



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 marzo al 31 marzo 2014



11 de abril de 2014

Indetec: SACG3501

#### CUENTA / NOMBRE DE CUENTA

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
<u>2102</u> <u>PROVEEDORES</u>	\$ 7,488,719.40	\$	4,066,392.90	\$ 6,224,156.96	\$ 5,330,955.34
<b>2102-01</b> <b>PROVEEDORES GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5,816,796.53</b>	<b>\$</b>	<b>3,531,444.04</b>	<b>\$ 4,812,471.78</b>	<b>\$ 4,535,768.79</b>
2102-01-0011      LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$ 3,686.00	\$	-	\$ -	\$ 3,686.00
2102-01-0015      MOTEL LA FORTUNA,S.A. DE C.V.	\$ 14,800.00	\$	5,273.36	\$ -	\$ 20,073.36
2102-01-0033      PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V	\$ 47,642.02	\$	26,800.02	\$ -	\$ 74,442.04
2102-01-0039      DEPORTES MEDINA,S.A. DE C.V.	\$ 13,050.00	\$	-	\$ 13,050.00	\$ -
2102-01-0057      AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS	\$ 3,200.00	\$	-	\$ 3,200.00	\$ -
2102-01-0062      FERRETERIAS Y MADERAS BADILLO S.A. DE C.	\$ 839.84	\$	7,678.46	\$ -	\$ 8,518.30
2102-01-0071      GRUPO EDITORIAL ZAC.	\$ 58,000.00	\$	58,000.00	\$ -	\$ 116,000.00
2102-01-0072      PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	\$ 2,472.97	\$	-	\$ -	\$ 2,472.97
2102-01-0073      HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO S.A. DE C.	\$ 12,263.00	\$	12,571.00	\$ 12,263.00	\$ 12,571.00
2102-01-0098      HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	\$ 1,142.60	\$	-	\$ -	\$ 1,142.60
2102-01-0105      STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO S.A.	\$ 17,400.00	\$	-	\$ 17,400.00	\$ -
2102-01-0110      GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$ 16,560.37	\$	-	\$ 9,577.08	\$ 6,983.29
2102-01-0122      ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$ 76,905.86	\$	120,613.32	\$ -	\$ 197,519.18
2102-01-0152      REFUGIO GONZALEZ MEDINA	\$ -	\$	295.00	\$ -	\$ 295.00
2102-01-0173      JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$ 3,135.00	\$	-	\$ 3,135.00	\$ -
2102-01-0207      CIA PERIODISTICAS DEL SOL DE ZAC.	\$ 154,216.92	\$	69,600.00	\$ 69,600.00	\$ 154,216.92
2102-01-0243      LUCILA PATRICIA SILVA CASTILLO	\$ 24,400.00	\$	-	\$ 24,400.00	\$ -
2102-01-0259      MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$ -	\$	4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
2102-01-0267      EDUARDO NAJERA CHAIREZ	\$ 22,500.00	\$	-	\$ -	\$ 22,500.00
2102-01-0298      MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	-\$ 850.00	\$	8,603.77	\$ -	\$ 7,753.77
2102-01-0346      ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$ 8,358.40	\$	16,028.82	\$ -	\$ 24,387.22
2102-01-0363      MINERAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$ 97,835.00	\$	-	\$ -	\$ 97,835.00
2102-01-0377      ROBERTO SERRANO MENDEZ	\$ -	\$	746.01	\$ -	\$ 746.01
2102-01-0390      RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$ 5,742.00	\$	-	\$ 417.60	\$ 5,324.40
2102-01-0438      TELMEX, S.A DE C.V.	\$ 186,635.47	\$	92,500.00	\$ 91,244.34	\$ 187,891.13
2102-01-0469      JOSE A. GARCIA HERNANDEZ	\$ 1,587,381.04	\$	1,041,773.29	\$ 1,556,951.13	\$ 1,072,203.20
2102-01-0477      PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$ 3,262.00	\$	-	\$ -	\$ 3,262.00
2102-01-0496      JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$ 779.52	\$	375.84	\$ -	\$ 1,155.36
2102-01-0600      JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$ 15,129.26	\$	176,672.13	\$ -	\$ 191,801.39
2102-01-0641      MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$ -	\$	11,600.00	\$ -	\$ 11,600.00
2102-01-0647      JESUS MARTINEZ SANDOVAL	\$ -	\$	10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 marzo al 31 marzo 2014



11 de abril de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO ANTES INICIO	Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
		Incrementos	Amortizaciones	
2102-01-0654 TC IMPRESORES S.A.	\$ 25,087.32	\$ 15,733.08	\$ 13,603.32	\$ 27,217.08
2102-01-0672 MARICELA CALDERON VILLARREAL	-\$ 0.05	\$ -	\$ -	-\$ 0.05
2102-01-0678 GRUPO ENERGETICO GUDE S.A DE C.V.	\$ -	\$ 200,000.02	\$ -	\$ 200,000.02
2102-01-0709 T.V. ZAC S.A DE C.V.	\$ 15,968.05	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 165,968.05
2102-01-0815 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$ 13,572.00	\$ -	\$ 13,572.00	\$ -
2102-01-0823 YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 3,620.00	\$ -	\$ -	\$ 3,620.00
2102-01-0850 CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	\$ 19,778.00	\$ -	\$ -	\$ 19,778.00
2102-01-0861 CLYTECHM, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 58,382.80	\$ -	\$ -	\$ 58,382.80
2102-01-0877 GAEL ESCOBEDO MURO	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
2102-01-0892 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$ 313.20	\$ 2,552.00	\$ -	\$ 2,865.20
2102-01-0913 LETICIA LOPEZ APARICIO	\$ 6,450.00	\$ -	\$ -	\$ 6,450.00
2102-01-0938 VICTORIA RODRIGUEZ MONTES	\$ 14,059.20	\$ -	\$ -	\$ 14,059.20
2102-01-0941 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ 110.00
2102-01-0943 CLAUDIA MERCEDES OCHOA CARRANZA.	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2102-01-0968 MANUEL CARLO ZAVALA GALLO	\$ 1,314.00	\$ -	\$ 1,314.00	\$ -
2102-01-0971 MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A DE C.V.	\$ 1,351,011.52	\$ -	\$ 1,279,137.15	\$ 71,874.37
2102-01-0977 ZACATECAS EN LINEA, S.C.	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00
2102-01-0978 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$ 58,457.99	\$ 41,411.36	\$ 58,457.99	\$ 41,411.36
2102-01-0983 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$ 65,458.80	\$ 28,605.60	\$ -	\$ 94,064.40
2102-01-0984 VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
2102-01-0985 EL VIEJO MERCADO	\$ 13,828.00	\$ -	\$ -	\$ 13,828.00
2102-01-0996 AIG CASA BALNCA, S.A DE C.V.	\$ -	\$ 2,091.00	\$ -	\$ 2,091.00
2102-01-1006 CORPORATIVO RB S.A DE C.V.	-\$ 0.01	\$ -	\$ -	-\$ 0.01
2102-01-1008 MARIO DE LUNA FLORES	\$ -	\$ 5,301.50	\$ -	\$ 5,301.50
2102-01-1009 JAIME ENRIQUE GUARDADO LOPEZ	\$ 6,213.00	\$ 34,729.18	\$ -	\$ 40,942.18
2102-01-1010 LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	\$ 14,995.90	\$ -	\$ 14,000.04	\$ 995.86
2102-01-1012 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$ 54,230.00	\$ -	\$ -	\$ 54,230.00
2102-01-1013 MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	\$ 1,269.04	\$ 28,884.00	\$ -	\$ 30,153.04
2102-01-1015 ROSA ,A. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$ 9,535.20	\$ -	\$ -	\$ 9,535.20
2102-01-1016 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L	\$ 6,711.39	\$ 11,706.00	\$ 1,008.00	\$ 17,409.39
2102-01-1018 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$ 8,929.89	\$ -	\$ -	\$ 8,929.89
2102-01-1022 SAMS CLUB	\$ 1,299.00	\$ -	\$ -	\$ 1,299.00
2102-01-1023 SANTA CLARA	\$ 780.00	\$ -	\$ -	\$ 780.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 marzo al 31 marzo 2014



11 de abril de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
2102-01-1025 K' IMPRESION	\$ 377.00	\$	-	\$ -	\$ 377.00
2102-01-1026 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$ 928.00	\$	-	\$ -	\$ 928.00
2102-01-1027 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V	\$ 1,534,446.43	\$	1,269,689.28	\$ 1,534,446.43	\$ 1,269,689.28
2102-01-1028 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$ 8,480.00	\$	-	\$ 8,480.00	\$ -
2102-01-1029 BENIGNA DE LOURDES MONTAÑEZ TALAMANTES	\$ 53,386.70	\$	-	\$ 53,386.70	\$ -
2102-01-1030 MARCO DE LUNA FLORES	\$ 3,600.01	\$	-	\$ -	\$ 3,600.01
2102-01-1031 PROMOTORA HOTELERA DE BCS S.A DE C.V.	\$ 4,296.00	\$	-	\$ -	\$ 4,296.00
2102-01-1032 JOSE RODRIGO GONZALEZ COLIN	\$ 63,530.88	\$	-	\$ -	\$ 63,530.88
2102-01-1033 CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL AC	\$ 20,000.00	\$	-	\$ 20,000.00	\$ -
2102-01-1034 DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	\$ -	\$	-	\$ 13,828.00	-\$ 13,828.00
2102-01-1035 MARIO CESAR PADILLA MORALES	\$ -	\$	14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00
2102-01-1036 BERNARDO ARMANDO CAMARILLO TORRES	\$ -	\$	18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
<b>2102-02 PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$ 1,628,344.38</b>	<b>\$</b>	<b>534,948.86</b>	<b>\$ 1,411,685.18</b>	<b>\$ 751,608.06</b>
2102-02-0006 PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V	\$ 83,320.50	\$	-	\$ -	\$ 83,320.50
2102-02-0015 RIVERA Y RIVERA,S.A. DE C.V.	\$ 998,621.37	\$	-	\$ 995,280.57	\$ 3,340.80
2102-02-0108 MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES	\$ 62,129.00	\$	-	\$ -	\$ 62,129.00
2102-02-0150 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$ 46,822.61	\$	239,216.84	\$ -	\$ 286,039.45
2102-02-0167 JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	\$ 73,058.66	\$	126,378.81	\$ 52,012.37	\$ 147,425.10
2102-02-0238 MULTISERVICIOS DEL MINERAL, S.A DE C.V	\$ 218,881.60	\$	169,353.21	\$ 218,881.60	\$ 169,353.21
2102-02-0792 LA VILLITA S.A. DE C.V.	\$ 145,510.64	\$	-	\$ 145,510.64	\$ -
<b>2102-03 PROVEEDORES FONDO IV</b>	<b>\$ 43,578.49</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,578.49</b>
2102-03-0026 SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	\$ 38,306.15	\$	-	\$ -	\$ 38,306.15
2102-03-0033 RODRIGO VAZQUEZ ALVARADO	\$ 5,272.34	\$	-	\$ -	\$ 5,272.34
<b>2103 ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 24,978,238.48</b>	<b>\$</b>	<b>108,742.00</b>	<b>\$ 942,271.33</b>	<b>\$ 24,144,709.15</b>
<b>2103-01 ACREEDORES LOCALES</b>	<b>\$ 73,556.72</b>	<b>\$</b>	<b>108,742.00</b>	<b>\$ 108,938.00</b>	<b>\$ 73,360.72</b>
2103-01-0009 JUZGADO	\$ -	\$	74,550.00	\$ 74,946.00	-\$ 396.00
2103-01-0016 LEDESMA BRETADO GONZALO	\$ 22,400.00	\$	-	\$ -	\$ 22,400.00
2103-01-0035 SUTSEMOP (INASISTENCIA)	\$ 2,956.00	\$	3,000.00	\$ 2,800.00	\$ 3,156.00
2103-01-0077 FONDO AHORRO SEG. PUB	\$ 48,200.72	\$	-	\$ -	\$ 48,200.72
2103-01-0152 RETENCION 5%	\$ -	\$	31,192.00	\$ 31,192.00	\$ -
<b>2103-02 ACREEDORES FORANEOS</b>	<b>\$ 24,904,681.76</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 833,333.33</b>	<b>\$ 24,071,348.43</b>
2103-02-0001 PASIVOS SIAPASF	\$ 16,571,348.42	\$	-	\$ -	\$ 16,571,348.42



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 marzo al 31 marzo 2014



11 de abril de 2014

Indetec: SACG3501

#### CUENTA / NOMBRE DE CUENTA

2103-02-0008 SECRETARIA DE FINANZAS ANTICIPOS

2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR

**2104-01** **IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS**

2104-01-0001 TESORERIA DE LA FED. I.S.P.T.

**2104-03** **PRESTACIONES SOCIALES**

2104-03-0002 APORTACIONES I.S.S.S.T.E.ZAC

2104-03-0004 CUOTAS SUTSEMOP

2104-03-0005 FONACOT

2104-03-0008 RETENCION I.S.R.

2104-03-0010 CREDITO ISSSTEZAC

2104-03-0020 IVA

2104-04 RETENCION 5% UAZ

**2104-05** **OTRAS RETENCIONES**

2104-05-0002 5 AL MILLAR CONTRALORIA

	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
2103-02-0008 SECRETARIA DE FINANZAS ANTICIPOS	\$ 8,333,333.34	\$	-	\$ 833,333.33	\$ 7,500,000.01
<u>2104</u> <u>IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR</u>	<u>\$ 4,183,152.47</u>	<u>\$</u>	<u>2,878,463.38</u>	<u>\$ 1,770,271.68</u>	<u>\$ 5,291,344.17</u>
<b>2104-01</b> <b>IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$ 1,203,554.00</b>	<b>\$</b>	<b>1,197,734.06</b>	<b>\$ 1,204,068.00</b>	<b>\$ 1,197,220.06</b>
2104-01-0001 TESORERIA DE LA FED. I.S.P.T.	\$ 1,203,554.00	\$	1,197,734.06	\$ 1,204,068.00	\$ 1,197,220.06
<b>2104-03</b> <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 2,814,889.52</b>	<b>\$</b>	<b>1,636,054.14</b>	<b>\$ 566,203.68</b>	<b>\$ 3,884,739.98</b>
2104-03-0002 APORTACIONES I.S.S.S.T.E.ZAC	\$ 481,359.02	\$	416,362.00	\$ 395,664.00	\$ 502,057.02
2104-03-0004 CUOTAS SUTSEMOP	\$ 76,243.00	\$	36,329.00	\$ 39,592.00	\$ 72,980.00
2104-03-0005 FONACOT	\$ 122,619.44	\$	134,196.78	\$ 113,864.51	\$ 142,951.71
2104-03-0008 RETENCION I.S.R.	\$ 13,648.42	\$	946.55	\$ 6,496.00	\$ 8,098.97
2104-03-0010 CREDITO ISSSTEZAC	\$ 2,031,521.29	\$	1,042,874.41	\$ 4,614.17	\$ 3,069,781.53
2104-03-0020 IVA	\$ 5,973.30	\$	47.20	\$ 5,973.00	\$ 47.50
2104-04 RETENCION 5% UAZ	\$ 83,525.05	\$	5,298.20	\$ -	\$ 88,823.25
<b>2104-05</b> <b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$ 164,708.95</b>	<b>\$</b>	<b>44,675.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 209,384.13</b>
2104-05-0002 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$ 164,708.95	\$	44,675.18	\$ -	\$ 209,384.13
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$ 36,650,110.35</b>	<b>\$</b>	<b>7,053,598.28</b>	<b>\$ 8,936,699.97</b>	<b>\$ 34,767,008.66</b>