

**RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL
CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES**

Caja y bancos

Banco Bilbao Vizcaya	Cuenta	118322783	547,707.13
Bancomer	Cuenta	452322056	529,499.34
Banorte	Cuenta	840005403	131,837.34
Fondo Fijo Caja Chica			14,500.00
Banorte PP Y APES	Cuenta	637808839	139,607.69
			<hr/>
			1,363,151.50

Fondos

Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica	Cuenta	858612493	616,363.00
Fondo Pasivo Laboral	Cuenta	858612484	45.59
Fondo Fortalecimiento P.P. y APES	Cuenta	161007874	676,908.43
Fondo Recuperación Bienes Inventariables	Cuenta	161008129	4,492.11
			<hr/>
			1,297,809.13

INVERSIONES RENTA FIJA

Inversion MDD Banorte		2,000,870.05
Inversion Pasivo Laboral		500,180.46
		<hr/>
		2,501,050.51

DEUDORES DIVERSOS

Juan Luis Carreon Ramirez	27,052.42
Veronica Bravo Espinoza	27,924.38
Jorge Octavio Juarez Morin	3,000.00
Laura Mendioza Castro	1,000.00
Yolanda Calixto Hernandez	6,343.39
Arturo Martinez Hernandez	700.00
Nueva Creacion Indigenista	8,000.00
Network Information Center MÉxico, S.C.	469.87
Jose Antonio Zapata Romo	8,067.97
Pascual Francisco J. de la Cerda Bocardo	1,500.00
Jaime Martinez Medrano	642.80
Gastos por comprobar OEZH	1,399.24
Tampacan	8,418.25
Venado	21,469.76
	<hr/>
	115,988.08

DEPOSITOS EN GARANTIA

Depósito de bodega	25,500.00
Depósito CME'S	2,500.00
	<hr/>
	28,000.00

IMPUESTOS POR RECUPERAR

Subsidio al empleo 2011	(2,814.86)
Subsidio al empleo 2012	1,175.96
	<hr/>
	(1,638.90)

SEGUROS Y FIANZAS

AXA Seguros, S.A. de C.V.

64,115.05

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores

Desarrollo Regional de Medios, S.A. de C.V.	4,500.00
Lasergrafic, .S.A de C.V.	266.80
Joaquin Araiza Rodriguez	(382.80)
Ma. Abraham Moreno Rodriguez	9,280.00
Grupo Hotelero María Dolores de Rioverde	12,300.00
Cia. Hotelera Maria Dolores, S.A. de C.V.	32,500.00
Operadora Turistica Argiritur, S.A. de C.V.	12,910.00
Palen Zaro, S.A. de C.V.	19,400.00
Grupo Soaddi,S. de R.L. de C.V.	188,880.48
Jose Luis Rodriguez Lara	3,000.00
Juan Ramon Gonzalez Tellez	348.00
Vialidades de Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.	187,604.74
Oscar GarbrielCasados Orduño	53,300.00
Instituto Potosino de Investigacion Cientifica y Tecnológica	29,000.00

Acreedores Diversos

Sueldos por pagar	2,476.93
Sanciones PP Y APES	85,802.32
	<hr/>
	641,186.47

IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones ISR	80,020.67
Retenciones IVA	39,452.38
Retenciones ISPT	1,000,733.96
Creditos INFONAVIT	102,987.98
Cuotas IMSS	128,008.39
Infonavit	132,241.69
SAR	163,702.17
Impuesto 2% Nómina	82,219.06
Retenciones Asimilados Salarios	137,721.58
5% Inspección Obras	72,314.29
2% Construcción Edificio Sede	2,525.88
	<hr/>
	1,941,928.05