



INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ENERO DEL 2011

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
---------------------	--------------------	-------------------	------------------------	--

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 154,597.28	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
CAJA DE AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 300.00	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 56,304.00	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 5,400.01	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,710.16	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO DEL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,590.80	MENSUAL	MENSUAL

\$ 236,798.77

FEBRERO

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 154,140.74	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
CAJA DE AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 21,285.00	MENSUAL	MENSUAL

ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 62,054.00	MENSUAL	MENSUAL
SERVICIOS PROF A FUTURO	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 3,694.00	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 890.01	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 4,192.65	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,649.71	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	PAGO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,897.68	MENSUAL	MENSUAL
GONZALEZ SEGURA MARIA ANTONIETA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 50.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 270,964.31

MARZO

FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 157,829.20	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 67,804.00	MENSUAL	MENSUAL
MUÑIZ PEREYRA FRANCISCO JOSE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,687.01	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,709.68	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 6.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 420.15	MENSUAL	MENSUAL
GONZALEZ SEGURA MARIA ANTONIETA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 50.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 248,616.56

ABRIL

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 159,296.01	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGOS DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGOS DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 79,304.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 3,763.62	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,481.46	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 420.15	MENSUAL	MENSUAL
SORIANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 2.08	MENSUAL	MENSUAL
HSBC DE MEXICO SA	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 5.00	MENSUAL	MENSUAL
GONZALEZ SEGURA MARIA ANTONIETA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 50.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 263,432.84

MAYO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 154,425.02	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 85,054.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 420.15	MENSUAL	MENSUAL
SANTANDER SERFIN SA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 1,053.50	MENSUAL	MENSUAL
GONZALEZ SEGURA MARIA ANTONIETA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 50.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 259,113.19

JUNIO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 154,425.02	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
CASTRO GALLARDO SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,652.50	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 85,054.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 420.15	MENSUAL	MENSUAL
SANTANDER SERFIN SA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 1,053.50	MENSUAL	MENSUAL
GONZALEZ SEGURA MARIA ANTONIETA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 50.00	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 259,113.19

JULIO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 159,670.85	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MALDONADO ALFARO PAMELA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 245.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	\$ 50,554.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 2,364.34	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,550.70	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,557.50	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL
CAJA POPULAR MEXICANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 610.00	MENSUAL	MENSUAL
VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 139.06	MENSUAL	MENSUAL

\$ 236,724.77

AGOSTO

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 157,815.55	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 423.00	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 93.37	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL
CAJA POPULAR MEXICANA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 264.00	MENSUAL	MENSUAL
VILLALOBOS TINOCO DANIEL ALBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 139.06	MENSUAL	MENSUAL

\$ 178,346.36

SEPTIEMBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 152,219.99	MENSSUAL	MENSSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSSUAL	MENSSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSSUAL	MENSSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 10,000.00	MENSSUAL	MENSSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSSUAL	MENSSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 779.80	MENSSUAL	MENSSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,312.37	MENSSUAL	MENSSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSSUAL	MENSSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSSUAL	MENSSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTI	PAGO A USUARIOS SIN IDENTIFICAR	\$ 1,073,987.39	DIARIA	DIARIA

\$ 1,248,332.87

OCTUBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 145,558.10	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 6,295.41	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 5,619.54	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,500.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTI	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 1,104,463.00	DIARIA	DIARIA
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	\$ 50,585.14	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,334,054.51

NOVIEMBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 142,648.77	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 16,254.41	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 8,168.21	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 2,000.00	MENSUAL	MENSUAL
COVARRUBIAS FELIX RODOLFO (SGS)	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,968.51	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 1,500.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	\$ 3,214.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTI	PAGO DE USUARIOS SIN (IDENTIFICAR)	\$ 1,094,353.87	DIARIA	DIARIA

\$ 1,284,927.09

DICIEMBRE

FONACOT	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	\$ 143,228.13	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 577.08	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 9,309.90	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 320.00	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	\$ 10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	\$ 3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTI	PAGO A USUARIOS SIN IDENTIFICAR	\$ 1,130,950.01	DIARIA	DIARIA
COBRO A USUARIOS POR APLICAR	PAGO A USUARIOS SIN IDENTIFICAR	\$ 32,088.00	MENSUAL	MENSUAL
GUTIERREZ NOWORTYA GINA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	\$ 7,900.00	MENSUAL	MENSUAL
CONSTRUCTORA QUID SA DE CV (OSCAR	REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 807.00	MENSUAL	MENSUAL

\$ 1,339,422.36