



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

ADMINISTRACIÓN 2010 - 2013

ANALISIS DEL PASIVO

Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013



17 de febrero de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
	ANTES INICIO	Incremento	Amortizaciones	AL FINAL
<u>2102</u> <u>PROVEEDORES</u>	\$ 7,431,196.42	\$ 2,298,900.74	\$ 7,150,416.91	\$ 2,579,680.25
<b>2102-01</b> <b>PROVEEDORES GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$ 6,060,438.52</b>	<b>\$ 2,197,279.19</b>	<b>\$ 5,913,224.07</b>	<b>\$ 2,344,493.64</b>
2102-01-0011      LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$ 37,523.00	\$ -	\$ 37,523.00	\$ -
2102-01-0014      MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOTT	\$ 7,511.43	\$ -	\$ 7,511.43	\$ -
2102-01-0016      MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$ 20,833.01	\$ -	\$ 20,833.00	\$ 0.01
2102-01-0025      SIAPASF	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00
2102-01-0033      PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V.	\$ 47,642.00	\$ -	\$ -	\$ 47,642.00
2102-01-0043      MUEBLES NORIEGA,S.A. DE C.V.	\$ 6,378.26	\$ -	\$ 6,378.25	\$ 0.01
2102-01-0062      FERRETERIAS Y MADERAS BADILLO S.A. DE C.	\$ 251,814.22	\$ 24,183.36	\$ 275,997.58	\$ -
2102-01-0070      OSCAR EDUARDO BADILLO VALDEZ	\$ 46,486.76	\$ -	\$ 46,486.76	\$ -
2102-01-0071      GRUPO EDITORIAL ZAC.	\$ 87,500.00	\$ -	\$ 87,500.00	\$ -
2102-01-0086      CANAL XXI S.A. DE C.V.	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	\$ -
2102-01-0094      APAC FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
2102-01-0105      STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO S.A.	\$ 19,720.00	\$ -	\$ 19,720.00	\$ -
2102-01-0110      GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00
2102-01-0117      LUCRECIA JEANET ISUNZA RIVERA	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00
2102-01-0120      RADIODIFUSORA XEMA 690 AM S.A. DE C.V.	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	\$ -
2102-01-0122      ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$ 240,478.20	\$ -	\$ 188,281.68	\$ 52,196.52
2102-01-0207      CIA PERIODISTICAS DEL SOL DE ZAC.	\$ 4,938.40	\$ -	\$ 4,938.40	\$ 0.00
2102-01-0229      CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO	\$ 22,100.01	\$ -	\$ 22,100.00	\$ 0.01
2102-01-0265      JOSE LUIS IBARRA AVILA	\$ 4,139.99	\$ -	\$ 4,139.99	\$ -
2102-01-0279      DIST. DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCES.	\$ 470,852.82	\$ -	\$ 470,852.82	\$ 0.00
2102-01-0281      VALENTIN RICARDO CABRAL FRIAS	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -
2102-01-0293      PATRONATO ASILO DE ANCIANOS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
2102-01-0298      MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	\$ 9,010.00	\$ -	\$ 9,010.00	\$ -
2102-01-0301      MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$ 10,584.35	\$ -	\$ 10,584.35	\$ -
2102-01-0363      MINERAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$ 148,189.00	\$ -	\$ 50,354.00	\$ 97,835.00
2102-01-0390      RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$ 1,624.00	\$ -	\$ 1,624.00	\$ -
2102-01-0424      ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$ 48,424.43	\$ -	\$ 48,424.43	\$ 0.00
2102-01-0438      TELMEX, S.A DE C.V.	\$ 179,037.37	\$ -	\$ 179,037.37	\$ 0.00
2102-01-0446      GRUPO MOLMER, S.A. DE C.V.	\$ 50,315.15	\$ -	\$ 50,315.00	\$ 0.15
2102-01-0457      ALVARO SOLIS MAGALLANES	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2010 - 2013

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013



17 de febrero de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incremento	Amortizaciones	
2102-01-0467 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA	\$ 97,190.02	\$	-	\$ 97,190.02	\$ -
2102-01-0469 JOSE A. GARCIA HERNANDEZ	\$ 36,397.36	\$	95,778.96	\$ 132,176.32	\$ -
2102-01-0496 JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$ 11,025.17	\$	-	\$ 11,025.17	-\$ 0.00
2102-01-0532 JOSE LUIS HINOJOZA JUAREZ	\$ 3,626.00	\$	-	\$ 3,626.00	\$ -
2102-01-0611 JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$ 36,471.29	\$	2,637.61	\$ 39,108.90	-\$ 0.00
2102-01-0612 SERGIO HOROWICH GAMBOA	\$ 106,106.84	\$	-	\$ 106,106.84	\$ 0.00
2102-01-0614 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$ 41,652.70	\$	-	\$ 41,652.70	\$ -
2102-01-0654 TC IMPRESORES S.A.	\$ 4,118.00	\$	-	\$ 4,118.00	\$ -
2102-01-0672 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$ 9,104.95	\$	-	\$ 9,104.95	\$ -
2102-01-0678 GRUPO ENERGETICO GUDE S.A DE C.V.	\$ 376,835.74	\$	-	\$ 376,835.74	\$ 0.00
2102-01-0712 CONOCE MEXICO	\$ 49,500.05	\$	-	\$ 49,500.05	\$ -
2102-01-0719 JOSEFINA ROBLES PEREZ	\$ 54,210.00	\$	-	\$ 54,210.00	\$ 0.00
2102-01-0742 JOSE MEDINA GALLARDO	\$ 382.80	\$	-	\$ 382.80	\$ -
2102-01-0754 MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	\$ 498,765.20	\$	-	\$ 498,765.20	\$ -
2102-01-0767 GRUPO PLATA DE ZACATECAS	\$ 34,800.00	\$	-	\$ 34,800.00	\$ -
2102-01-0769 COMUNICACION INSTANTANEA	\$ 14,950.00	\$	-	\$ 14,950.00	\$ -
2102-01-0780 ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$ 26,450.00	\$	-	\$ 26,450.00	\$ -
2102-01-0782 RUBEN CARRANZA MEDINA	\$ 23,446.87	\$	-	\$ 23,446.87	\$ -
2102-01-0817 CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	\$ 8,000.00	\$	-	\$ 8,000.00	\$ -
2102-01-0823 YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$ 3,620.00	\$	-	\$ -	\$ 3,620.00
2102-01-0837 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$ 890.07	\$	-	\$ 890.07	\$ -
2102-01-0862 JUAN JOSE ARREDONDO BECERRA	\$ 92,568.00	\$	-	\$ 92,568.00	\$ -
2102-01-0864 SANDRA IDALIA ORONA COBOS	\$ 50,000.00	\$	-	\$ 50,000.00	\$ -
2102-01-0865 ARIZBE SERNA BAUTISTA	\$ 29,000.00	\$	-	\$ 29,000.00	\$ -
2102-01-0866 JOSE RICARDO DIAZ GONZALEZ	\$ 21,000.00	\$	-	\$ 21,000.00	\$ -
2102-01-0870 MA. DE LA LUZ TRUJILLO JIMENEZ	\$ 139,200.00	\$	-	\$ 139,200.00	\$ -
2102-01-0881 EMISORA AM FM DE ZACATECAS	\$ 116,000.00	\$	-	\$ 116,000.00	\$ -
2102-01-0892 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$ 33,872.00	\$	916.00	\$ 34,788.00	\$ -
2102-01-0894 MACO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES	\$ 3,021.80	\$	-	\$ 3,021.80	\$ -
2102-01-0897 MA. LOURDES ACUÑA REYES	\$ 17,328.00	\$	-	\$ 17,328.00	\$ -
2102-01-0898 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SALAS	\$ 1,505.00	\$	-	\$ 1,505.00	\$ -
2102-01-0905 PRIMERO SEGUROS, S.A DE C.V.	\$ 25,620.00	\$	-	\$ 25,620.00	\$ -



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2010 - 2013

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013



17 de febrero de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incremento	Amortizaciones	
2102-01-0909 IRMA SALAS ROSALES	\$ 1,800.00	\$	-	\$ 1,800.00	\$ -
2102-01-0917 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	-\$ 0.00	\$	-	\$ -	-\$ 0.00
2102-01-0919 JOSE SALDIVAR DUARTE	\$ 164,250.00	\$	-	\$ 164,250.00	\$ -
2102-01-0920 ROGELIO JAUREGUI RIVERA	\$ 5,670.55	\$	-	\$ 5,670.55	\$ -
2102-01-0924 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ MONTAÑEZ	\$ 0.00	\$	-	\$ -	\$ 0.00
2102-01-0930 INDUSTRI, DE PROD. DEL CAMPO Y CIUDAD	\$ 72,500.00	\$	-	\$ 72,500.00	\$ -
2102-01-0947 RICARDO VALTIERRA FERNANDEZ	\$ 0.00	\$	-	\$ -	\$ 0.00
2102-01-0951 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$ 2,969.60	\$	-	\$ 2,969.60	\$ 0.00
2102-01-0958 ROBERTO ALBA CONTRERAS	\$ 174,000.00	\$	-	\$ 174,000.00	\$ -
2102-01-0967 ALAN ANDRES ORTIZ CASTAÑEDA	\$ 58,000.00	\$	-	\$ 58,000.00	\$ -
2102-01-0971 MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A DE C.V.	\$ 1,492,879.42	\$	423,837.04	\$ 1,423,442.74	\$ 493,273.72
2102-01-0973 SALVADOR FRANCISCO MIRANDA PACHECO	\$ 98,328.32	\$	-	\$ 98,328.32	\$ -
2102-01-0988 ROSA MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ	\$ 23,162.64	\$	-	\$ 23,162.64	\$ -
2102-01-0995 SORAIDA JIMENEZ CERVANTES	\$ 15,890.00	\$	-	\$ 15,890.00	\$ -
2102-01-0996 AIG CASA BALNCA, S.A DE C.V.	\$ 47,020.00	\$	-	\$ 47,020.00	\$ -
2102-01-0997 RAMONA BARAJAS PUENTES	\$ 15,706.40	\$	-	\$ 15,706.40	\$ -
2102-01-0998 MARIA AMALIA RODRIGUEZ ESPARZA	\$ 1,680.00	\$	-	\$ 1,680.00	\$ -
2102-01-1000 CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	\$ 34,800.00	\$	-	\$ 34,800.00	\$ -
2102-01-1001 MARIA DEL ROSARIO REYES SANCHEZ	\$ 17,500.00	\$	-	\$ 17,500.00	\$ -
2102-01-1002 MARIA AUXILIO RODRIGUEZ VALLES	\$ 4,021.33	\$	-	\$ 4,021.33	\$ -
2102-01-1003 RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	\$ -	\$	22,984.00	\$ -	\$ 22,984.00
2102-01-1004 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.DE C	\$ -	\$	58,342.22	\$ -	\$ 58,342.22
2102-01-1005 ESPECTACULOS DE PRIMERA S.A	\$ -	\$	1,403,600.00	\$ -	\$ 1,403,600.00
<b>2102-02 PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS</b>	<b>\$ 1,327,179.41</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 101,621.55</b>	<b>\$ 1,237,192.84</b>	<b>\$ 191,608.12</b>
2102-02-0005 OSCAR EDUARDO BADILLO VALDEZ	\$ 17,840.89	\$	-	\$ 17,840.89	\$ -
2102-02-0006 PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V	\$ 193,675.88	\$	-	\$ 110,355.38	\$ 83,320.50
2102-02-0011 COMERCIAL REFACCIONARIA HERNANDEZ,SA CV	\$ 41,348.57	\$	-	\$ 41,348.57	\$ -
2102-02-0029 MARIA ALICIA MIER PARTIDA	\$ 14,373.43	\$	-	\$ 14,373.43	\$ -
2102-02-0077 DISTR. DE LLANTAS LUB. ACCE. Y REF. S.A.	\$ 18,490.01	\$	-	\$ 18,490.01	\$ 0.00
2102-02-0082 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$ 7,613.00	\$	-	\$ 7,613.00	\$ -
2102-02-0096 FERRETERIA Y MADERAS BADILLO S.A.	\$ 275,777.73	\$	55,462.93	\$ 331,240.66	-\$ 0.00
2102-02-0097 GASISLO 2000,S.A. DE C.V.	\$ 83,505.00	\$	-	\$ 83,505.00	\$ -



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2010 - 2013

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013



17 de febrero de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incremento	Amortizaciones	
2102-02-0108 MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES	\$ 62,129.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,129.00
2102-02-0150 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$ 9,178.00	\$ -	\$ -	\$ 9,178.00	\$ -
2102-02-0205 GRUPO ENERGETICO GUDE	\$ 216,725.29	\$ -	\$ -	\$ 216,725.29	\$ -
2102-02-0230 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$ 149,438.39	\$ -	\$ -	\$ 149,438.39	\$ 0.00
2102-02-0235 MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ M.	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 0.00
2102-02-0237 JOSE LUIS URBINA A.	\$ 1,720.00	\$ -	\$ -	\$ 1,720.00	\$ -
2102-02-0791 FATIMA CIORUM CIORUM	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
2102-02-0792 LA VILLITA S.A. DE C.V.	\$ 150,610.54	\$ 46,158.62	\$ -	\$ 150,610.54	\$ 46,158.62
2102-02-0796 SORAIDA LIMENEZ CERVANTES	\$ 54,753.68	\$ -	\$ -	\$ 54,753.68	-\$ 0.00
<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>\$ 17,081,515.69</b>	<b>\$ 1,569,472.26</b>	<b>\$ 6,264,835.06</b>	<b>\$ 12,386,152.89</b>	
<b>2103-01 ACREEDORES LOCALES</b>	<b>\$ 70,600.72</b>	<b>\$ 93,253.00</b>	<b>\$ 88,594.00</b>	<b>\$ 75,259.72</b>	
2103-01-0009 JUZGADO	\$ 0.00	\$ 75,188.00	\$ 75,188.00	\$ -	\$ -
2103-01-0016 LEDESMA BRETADO GONZALO	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,400.00
2103-01-0035 SUTSEMOP (INASISTENCIA)	\$ -	\$ 3,360.00	\$ -	\$ -	\$ 3,360.00
2103-01-0077 FONDO AHORRO SEG. PUB	\$ 48,200.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,200.72
2103-01-0123 RETENCION 10%	\$ -	\$ 14,705.00	\$ 13,406.00	\$ -	\$ 1,299.00
<b>2103-02 ACREEDORES FORANEOS</b>	<b>\$ 17,010,914.97</b>	<b>\$ 1,476,219.26</b>	<b>\$ 6,176,241.06</b>	<b>\$ 12,310,893.17</b>	
2103-02-0001 PASIVOS SIAPASF	\$ 17,010,914.97	\$ 1,476,219.26	\$ 6,176,241.06	\$ -	\$ 12,310,893.17
<b>2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR</b>	<b>\$ 4,431,891.04</b>	<b>\$ 3,173,034.19</b>	<b>\$ 4,493,659.53</b>	<b>\$ 3,111,265.70</b>	
<b>2104-01 IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$ 1,341,836.76</b>	<b>\$ 1,552,252.56</b>	<b>\$ 1,341,896.00</b>	<b>\$ 1,552,193.32</b>	
2104-01-0001 TESORERIA DE LA FED. I.S.P.T.	\$ 1,341,836.76	\$ 1,552,252.56	\$ 1,341,896.00	\$ -	\$ 1,552,193.32
<b>2104-03 PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 2,061,380.04</b>	<b>\$ 1,539,374.60</b>	<b>\$ 2,114,259.20</b>	<b>\$ 1,486,495.44</b>	
2104-03-0002 APORTACIONES I.S.S.S.T.E.ZAC	\$ 522,688.02	\$ 403,345.00	\$ 470,999.00	\$ -	\$ 455,034.02
2104-03-0004 CUOTAS SUTSEMOP	\$ 42,971.83	\$ 35,352.00	\$ 40,312.00	\$ -	\$ 38,011.83
2104-03-0005 FONACOT	\$ 67,926.98	\$ 4,527.67	\$ 64,217.05	\$ -	\$ 8,237.60
2104-03-0008 RETENCION I.S.R.	\$ 14,901.28	\$ -	\$ 9,445.00	\$ -	\$ 5,456.28
2104-03-0010 CREDITO ISSSTEZAC	\$ 1,098,667.27	\$ 1,093,734.69	\$ 1,215,061.49	\$ -	\$ 977,340.47



# MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

## ADMINISTRACIÓN 2010 - 2013

### ANALISIS DEL PASIVO

#### Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2013



17 de febrero de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL			
	ANTES INICIO		Incremento	Amortizaciones				
2104-03-0012 FAMSA	\$	3,126.79	\$	-	\$	3,126.79	\$	-
2104-03-0015 NOVA LUXE	\$	31.56	\$	-	\$	31.56	\$	0.00
2104-04 RETENCION 5% UAZ	\$	311,066.31	\$	2,415.24	\$	311,066.31	\$	2,415.24
<b>2104-05 OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$</b>	<b>1,028,674.24</b>	<b>\$</b>	<b>81,407.03</b>	<b>\$</b>	<b>1,037,504.33</b>	<b>\$</b>	<b>72,576.94</b>
2104-05-0001 2 AL MILLAR I.C.I.C.	\$	73,982.15	\$	-	\$	73,982.15	\$	-
2104-05-0002 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$	954,692.09	\$	81,407.03	\$	963,522.18	\$	72,576.94
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>28,944,603.15</b>	<b>\$</b>	<b>7,041,407.19</b>	<b>\$</b>	<b>17,908,911.50</b>	<b>\$</b>	<b>18,077,098.84</b>