

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SUELDOS POR PAGAR	SUELDOS POR PAGAR		531,421	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		342,745	
NO APLICA		PLANTEL 02 MATAMOROS	EXCEDENTE DE FONDO FIJO DIC 2010		410	
NO APLICA		PLANTEL 04 TAMPICO	REPOSICION DE GASTOS		1,560	
NO APLICA		PLANTEL 05 VICTORIA	CUOTA SEMESTRAL POR DEVOLVER		880	
NO APLICA		PLANTEL 07 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		12,536	
NO APLICA		CEMSADET MIQUIHUANA	REPOSICION DE GASTOS		1,091	
NO APLICA		FLORES MAGON	REPOSICION DE GASTOS		671	
NO APLICA		GUEMEZ	REPOSICION DE GASTOS		100	
NO APLICA		EL BAYITO	DEVOLUCION DE CUOTAS ANTICIPADAS		1,680	
NO APLICA		EL ENCINO	REPOSICION DE GASTOS		570	
NO APLICA		TEBA FRANCISCO I. MADERO	REPOSICION DE GASTOS		1,067	
NO APLICA		LA PESCA	REPOSICION DE GASTOS		360	
NO APLICA		LOPEZ RAYON	REPOSICION DE GASTOS		3,771	
NO APLICA		PLANTEL 18 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		3,601	
NO APLICA		PLANTEL 21 LA CARBONERA	REPOSICION DE GASTOS		831	
NO APLICA		PLANTEL 23 NUEVO LAREDO	REPOSICION DE GASTOS		2,833	
NO APLICA		EL MOQUETITO	REPOSICION DE GASTOS		2,755	
NO APLICA		COORDINACION 02 REYNOSA	REPOSICION DE GASTOS		1,393	
NO APLICA		COORDINACION 04 JIMENEZ	REPOSICION DE GASTOS		2,548	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		946,994	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		59,258	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		15,669	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		29,986	
NO APLICA		METLIFE MEXICO, S.A.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		233,654	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE CV	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		15,194	
NO APLICA		SERVICIOS MEDICOS RET 3.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,348	
NO APLICA		SER. MEDICOS APORT. 10.5%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		7,057	
NO APLICA		APORT. 2% S.A.R.-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		163,919	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		925,845	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR APORTACION COBAT		1,773,037	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO .645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		588,848	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. .645%	PASIVO DE PRESTACIONES		562,602	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		E.T.E.S.A	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		133,027	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		12,929	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		43,225	
NO APLICA		GIMNASIO - IPSSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		300	
NO APLICA		CAJA AHORRO -IPSSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,050	
NO APLICA		ABONO CAJA DE AHORRO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		504	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SUTSPET CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		510	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		940	
NO APLICA		SEGURO INDIV ATLAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		16,343	
NO APLICA		TRIBUSCAP SAPI, S.A. DE C.V	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		37,999	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RET TRABAJ	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		19,407	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		50,083	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		369,670	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSET COBAT	PASIVO POR APORETACION COBAT		947,215	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		3,260	
NO APLICA		DESCTO.JUICIO MERCANTIL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		0	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		40,834	
NO APLICA		ABEL CALDERON CORTEZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		666	
NO APLICA		HUMBERTO REYNA SAENZ	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		435	
NO APLICA		JORGE MONROY ACEVEDO	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		2,406	
NO APLICA		JORGE JOBI DIB	PASIVO PROVEEDOR POR HOSPEDAJE		6,783	
NO APLICA		ARMANDO CORTEZ GARCIA	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		484	
NO APLICA		CARLOS CASTRO MEDINA	EXCEDENTE EN GASTOS A COMPROBAR		11,644	
NO APLICA		ANTONIO ROMAN MALDONADO TOVAR	EXCEDENTE DE GASTOS		50	
NO APLICA		OSCAR RENE RIVERA LARA	EXCEDENTE EN GASTOS DE FONDO FIJO		1,334	
NO APLICA		DANIEL MOLINA BAEZ	EXCEDENTE EN COMPROBACION		917	
NO APLICA		JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	PASIVO DE HONORARIOS		15,900	
NO APLICA		DAVID REY MENDEZ VAZQUEZ	PASIVO DE VIATICOS		656	
NO APLICA		FRANCISCO ASTELLO ZUÑIGA	PASIVO DE FINIQUITO		288,941	
NO APLICA		CESAR GUERRA MONTALVO	PASIVO DE GASTOS POR REEMBOLSAR		15,152	
NO APLICA		JOSE LUIZ PALACIOS CORONA	PASIVO DE RECIBO HONORARIOS X ESCRITURAS		8,480	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		8,242,503	
<b>TOTAL CORTO PLAZO:</b>					<b>17,135,422</b>	

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

**LIC. CÉSAR GUERRA MONTALVO**  
**DIRECTOR GENERAL**

**LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA**