

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 2014

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,286,245.68	2,263,053.64	- 23,192.04	- 23,192.04
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	-	2,018,178.21	1,994,986.17	- 23,192.04	- 23,192.04
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	-	268,067.47	268,067.47	-	-
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,556,261.72	4,556,261.72	- 0.00	- 0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	4,243,697.62	4,243,697.62	- 0.00	- 0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	-	312,564.10	312,564.10	- 0.00	- 0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	178,551.74	178,551.74	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	-	178,551.74	178,551.74	0.00	0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	31,070.00	31,070.00	-	-
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-	31,070.00	31,070.00	-	-
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,368.04	656,400.02	599,838.08	14,806.10	- 56,561.94
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	71,368.47	71,370.00	-	- 1.53	- 71,370.00
2117-01-07	ISR RETENIDO 2012	- 0.32	-	-	- 0.32	-
2117-04	I.S.P.T 2011	- 0.44	-	-	- 0.44	-
2117-06	IVA RETENIDO 2011	0.33	-	-	0.33	-
2117-07	IVA 2014	-	443,865.86	443,865.86	0.00	0.00
2117-07-02	IMPUESTOS RETENIDOS 2014	-	141,164.16	155,972.22	14,808.06	14,808.06
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,819.46	5,375,176.22	5,701,995.34	886,638.58	326,819.12
2119-01	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	88,151.27	-	-	88,151.27	-
2119-02	PROVEEDORES EJERCICIO 2011	89,259.46	-	-	89,259.46	-
2119-04-003	C	271,777.00	271,777.00	-	-	- 271,777.00
2119-04-005	E	104,986.72	-	-	104,986.72	-
2119-04-010	J	2,553.44	-	-	2,553.44	-
2119-04-014	N	3,071.57	-	-	3,071.57	-
2119-04-019	s	20.00	-	-	20.00	-
2119-05-01	----A----	-	22,474.24	23,949.24	1,475.00	1,475.00
2119-05-02	----B----	-	202,270.82	226,366.90	24,096.08	24,096.08
2119-05-03	----C----	-	3,247,509.07	3,728,361.07	480,852.00	480,852.00
2119-05-04	----D----	-	17,736.00	17,736.00	-	-
2119-05-05	----E----	-	350,828.03	350,828.03	-	-
2119-05-06	----F----	-	29,232.00	29,232.00	-	-
2119-05-07	----G----	-	185,926.94	185,936.94	10.00	10.00
2119-05-08	----H----	-	244,870.00	276,343.70	31,473.70	31,473.70
2119-05-09	----I----	-	6,496.00	6,496.00	-	-
2119-05-12-01	LEON MACHORRO FELIPE DE JESUS	-	2,586.00	2,586.00	-	-
2119-05-13	----M----	-	211,313.38	234,940.74	23,627.36	23,627.36
2119-05-14	----N----	-	14,871.03	14,871.03	-	-
2119-05-15	----O----	-	1,500.00	1,500.00	-	-
2119-05-16	----P----	-	36,567.60	40,567.60	4,000.00	4,000.00
2119-05-18	----R----	-	56,365.95	55,939.67	- 426.28	- 426.28

2119-05-19	----S----	-	333,654.53	367,001.98	33,347.45	33,347.45
2119-05-20	----T----	-	96,661.89	96,661.89	-	-
2119-05-21	----U----	-	16,267.15	16,267.14	-	0.01
2119-05-22	----V----	-	21,153.67	21,294.49	140.82	140.82
2119-05-25	----Y----	-	5,114.92	5,114.92	-	-
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,056,631.02	441,403.90	626,405.24	1,241,632.36	185,001.34
2121-1	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,478.12	-	-	335,478.12	-
2121-2	ACREEDORES EJERCICIO 2011	524,513.75	-	-	524,513.75	-
2121-3	ACREEDORES EJERCICIO 2012	38,353.20	-	-	38,353.20	-
2121-4	ACREEDORES EJERCICIO 2013	158,285.95	20,195.00	20,195.00	158,285.95	0.00
2121-5	ACREEDORES 2014	-	421,208.90	606,210.24	185,001.34	185,001.34
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	251,237.07	251,237.07	-	-	251,237.07
2141-01	PRESTAMO BANOBRAS	251,237.07	251,237.07	-	-	251,237.07
Total general		1,939,055.59	13,776,346.35	13,957,175.76	2,119,885.00	180,829.41