847.24	- 14,595.95
2117-07-02-02	ISR RETENIDO HONORARIOS	6,060.06	-	6,060.00	4,692.00	-	4,692.06	- 1,368.00
2117-07-02-03	IVA RETENIDO HONORARIOS	-	0.71	-	-	-	0.71	-
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	886,638.58	-	787,501.98	268,962.07	368,098.67	518,539.91	-
2119-01	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	88,151.27	-	-	-	88,151.27	-	-
2119-01-045	ESTHER BADILLO AVILA	88,151.27	-	-	-	88,151.27	-	-
2119-02	PROVEEDORES EJERCICIO 2011	89,259.46	-	-	-	89,259.46	-	-
2119-02-039	ESTHER BADILLO AVILA	89,259.46	-	-	-	89,259.46	-	-
2119-04-005	E	104,986.72	-	-	-	104,986.72	-	-
2119-04-005-003	ESTHER BADILLO AVILA	104,986.72	-	-	-	104,986.72	-	-
2119-04-010	J	2,553.44	-	-	-	2,553.44	-	-
2119-04-010-001	JOSE LUIS GUERRERO SOTO	2,552.64	-	-	-	2,552.64	-	-
2119-04-010-003	JOSE LUIS QUINTANAR DOROTEO	0.80	-	-	-	0.80	-	-
2119-04-014	N	3,071.57	-	-	-	3,071.57	-	-
2119-04-014-001	NORMA RAMIREZ MEJIA	3,071.57	-	-	-	3,071.57	-	-
2119-04-019	s	20.00	-	-	-	20.00	-	-
2119-04-019-001	SAUL GREGORIO EPIFANIO	20.00	-	-	-	20.00	-	-
2119-05-01	----A----	1,475.00	-	6,105.80	4,631.60	0.80	-	1,474.20
2119-05-01-01	ARTEAGA ANGELES ROMAN	1,475.00	-	5,225.00	3,750.00	-	-	1,475.00
2119-05-01-06	ARREOLA PEREZ ALBERTO	-	-	880.80	881.60	0.80	-	0.80
2119-05-02	----B----	24,096.08	-	4,078.97	4,078.97	24,096.08	-	-
2119-05-02-01	BADILLO AVILA ESTHER	24,096.08	-	-	-	24,096.08	-	-
2119-05-02-04	BELTRAN MUÑOZ JUAN	-	-	4,078.97	4,078.97	-	-	-
2119-05-03	----C----	480,852.00	-	612,125.88	131,318.88	45.00	-	480,807.00
2119-05-03-01	CHAVEZ CRUZ ISMAEL	100.00	-	-	-	100.00	-	-
2119-05-03-04	CASTILLO MOCTEZUMA ESMERALDA	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-
2119-05-03-08	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLAD	-	-	6,214.00	6,214.00	-	-	-
2119-05-03-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	480,807.00	-	485,240.00	4,433.00	-	0.00	- 480,807.00
2119-05-03-12	CORONEL CAMACHO ERICK	-	-	7,572.48	7,572.48	-	-	-
2119-05-03-14	CONAGUA	-	55.00	84,603.00	84,603.00	-	55.00	-
2119-05-03-15	CHAVEZ NAVA HERNADEZ AMANDA	-	-	1,496.40	1,496.40	-	-	-
2119-05-05	-----E----	0.00	-	31,434.87	31,434.87	0.00	-	-

2119-05-05-01	EXELENIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE	-	2,450.00	2,450.00	-	-
2119-05-05-02	EDENRED MEXICO S.A. DEC.V.	0.00	28,984.87	28,984.87	0.00	-
2119-05-07	----G----	10.00	38,157.40	38,157.40	10.00	- 0.00
2119-05-07-01	GARCIA SALINAS RAFAEL	10.00	-	-	10.00	-
2119-05-07-03	GARCIA VELAZCO GABRIELA	-	12,000.00	12,000.00	-	-
2119-05-07-06	GONZALEZ AVILA LEONARDO	-	18,580.88	18,580.88	-	-
2119-05-07-08	GUERRERO GONZALEZ MIRNA	-	340.00	340.00	-	-
2119-05-07-09	GUERRERO SOTO JOSE LUIS	0.00	7,236.52	7,236.52	0.00	- 0.00
2119-05-08	----H----	31,473.70	31,473.70	-	0.00	- 31,473.70
2119-05-08-03	HERNADEZ HERNADEZ JUANA ROMAN	31,473.70	31,473.70	-	0.00	- 31,473.70
2119-05-09	----I----	-	6,380.00	6,380.00	-	-
2119-05-09-02	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS SERRANO HERMANOS	-	6,380.00	6,380.00	-	-
2119-05-13	----M----	23,627.36	427.00	-	23,200.36	- 427.00
2119-05-13-02	MILLER CITY SA DE CV	- 0.52	-	-	- 0.52	-
2119-05-13-03	MENDOZA GOMEZ EDUARDO	0.00	-	-	0.00	-
2119-05-13-06	MADRID TRIGUEROS JOSE ALFREDO	23,200.00	-	-	23,200.00	-
2119-05-13-11	MEJIA RAMIREZ NORMA	427.88	427.00	-	0.88	- 427.00
2119-05-14	----N----	-	700.00	700.00	-	-
2119-05-14-04	NAVA MAGOS JUAN LUIS	-	700.00	700.00	-	-
2119-05-15	----O----	-	21,000.00	21,000.00	-	-
2119-05-15-05	OLVERA QUINTANAR RAQUEL	-	21,000.00	21,000.00	-	-
2119-05-16	----P----	4,000.00	-	-	4,000.00	-
2119-05-16-01	PAZ LOPEZ CARLOS	4,000.00	-	-	4,000.00	-
2119-05-17	----Q----	-	1,914.00	1,914.00	-	-
2119-05-17-02	QUERECOM SA DE CV	-	1,914.00	1,914.00	-	-
2119-05-18	----R----	- 426.28	1,883.00	2,310.00	0.72	427.00
2119-05-18-03	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	-	1,883.00	1,883.00	-	-
2119-05-18-07	RODRIGUEZ HERNADEZ ANGEL	0.72	-	-	0.72	-
2119-05-18-11	RAMIREZ MEJIA NORMA	- 427.00	-	427.00	-	427.00
2119-05-19	----S----	33,347.45	7,789.01	3,004.00	28,562.44	- 4,785.01
2119-05-19-01	SERVICIO ELECTROMECHANICO LARCASAN	5,000.02	5,000.01	-	0.01	- 5,000.01
2119-05-19-03	SERVICIOS HUICHAPAN SA DE CV	28,347.43	-	-	28,347.43	-
2119-05-19-05	SANCHEZ GONZALEZ JAVIER	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2119-05-19-07	SALINAS RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	-	-	0.00	-
2119-05-19-08	SERVICIOS TURISTICOS LA ALHONDIGA SA DE	-	2,580.00	2,795.00	215.00	215.00
2119-05-19-09	SAT	-	209.00	209.00	-	-
2119-05-20	----T----	-	14,621.34	14,621.34	-	-
2119-05-20-01	TELEFONOS DE MEXICO	-	1,992.00	1,992.00	-	-
2119-05-20-04	trejo lopez adan	-	10,266.00	10,266.00	-	-
2119-05-20-05	TURRIZA PINTO HECTOR BENJAMIN	-	2,363.34	2,363.34	-	-
2119-05-21	----U----	- 0.01	-	-	- 0.01	-
2119-05-21-02	UNIFORMES LA PROVIDENCIA	- 0.01	-	-	- 0.01	-
2119-05-22	----V----	140.82	-	-	140.82	-
2119-05-22-01	VIRGILIO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	140.82	-	-	140.82	-
2119-05-25	----Y----	-	9,411.01	9,411.01	-	-
2119-05-25-01	YANEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	-	9,411.01	9,411.01	-	-
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,241,632.36	61,185.23	80,277.26	1,260,724.39	19,092.03
2121-1	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,478.12	-	-	335,478.12	-
2121-1-019	PRESTAMO EJERCICIO 2011	335,478.12	-	-	335,478.12	-
2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	524,513.75	-	-	524,513.75	-
2121-2-010	DIGEPE	271.05	-	-	271.05	-

2121-2-011 OTROS ACREEDORES	524,242.70	-	-	524,242.70	-
2121-3 ACREEDORES EJERCICIO 2012	38,353.20	-	-	38,353.20	-
2121-3-010 PRESTAMO EJERCICIO 2010	9,000.00	-	-	9,000.00	-
2121-3-011 OTROS ACREEDORES	29,353.20	-	-	29,353.20	-
2121-4 ACREEDORES EJERCICIO 2013	158,285.95	-	-	158,285.95	-
2121-4-001 IMPULSORA promobien	- 0.02	-	-	- 0.02	-
2121-4-002 CAJA SOLIDARIDAD	0.02	-	-	0.02	-
2121-4-005 EJERCICIO 2012	132,439.95	-	-	132,439.95	-
2121-4-007 EJERCICIO 2013	25,800.00	-	-	25,800.00	-
2121-4-010 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	46.00	-	-	46.00	-
2121-5 ACREEDORES 2014	185,001.34	61,185.23	80,277.26	204,093.37	19,092.03
2121-5-001 EJERCICIO 2013	64.58	-	-	64.58	-
2121-5-01 VICTOR A FALCON LOPEZ	- 470.00	-	-	- 470.00	-
2121-5-02 IMPULSORORA PROMOBIEEN	- 0.02	-	-	- 0.02	-
2121-5-03 CAJA SOLIDARIA	24,615.00	46,785.00	51,600.00	29,430.00	4,815.00
2121-5-04 ESMERALDA ERENDIA CASTILLO MOCTEZUMA	-	11,750.00	11,750.00	-	-
2121-5-06 PRESTAMO AL EJERCICIO 2014	147,694.75	-	-	147,694.75	-
2121-5-07 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2014	13,097.03	-	11,626.80	24,723.83	11,626.80
2121-5-11 CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES	-	2,650.23	5,300.46	2,650.23	2,650.23

TOTAL PASIVOS 2,134,618.04

1,467,963.62 1,000,328.69

1,666,983.11 - 467,634.93

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

 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
 DIRECTOR GENERAL

 L.A.E. VICTOR A. FALCON LOPEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y COM.

 L.A.E. HECTOR A. SALCEDO LOREDO
 COMISARIO