

Analisis de Pasivos del 2 Enero al 31 Diciembre 2012

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
	ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102 PROVEEDORES	2897978.51	4383854.52	3875961.96	3405871.07
2102-01 PROVEEDORES GASTO CORR	2072430.98	3989262.99	3311737.99	2749955.98
2102-01-0003 MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ M	16560.98	0	15525.99	1034.99
2102-01-0012 JOSE MARTIN HERNANDEZ RAM	0	13177.6	8172.2	5005.4
2102-01-0015 EMBOTELLADORA AGUASCALIE	10693.86	0	6109.82	4584.04
2102-01-0022 MUEBLERIA MAYED S.A.	967.5	0	0	967.5
2102-01-0029 GUILLERMO PRIETO MORA	0	29411.8	23704.6	5707.2
2102-01-0030 MATERIALES RODRIGUEZ	32410.86	6800.18	37610.8	1600.24
2102-01-0032 MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ C	20230.04	49323.41	69070.81	482.64
2102-01-0034 COMERCIAL DE LLANTAS DE LC	616.5	0	0	616.5
2102-01-0035 JOSE JESUS GONZALEZ MONT	496006	2151138.32	1610721.6	1036422.72
2102-01-0039 AARON MONTOYA GUAJARDO	4848.8	58168.2	45825.8	17191.2
2102-01-0044 MA. DE LOS ANGELES GARCIA M	0	1925.6	0	1925.6
2102-01-0048 JOSE MARTIN HERNANDEZ RAM	0	0	5005.4	-5005.4
2102-01-0058 MARGARITA MACIAS N.	690	0	0	690
2102-01-0079 COSME MELCHOR RAMIREZ RD	9604	6002.12	6002.12	9604
2102-01-0082 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	32258.89	0	0	32258.89
2102-01-0083 ALBERTO SAUCEDO CHAVEZ	3102	0	0	3102
2102-01-0084 HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	15756.02	0	11171.01	4585.01
2102-01-0087 EVERARDO NARVAEZ ALCALA	5382	13928.12	0	19310.12
2102-01-0094 SEGURIDAD ELECT. Y COMUNIC	7370.36	0	0	7370.36
2102-01-0096 HUMBERTO SALAS REYES	0	5533.2	5533.2	0
2102-01-0098 ARMANDO MONTES LOPEZ	2704.23	0	0	2704.23
2102-01-0099 MANUEL GALLEGOS SALAS	0	14012.8	9871.6	4141.2
2102-01-0101 MINERVA RODRIGUEZ CARREO	13514.08	0	0	13514.08
2102-01-0115 NORMA CECILIA ORTIZ MARTIN	2074.96	0	0	2074.96
2102-01-0117 HECTOR MANUEL CHACON QUI	0.06	0	0	0.06
2102-01-0139 CARLOS FCO. TORRES SORIAN	5750	0	0	5750
2102-01-0143 ESTHER IMELDA TRINIDAD CRL	6400	0	0	6400
2102-01-0152 JOSE DE JESUS ROBLES ROBLI	15237.5	0	0	15237.5
2102-01-0156 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S	28227.02	0	0	28227.02
2102-01-0186 GUILLERMO MARTINEZ GALLEG	1470	14512	6167	9815
2102-01-0188 BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERE	-0.01	0	0	-0.01
2102-01-0191 FUNDACION NAL. TRATAMIENT	11220	0	0	11220
2102-01-0192 CESAR GERARDO TORRES BAE	5750	0	0	5750
2102-01-0193 DISTRIBUMEZ S.A DE C.V.	80445.42	117448.97	149669.17	48225.22
2102-01-0196 ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0198 CECILIA MAGDALENA HINOJOS,	7000	0	7000	0
2102-01-0199 ARMANDO MARQUEZ MONTELL	0	8000	8000	0
2102-01-0201 LAURA RIVERA CRUZ	66052	0	66052	0
2102-01-0202 IRMA LILIA RANGEL RANGEL	41233.5	23102.5	64336	0
2102-01-0206 JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPAT	6299.52	0	6298	1.52
2102-01-0207 JOSE LUIS CORDERO ROJAS	10000	0	10000	0
2102-01-0209 J. JESUS GAYTAN CAMARILLO	5000.5	0	0	5000.5
2102-01-0211 CELTA LOGICAL SPORT S.A DE	3601.8	0	0	3601.8
2102-01-0212 MARIA MAGDALENA CORTEZ TE	0	26100	17400	8700
2102-01-0213 ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DI	803000	512600	310000	1005600
2102-01-0214 KOM MUSIC GROUP	32480	0	0	32480
2102-01-0215 JUAN REYES RANGEL PIRO RE\	75400	0	75400	0
2102-01-0216 ZAIDA LETICIA CARREON OCHO	122960	193600	122960	193600
2102-01-0217 OMAR ALEJANDRO SONIDO EX'	4500	0	4500	0
2102-01-0218 LUIS FRANCISCO ALVARADO MC	5000	0	5000	0
2102-01-0219 LUIS GERARDO ZAMUDIO MART	2000	0	0	2000
2102-01-0220 GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	57112.6	0	57112.6	0
2102-01-0221 JOSE ANTONIO SANTANA MADI	0	400000	400000	0
2102-01-0222 EFREN HERNANDEZ DAVILA	0	100685	49810	50875

2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	0	16100	14900	1200
2102-01-0225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	0	27320.81	16651.85	10668.96
2102-01-0226	LETICIA TRUJILLO BAEZ	0	4749.01	0	4749.01
2102-01-0227	SALVADOR VELAZUEZ ACOSTA	0	4030.27	4030.27	0
2102-01-0229	JUAN MANUEL BADILLO CAMPO	0	7296	3248	4048
2102-01-0230	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	0	19550	0	19550
2102-01-0231	COMERCIALIZADORA DE INSUM	0	11705.56	7151.4	4554.16
2102-01-0232	EMILIA TOVAR HERRADA	0	34800	0	34800
2102-01-0233	ARTURO ORENDAY CARMONA	0	24244	14732	9512
2102-01-0234	JUAN ALFONSO HERNANDEZ G	0	12284.4	12284.4	0
2102-01-0235	CLINICA PARA PREVENCIÓN Y	0	21600	0	21600
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	0	60113.12	24710.35	35402.77
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLIC	810316.96	394591.53	564223.97	640684.52
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	79581.36	211776.01	85644	205713.37
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	601656.01	7700	202860.01	406496
2102-02-0004	JOSE JESUS GONZALEZ MONT	0	143483.6	143483.6	0
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	41400.64	6960.03	48360.67	0
2102-02-0035	JUAN CARLOS CASTRO LOPEZ	879.97	0	0	879.97
2102-02-0045	MATERIALES PUENTE NEGRO I	14615.2	0	0	14615.2
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRU	70463.78	0	70463.78	0
2102-02-0051	ERIC JAVIER PERALTA VAZQUE	0	16676.98	5417	11259.98
2102-02-0053	INES APOLINAR RODRIGUEZ AC	1720	1344.91	1344.91	1720
2102-02-0057	PETRA TRINIDAD CARDENAS	0	4900	4900	0
2102-02-0058	SAMUEL BOCANEGRA RIVERA	0	1750	1750	0
2102-03	PROVEEDORES AGUA POTABL	15230.57	0	0	15230.57
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 GONZALI	4408	0	0	4408
2103	ACREEDORES DIVERSOS	5459320.81	24174579.64	17703242.95	11930657.5
2103-01	ACREEDORES LOCALES	1950306.42	8613456.03	5660964.99	4902797.46
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.	622000.03	0	0	622000.03
2103-01-0006	C.F.E.	248043	2829918	2818889	259072
2103-01-0019	FONDO IV	130000	500	500	130000
2103-01-0025	NOMINA POR PAGAR	0	377830.22	0	377830.22
2103-01-0027	BUFECO S.A.	54776.57	0	0	54776.57
2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL	0	70757.44	59879.57	10877.87
2103-01-0036	LIQUIDACIONES DE PERSONAL	2618.31	0	0	2618.31
2103-01-0040	JOSE LUIS FIGUEROA RANGEL	30000	0	0	30000
2103-01-0041	PAGO PARCIAL 50% HORAS EX	-19.49	190955.3	190935.78	0.03
2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ	400000	0	200000	200000
2103-01-0045	APORTACION PROGRAM COMU	0	150000	150000	0
2103-01-0046	PROGRAMA 3 X 1	462888	197056	659944	0
2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA S	0	686067.44	686067.44	0
2103-01-0050	HORACIO JESUS RENTERIA IBA	0	147837.43	147837.43	0
2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIV	0	100000	0	100000
2103-01-0052	MATERIAL PARA EL DESARROLI	0	269698	269698	0
2103-01-0053	PRESTACIONES DE RETIRO	0	319724.43	138432.89	181291.54
2103-01-0054	FIDEM 2012	0	600000	180000	420000
2103-01-0055	FONDO III 2012	0	40000	0	40000
2103-01-0057	BANCOMER	0	1074.88	1074.88	0
2103-01-0058	REGISTRO CONTRATISTA	0	650	650	0
2103-01-0059	PROGRAMA EDUCATIVO 2012	0	1060000	10000	1050000
2103-01-0060	REINTEGRO RECURSO CLUB 3	0	147056	147056	0
2103-01-0061	CUENTA CORRIENTE AGUA PO	0	400	0	400
2103-01-0062	BECAS	0	262500	0	262500
2103-01-0063	MADRES SOLTERAS	0	60000	0	60000
2103-01-0064	CEAPA 2012	0	436819	0	436819
2103-01-0065	CONSTRUCCION NAVE INDUST	0	456748.57	0	456748.57
2103-01-0066	DEMANDA LABORAL	0	207863.32	0	207863.32
2103-02	ACREEDORES AGUA POTABLE	250000	374056.75	0	624056.75
2103-02-0004	FILIBERTO GUTIERREZ FLORES	250000	0	0	250000
2103-02-9999	ACREEDORES DEL SMAP	0	374056.75	0	374056.75

2103-03	ACREEDORES PROG. FEDERAL	328618.39	2517462.86	2442279.98	403801.27
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.	124170.5	3000	4817.12	122353.38
2103-03-0003	FONDO III	200000	2014462.86	2214462.86	0
2103-03-0004	FIDEM 2009	4447.89	0	0	4447.89
2103-03-0005	3 X 1 2012	0	500000	223000	277000
2103-04	FINANCIAMIENTOS	2930396	12669604	9599997.98	6000002.02
2103-04-0001	GODEZAC	2930396	10069604	6999997.98	6000002.02
2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS	0	2600000	2600000	0
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGA	9439091.15	12270359.14	14599825.91	7109624.38
2104-01	IMP.TOS. SOBRE SUELDOS Y S	2063.21	799233	440504	360792.21
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	2063.21	799233	440504	360792.21
2104-02	CUOTAS SINDICALES	25456.92	86212.29	34782.77	76886.44
2104-02-0001	SUTSEMOP	25456.92	86212.29	34782.77	76886.44
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES	9411571.02	11384913.85	14124539.14	6671945.73
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEI	90.38	0	0	90.38
2104-03-0003	I.M.S.S.	1467017.23	3987417.56	3489816.68	1964618.11
2104-03-0005	CREDITO FAMSA	10855.27	0	0	10855.27
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO	9759.73	112404.39	99605.34	22558.78
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)	2379957.01	1519668.26	3118680	780945.27
2104-03-0008	I.S.P.T.	4973234.22	2704996.26	4735981.49	2942248.99
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES	0.8	0	0	0.8
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES	300214.69	1907102.6	2077974.29	129343
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%	129717.21	154867.05	120452.15	164132.11
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP	-325539.51	493073.81	147408.19	20126.11
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL F	-998.02	351936.39	334621	16317.37
2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES F	0	91974.75	0	91974.75
2104-04	RETENCION 5% UAZ	441223.92	37272.78	0	478496.7
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	6678.09	0	0	6678.09
2104-06	RETENCION ISR 10%	19360	24200	0	43560
2105	IVA	0	4276.88	0	4276.88
2105-01	IVA POR PAGAR	0	4276.88	0	4276.88
2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA	0	4276.88	0	4276.88
GRAN TOTAL:			17796390.47	40833070.18	36179030.82

22450429.83