



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

ANALISIS DEL PASIVO

Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2014



31 de octubre de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
2102 PROVEEDORES	\$ 3,267,555.42	\$	6,459,807.06	\$ 2,351,533.83	\$ 7,375,828.65
2102-01 PROVEEDORES GASTO CORRIENTE	\$ 2,843,807.53	\$	6,132,137.92	\$ 2,190,057.13	\$ 6,785,888.32
2102-01-0001 VICTOR FLORES ANLANIZ	\$ -	\$	24,410.23	\$ -	\$ 24,410.23
2102-01-0015 MOTEL LA FORTUNA,S.A. DE C.V.	\$ 20,883.36	\$	-	\$ -	\$ 20,883.36
2102-01-0033 PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V	\$ 47,642.02	\$	-	\$ -	\$ 47,642.02
2102-01-0043 MUEBLES NORIEGA,S.A. DE C.V	\$ 1,867.60	\$	-	\$ -	\$ 1,867.60
2102-01-0062 FERRETERIAS Y MADERAS BADILLO S.A. DE C.	\$ 0.00	\$	-	\$ -	\$ 0.00
2102-01-0068 MARGARITA FLORES RAMIREZ	\$ -	\$	383,982.04	\$ -	\$ 383,982.04
2102-01-0071 GRUPO EDITORIAL ZAC.	\$ -	\$	9,288.00	\$ -	\$ 9,288.00
2102-01-0072 PIÑA FERRETEROS S.A. DE C.V.	\$ 868.54	\$	-	\$ 772.70	\$ 95.84
2102-01-0080 FRESNILLO RADIO S.A.	\$ -	\$	104,000.00	\$ -	\$ 104,000.00
2102-01-0086 CANAL XXI S.A. DE C.V.	\$ -	\$	127,600.00	\$ -	\$ 127,600.00
2102-01-0105 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO S.A.	\$ 12,702.00	\$	-	\$ -	\$ 12,702.00
2102-01-0110 GAS CAMPANITA S.A. DE C.V.	\$ 1,424.30	\$	12,546.27	\$ -	\$ 13,970.57
2102-01-0119 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 F.M. S.A. DE	\$ -	\$	58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00
2102-01-0122 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$ 52,277.32	\$	-	\$ -	\$ 52,277.32
2102-01-0150 FERNANDO ONTIVEROS MOTA	\$ 1,856.00	\$	-	\$ -	\$ 1,856.00
2102-01-0152 REFUGIO GONZALEZ MEDINA	-\$ 25,000.00	\$	-	\$ -	-\$ 25,000.00
2102-01-0173 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$ 7,571.50	\$	-	\$ -	\$ 7,571.50
2102-01-0207 CIA PERIODISTICAS DEL SOL DE ZAC.	\$ 9,000.00	\$	80,340.00	\$ -	\$ 89,340.00
2102-01-0259 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDE	\$ 7,400.00	\$	-	\$ -	\$ 7,400.00
2102-01-0298 MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	\$ 896.23	\$	-	\$ -	\$ 896.23
2102-01-0335 J. JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	\$ 10,000.00	\$	-	\$ -	\$ 10,000.00
2102-01-0346 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$ 1,444.20	\$	-	\$ -	\$ 1,444.20
2102-01-0363 MINERAL AGUA PURIFICADA S.A. DE C.V.	\$ 97,835.00	\$	-	\$ -	\$ 97,835.00
2102-01-0377 ROBERTO SERRANO MENDEZ	\$ 2,465.03	\$	-	\$ -	\$ 2,465.03
2102-01-0390 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-\$ 20,857.40	\$	-	\$ -	-\$ 20,857.40
2102-01-0400 ASILO DE ANCIANOS DE FRESNILLO	\$ 10,000.00	\$	-	\$ -	\$ 10,000.00
2102-01-0415 VIAJES ORBI, S.A. DE C.V.	\$ 6,037.00	\$	-	\$ 6,829.00	-\$ 792.00
2102-01-0438 TELMEX, S.A DE C.V.	\$ 97,637.08	\$	105,261.71	\$ -	\$ 202,898.79
2102-01-0469 JOSE A. GARCIA HERNANDEZ	\$ 1,534,331.29	\$	3,926,198.06	\$ 1,371,689.39	\$ 4,088,839.96
2102-01-0477 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$ -	\$	15,988.18	\$ -	\$ 15,988.18
2102-01-0496 JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$ 214.60	\$	15,602.00	\$ -	\$ 15,816.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

ANALISIS DEL PASIVO

Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2014



31 de octubre de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL	
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones		
2102-01-0600 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	-\$	99,439.49	\$	-	-\$	99,439.49
2102-01-0654 TC IMPRESORES S.A.	-\$	0.00	\$	-	-\$	0.00
2102-01-0709 T.V. ZAC S.A DE C.V.	\$	-	\$	4,505.00	\$	4,505.00
2102-01-0712 CONOCE MEXICO	\$	-	\$	29,000.00	\$	29,000.00
2102-01-0823 YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	\$	3,620.00	\$	-	\$	3,620.00
2102-01-0831 FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	\$	9,280.00	\$	-	\$	9,280.00
2102-01-0861 CLYTECHM, S. DE R.L. DE C.V.	-\$	2,528.80	\$	-	-\$	2,528.80
2102-01-0877 GAEL ESCOBEDO MURO	\$	-	\$	4,000.00	\$	4,000.00
2102-01-0892 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$	19,652.20	\$	3,190.00	\$	22,842.20
2102-01-0913 LETICIA LOPEZ APARICIO	\$	6,450.00	\$	-	\$	6,450.00
2102-01-0917 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$	46.34	\$	-	\$	46.34
2102-01-0930 INDUSTRI, DE PROD. DEL CAMPO Y CIUDAD	\$	20,856.80	\$	-	\$	20,856.80
2102-01-0946 INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA	\$	4,000.00	\$	-	\$	4,000.00
2102-01-0951 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$	8,120.00	\$	-	-\$	8,120.00
2102-01-0969 VOLVER A LA VIDA	\$	34,500.00	\$	-	\$	34,500.00
2102-01-0971 MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A DE C.V.	\$	71,874.37	\$	-	\$	71,874.37
2102-01-0978 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$	40,257.82	\$	126,480.31	\$	128,774.43
2102-01-0983 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$	27,747.20	\$	-	\$	27,747.20
2102-01-1000 CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	\$	-	\$	40,000.00	\$	40,000.00
2102-01-1009 JAIME ENRIQUE GUARDADO LOPEZ	-\$	0.00	\$	15,488.90	\$	15,488.90
2102-01-1010 LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	\$	-	\$	72,500.00	\$	72,500.00
2102-01-1012 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$	0.00	\$	-	\$	0.00
2102-01-1013 MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	\$	9,969.04	\$	-	\$	9,969.04
2102-01-1015 ROSA ,A. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$	5,637.60	\$	-	\$	5,637.60
2102-01-1016 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L	\$	0.00	\$	8,931.00	\$	8,931.00
2102-01-1018 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$	0.00	\$	-	-\$	0.00
2102-01-1022 SAMS CLUB	\$	1,299.00	\$	-	\$	1,299.00
2102-01-1023 SANTA CLARA	\$	780.00	\$	-	\$	780.00
2102-01-1025 K' IMPRESION	\$	377.00	\$	-	\$	377.00
2102-01-1027 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V	\$	733,585.34	\$	841,307.31	\$	815,062.31
2102-01-1032 JOSE RODRIGO GONZALEZ COLIN	\$	-	\$	26,529.01	\$	26,529.01
2102-01-1035 MARIO CESAR PADILLA MORALES	\$	-	\$	7,000.00	\$	7,000.00
2102-01-1038 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	-\$	5,000.00	\$	-	-\$	5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

ANALISIS DEL PASIVO

Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2014



31 de octubre de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
2102-01-1039 ROSA ANGELICA ROBLEDO COVARRUBIAS	\$ -	\$	3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2102-01-1040 RAUL PINEDO HERNANDEZ	\$ -	\$	6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
2102-01-1041 JOSE DE JESUS VITELA TORRES	\$ -	\$	17,229.90	\$ -	\$ 17,229.90
2102-01-1042 SALVADOR MUÑOZ TRIANA	\$ 1,972.00	\$	-	\$ 1,972.00	\$ -
2102-01-1043 SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	-\$ 0.60	\$	-	\$ -	-\$ 0.60
2102-01-1046 COMUNICO S. C.	\$ -	\$	10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2102-01-1052 LA CASCARA ARTE - CULTURA AC	\$ 25,000.00	\$	-	\$ -	\$ 25,000.00
2102-01-1054 GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	\$ 2,910.80	\$	-	\$ -	\$ 2,910.80
2102-01-1055 CARLOS RODRIGUEZ CASTRO	\$ 4,000.00	\$	4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
2102-01-1056 GERARDO FLORES LOPEZ	\$ 7,000.00	\$	-	\$ 7,000.00	\$ -
2102-01-1058 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V.	\$ 23,940.00	\$	-	\$ -	\$ 23,940.00
2102-01-1059 SIS. P/EL DES. INST. DE LA FAM. EDO GTO	\$ 11,725.24	\$	-	\$ -	\$ 11,725.24
2102-01-1060 HUMBERTO ANTONIO VASQUEZ MARTINEZ	\$ 13,920.00	\$	-	\$ -	\$ 13,920.00
2102-01-1061 SILVIA MONTES MONTAÑEZ	\$ -	\$	8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
2102-01-1062 RAFAEL MAURICIO GOMEZ ROBLES	\$ -	\$	34,800.00	\$ -	\$ 34,800.00
2102-01-1063 ELIANA REYES RIVAS	\$ -	\$	6,960.00	\$ -	\$ 6,960.00
2102-02 PROVEEDORES OBRAS PUBLICAS	\$ 380,169.40	\$	327,669.14	\$ 161,476.70	\$ 546,361.84
2102-02-0006 PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA,S.A. DE C.V.	\$ 83,320.50	\$	-	\$ -	\$ 83,320.50
2102-02-0008 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOTT	\$ -	\$	64,380.00	\$ -	\$ 64,380.00
2102-02-0015 RIVERA Y RIVERA,S.A. DE C.V.	\$ 0.60	\$	-	\$ -	\$ 0.60
2102-02-0150 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$ 144,874.90	\$	-	\$ -	\$ 144,874.90
2102-02-0167 JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	\$ 49,337.41	\$	148,395.90	\$ 58,840.71	\$ 138,892.60
2102-02-0238 MULTISERVICIOS DEL MINERAL, S.A DE C.V	\$ 102,635.99	\$	114,893.24	\$ 102,635.99	\$ 114,893.24
2102-03 PROVEEDORES FONDO IV	\$ 43,578.49	\$	-	\$ -	\$ 43,578.49
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
2103 ACREEDORES DIVERSOS	\$ 16,982,554.04	\$	120,071.00	\$ 118,911.00	\$ 16,983,714.04
2103-01 ACREEDORES LOCALES	\$ 411,205.62	\$	120,071.00	\$ 118,911.00	\$ 412,365.62
2103-01-0009 JUZGADO	-\$ 0.00	\$	87,143.00	\$ 87,143.00	-\$ 0.00
2103-01-0035 SUTSEMOP (INASISTENCIA)	\$ 276.00	\$	2,360.00	\$ -	\$ 2,636.00
2103-01-0077 FONDO AHORRO SEG. PUB	\$ 47,000.72	\$	-	\$ 1,200.00	\$ 45,800.72
2103-01-0152 RETENCION 5%	\$ -	\$	30,568.00	\$ 30,568.00	\$ -



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZACATECAS

ADMINISTRACIÓN 2013 - 2016

ANALISIS DEL PASIVO

Analisis de Pasivos del 1 septiembre al 30 septiembre 2014



31 de octubre de 2014

Indetec: SACG3501

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO		Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
	ANTES INICIO		Incrementos	Amortizaciones	
2103-01-0154 CUENTA CONCENTRADORA	\$ 363,928.90	\$	-	\$ -	\$ 363,928.90
2103-02 ACREEDORES FORANEOS	\$ 16,571,348.42	\$	-	\$ -	\$ 16,571,348.42
2103-02-0001 PASIVOS SIAPASF	\$ 16,571,348.42	\$	-	\$ -	\$ 16,571,348.42
2104 IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	\$ 5,318,193.38	\$	3,352,275.49	\$ 3,616,597.41	\$ 5,053,871.46
2104-01 IMPTOS. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,592,136.02	\$	1,510,566.86	\$ 1,535,491.28	\$ 1,567,211.60
2104-01-0001 TESORERIA DE LA FED. I.S.P.T.	\$ 1,592,136.02	\$	1,510,566.86	\$ 1,535,491.28	\$ 1,567,211.60
2104-03 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3,231,947.95	\$	1,827,584.96	\$ 2,081,106.13	\$ 2,978,426.78
2104-03-0002 APORTACIONES I.S.S.S.T.E.ZAC	\$ 604,903.24	\$	455,200.00	\$ 527,423.00	\$ 532,680.24
2104-03-0004 CUOTAS SUTSEMOP	\$ 43,826.17	\$	38,666.00	\$ -	\$ 82,492.17
2104-03-0005 FONACOT	\$ 273,778.77	\$	230,561.00	\$ 255,527.21	\$ 248,812.56
2104-03-0008 RETENCION I.S.R.	\$ 13,398.94	\$	15,471.70	\$ -	\$ 28,870.64
2104-03-0010 CREDITO ISSSTEZAC	\$ 2,226,677.09	\$	1,085,647.32	\$ 1,298,155.92	\$ 2,014,168.49
2104-03-0020 IVA	\$ 0.50	\$	-	\$ -	\$ 0.50
2104-04 RETENCION 5% UAZ	\$ 69,363.24	\$	2,038.94	\$ -	\$ 71,402.18
2104-05 OTRAS RETENCIONES	\$ 494,109.41	\$	14,123.67	\$ -	\$ 508,233.08
2104-05-0002 5 AL MILLAR CONTRALORIA	\$ 494,109.41	\$	14,123.67	\$ -	\$ 508,233.08
GRAN TOTAL:	\$ 25,568,302.84	\$	9,932,153.55	\$ 6,087,042.24	\$ 29,413,414.15