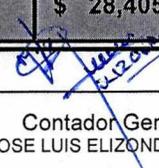


PASIVO CIRCULANTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
21000	PASIVO CIRCULANTE				
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 12,776,750	
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 108,162	
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP			\$ -	
2111001	CUENTA PUENTE DE NOMINA			\$ -	
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP			\$ 108,162	
2115003	CHEQUES NO COBRADOS				
2115009	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		31-dic-18	\$ 12,500	
2115021	CURSO DE TUTORIA EN EDUCACION SUPERIOR				
2115025	SANCHEZ GUEVARA ANTONIO	FINIQUITO EN CONCILIACION	31-dic-17	\$ 7,593	
2115028	RETENCION PAGO EN EXCESO PENSIONADOS		31-dic-18	\$ 88,069	
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 70,142	
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP			\$ 70,142	
2121001	PROVEEDORES				
	ANDALUZ LUGO JOSE DE JESUS	FINIQUITO	31-dic-18	4,510.00	
	DOMINGUEZ CUELLO ALMA DELIA	FINIQUITO	31-dic-18	5,752.21	
	GARCIA MENDOZA NAPOLEON	FINIQUITO	31-dic-18	3,292.19	
	GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO	31-dic-18	2,944.33	
	GONZALEZ SERRANO JUAN ENRIQUE	FINIQUITO	31-dic-18	4,945.54	
	LOPEZ ESCOBAR IRIS MELISSA	FINIQUITO	31-dic-18	4,945.54	
	MORALES PADILLA AHMED LENNIN	FINIQUITO	31-dic-18	1,803.04	
	MORENO LOPEZ ABUNDIO IGNACIO	FINIQUITO	31-dic-18	2,944.33	
	ONTIVEROS CORREA JOSE ALBERTO	FINIQUITO	31-dic-18	5,752.21	
	ROJAS MERIDA MARIO ANTONIO	APOYO POR LA PARTICIPACIÓN EN EL	31-dic-18	4,600.00	
	RUEDA RIVERA ANTONIO GABRIEL	HONORARIOS DICIEMBRE 2018	31-dic-18	6,646.20	
	SANCHEZ MALDONADO URIEL	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE	31-dic-18	8,045.40	
	TALAVERA RUZ, MARIANELA	FINIQUITO	31-dic-18	8,274.02	
	VAZQUEZ PEREZ MARIA ELIZABETH	FINIQUITO	31-dic-18	2,806.34	
2121002	PROVISION DE PROVEEDORES				
	Diferencias Ordenes no Canceladas			\$ 2,881	
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 12,598,445	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP			\$ 8,682,380	
2171001	I.S.P.T.	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 8,432,702	
2171002	I.S.P.T. ASIMILADOS	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 62,415	
2171004	I.S.R. 10% PROFESIONISTAS	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 187,263	

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD			\$ 3,245,478	
2172001	I.M.S.S. OBRERO	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 379,009	
2172002	I.M.S.S. PATRONAL	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 2,866,469	
21175	IMPUESTO SOBRE NOMNA			\$ 666,646	
2175001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE	31-dic-18	\$ 666,646	
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			\$ 3,941	
2179044	PENSIÓN ALIMENTICIA		31-dic-18	\$ 3,941	
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO			\$ -	
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE ADMON			\$ 15,628,442	
2621002	CNBES-PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC			\$ 15,625,389	
2621005	COEPES CONVENIO DE ACTIVIDADES			\$ 3,053	
20000	TOTAL PASIVO			\$ 28,405,192	


 Secretario de Administración y Finanzas
 C.P. Apolinar Villegas Arcos


 Contador General
 C.P. JOSE LUIS ELIZONDO MARTINEZ

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