

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		420,076	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		663,284	
NO APLICA		TEBA IGNACIO ZARAGOZA	REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO		1	
NO APLICA		TEBA GPE. VICTORIA	REPOSICION DE GASTOS SE AJUSTARA EN SIG PAGO		3	
NO APLICA		IPSSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		833,389	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		61,935	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		43,447	
NO APLICA		SEGURO MAGISTRAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		26,810	
NO APLICA		METLIFE MEXICO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		255,060	
NO APLICA		IMPULSORA PROMOBIEEN	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,833	
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		151,517	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 6%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		861,866	
NO APLICA		IPYSSET PRESTACIONES 10%	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,741,036	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO 645% RET.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		169,553	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORT. 645%	PASIVO DE PRESTACIONES		167,158	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		ETESA	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		125,787	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		11,921	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		48,859	
NO APLICA		CAJA DE AHORRO IPSSSET	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		500	
NO APLICA		SUTSPET CENTRO RECREATIVO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		480	
NO APLICA		CREDITO EDUCATIVO ITABEC	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,194	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		27,095	
NO APLICA		TRIBUS CAPITAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		26,580	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO RETENCION TRAB	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		17,000	
NO APLICA		SEGURO DE RETIRO APORT COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		126,190	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		340,999	

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		874,260	
NO APLICA		TRIBUS SOFOM	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		18,910	
NO APLICA		JOSE RAMON TOVAR DEL VALLE	EXCEDENTE EN FONDO FIJO 2011		3,260	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		44,073	
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		666	
NO APLICA		MIGUEL EFRÉN TINOCO SANCHEZ	EXCEDENTE EN GASTOS DE REPRESENTACION		7,052	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		3,555,701	
			TOTAL CORTO PLAZO:		11,300,163	

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


MTRO. MIGUEL EFRÉN TINOCO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS