

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		538,195	
NO APLICA		AGUINALDOS POR PAGAR	AGUINALDO POR PAGAR		574,963	
NO APLICA		IPSSET	PASIVO DE PRESTACIONES		3,853	
NO APLICA		IPSSET	PASIVO DE PRESTACIONES (FARCOBAT)		-226	
NO APLICA		S.U.T.S.P.E.T	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		3,909	
NO APLICA		SITRA-COBAT	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		54,656	
NO APLICA		IPSSET RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		64,904	
NO APLICA		IPSSET APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		109,776	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO RETENCION	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		176,433	
NO APLICA		SEGURO COLECTIVO APORTACION	PASIVO POR APORTACION COBAT		242,886	
NO APLICA		RENDIMIENTO POR SEGURO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		621,544	
NO APLICA		PATRONATO DE AUXILIO POSTUMO	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		113	
NO APLICA		MUEBLERIA VILLARREAL	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1,495	
NO APLICA		SEGURO ATLAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		1	
NO APLICA		TRIBUS SAPI, SA DE CV.	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		2,063	
NO APLICA		SERV MEDICO/IPSSET TRABAJADOR	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		2,921	
NO APLICA		SERV.MEDICO/IPSSET COBAT	PASIVO POR APORTACION COBAT		8,785	
NO APLICA		PENSIONES ALIMENTICIAS	PASIVO POR RETENCIÓN A TRABAJADORES		43,510	
NO APLICA		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	RETENCIONES DE ISR POR PAGAR		4,198,114	
				TOTAL CORTO PLAZO:	6,647,894	

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

LIC. PATRICIO GARZA TAPIA
DIRECTOR GENERAL

LIC. LUIS ANTONIO REYNA SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CLAUDIA PATRICIA PUGA MATA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS