



ANALISIS DE PASIVOS
MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS



01 DE ABRIL DE 2012

30 DE JUNIO DE 2012

Indetec		Analisis de Pasivos del 1 Abril al 30 Abril 2012			
SACG3501					
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
		ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102	PROVEEDORES	1767930.67	63531.93	80353.08	1751109.52
2102-01	PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	1065236.31	0	79070.98	986165.33
2102-01-0003	MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.	7326	0	0	7326
2102-01-0015	EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES	10693.86	0	0	10693.86
2102-01-0022	MUEBLERIA MAYED S.A.	967.5	0	0	967.5
2102-01-0029	GUILLERMO PRIETO MORA	15660	0	0	15660
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ	39211.04	0	0	39211.04
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	40646.45	0	0	40646.45
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	0	616.5
2102-01-0035	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	64019	0	64019	0
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUJARDO	56497.8	0	10498	45999.8
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	9871.6	0	0	9871.6
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.	58250.6	0	0	58250.6
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL	14119.5	0	0	14119.5
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	2900	0	0	2900
2102-01-0213	ABARRÓTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	493000	0	0	493000
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	23855	0	0	23855
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	16100	0	0	16100
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	11577.55	0	4553.98	7023.57
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	687463.79	63531.93	1282.1	749713.62
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	259274.21	0	0	259274.21
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	406496	0	0	406496
2102-02-0004	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	0	57854	0	57854
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	1282.1	5677.93	1282.1	5677.93
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	0	14615.2	
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ		3196.31	0	0	3196.31	
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	8058291.83	1556522	695836.73	8918977.1	
	2103-01	ACREEDORES LOCALES	1634687.02	256022	112503.73	1778205.29	
	2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.	622000.03	0	0	622000.03	
	2103-01-0006	C.F.E.	0	253422	0	253422	
	2103-01-0019	FONDO IV	130000	0	0	130000	
	2103-01-0027	BUFECO S.A.	54776.57	0	0	54776.57	
	2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL	20311.6	2600	12503.73	10407.87	
	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 EXTRAS	-19.49	0	0	-19.49	
	2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ	200000	0	0	200000	
	2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA	475000	0	100000	375000	
	2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II	100000	0	0	100000	
	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	128618.39	1000500	0	1129118.39	
	2103-03-0001	TESORERIA MPAL.	124170.5	500	0	124670.5	
	2103-03-0003	FONDO III	0	1000000	0	1000000	
	2103-03-0004	FIDEM 2009	4447.89	0	0	4447.89	
	2103-04	FINANCIAMIENTOS	5670929.67	300000	583333	5387596.67	
	2103-04-0001	GODEZAC	5670929.67	0	583333	5087596.67	
	2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS	0	300000	0	300000	
	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	9195222.87	917205.95	570292.72	9542136.1	
	2104-01	IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	154151.21	0	152088	2063.21	
	2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	154151.21	0	152088	2063.21	
	2104-02	CUOTAS SINDICALES	25599.28	7381.13	6977.51	26002.9	
	2104-02-0001	SUTSEMOP	25599.28	7381.13	6977.51	26002.9	
	2104-03	PRESTACIONES SOCIALES	9015472.38	909824.82	411227.21	9514069.99	
	2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.	90.38	0	0	90.38	
	2104-03-0003	I.M.S.S.	1910293.89	324242.01	273675.88	1960860.02	
	2104-03-0005	CREDITO FAMSA	10855.27	0	0	10855.27	
	2104-03-0006	MET LIFE MEXICO	14254.75	9181.12	9181.12	14254.75	
	2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)	2379957.01	244102.86	0	2624059.87	
	2104-03-0008	I.S.P.T.	3979756	190074	0	4169830	
	2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES	0.8	0	0	0.8	
	2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES	299897.25	84774.21	71949.21	312722.25	
	2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%	116250.51	13466.7	0	129717.21	
	2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP	-298839.51	9390	9390	-298839.51	
	2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	11774.52	31354	47031	-3902.48	
	2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP	90161.99	240.94	0	90402.93	
	2104-04	RETENCION 5% UAZ	470141.43	578.98	0	470720.41	
	2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	6678.09	0	0	6678.09	
	2104-06	RETENCION ISR 10%	24200	2420	0	26620	
	2105	IVA	4004.77	0	0	4004.77	
	2105-01	IVA POR PAGAR	4004.77	0	0	4004.77	
	2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE	4004.77	0	0	4004.77	
		GRAN TOTAL:		19025450.14	2537259.88	1346482.53	20216227.49

Indetec					
SACG3501					
Análisis de Pasivos del 1 Mayo al 31 Mayo 2012					
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
2102		ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102-01		PROVEEDORES	130473.01	111911.98	1769670.55
2102-01		PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	44843.41	54057.98	976950.76
2102-01-0003	MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.	7326	0	0	7326
2102-01-0015	EMBOTELLADORA AGUASCALIENTES	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	15660	0	0	15660
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ	39211.04	0	32410.66	6800.38
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	40646.45	5075	7435	38286.45
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	0	616.5
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO	45999.8	0	0	45999.8
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
2102-01-0096	HUMBERTO SALAS REYES	0	5533.2	0	5533.2
2102-01-0098	ARMANDO MONTES LOPEZ	2704.23	0	0	2704.23
2102-01-0099	MANUEL GALLEGOS SALAS	9871.6	0	0	9871.6
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.	58250.6	18844.35	0	77094.95
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL	14119.5	0	8102.5	6017
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	2900	2900	0	5800
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	493000	0	0	493000
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	23855	0	0	23855
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	16100	0	0	16100
2102-01-0225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	0	7741.85	0	7741.85
2102-01-0226	LETICIA TRUJILLO BAEZ	0	4749.01	0	4749.01
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	7023.57	0	0	7023.57
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	749713.62	85629.6	57854	777489.22
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	259274.21	0	0	259274.21
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	406496	0	0	406496
2102-02-0004	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	57854	85629.6	57854	85629.6
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	5677.93	0	0	5677.93
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	0	14615.2
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ	3196.31	0	0	3196.31
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		8918977.1	1142678.89	928555	9133100.99	
2103-01	ACREEDORES LOCALES		1778205.29	1142178.89	345222	2575162.18	
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.		622000.03	0	0	622000.03	
2103-01-0006	C.F.E.		253422	217390	253422	217390	
2103-01-0019	FONDO IV		130000	0	0	130000	
2103-01-0027	BUFECO S.A.		54776.57	0	0	54776.57	
2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL		10407.87	0	2500	7907.87	
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 EXTRAS		-19.49	0	0	-19.49	
2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ		200000	0	0	200000	
2103-01-0046	PROGRAMA 3 X 1		0	147056	0	147056	
2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA		375000	0	0	375000	
2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II		100000	0	0	100000	
2103-01-0052	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA		0	69300	69300	0	
2103-01-0053	PRESTACIONES DE RETIRO		0	108432.89	20000	88432.89	
2103-01-0054	FIDEM 2012		0	600000	0	600000	
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		1129118.39	500	0	1129618.39	
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.		124670.5	500	0	125170.5	
2103-03-0003	FONDO III		1000000	0	0	1000000	
2103-03-0004	FIDEM 2009		4447.89	0	0	4447.89	
2103-04	FINANCIAMIENTOS		5387596.67	0	583333	4804263.67	
2103-04-0001	GODEZAC		5087596.67	0	583333	4504263.67	
2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS		300000	0	0	300000	
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR		9542136.1	623640.53	648424.07	9517352.56	
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		26002.9	7284.15	7010.89	26276.16	
2104-02-0001	SUTSEMOP		26002.9	7284.15	7010.89	26276.16	
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES		9514069.99	616356.38	641413.18	9489013.19	
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.		90.38	0	0	90.38	
2104-03-0003	I.M.S.S.		1960860.02	338376.09	265485.22	2033750.89	
2104-03-0005	CREDITO FAMSA		10855.27	0	0	10855.27	
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO		14254.75	9181.12	4590.56	18845.31	
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)		2624059.87	0	244102.86	2379957.01	
2104-03-0008	I.S.P.T.		4169830	154019.28	14533.79	4309315.49	
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES		0.8	0	0	0.8	
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES		312722.25	64512	54447	322787.25	
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%		129717.21	13466.7	26185.25	116998.66	
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP		-298839.51	5112.5	5202.5	-298929.51	
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT		-3902.48	28384	26866	-2384.48	
2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP		90402.93	236.34	0	90639.27	
2104-04	RETENCION 5% UAZ		470720.41	648.35	0	471368.76	
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE		6678.09	0	0	6678.09	
2104-06	RETENCION ISR 10%		26620	2420	0	29040	
2105	IVA		4004.77	0	0	4004.77	
2105-01	IVA POR PAGAR		4004.77	0	0	4004.77	
2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE		4004.77	0	0	4004.77	
			GRAN TOTAL:	20216227.49	1896792.43	1688891.05	20424128.87

Indetec					
SACG3501					
		Análisis de Pasivos del 1 Junio al 30 Junio 2012			
		SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102		1769670.55	46565.71	12171.01	1804065.25
2102-01		PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	38570.8	12171.01	1003350.55
2102-01-0003	MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.	7326	0	6291.01	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	15660	3984.6	0	19644.6
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ	6800.38	0	0	6800.38
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	38286.45	0	0	38286.45
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	0	616.5
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO	45999.8	0	0	45999.8
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
2102-01-0096	HUMBERTO SALAS REYES	5533.2	0	0	5533.2
2102-01-0098	ARMANDO MONTES LOPEZ	2704.23	0	0	2704.23
2102-01-0099	MANUEL GALLEGOS SALAS	9871.6	0	0	9871.6
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.	77094.95	0	0	77094.95
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL	6017	0	0	6017
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	0	5800
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	493000	0	0	493000
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	23855	15755	5880	33730
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ	16100	0	0	16100
2102-01-0225	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	7741.85	0	0	7741.85
2102-01-0226	LETICIA TRUJILLO BAEZ	4749.01	0	0	4749.01
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP	7023.57	18831.2	0	25854.77
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	777489.22	7994.91	0	785484.13
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	259274.21	0	0	259274.21
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	406496	0	0	406496
2102-02-0004	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	85629.6	0	0	85629.6
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	5677.93	0	0	5677.93
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	0	14615.2
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ	3196.31	0	0	3196.31
2102-02-0053	INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE	1720	1344.91	0	3064.91
2102-02-0057	PETRA TRINIDAD CARDENAS	0	4900	0	4900

2102-02-0058	SAMUJEL BOCANEGRA RIVERA		0	1750	0	1750
	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	9133100.99	994529.96	1251379.47	8876251.48
	2103-01	ACREEDORES LOCALES	2575162.18	394529.96	368046.47	2601645.67
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.		622000.03	0	0	622000.03
	2103-01-0006	C.F.E.	217390	228309	217390	228309
	2103-01-0019	FONDO IV	130000	0	0	130000
	2103-01-0027	BUFECO S.A.	54776.57	0	0	54776.57
	2103-01-0034	TESORERIA MUNICIPAL	7907.87	27578.92	0	35486.79
	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	-19.49	70687.16	35343.58	35324.09
	2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ	200000	0	0	200000
	2103-01-0046	PROGRAMA 3 X 1	147056	0	0	147056
	2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA	375000	0	0	375000
	2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II	100000	0	0	100000
	2103-01-0052	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA	0	26880	26880	0
	2103-01-0053	PRESTACIONES DE RETIRO	88432.89	0	88432.89	0
	2103-01-0054	FIDEM 2012	600000	0	0	600000
	2103-01-0055	FONDO III 2012	0	40000	0	40000
	2103-01-0057	BANCOMER	0	1074.88	0	1074.88
	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	1129618.39	0	0	1129618.39
	2103-03-0001	TESORERIA MPAL.	125170.5	0	0	125170.5
	2103-03-0003	FONDO III	1000000	0	0	1000000
	2103-03-0004	FIDEM 2009	4447.89	0	0	4447.89
	2103-04	FINANCIAMIENTOS	4804263.67	600000	883333	4520930.67
	2103-04-0001	GODEZAC	4504263.67	0	583333	3920930.67
	2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS	300000	600000	300000	600000
	2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	9517352.56	884479.99	380572.55	10021260
	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	26276.16	7136.17	0	33412.33
	2104-02-0001	SUTSEMOP	26276.16	7136.17	0	33412.33
	2104-03	PRESTACIONES SOCIALES	9489013.19	877343.82	380572.55	9985784.46
	2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.	90.38	0	0	90.38
	2104-03-0003	I.M.S.S.	2033750.89	333833.29	277560.13	2090024.05
	2104-03-0005	CREDITO FAMSA	10855.27	0	0	10855.27
	2104-03-0006	MET LIFE MEXICO	18845.31	9181.12	4590.56	23435.87
	2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)	2379957.01	253284.92	0	2633241.93
	2104-03-0008	I.S.P.T.	4309315.49	150212.43	0	4459527.92
	2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES	0.8	0	0	0.8
	2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES	322787.25	79673.86	79673.86	322787.25
	2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%	116998.66	13466.7	0	130465.36
	2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP	-298929.51	4815	5315	-299429.51
	2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	-2384.48	28406.5	13433	12589.02
	2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP	90639.27	249.59	0	90888.86
	2104-04	RETENCION 5% UAZ	471368.76	1800.41	0	473169.17
	2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	6678.09	0	0	6678.09
	2104-06	RETENCION ISR 10%	29040	2420	0	31460
	2105	IVA	4004.77	0	0	4004.77
	2105-01	IVA POR PAGAR	4004.77	0	0	4004.77
	2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE	4004.77	0	0	4004.77

		GRAN TOTAL:	20424128.87	1925575.66	1644123.03	20705581.5
--	--	--------------------	-------------	------------	------------	------------