

**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,538.37	837,436.79	917,936.84	232,038.42	80,500
<b>2111-0</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>151,538.37</b>	<b>779,117.95</b>	<b>859,618.00</b>	<b>232,038.42</b>	<b>80,500</b>
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	442,924.30	442,924.30	0.00	0
2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0
2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos p	0.00	5,013.11	5,013.11	0.00	0
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratif	11,772.37	0.00	15,850.29	27,622.66	15,850
2111-0-1322	AGUINALDO	117,723.72	0.00	62,697.05	180,420.77	62,697
2111-0-1345	COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	22,606.90	22,606.90	0.00	0
2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	22,042.28	22,042.28	23,994.99	23,994.99	1,952
2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	13,287.82	13,287.82	0.00	0
2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	53,150.82	53,150.82	0.00	0
2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SEDAR	0.00	8,692.72	8,692.72	0.00	0
2111-0-1441	Aportaciones para seguros	0.00	8,245.94	8,245.94	0.00	0
2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	0.00	39,685.82	39,685.82	0.00	0
2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	0.00	19,468.24	19,468.24	0.00	0
<b>2111-1</b>	<b>Remuneración por pagar al Personal de ca</b>	<b>0.00</b>	<b>58,318.84</b>	<b>58,318.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo	0.00	33,298.44	33,298.44	0.00	0
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	25,020.40	25,020.40	0.00	0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,375.38	64,949.06	39,170.50	16,596.82	-25,778
<b>2112-0</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>42,375.38</b>	<b>64,949.06</b>	<b>39,170.50</b>	<b>16,596.82</b>	<b>-25,778</b>
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	516.43	2,166.86	1,650.43	0.00	-516
2112-0-2214	Productos alimenticios personal en las i	0.00	1,119.00	1,119.00	0.00	0
2112-0-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos par	3,767.04	3,767.04	0.00	0.00	-3,767
2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	2,119.72	3,118.72	999.00	0.00	-2,119
2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	0.00	171.00	171.00	0.00	0
2112-0-3192	Contratacion de otros servicios	0.00	2,794.80	2,794.80	0.00	0
2112-0-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informa	1,528.42	0.00	0.00	1,528.42	0
2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, audi	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0
2112-0-3363	Servicios de impresion de documentos y p	0.00	653.14	653.14	0.00	0
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	360.00	360.00	0.00	0
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	18,967.37	34,770.94	15,803.57	0.00	-18,967
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	4,156.40	4,156.40	0.00	0
2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desech	6,948.40	6,948.40	6,948.40	6,948.40	0
2112-0-3661	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	205.13	205.13	0.00	0
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	1,554.63	1,554.63	0.00	0
2112-0-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	408.00	1,867.00	1,459.00	0.00	-408
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	192,064.72	278,614.12	203,414.60	116,865.20	-75,199

**REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 marzo al 31 marzo 2014**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Flujo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	Peri
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A</b>	<b>189,956.72</b>	<b>276,524.12</b>	<b>199,094.60</b>	<b>112,527.20</b>	<b>-77,429.</b>
2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS	189,057.40	189,057.00	109,637.04	109,637.44	-79,419
2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	0.11	42,077.76	42,077.80	0.15	0
2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	0.00	45,389.36	45,389.36	0.00	0
2117-07	CUOTAS SINDICALES	899.21	0.00	1,990.40	2,889.61	1,990
<b>2117-71</b>	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>2,108.00</b>	<b>2,090.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,338.00</b>	<b>2,230.</b>
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	2,108.00	2,090.00	4,320.00	4,338.00	2,230
<b>Total general</b>		<b>385,978.47</b>	<b>1,180,999.97</b>	<b>1,160,521.94</b>	<b>365,500.44</b>	<b>-20,478.</b>

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA