

Analisis de Pasivos del 2 enero al 30 noviembre 2013

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
		ANTES INICIO	Incrementos	mortizaciones	AL FINAL
<u>2102</u>	<u>PROVEEDORES</u>	3405871.07	737067.44	3288237.17	854701.34
<b>2102-01</b>	<b>PROVEEDORES GASTO CORRIENTE</b>	<b>2749955.98</b>	<b>565387.08</b>	<b>2775295.67</b>	<b>540047.39</b>
2102-01-0002	ABEL GARCIA DIAZ	0	13532	0	13532
2102-01-0003	MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.	1034.99	0	1034.99	0
2102-01-0012	JOSE MARTIN HERNANDEZ RANGEL	5005.4	0	5005.4	0
2102-01-0015	EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES	4584.04	0	4584.04	0
2102-01-0022	MUEBLERIA MAYED S.A.	967.5	0	967.5	0
2102-01-0029	GUILLERMO PRIETO MORA	5707.2	21433.85	5707.2	21433.85
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ, BAEZ S.A DE C.V.	1600.24	66000.29	1600.04	66000.49
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	482.64	0	482.64	0
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	616.5	0
2102-01-0035	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	1036422.72	0	1036422.72	0
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO	17191.2	12818	13630	16379.2
2102-01-0044	MA. DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN	1925.6	5289.6	1925.6	5289.6
2102-01-0048	JOSE MARTIN HERNANDEZ RANGEL	-5005.4	11199.8	0	6194.4
2102-01-0058	MARGARITA MACIAS N.	690	0	690	0
2102-01-0079	COSME MELCHOR RAMIREZ RDZ.	9604	0	9604	0
2102-01-0082	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	32258.89	10336.89	32258.89	10336.89
2102-01-0083	ALBERTO SAUCEDO CHAVEZ	3102	0	3102	0
2102-01-0084	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	4585.01	0	0	4585.01
2102-01-0087	EVERARDO NARVAEZ ALCALA	19310.12	0	19310.12	-3.63798E-12
2102-01-0094	SEGURIDAD ELECT. Y COMUNIC.	7370.36	0	0	7370.36
2102-01-0098	ARMANDO MONTES LOPEZ	2704.23	0	2704.23	0
2102-01-0099	MANUEL GALLEGOS SALAS	4141.2	0	4141.2	0
2102-01-0101	MINERVA RODRIGUEZ CARREON	13514.08	0	13514.08	0
2102-01-0111	PINTASOL S.A.	0	1902	0	1902
2102-01-0115	NORMA CECILIA ORTIZ MARTINEZ	2074.96	0	2074.96	0
2102-01-0117	HECTOR MANUEL CHACON QUINTANA	0.06	0	0.06	0
2102-01-0139	CARLOS FCO. TORRES SORIANO	5750	0	5750	0
2102-01-0143	ESTHER IMELDA TRINIDAD CRUZ	6400	0	6400	0
2102-01-0146	DURAGAS, S.A DE C.V.	0	5407.68	602	4805.68
2102-01-0152	JOSE DE JESUS ROBLES ROBLES	15237.5	0	15237.5	0
2102-01-0156	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	28227.02	0	28227.02	0
2102-01-0177	NORMA ANGELICA BRIANO	0	41612.99	7375	34237.99
2102-01-0183	EVENTOS ACOSTA	0	15239	0	15239
2102-01-0186	GUILLERMO MARTINEZ GALLEGOS	9815	0	9815	0
2102-01-0188	BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERDEJA	-0.01	0	0.01	-0.02
2102-01-0191	FUNDACION NAL. TRATAMIENTO DE ADICCIONES	11220	0	11220	0
2102-01-0192	CESAR GERARDO TORRES BAEZ	5750	0	5750	0
2102-01-0193	DISTRIBUMEZ S.A DE C.V.	48225.22	48147.2	47381.06	48991.36

2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	1499.99	0
2102-01-0206	JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA	1.52	0	1.52	0
2102-01-0209	J. JESUS GAYTAN CAMARILLO	5000.5	0	5000.5	0
2102-01-0211	CELTA LOGICAL SPORT S.A DE C.V.	3601.8	0	3601.85	-0.05
2102-01-0212	MARIA MAGDALENA CORTEZ TEJADA	8700	0	8700	0
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	1005600	77359.12	934348.4	148610.72
2102-01-0214	KOM MUSIC GROUP	32480	0	32480	0
2102-01-0216	ZAIDA LETICIA CARREON OCHOA	193600	0	193600	0
2102-01-0219	LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ	2000	0	2000	0
2102-01-0222	EFREN HERNANDEZ DAVILA	50875	35045	62485	23435
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	1200	0	1200	0
2102-01-0225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	10668.96	6854	6114.96	11408
2102-01-0226	LETICIA TRUJILLO BAEZ	4749.01	26725	29978.01	1496
2102-01-0229	JUAN MANUEL BADILLO CAMPOS	4048	0	4048	0
2102-01-0230	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	19550	31160	23550	27160
2102-01-0231	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS HOSPITALARIO	4554.16	0	4554.16	0
2102-01-0232	EMILIA TOVAR HERRADA	34800	0	34800	0
2102-01-0233	ARTURO ORENDAY CARMONA	9512	35987.1	18629.6	26869.5
2102-01-0235	CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO	21600	0	21600	0
2102-01-0236	MARTHA VERONICA BOCANEGRA MONTOYA	0	75000	75000	0
2102-01-0237	PERSONAL COMPUTER SMART S.A. DE C.V.	0	14969.92	14969.92	0
2102-01-0238	ALEJANDRO ORENDAY GAYTAN	0	7892.64	0	7892.64
2102-01-0239	JOSE JOAQUIN SANCHEZ ACEVEDO	0	1475	0	1475
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	35402.77	0	0	35402.77
<b>2102-02</b>	<b>PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS</b>	<b>640684.52</b>	<b>171680.36</b>	<b>512941.5</b>	<b>299423.38</b>
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	205713.37	22942.73	205713.92	22942.18
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	406496	97264.03	267477	236283.03
2102-02-0016	GUILLERMO PRIETO MORA	0	1392	0	1392
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	0	15393.6	6561.6	8832
2102-02-0035	JUAN CARLOS CASTRO LOPEZ	879.97	0	0	879.97
2102-02-0045	MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO S.A C.V	14615.2	0	14616	-0.8
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ	0	33918	6543	27375
2102-02-0051	ERIC JAVIER PERALTA VAZQUEZ	11259.98	0	11259.98	0
2102-02-0053	INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE	1720	0	0	1720
2102-02-0054	MA. DE LOURDES LOPEZ PUEBLA	0	770	770	0
<b>2102-03</b>	<b>PROVEEDORES AGUA POTABLE</b>	<b>15230.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15230.57</b>
2102-03-0012	MOORE DE MEXICO S.A. DE C.V.	7187.5	0	0	7187.5
2102-03-0022	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ	3635.07	0	0	3635.07
2102-03-0032	MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	4408	0	0	4408
<b>2103</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>11930657.5</b>	<b>8529782.82</b>	<b>15990588.5</b>	<b>4469851.82</b>
<b>2103-01</b>	<b>ACREEDORES LOCALES</b>	<b>4902797.46</b>	<b>5526275</b>	<b>7984593.5</b>	<b>2444478.96</b>
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.	622000.03	0	0	622000.03
2103-01-0006	C.F.E.	259072	3211102	2994592.26	475581.74
2103-01-0019	FONDO IV	130000	0	0	130000
2103-01-0025	NOMINA POR PAGAR	377830.22	1021372.54	1289566.33	109636.43
2103-01-0027	BUFECO S.A.	54776.57	0	0	54776.57

2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL	10877.87	44957.29	21956.69	33878.47
2103-01-0036	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	2618.31	56000	58618.31	0
2103-01-0040	JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL	30000	0	30000	0
2103-01-0041	PAGO PARCIAL 50% HORAS EXTRAS	0.03	104826.17	104826.08	0.12
2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ	200000	0	0	200000
2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II	100000	100000	100000	100000
2103-01-0052	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	0	26960	26960	0
2103-01-0053	PRESTACIONES DE RETIRO	181291.54	0	181291.54	2.91038E-11
2103-01-0054	FIDEM 2012	420000	0	420000	0
2103-01-0055	FONDO III 2012	40000	0	40000	0
2103-01-0059	PROGRAMA EDUCATIVO 2012	1050000	200000	1250000	0
2103-01-0061	CUENTA CORRIENTE AGUA POTABLE	400	0	400	0
2103-01-0062	BECAS	262500	0	262500	0
2103-01-0063	MADRES SOLTERAS	60000	0	60000	0
2103-01-0064	CEAPA 2012	436819	0	436819	0
2103-01-0065	CONSTRUCCION NAVE INDUSTRIAL DE LADRILLO	456748.57	0	456748.57	0
2103-01-0066	DEMANDA LABORAL	207863.32	0	186918.72	20944.6
2103-01-0067	PROGRAMA HABITAT	0	7714	7714	0
2103-01-0068	GASTOS INDIRECTOS 2013	0	300000	0	300000
2103-01-0069	3 X 1 2012	0	24000	0	24000
2103-01-0070	PROGRAMA HABITAT 2010	0	25000	0	25000
2103-01-0071	PROGRAMA HABITAT 2011	0	32000	0	32000
2103-01-0072	PROGRAMA HABITAT 2012	0	10000	0	10000
2103-01-0073	GUILLERMO ANDRADE BUENDIA	0	51146	51146	0
2103-01-0075	ISR RETENCIONES POR SALARIOS POR PAGAR	0	292591	0	292591
2103-01-0076	ISR POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR	0	10126	0	10126
2103-01-0077	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	8480	4536	3944
<b>2103-02</b>	<b>ACREEDORES AGUA POTABLE</b>	<b>624056.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624056.75</b>
2103-02-0004	FILIBERTO GUTIERREZ FLORES	250000	0	0	250000
2103-02-9999	ACREEDORES DEL SMAP	374056.75	0	0	374056.75
<b>2103-03</b>	<b>ACREEDORES PROG. FEDERALES</b>	<b>403801.27</b>	<b>3003507.82</b>	<b>2765995</b>	<b>641314.09</b>
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.	122353.38	542400	524400	140353.38
2103-03-0004	FIDEM 2009	4447.89	0	0	4447.89
2103-03-0005	3 X 1 2012	277000	0	277000	0
2103-03-0006	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012	0	44400	44400	0
2103-03-0007	FONDO IV	0	1920195	1920195	0
2103-03-0008	FONDO III 2013	0	496512.82	0	496512.82
<b>2103-04</b>	<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>6000002.02</b>	<b>0</b>	<b>5240000</b>	<b>760002.02</b>
2103-04-0001	GODEZAC	6000002.02	0	5240000	760002.02
<b>2104</b>	<b>IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR</b>	<b>7109624.38</b>	<b>10226032.25</b>	<b>12184543.89</b>	<b>5151112.74</b>
<b>2104-01</b>	<b>IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>360792.21</b>	<b>274399</b>	<b>510817</b>	<b>124374.21</b>
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	360792.21	152088	510817	2063.21
2104-01-0003	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0	122311	0	122311
<b>2104-02</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>	<b>76886.44</b>	<b>80441.64</b>	<b>141590.61</b>	<b>15737.47</b>
2104-02-0001	SUTSEMOP	76886.44	80441.64	141590.61	15737.47
<b>2104-03</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>6671945.73</b>	<b>9871191.61</b>	<b>11532136.28</b>	<b>5011001.06</b>

2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.	90.38	0	180.76	-90.38
2104-03-0003	I.M.S.S.	1964618.11	3920234.22	4856273.9	1028578.43
2104-03-0005	CREDITO FAMSA	10855.27	0	0	10855.27
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO	22558.78	75489.41	75104.8	22943.39
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)	780945.27	1352597.01	1490156.08	643386.2
2104-03-0008	I.S.P.T.	2942248.99	1964248.14	2482562	2423935.13
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES	0.8	0	0	0.8
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES	129343	2189799.14	2317333.04	1809.1
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%	164132.11	101000.25	84540.6	180591.76
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP	20126.11	83849.5	93960.1	10015.51
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	16317.37	130226	83625	62918.37
2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP	91974.75	0	0	91974.75
2104-04	RETENCION 5% UAZ	478496.7	36807.94	0	515304.64
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	6678.09	0	0	6678.09
2104-06	RETENCION ISR 10%	43560	16940	48400	12100
<u>2105</u>	<u>IVA</u>	4276.88	0	0	4276.88
<b>2105-01</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>	<b>4276.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4276.88</b>
2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE	4276.88	0	0	4276.88
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>22450429.83</b>	<b>19492882.51</b>	<b>31463369.56</b>	<b>10479942.78</b>