

Analisis de Pasivos del 1 Marzo al 31 Marzo 2013

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
	ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102 PROVEEDORES	1639296.15	11434.11	451987.39	1198742.87
2102-01 PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	1463446.56	0	449235	1014211.56
2102-01-0003 MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.	1034.99	0	0	1034.99
2102-01-0015 EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES	4584.04	0	0	4584.04
2102-01-0022 MUEBLERIA MAYED S.A.	967.5	0	0	967.5
2102-01-0029 GUILLERMO PRIETO MORA	6960	0	0	6960
2102-01-0030 MATERIALES RODRIGUEZ	0.2	0	0	0.2
2102-01-0032 MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	482.64	0	0	482.64
2102-01-0034 COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	0	616.5
2102-01-0039 AARON MONTOYA GUAJARDO	30009.2	0	0	30009.2
2102-01-0058 MARGARITA MACIAS N.	690	0	0	690
2102-01-0079 COSME MELCHOR RAMIREZ RDZ.	9604	0	0	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	4585.01	0	0	4585.01
2102-01-0087 EVERARDO NARVAEZ ALCALA	5382	0	0	5382
2102-01-0094 SEGURIDAD ELECT. Y COMUNIC.	7370.36	0	0	7370.36
2102-01-0098 ARMANDO MONTES LOPEZ	2704.23	0	0	2704.23
2102-01-0099 MANUEL GALLEGOS SALAS	0.2	0	0	0.2
2102-01-0101 MINERVA RODRIGUEZ CARREON	13514.08	0	0	13514.08
2102-01-0115 NORMA CECILIA ORTIZ MARTINEZ	2074.96	0	0	2074.96
2102-01-0117 HECTOR MANUEL CHACON QUINTANA	0.06	0	0	0.06
2102-01-0139 CARLOS FCO. TORRES SORIANO	5750	0	0	5750
2102-01-0143 ESTHER IMELDA TRINIDAD CRUZ	6400	0	0	6400
2102-01-0152 JOSE DE JESUS ROBLES ROBLES	15237.5	0	0	15237.5
2102-01-0156 LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	28227.02	0	0	28227.02
2102-01-0186 GUILLERMO MARTINEZ GALLEGOS	1470	0	0	1470
2102-01-0188 BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERDEJA	-0.01	0	0	-0.01
2102-01-0191 FUNDACION NAL. TRATAMIENTO DE ADICCIONES	11220	0	0	11220

2102-01-0192	CESAR GERARDO TORRES BAEZ	5750	0	0	5750
2102-01-0193	DISTRIBUMEZ S.A DE C.V.	20990.6	0	0	20990.6
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0206	JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA	1.52	0	0	1.52
2102-01-0209	J. JESUS GAYTAN CAMARILLO	5000.5	0	0	5000.5
2102-01-0211	CELTA LOGICAL SPORT S.A DE C.V.	3601.8	0	0	3601.8
2102-01-0212	MARIA MAGDALENA CORTEZ TEJADA	5800	0	2900	2900
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	1049948.4	0	400000	649948.4
2102-01-0214	KOM MUSIC GROUP	32480	0	0	32480
2102-01-0219	LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ	2000	0	0	2000
2102-01-0222	EFREN HERNANDEZ DAVILA	42835	0	20415	22420
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	1200	0	1200	0
2102-01-0225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	4554	0	0	4554
2102-01-0226	LETICIA TRUJILLO BAEZ	4749.01	0	0	4749.01
2102-01-0229	JUAN MANUEL BADILLO CAMPOS	3120	0	3120	0
2102-01-0230	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	19550	0	0	19550
2102-01-0233	ARTURO ORENDAY CARMONA	9117.6	0	0	9117.6
2102-01-0235	CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO	21600	0	21600	0
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	35402.77	0	0	35402.77
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	160619.02	11434.11	2752.39	169300.74
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	2751.84	0	2752.39	-0.55
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	155268.01	8149.01	0	163417.02
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	0	3285.1	0	3285.1
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	-0.8	0	0	-0.8
2102-02-0053	INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE	1720	0	0	1720
2102-03	PROVEEDORES AGUA POTABLE	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 GONZALEZ	4408	0	0	4408
2103	ACREEDORES DIVERSOS	8448052.98	0.01	0	8448052.99
2103-01	ACREEDORES LOCALES	1691792.94	0.01	0	1691792.95
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.	622000.03	0	0	622000.03
2103-01-0006	C.F.E.	250889	0	0	250889
2103-01-0019	FONDO IV	130000	0	0	130000

2103-01-0025	NOMINA POR PAGAR	-2.91038E-11	0	0	-2.91038E-11
2103-01-0027	BUFECO S.A.	54776.57	0	0	54776.57
2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL	10879.16	0.01	0	10879.17
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 EXTRAS	0.03	0	0	0.03
2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ	200000	0	0	200000
2103-01-0053	PRESTACIONES DE RETIRO	181291.54	0	0	181291.54
2103-01-0063	MADRES SOLTERAS	60000	0	0	60000
2103-01-0066	DEMANDA LABORAL	149338.3	0	0	149338.3
2103-02	ACREEDORES AGUA POTABLE	624056.75	0	0	624056.75
2103-02-0004	FILIBERTO GUTIERREZ FLORES	250000	0	0	250000
2103-02-9999	ACREEDORES DEL SMAP	374056.75	0	0	374056.75
2103-03	ACREEDORES PROG. FEDERALES	132201.27	0	0	132201.27
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.	123353.38	0	0	123353.38
2103-03-0004	FIDEM 2009	4447.89	0	0	4447.89
2103-03-0006	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012	4400	0	0	4400
2103-04	FINANCIAMIENTOS	6000002.02	0	0	6000002.02
2103-04-0001	GODEZAC	6000002.02	0	0	6000002.02
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	6741052.58	503962.93	170830.84	7074184.67
2104-01	IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2063.21	0	0	2063.21
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	2063.21	0	0	2063.21
2104-02	CUOTAS SINDICALES	5038.74	7176.73	0	12215.47
2104-02-0001	SUTSEMOP	5038.74	7176.73	0	12215.47
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES	6733950.63	496786.2	170830.84	7059905.99
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.	90.38	0	0	90.38
2104-03-0003	I.M.S.S.	2669298.99	60701.89	0	2730000.88
2104-03-0005	CREDITO FAMSA	10855.27	0	0	10855.27
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO	18054.25	8083.34	8390.06	17747.53
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)	772517.39	0	0	772517.39
2104-03-0008	I.S.P.T.	2428633.94	160824.6	0	2589458.54
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES	0.8	0	0	0.8
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES	4724.89	219756.46	112369.73	112111.62
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%	157399.11	13466.7	20200.05	150665.76
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP	-892.49	4837.5	2430	1515.01

2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	16939.37	25211	27441	14709.37	
2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP	91974.75	0	0	91974.75	
2104-04	RETENCION 5% UAZ	506855.89	1484.71	0	508340.6	
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	6678.09	0	0	6678.09	
2104-06	RETENCION ISR 10%	50820	2420	0	53240	
2105	IVA	4276.88	0	0	4276.88	
2105-01	IVA POR PAGAR	4276.88	0	0	4276.88	
2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE	4276.88	0	0	4276.88	
	GRAN TOTAL:		16832678.59	515397.05	622818.23	16725257.41