

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 septiembre al 30 septiembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 40,908.44	379,603.62	370,885.10	- 49,626.96	- 8,718.52
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	- 40,908.44	331,893.38	323,174.86	- 49,626.96	- 8,718.52
2111-0-113001	Sueldos	- 1,550,134.00	282,870.00	282,870.00	- 1,550,134.00	-
2111-0-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	- 204,911.98	31,604.86	31,604.86	- 204,911.98	-
2111-0-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	- 28,287.00	-	-	- 28,287.00	-
2111-0-134001	Compensaciones	- 72,340.94	17,418.52	8,700.00	- 81,059.46	- 8,718.52
2111-0-134004	Acreditación por titulación en la docenc	- 750.00	-	-	- 750.00	-
2111-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	- 124,132.00	-	-	- 124,132.00	-
2111-0-RFC	MIRIAM GUADALUPE HERNANDEZ TREJO	1,939,647.48	-	-	1,939,647.48	-
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	- 0.00	47,710.24	47,710.24	- 0.00	0.00
2111-5-159001	Cuotas para el seguro de gastos médicos	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	- 0.00	29,460.24	29,460.24	- 0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 0.00	1,027,335.05	1,027,335.05	- 0.00	- 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	- 0.00	1,021,647.12	1,021,647.12	- 0.00	- 0.00
2112-0-211001	Material de Oficina	0.00	5,477.76	5,477.76	-	0.00
2112-0-212001	Materiales y Útiles de Impresión	0.00	2,715.50	2,715.50	0.00	-
2112-0-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódic	-	1,000.00	1,000.00	-	-
2112-0-216001	Material de Limpieza	-	740.04	740.04	-	-
2112-0-221001	Alimentación de Personas	0.00	3,926.00	3,926.00	-	0.00
2112-0-249001	Otros materiales y artículos de construc	0.00	-	-	0.00	-
2112-0-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y e	0.00	37,851.44	37,851.44	- 0.00	- 0.00
2112-0-271001	Vestuario, Uniformes	-	14,189.76	14,189.76	-	-
2112-0-311001	Servicio de Energía Eléctrica	- 0.00	867,569.30	867,569.30	- 0.00	- 0.00
2112-0-314001	Servicio Telefónico Tradicional	- 0.00	1,724.11	1,724.11	- 0.00	-
2112-0-315001	Servicio de Telefonía Celular	- 0.00	944.20	944.20	- 0.00	-
2112-0-333001	Servicios de informática	-	37,172.41	37,172.41	-	-
2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	-	2,349.40	2,349.40	-	-
2112-0-339003	Prestación de Servicios Profesionales	-	1,363.63	1,363.63	-	-
2112-0-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios	-	1,070.00	1,070.00	-	-
2112-0-355001	Mantenimiento de Vehículos	0.00	12,087.75	12,087.75	0.00	- 0.00
2112-0-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y	- 0.00	26,391.02	26,391.02	- 0.00	- 0.00
2112-0-375001	Viáticos en el país	- 0.00	4,893.80	4,893.80	- 0.00	- 0.00
2112-0-381001	Gastos de Ceremonial	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2112-0-392006	Pago de derechos	-	181.00	181.00	-	-
2112-0-AAC010403G28	AUTOMOTORES AVILA CAMACHO, S.A. DE C.V.	0.00	-	-	0.00	-
2112-0-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	- 0.00	-	-	- 0.00	-
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	5,687.93	5,687.93	0.00	-
2112-2-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-	-	0.00	-
2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	-	-	0.00	-
2112-2-SICJ730422AL6	JOEL SIORDIA CELA	-	5,687.93	5,687.93	-	-
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 0.00	564.66	564.66	- 0.00	-

2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-	0.00	564.66	564.66	-	0.00	-
2113-ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	-	-		0.00	-
2113-RFC	FALTA NOMBRE	-	0.00	564.66	564.66	-	0.00	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	47,135.31	47,135.31		-	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR		-	47,135.31	47,135.31		-	-
2114-853001	Otros Convenios		-	47,135.31	47,135.31		-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,999.36	94,840.87	107,508.96		25,667.45	12,668.09
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	-	1.53	-	-	-	1.53	-
2117-01-001	ISR RETENIDO 2013	-	1.53	-	-	-	1.53	-
2117-01-07	ISR RETENIDO 2012	-	0.32	-	-	-	0.32	-
2117-01-07-012	DICIEMBRE	-	0.32	-	-	-	0.32	-
2117-04	I.S.P.T 2011	-	0.44	-	-	-	0.44	-
2117-04-012	ISPT DICIEMBRE	-	0.44	-	-	-	0.44	-
2117-06	IVA RETENIDO 2011		0.33	-	-		0.33	-
2117-06-012	DICIEMBRE 2011		0.33	-	-		0.33	-
2117-07	IVA 2014	-	0.00	90,884.55	90,884.55	-	0.00	0.00
2117-07-01	IVA COBRADO 2014	-	0.00	90,884.55	90,884.55	-	0.00	0.00
2117-07-02	IMPUESTOS RETENIDOS 2014		13,001.32	3,956.32	16,624.41		25,669.41	12,668.09
2117-07-02-01	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS		5,309.97	3,956.32	13,342.60		14,696.25	9,386.28
2117-07-02-02	ISR RETENIDO HONORARIOS		7,692.06	-	3,136.36		10,828.42	3,136.36
2117-07-02-03	IVA RETENIDO HONORARIOS	-	0.71	-	145.45		144.74	145.45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		472,957.44	843,286.66	1,248,164.92		877,835.70	404,878.26
2119-01	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		86,867.27	-	-		86,867.27	-
2119-01-045	ESTHER BADILLO AVILA		86,867.27	-	-		86,867.27	-
2119-02	PROVEEDORES EJERCICIO 2011		89,259.46	-	-		89,259.46	-
2119-02-039	ESTHER BADILLO AVILA		89,259.46	-	-		89,259.46	-
2119-04-005	E		104,986.72	-	-		104,986.72	-
2119-04-005-003	ESTHER BADILLO AVILA		104,986.72	-	-		104,986.72	-
2119-04-010	J		2,553.44	-	-		2,553.44	-
2119-04-010-001	JOSE LUIS GUERRERO SOTO		2,552.64	-	-		2,552.64	-
2119-04-010-003	JOSE LUIS QUINTANAR DOROTEO		0.80	-	-		0.80	-
2119-04-014	N		3,071.57	-	-		3,071.57	-
2119-04-014-001	NORMA RAMIREZ MEJIA		3,071.57	-	-		3,071.57	-
2119-04-019	s		20.00	-	-		20.00	-
2119-04-019-001	SAUL GREGORIO EPIFANIO		20.00	-	-		20.00	-
2119-05-01	---- A----		0.80	3,709.00	3,709.00		0.80	-
2119-05-01-01	ARTEAGA ANGELES ROMAN		-	1,189.00	1,189.00		-	-
2119-05-01-06	ARREOLA PEREZ ALBERTO		0.80	-	-		0.80	-
2119-05-01-11	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA		-	2,520.00	2,520.00		-	-
2119-05-02	----B----		25,380.08	-	-		25,380.08	-
2119-05-02-01	BADILLO AVILA ESTHER		25,380.08	-	-		25,380.08	-
2119-05-03	----C----		22,513.01	535,592.81	1,016,171.60		503,091.80	480,578.79
2119-05-03-01	CHAVEZ CRUZ ISMAEL		100.00	-	-		100.00	-
2119-05-03-03	CHAVEZ NAVA HERNANDEZ AMANDA		-	2,446.80	2,447.60		0.80	0.80
2119-05-03-08	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLAD		-	6,214.00	6,214.00		-	-
2119-05-03-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		-	503,304.00	1,006,350.00		503,046.00	503,046.00
2119-05-03-12	CORONEL CAMACHO ERICK		2,400.01	2,400.01	-		0.00	2,400.01
2119-05-03-14	CONAGUA	-	55.00	-	-	-	55.00	-
2119-05-03-20	CARU ARDICA S.A DE C.V.		20,068.00	20,068.00	-		-	20,068.00

2119-05-03-21	CONTRERAS GUERRA LUCIA	-	1,160.00	1,160.00	-	-
2119-05-05	-----E----	-	0.00	29,619.63	29,619.63	0.00
2119-05-05-02	EDENRED MEXICO S.A. DEC.V.	-	0.00	29,619.63	29,619.63	0.00
2119-05-07	----G----		59,430.00	82,330.78	25,800.78	2,900.00 - 56,530.00
2119-05-07-01	GARCIA SALINAS RAFAEL		10.00	-	-	10.00
2119-05-07-03	GARCIA VELAZCO GABRIELA		-	19,920.00	19,920.00	-
2119-05-07-06	GONZALEZ AVILA LEONARDO		59,160.00	56,260.00	-	2,900.00 - 56,260.00
2119-05-07-08	GUERRERO GONZALEZ MIRNA		260.00	260.00	-	260.00
2119-05-07-09	GUERRERO SOTO JOSE LUIS		0.00	5,890.78	5,880.78	- 10.00 - 10.00
2119-05-08	----H----		19,849.92	19,849.92	25,578.58	25,578.58 5,728.66
2119-05-08-03	HERNADEZ HERNADEZ JUANA ROMAN		19,849.92	19,849.92	25,578.58	25,578.58 5,728.66
2119-05-09	----I----		-	20,000.00	20,000.00	-
2119-05-09-03	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE		-	20,000.00	20,000.00	-
2119-05-12-01	LEON MACHORRO FELIPE DE JESUS		-	1,300.00	1,300.00	-
2119-05-12-04	LUGO MORA ADOLFO BEJAMIN		-	1,300.00	1,300.00	-
2119-05-13	----M----		0.36	57,439.32	57,439.44	0.48 0.12
2119-05-13-02	MILLER CITY SA DE CV	-	0.52	-	-	- 0.52 -
2119-05-13-11	MEJIA RAMIREZ NORMA		0.88	-	-	0.88
2119-05-13-14	MOEDANO ORTA MARIA INOCENCIA		-	16,460.00	16,460.12	0.12 0.12
2119-05-13-15	MARIANO MARTINEZ SENTIES		-	2,578.01	2,578.01	-
2119-05-13-16	MUNICIPIO DE HUICHAPAN		-	38,401.31	38,401.31	-
2119-05-15	----O----		-	2,997.00	2,997.00	-
2119-05-15-06	OPERADORA OMX SA DE CV		-	2,997.00	2,997.00	-
2119-05-16	-----P----		4,000.00	-	2,774.80	6,774.80 2,774.80
2119-05-16-01	PAZ LOPEZ CARLOS		4,000.00	-	2,774.80	6,774.80 2,774.80
2119-05-18	----R----		1,193.72	7,373.16	5,612.16	- 567.28 - 1,761.00
2119-05-18-03	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV		1,193.00	2,819.00	1,058.00	- 568.00 - 1,761.00
2119-05-18-07	RODRIGUEZ HERNADEZ ANGEL		0.72	4,554.16	4,554.16	0.72
2119-05-19	----S----		53,690.28	68,192.54	42,420.25	27,917.99 - 25,772.29
2119-05-19-01	SERVICIO ELECTROMECHANICO LARCASAN		35,623.21	35,653.20	-	- 29.99 - 35,653.20
2119-05-19-03	SERVICIOS HUICHAPAN SA DE CV		17,852.07	32,539.34	42,420.25	27,732.98 9,880.91
2119-05-19-07	SALINAS RODRIGUEZ FERNANDO		0.00	-	-	0.00
2119-05-19-08	SERVICIOS TURISTICOS LA ALHONDIGA SA DE		215.00	-	-	215.00
2119-05-20	----T----		-	0.00	1,039.45	1,039.45
2119-05-20-02	TREJO SAMANO CESAR	-	0.00	-	-	- 0.00 -
2119-05-20-03	TESORERIA DE LA FEDERACION		-	181.00	181.00	-
2119-05-20-05	TURRIZA PINTO HECTOR BENJAMIN	-	0.00	858.45	858.45	- 0.00 -
2119-05-21	----U----		-	0.01	-	0.01
2119-05-21-02	UNIFORMES LA PROVIDENCIA	-	0.01	-	-	- 0.01 -
2119-05-22	----V----		140.82	328.04	187.22	- 0.00 - 140.82
2119-05-22-01	VIRGILIO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES		140.82	328.04	187.22	- - 140.82
2119-05-22-05	VACACIONES SA DE CV	-	0.00	-	-	- 0.00 -
2119-05-25	----Y----		-	13,515.01	13,515.01	-
2119-05-25-01	YANEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO		-	13,515.01	13,515.01	-
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,263,920.30	109,897.79	98,101.12	1,252,123.63 - 11,796.67
2121-1	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		335,478.12	-	-	335,478.12
2121-1-019	PRESTAMO EJERCICIO 2011		335,478.12	-	-	335,478.12
2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011		524,513.75	-	-	524,513.75
2121-2-010	DIGEPE		271.05	-	-	271.05
2121-2-011	OTROS ACREEDORES		524,242.70	-	-	524,242.70
2121-3	ACREEDORES EJERCICIO 2012		38,353.20	-	-	38,353.20

2121-3-010	PRESTAMO EJERCICIO 2010	9,000.00	-	-	9,000.00	-
2121-3-011	OTROS ACREEDORES	29,353.20	-	-	29,353.20	-
2121-4	ACREEDORES EJERCICIO 2013	158,285.95	-	-	158,285.95	-
2121-4-001	IMPULSORA promobien	- 0.02	-	-	- 0.02	-
2121-4-002	CAJA SOLIDARIDAD	0.02	-	-	0.02	-
2121-4-005	EJERCICIO 2012	132,439.95	-	-	132,439.95	-
2121-4-007	EJERCICIO 2013	25,800.00	-	-	25,800.00	-
2121-4-010	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	46.00	-	-	46.00	-
2121-5	ACREEDORES 2014	207,289.28	109,897.79	98,101.12	195,492.61	- 11,796.67
2121-5-001	EJERCICIO 2013	64.58	-	-	64.58	-
2121-5-01	VICTOR A FALCON LOPEZ	- 470.00	300.10	300.10	- 470.00	-
2121-5-02	IMPULSORORA PROMOBIEEN	- 0.02	-	-	- 0.02	-
2121-5-03	CAJA SOLIDARIA	28,120.00	56,130.00	52,030.00	24,020.00	- 4,100.00
2121-5-04	ESMERALDA ERENDIA CASTILLO MOCTEZUMA	-	38,750.00	38,750.00	-	-
2121-5-06	PRESTAMO AL EJERCICIO 2014	147,694.75	-	-	147,694.75	-
2121-5-07	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2014	24,723.83	3,337.92	-	21,385.91	- 3,337.92
2121-5-10	JAVIER SANCHEZ ALEGRIA	3,618.00	3,618.00	-	-	- 3,618.00
2121-5-11	CAJA POPULAR EZEQUIEL MONTES	3,538.14	7,761.77	7,021.02	2,797.39	- 740.75
TOTAL PASIVOS		<u>1,708,968.66</u>	<u>2,502,663.96</u>	<u>2,899,695.12</u>	<u>2,105,999.82</u>	<u>397,031.16</u>