



ANALISIS DE PASIVOS
MUNICIPIO DE LORETO ESTADO DE ZACATECAS



01 DE ENERO DE 2012 31 DE MARZO DE 2012

Indetec						
SACG3501						
Analisis de Pasivos del 2 Enero al 31 Enero 2012						
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA			SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
			ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102	PROVEEDORES		2897978.51	687459.37	89550.22	3495887.66
2102-01	PROVEEDORES GASTO CORRIENTE		2072430.98	528682.61	71602.8	2529510.79
2102-01-0003	MA. GPE. GABRIELA MARQUEZ MTZ.		16560.98	0	9234.98	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
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ		32410.86	0	0	32410.86
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ		20230.04	18458.51	0	38688.55
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO		616.5	0	0	616.5
2102-01-0035	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ		496006	0	0	496006
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO		4848.8	29156.6	0	34005.4
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		15756.02	0	0	15756.02
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
2102-01-0101	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 ADICIONES		11220	0	0	11220
2102-01-0192	CESAR GERARDO TORRES BAEZ		5750	0	0	5750
2102-01-0193	DISTRIBUMEZ S.A DE C.V.		80445.42	34110	39069.82	75485.6
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN		1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0198	CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ		7000	0	7000	0
2102-01-0201	LAURA RIVERA CRUZ		66052	0	0	66052
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL		41233.5	23102.5	10000	54336
2102-01-0206	JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA		6299.52	0	6298	1.52
2102-01-0207	JOSE LUIS CORDERO ROJAS		10000	0	0	10000
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
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.		803000	0	0	803000
2102-01-0214	KOM MUSIC GROUP		32480	0	0	32480
2102-01-0215	JUAN REYES RANGEL PIRO REYES		75400	0	0	75400
2102-01-0216	ZAIDA LETICIA CARREON OCHOA		122960	0	0	122960
2102-01-0217	OMAR ALEJANDRO SONIDO EXTREMO		4500	0	0	4500
2102-01-0218	LUIS FRANCISCO ALVARADO MONTOYA		5000	0	0	5000
2102-01-0219	LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ		2000	0	0	2000
2102-01-0220	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A DE C.V.		57112.6	0	0	57112.6
2102-01-0221	JOSE ANTONIO SANTANA MADRIGAL		0	400000	0	400000
2102-01-0222	EFREN HERNANDEZ DAVILA		0	23855	0	23855
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS		810316.96	158776.76	17947.42	951146.3
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ		79581.36	158776.76	0	238358.12

2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ		601656.01	0	0	601656.01	
2102-02-0026	PINTASOL S.A		41400.64	0	17947.42	23453.22	
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		70463.78	0	0	70463.78	
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		5459320.81	3487880.22	712931	8234270.03	
2103-01	ACREEDORES LOCALES		1950306.42	1022680.22	710931	2262055.64	
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.		622000.03	0	0	622000.03	
2103-01-0006	C.F.E.		248043	184607	248043	184607	
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		0	15235.79	0	15235.79	
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	0	0	-19.49	
2103-01-0042	IGNACIO RODRIGUEZ BAEZ		400000	0	0	400000	
2103-01-0046	PROGRAMA 3 X 1		462888	0	462888	0	
2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA		0	675000	0	675000	
2103-01-0050	HORACIO JESUS RENTERIA IBARRA.		0	147837.43	0	147837.43	
2103-02	ACREEDORES AGUA POTABLE		250000	0	0	250000	
2103-02-0004	FILIBERTO GUTIERREZ FLORES		250000	0	0	250000	
2103-03	ACREEDORES PROG. FEDERALES		328618.39	0	2000	326618.39	
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.		124170.5	0	2000	122170.5	
2103-03-0003	FONDO III		200000	0	0	200000	
2103-03-0004	FIDEM 2009		4447.89	0	0	4447.89	
2103-04	FINANCIAMIENTOS		2930396	2465200	0	5395596	
2103-04-0001	GODEZAC		2930396	1465200	0	4395596	
2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS		0	1000000	0	1000000	
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR		9439091.15	818191.29	68900.67	10188381.77	
2104-01	IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2063.21	174149	0	176212.21	
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION		2063.21	174149	0	176212.21	
2104-02	CUOTAS SINDICALES		25456.92	7015.1	0	32472.02	
2104-02-0001	SUTSEMOP		25456.92	7015.1	0	32472.02	
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES		9411571.02	637027.19	68900.67	9979697.54	
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.		90.38	0	0	90.38	
2104-03-0003	I.M.S.S.		1467017.23	314515.59	0	1781532.82	
2104-03-0005	CREDITO FAMSA		10855.27	0	0	10855.27	
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO		9759.73	9367.5	4683.75	14443.48	
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)		2379957.01	0	0	2379957.01	
2104-03-0008	I.S.P.T.		4973234.22	204260.21	0	5177494.43	
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES		0.8	0	0	0.8	
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES		300214.69	32297.92	32297.92	300214.69	
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%		129717.21	13466.7	0	143183.91	
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP		-325539.51	27265	565	-298839.51	
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT		-998.02	31354	31354	-998.02	
2104-04	RETENCION 5% UAZ		441223.92	4500.27	0	445724.19	
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE		6678.09	0	0	6678.09	
2104-06	RETENCION ISR 10%		19360	0	0	19360	
			GRAN TOTAL:	17796390.47	4993530.88	871381.89	21918539.46

Indetec							
SACG3601							
		Análisis de Pasivos del 1 Febrero al 29 Febrero 2012					

		SALDO	Movimientos del Ejercicio		
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102	PROVEEDORES	3495887.66	110805.89	516393.88	3090299.67
2102-01	PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	2529510.79	56524.54	435958.4	2150076.93
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	0	15660	0	15660
2102-01-0030	MATERIALES RODRIGUEZ	32410.86	1600.04	0	34010.9
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	38688.55	2364.9	20237	20816.45
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO	616.5	0	0	616.5
2102-01-0035	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ	496006	0	0	496006
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO	34005.4	27028	4848.8	56184.6
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	15756.02	0	0	15756.02
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	9871.6	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.	75485.6	0	20385	55100.6
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN	1499.99	0	0	1499.99
2102-01-0201	LAURA RIVERA CRUZ	66052	0	25515	40537
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL	54336	0	0	54336
2102-01-0206	JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA	1.52	0	0	1.52
2102-01-0207	JOSE LUIS CORDERO ROJAS	10000	0	0	10000
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
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.	803000	0	0	803000
2102-01-0214	KOM MUSIC GROUP	32480	0	0	32480
2102-01-0215	JUAN REYES RANGEL PIRO REYES	75400	0	75400	0
2102-01-0216	ZAIDA LETICIA CARREON OCHOA	122960	0	122960	0
2102-01-0217	OMAR ALEJANDRO SONIDO EXTREMO	4500	0	4500	0
2102-01-0218	LUIS FRANCISCO ALVARADO MONTOYA	5000	0	5000	0
2102-01-0219	LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ	2000	0	0	2000
2102-01-0220	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A DE C.V.	57112.6	0	57112.6	0
2102-01-0221	JOSE ANTONIO SANTANA MADRIGAL	400000	0	100000	300000
2102-01-0222	EFREN HERNANDEZ DAVILA	23855	0	0	23855
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	951146.3	54281.35	80435.48	924992.17
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ	238358.12	52999.25	32083.16	259274.21
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ	601656.01	0	0	601656.01
2102-02-0026	PINTASOL S.A.	23453.22	1282.1	23453.22	1282.1
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	14615.2	0	0	14615.2
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ	70463.78	0	24899.1	45564.68
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		8234270.03	2740540.62	1767997.25	9206813.4	
2103-01	ACREEDORES LOCALES		2262055.64	296540.62	184663.92	2373932.34	
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.		622000.03	0	0	622000.03	
2103-01-0006	C.F.E.		184607	194077	184607	194077	
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		15235.79	2463.62	56.92	17642.49	
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		400000	0	0	400000	
2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA		675000	0	0	675000	
2103-01-0050	HORACIO JESUS RENTERIA IBARRA		147837.43	0	0	147837.43	
2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II		0	100000	0	100000	
2103-02	ACREEDORES AGUA POTABLE		250000	0	0	250000	
2103-02-0004	FILIBERTO GUTIERREZ FLORES		250000	0	0	250000	
2103-03	ACREEDORES PROG. FEDERALES		326618.39	2000	0	328618.39	
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.		122170.5	2000	0	124170.5	
2103-03-0003	FONDO III		200000	0	0	200000	
2103-03-0004	FIDEM 2009		4447.89	0	0	4447.89	
2103-04	FINANCIAMIENTOS		5395596	2442000	1583333.33	6254262.67	
2103-04-0001	GODEZAC		4395596	2442000	583333.33	6254262.67	
2103-04-0002	CREDITOS BANCARIOS		1000000	0	1000000	0	
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR		10188381.77	899828.21	2204042.33	8884167.65	
2104-01	IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		176212.21	0	174149	2063.21	
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION		176212.21	0	174149	2063.21	
2104-02	CUOTAS SINDICALES		32472.02	6978	6953.77	32496.25	
2104-02-0001	SUTSEMOP		32472.02	6978	6953.77	32496.25	
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES		9979697.54	892850.21	2022939.56	8849608.19	
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.		90.38	0	0	90.38	
2104-03-0003	I.M.S.S.		1781532.82	292610.09	256606.74	1817536.17	
2104-03-0005	CREDITO FAMSA		10855.27	0	0	10855.27	
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO		14443.48	9351.81	14131.1	9664.19	
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)		2379957.01	241335.21	0	2621292.22	
2104-03-0008	I.S.P.T.		5177494.43	204407.47	1606462	3775439.9	
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES		0.8	0	0	0.8	
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES		300214.69	70815.98	71133.42	299897.25	
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%		143183.91	13466.7	53866.8	102783.81	
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP		-298839.51	5062.5	5062.5	-298839.51	
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT		-998.02	31449.54	15677	14774.52	
2104-04	RETENCION 5% UAZ		445724.19	21930.91	0	467655.1	
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE		6678.09	0	0	6678.09	
2104-06	RETENCION ISR 10%		19360	2420	0	21780	
			GRAN TOTAL:	21918539.46	3751174.72	4488433.46	21181280.72

Indetec						
SACG3501						
			Análisis de Pasivos del 1 Marzo al 31 Marzo 2012			
			SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
CUENTA / NOMBRE DE CUENTA			ANTES INICIO	Incrementos	Amortizaciones	AL FINAL
2102	PROVEEDORES		3090299.67	108813.26	1431182.26	1767930.67
2102-01	PROVEEDORES GASTO CORRIENTE		2150076.93	108813.26	1193653.88	1065236.31
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		34010.9	5200.14	0	39211.04	
2102-01-0032	MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ		20816.45	19830	0	40646.45	
2102-01-0034	COMERCIAL DE LLANTAS DE LORETO		616.5	0	0	616.5	
2102-01-0035	JOSE JESUS GONZALEZ MONTAÑEZ		496006	0	431987	64019	
2102-01-0039	AARON MONTOYA GUAJARDO		56184.6	313.2	0	56497.8	
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		15756.02	0	11171.01	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		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 ADICIONES		11220	0	0	11220	
2102-01-0192	CESAR GERARDO TORRES BAEZ		5750	0	0	5750	
2102-01-0193	DISTRIBUMEZ S.A DE C.V.		55100.6	37260	34110	58250.6	
2102-01-0196	ROBERTO SALDIVAR MARIN		1499.99	0	0	1499.99	
2102-01-0201	LAURA RIVERA CRUZ		40537	0	40537	0	
2102-01-0202	IRMA LILIA RANGEL RANGEL		54336	0	40216.5	14119.5	
2102-01-0206	JOSE ENRIQUE VALADEZ ZAPATA		1.52	0	0	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 C.V.		3601.8	0	0	3601.8	
2102-01-0212	MARIA MAGDALENA CORTEZ TEJADA		0	2900	0	2900	
2102-01-0213	ABARROTERA ESQUIVEL S.A. DE C.V.		803000	0	310000	493000	
2102-01-0214	KOM MUSIC GROUP		32480	0	0	32480	
2102-01-0219	LUIS GERARDO ZAMUDIO MARTINEZ		2000	0	0	2000	
2102-01-0221	JOSE ANTONIO SANTANA MADRIGAL		300000	0	300000	0	
2102-01-0222	EFREN HERNANDEZ DAVILA		23855	0	0	23855	
2102-01-0223	EFRAIN VARGAS HERNANDEZ		0	16100	0	16100	
2102-01-9999	PROVEEDORES DEL SMAP		0	27209.92	15632.37	11577.55	
2102-02	PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS		924992.17	0	237528.38	687463.79	
2102-02-0001	MATERIALES RODRIGUEZ		259274.21	0	0	259274.21	
2102-02-0002	HORACIO SAUCEDO CHAVEZ		601656.01	0	195160.01	406496	
2102-02-0026	PINTASOL S.A.		1282.1	0	0	1282.1	
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		14615.2	0	0	14615.2	
2102-02-0050	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ		45564.68	0	42368.37	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		9206813.4	544289.86	1692811.43	8058291.83	
2103-01	ACREEDORES LOCALES		2373932.34	170233.11	909478.43	1634687.02	
2103-01-0051	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II		100000	0	0	100000	
2103-01-0001	PROG. FED. FDO. III RENDIM.		622000.03	0	0	622000.03	
2103-01-0006	C.F.E.		194077	167564	361641	0	
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		17642.49	2669.11	0	20311.6	
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		400000	0	200000	200000	
2103-01-0049	ALEJANDRA DE LA LUZ DAVILA SILVA		675000	0	200000	475000	
2103-01-0050	HORACIO JESUS RENTERIA IBARRA.		147837.43	0	147837.43	0	
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. FEDERALES		328618.39	0	200000	128618.39	
2103-03-0001	TESORERIA MPAL.		124170.5	0	0	124170.5	
2103-03-0003	FONDO III		200000	0	200000	0	
2103-03-0004	FIDEM 2009		4447.89	0	0	4447.89	
2103-04	FINANCIAMIENTOS		6254262.67	0	583333	5670929.67	
2103-04-0001	GODEZAC		6254262.67	0	583333	5670929.67	
2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR		8884167.65	986497.66	675442.44	9195222.87	
2104-01	IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		2063.21	152088	0	154151.21	
2104-01-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION		2063.21	152088	0	154151.21	
2104-02	CUOTAS SINDICALES		32496.25	6943.63	13840.6	25599.28	
2104-02-0001	SUTSEMOP		32496.25	6943.63	13840.6	25599.28	
2104-03	PRESTACIONES SOCIALES		8849608.19	827466.03	661601.84	9015472.38	
2104-03-0001	DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.		90.38	0	0	90.38	
2104-03-0003	I.M.S.S.		1817536.17	331080.83	238323.11	1910293.89	
2104-03-0005	CREDITO FAMSA		10855.27	0	0	10855.27	
2104-03-0006	MET LIFE MEXICO		9664.19	9181.12	4590.56	14254.75	
2104-03-0007	R.C.V. (IMSS)		2621292.22	0	241335.21	2379957.01	
2104-03-0008	I.S.P.T.		3775439.9	204316.1	0	3979756	
2104-03-0014	JACINTO RODRIGUEZ FLORES		0.8	0	0	0.8	
2104-03-0015	DESCUENTOS ESPECIALES		299897.25	137958.96	137958.96	299897.25	
2104-03-0016	DEDUCCION DEL 10%		102783.81	13466.7	0	116250.51	
2104-03-0017	DESCUENTO SUTSEMOP		-298839.51	5040	5040	-298839.51	
2104-03-0020	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT		14774.52	31354	34354	11774.52	
2104-03-9999	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP		0	90161.99	0	90161.99	
2104-04	RETENCION 5% UAZ		467655.1	2486.33	0	470141.43	
2104-05	IVA POR PAGAR AGUA POTABLE		6678.09	0	0	6678.09	
2104-06	RETENCION ISR 10%		21780	2420	0	24200	
2105	IVA		0	4004.77	0	4004.77	
2105-01	IVA POR PAGAR		0	4004.77	0	4004.77	
2105-01-9999	IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE		0	4004.77	0	4004.77	
GRAN TOTAL:				21181280.72	1643605.55	3799436.13	19025450.14