



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31/07/2013

			TOTAL A PAGAR			AGOSTO DE 2013			SEPTIEMBRE DE 2013			OCTUBRE DE 2013			VENCIMIENTO			
JUNIO				FONDOS PROPIOS VTA. SERVICIOS	FONDOS DONACIÓN	FONDOS NACIONALES	FONDOS PROPIOS VTA. SERVICIOS	FONDOS DONACIÓN	FONDOS NACIONALES	FONDOS PROPIOS VTA. SERVICIOS	FONDOS DONACIÓN	FONDOS NACIONALES	FONDOS PROPIOS VTA. SERVICIOS	FONDOS DONACIÓN		FONDOS NACIONALES		
SERVICIOS Y PRODUCTOS																		
ESPA				L.	116,368.00		L.	116,368.00		L.	23,273.60		L.	23,273.60	L.	23,273.60		
DEI IMPUESTOS SOBRE VENTAS ESPA				L.	13,964.15		L.	13,964.15		L.	2,792.83		L.	2,792.83	L.	2,792.83		
SUMITEC				L.	14,800.00	L.	-	L.	14,800.00									
AGUA				L.	4,402.00	L.	4,402.00											
DEI				L.	50,217.42			L.	32,701.46									
INTERNET				L.	32,218.20			L.	5,274.72						L.	5,274.72		
Sub Total				L.	231,969.77	L.	4,402.00	L.	65,017.42	L.	162,550.35	L.	4,402.00	L.	47,501.46	L.	31,341.15	
CONTRATOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES																		
EFRAIN HERNANDEZ SANCHEZ			LIDER	041-0051-2012	L.	5,485.72		L.	5,485.72									
ROBERTO DAVID GARCIA			LIDER	023-0051-2013	L.	34,285.72		L.	17,142.86		L.	17,142.86						
BLANCA CONSUELO MUNGUIA			LIDER	016-0051-2013	L.	30,000.00		L.	30,000.00									
JOSE EDUARDO CRUZ OCHOA			LIDER	020-0051-2013	L.	41,142.86		L.	16,000.00		L.	9,142.86		L.	16,000.00			
JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ			PROPIOS	017-0051-2013	L.	11,428.57		L.	11,428.57					L.	11,428.57			
Sub Total					L.	122,342.87	L.	-	L.	110,914.30	L.	11,428.57	L.	-	L.	68,628.58	L.	-
CONTRATOS POR TIEMPO DEFINIDO																		
ANA LUCY GONZALEZ CANTARERO			LIDER	010-0051-2013	L.	61,600.00		L.	61,600.00					L.	21,000.00			
ARIS ALBERTO TERCERO SANCHEZ			LIDER	009-0051-2013	L.	39,355.00		L.	39,355.00		L.	13,500.00		L.	13,500.00			
JORGE ENRIQUE MANZANARES MOLINA			LIDER	012-0051-2013	L.	61,600.00		L.	61,600.00		L.	21,000.00		L.	21,000.00			
KEYLA MERCEDES ZAVALA PADILLA			LIDER	022-0051-2013	L.	11,083.37		L.	11,083.37									
JESUS MACHADO DURON			LIDER	011-0051-2013	L.	67,466.76		L.	67,466.76		L.	23,000.00		L.	23,000.00			
Sub Total					L.	241,105.13	L.	-	L.	241,105.13	L.	-	L.	78,500.00	L.	-		
Sub Total					L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-		
OTROS GASTOS (EMPLEADOS)																		
VIATICOS																		
Sub Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
HORAS EXTRAS					L.	-												
Sub Total					L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-		
TOTAL					L.	595,417.77	L.	4,402.00	L.	417,036.85	L.	173,978.92	L.	4,402.00	L.	194,630.04	L.	31,341.15


KARLA GÓMEZ
CONTADORA