



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$3,701,035.29</u>	<u>\$63,868,177.93</u>	<u>\$61,878,670.03</u>	<u>\$1,711,527.39</u>	<u>-\$1,989,507.90</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,701,035.29</u>	<u>\$63,868,177.93</u>	<u>\$61,878,670.03</u>	<u>\$1,711,527.39</u>	<u>-\$1,989,507.90</u>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$249,737.55</u>	<u>\$60,868,177.93</u>	<u>\$60,878,670.03</u>	<u>\$260,229.65</u>	<u>\$10,492.10</u>
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,734,231.69	\$16,734,231.69	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$11,687,545.15	\$11,687,545.15	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$2,116,284.67	\$2,116,284.67	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,571,260.48	\$9,571,260.48	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,602,860.52	\$1,602,860.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$570,527.30	\$570,527.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$963,693.22	\$963,693.22	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$68,640.00	\$68,640.00	\$0.00	\$0.00

2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0,00	\$1.116.165,78	\$1.116.165,78	\$0,00	\$0,00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0,00	\$1.029.601,78	\$1.029.601,78	\$0,00	\$0,00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0,00	\$86.564,00	\$86.564,00	\$0,00	\$0,00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0,00	\$636.972,14	\$636.972,14	\$0,00	\$0,00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0,00	\$125.012,25	\$125.012,25	\$0,00	\$0,00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0,00	\$155.582,16	\$155.582,16	\$0,00	\$0,00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0,00	\$214.850,00	\$214.850,00	\$0,00	\$0,00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0,00	\$141.527,73	\$141.527,73	\$0,00	\$0,00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0,00	\$1.690.688,10	\$1.690.688,10	\$0,00	\$0,00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0,00	\$1.683.488,10	\$1.683.488,10	\$0,00	\$0,00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0,00	\$7.200,00	\$7.200,00	\$0,00	\$0,00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170.893,16	\$12.577.451,29	\$12.579.741,45	\$173.183,32	\$2.290,16
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$217.625,12	\$12.454.127,81	\$12.461.417,99	\$224.915,30	\$7.290,18
2112-1-000001	FERRETERIA FER	\$303,81	\$98.402,92	\$100.909,67	\$2.810,56	\$2.506,75
2112-1-000002	IRRIGACION DE OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	\$409,96	\$6.558,00	\$6.558,00	\$409,96	\$0,00
2112-1-000003	SERVICIO TORRES	-\$0,10	\$1.067.501,61	\$1.067.501,60	-\$0,11	-\$0,01
2112-1-000004	EL GATO LIMPIADOR	\$0,00	\$43.811,44	\$43.811,44	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-00005 ABARRROTES LA GUADALUPANA	\$46,732.00	\$45,838.42	\$45,838.42	\$46,732.00	\$0.00
2112-1-00009 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$260,004.30	\$260,004.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-00010 MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA	\$3,000.00	\$219,113.56	\$219,113.56	\$3,000.00	\$0.00
2112-1-00011 JOSE SANTOS BELTRAN	\$0.00	\$20,450.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00012 REFACCIONARIA CORPUS	-\$144.15	\$87,932.27	\$87,932.27	-\$144.15	\$0.00
2112-1-00014 ABARROTES VALERY	-\$0.11	\$120,313.70	\$120,306.96	-\$6.85	-\$6.74
2112-1-00016 CASA RODRIGUEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2112-1-00017 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ	\$0.14	\$223,350.00	\$223,350.00	\$0.14	\$0.00
2112-1-00018 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION RIVERA	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00020 JAVIER CANIZALEZ DURAN	\$0.00	\$47,470.00	\$47,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00021 HUMBERTO SALAS REYES	\$3,924.50	\$0.00	\$0.00	\$3,924.50	\$0.00

2112-1-000022	J.FERNANDO VILLEGAS MIRELES	\$10.686,27	\$0,00	\$0,00	\$10.686,27	\$0,00
2112-1-000023	MA EUGENIA TELLEZ (PAP. LA FE)	\$5.249,00	\$0,00	\$0,00	\$5.249,00	\$0,00
2112-1-000025	SALVADOR REYES MONTELLANO	\$3.480,00	\$0,00	\$0,00	\$3.480,00	\$0,00
2112-1-000026	SALVADOR DE LIRA	\$24.751,00	\$0,00	\$0,00	\$24.751,00	\$0,00
2112-1-000027	GERARDO LOPEZ LARA	\$2.800,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800,00	\$0,00
2112-1-000029	MA. DEL CARMEN CASTILLO	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
2112-1-000030	H. MIGUEL DE SANTIAGO	\$0,00	\$57.352,72	\$57.352,72	\$0,00	\$0,00
2112-1-000031	J. CARLOS SAUCEDO (DEP. ROCAR)	-\$0,83	\$0,00	\$0,00	-\$0,83	\$0,00
2112-1-000032	JUICIOS Y HECHOS	\$9.001,00	\$10.000,00	\$15.000,00	\$14.001,00	\$5.000,00
2112-1-000034	MARIA AURORA GOMEZ PADILLA	\$519,75	\$0,00	\$0,00	\$519,75	\$0,00
2112-1-000035	EVENTOS MONTSERRAT'S (OFELIA SUSTAITA)	\$28.838,56	\$196.629,28	\$196.629,28	\$28.838,56	\$0,00
2112-1-000038	SERGIO PRIETO MORA	\$35.097,86	\$34.558,26	\$34.558,26	\$35.097,86	\$0,00
2112-1-000039	TALLER PRIETO (GUILLERMO PRIETO MORA)	\$0,60	\$0,00	\$0,00	\$0,60	\$0,00
2112-1-000040	MARCO ANTONIO ACOSTA MARICIO	\$40.654,62	\$0,00	\$0,00	\$40.654,62	\$0,00
2112-1-000041	TELCEL	\$0,01	\$22.501,34	\$22.501,35	\$0,02	\$0,01
2112-1-000042	CARLOS NAVARRO (CHARLY S)	-\$0,01	\$6.960,00	\$6.960,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000048	DEPZA (GONZALO DELGADILLO ESPARZA)	-\$0,07	\$54.540,00	\$54.540,00	-\$0,07	\$0,00
2112-1-000049	LITOGRAFICA SAN MARCOS	\$0,00	\$51.308,00	\$51.308,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000053

EDWIGES CORPUS DE LIRA

\$0,00

\$14.500,00

\$14.500,00

\$0,00

\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0,05	\$528.758,82	\$528.758,83	\$0,06	\$0,01
2112-1-000055 INTERPLANET S.A. DE C.V.	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000056 MZSIPLAS(SERGIO ARMANDO ARAUJO QUEZADA	\$0,00	\$52.741,34	\$52.741,34	\$0,00	\$0,00
2112-1-000057 ALINEACION Y BALANCEO "SANTA CRUZ" (RAFAEL HERNANDEZ DAVILA)	\$0,00	\$124.261,74	\$124.261,74	\$0,00	\$0,00
2112-1-000058 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0,00	\$123.423,00	\$123.423,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000059 SAT	\$0,00	\$1.984,00	\$1.984,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000061 ABARROTERA ESQUIVEL, S.A DE C.V	-\$0,01	\$256.258,53	\$256.258,53	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000063 PAPELERIA MAFALDA	\$0,00	\$27.774,10	\$27.774,10	\$0,00	\$0,00
2112-1-000065 GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0,00	\$37.931,35	\$37.931,35	\$0,00	\$0,00
2112-1-000070 YENNY YOSELIN VILLAGRAN GONZALEZ	\$0,00	\$54.079,20	\$54.079,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-000071 JUANA MARTINEZ LOZANO	\$0,00	\$91.640,00	\$91.640,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000074	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0,00	\$24.190,46	\$24.190,46	\$0,00	\$0,00
2112-1-000075	RAUL SILVA ZAMARRIPA	\$0,00	\$135.961,28	\$135.961,28	\$0,00	\$0,00
2112-1-000076	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0,00	\$184.668,00	\$184.668,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000078	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENICION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	\$0,00	\$2.280,00	\$2.280,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000081	MA. DE LOURDES RUIZ LUEVANO	\$0,00	\$6.281,39	\$6.281,39	\$0,00	\$0,00
2112-1-000085	NOE GALLEGOS BATRES	\$0,00	\$7.250,00	\$7.250,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000086	JOSE DE JESUS CERROS GONZALEZ	\$0,00	\$2.134,40	\$2.134,40	\$0,00	\$0,00
2112-1-000087	GUADALUPE CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0,00	\$26.651,01	\$26.651,02	\$0,01	\$0,01
2112-1-000088	OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS	\$0,00	\$18.096,00	\$18.096,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000089	ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0,02	\$244.790,23	\$244.790,23	-\$0,02	\$0,00
2112-1-000096	TRACSA S.AP.I DE C.V	-\$0,01	\$6.618,90	\$6.618,90	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000097	ALICIA REYES HERNANDEZ	\$321,27	\$0,00	\$0,00	\$321,27	\$0,00
2112-1-000103	HOMERO SAUCEDO BELTRAN	\$0,00	\$27.316,00	\$27.315,98	-\$0,02	-\$0,02
2112-1-000106	FATIMA CRISINA MORENO CASTAÑEDA	\$0,00	\$3.799,00	\$3.799,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000107	AGROPEC 100 S DE PR D RL	\$0,00	\$2.365,24	\$2.365,24	\$0,00	\$0,00
2112-1-000110	FERRECOM (FERRETERIA Y COMPRESORES S. DE RL DE CV	-\$0,01	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000112	ELISEO CRUZ CABRERA	\$0,00	\$5.220,00	\$5.220,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000113

NAZARIO CASTILLO MERCADO

\$0.00

\$2.690.00

\$2.690.00

\$0.00

\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

11:12 a.m.

Usu:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000114 CARLOS RODRIGUEZ CABRALES	-\$0,01	\$25.000,00	\$25.000,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000115 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000116 JOSE MANUEL ORNELAS GUERRERO	\$0,00	\$5.890,02	\$5.890,02	\$0,00	\$0,00
2112-1-000121 MUEBLERIA "YURI"	\$0,00	\$31.320,00	\$31.320,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000123 PABLO LOPEZ LOZANO	\$0,00	\$9.280,00	\$9.280,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000124 CLAUDIO ANTONIO RODRIGUEZ DELGADILLO	\$0,00	\$3.600,00	\$3.600,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000125 MA. DEL ROSARIO SILVA VALLEJO	\$0,00	\$33.498,48	\$33.498,48	\$0,00	\$0,00
2112-1-000126 COMRCIAL DE LLANTAS LORTO S.A DE C.V	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000129 LLANTAS DE LAGO SA D CV	\$0,00	\$16.120,01	\$16.120,01	\$0,00	\$0,00
2112-1-000130 REFACCIONES Y PARTES GARCIA	-\$0,01	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$0,00

2112-1-000146	MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN (LA CASA DE LAS NOVIAS)	\$0,01	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000148	OBRADOR SAN PANCHO S.A. DE C.V.	\$0,00	\$8.700,00	\$8.700,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000149	ARTURO BENITEZ MACIAS	\$0,00	\$311.600,00	\$311.600,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000150	RENERIA(JOSE LUIS MIGUEL RENTERIA ARIAS)	\$0,00	\$4.301,14	\$4.301,14	\$0,00	\$0,00
2112-1-000151	MARTHA YADIRA ZUÑIGA MORALES	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000152	MA. DE LOURDES CORPUS DE LIRA	\$0,00	\$5.916,00	\$5.916,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000153	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0,00	\$5.292,43	\$5.082,60	-\$209,83	-\$209,83
2112-1-000154	Jose Carlos Esquivel Gallegos	\$0,00	\$14.720,43	\$14.720,43	\$0,00	\$0,00
2112-1-000155	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ R & Z	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000156	RICARD RAMON TORRES FLORES	\$0,00	\$11.400,00	\$11.400,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000157	EQUIPOS MEJORES, S.A DE C.V	\$0,00	\$10.691,30	\$10.691,30	\$0,00	\$0,00
2112-1-000158	RUBEN VELASQUEZ BUENDIA	\$0,00	\$6.600,00	\$6.600,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000159	MIGUEL DIAZ HERNANDEZ	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000160	RAUL MACIAS ROBLEDO	\$0,00	\$46.977,87	\$46.977,87	\$0,00	\$0,00
2112-1-000161	ISIDRO APARICIO CRUZ	\$0,00	\$19.140,00	\$19.140,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000162	RICARDO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0,00	\$34.800,00	\$34.800,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000163	ARTURO CALZADA PUENTES	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000164	SANDRA MONTOYA CASTORENA	\$0,00	\$39.440,00	\$39.440,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000165	EFREN RODRIGUEZ BOCANEGRA	\$0,00	\$21.000,00	\$21.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000166	DISTRIBUIDORA AMASA S.A DE C.V.	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

11:12 a.m.

Usu:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000167 ANTONIO PRECIADO CASTILLO	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000168 YOHANNI FERNANDA ARELLANO GARCIA	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000169 RUBEN RODRIGUEZ ROCHA(COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ)	\$0,00	\$90.741,00	\$90.741,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000170 DEVANY GABRIELA HERNANDEZ ZAPATA ("EL PROFE")	\$0,00	\$2.070,00	\$2.070,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000171 JUAN RENE ESCOBEDO LOPEZ	\$0,00	\$32.596,00	\$32.596,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000172 MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0,00	\$272.500,96	\$272.500,96	\$0,00	\$0,00
2112-1-000173 ANA GABRIELA RODRIGUEZ CRUZ	\$0,00	\$5.280,00	\$5.280,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000174 JUAN CARLOS LOZANO GUERRERO	\$0,00	\$2.200,00	\$2.200,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000175 MUEBLERIA(EL NEGRO) JUAN NICOLAS FERNANDEZ	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000176 JUAN MANUEL SANDOVAL BORJA	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000177	CASA MARCHAND, S. A DE .C.V (PAPELERIA)	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	\$0,00	\$46.815,91	\$46.815,91	\$0,00	\$0,00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0,00	\$85.972,09	\$85.972,09	\$0,00	\$0,00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0,00	\$5.974,71	\$5.974,71	\$0,00	\$0,00
2112-1-2131	MATERIAL DE ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0,00	\$3.480,00	\$3.480,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0,00	\$518,00	\$518,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0,00	\$6.642,23	\$6.642,23	\$0,00	\$0,00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	\$0,00	\$5.823,64	\$5.823,64	\$0,00	\$0,00
2112-1-2211	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0,00	\$111.096,82	\$111.096,82	\$0,00	\$0,00
2112-1-2231	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0,00	\$6.605,60	\$6.605,60	\$0,00	\$0,00
2112-1-2411	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0,00	\$29.427,86	\$29.427,86	\$0,00	\$0,00
2112-1-2421	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0,00	\$259,97	\$259,97	\$0,00	\$0,00
2112-1-2431	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0,00	\$12,02	\$12,02	\$0,00	\$0,00
2112-1-2461	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0,00	\$23.733,99	\$23.733,99	\$0,00	\$0,00
2112-1-2471	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0,00	\$7.454,13	\$7.454,13	\$0,00	\$0,00
2112-1-2491	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0,00	\$69.661,87	\$69.661,87	\$0,00	\$0,00
2112-1-2511	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0,00	\$46.477,16	\$46.477,16	\$0,00	\$0,00
2112-1-2521		\$0,00	\$1.378,79	\$1.378,79	\$0,00	\$0,00

2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0,00	\$426,20	\$426,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0,00	\$445.724,30	\$445.724,30	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

11:12 a.m.

Usu:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0,00	\$14.985,51	\$14.985,51	\$0,00	\$0,00
2112-1-2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0,00	\$17.619,10	\$17.619,10	\$0,00	\$0,00
2112-1-2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$0,00	\$337,96	\$337,96	\$0,00	\$0,00
2112-1-2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0,00	\$750,00	\$750,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0,00	\$77.356,22	\$77.356,22	\$0,00	\$0,00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0,00	\$2.212,02	\$2.212,02	\$0,00	\$0,00
2112-1-2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0,00	\$71,00	\$71,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0,00	\$2.509,51	\$2.509,51	\$0,00	\$0,00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0,00	\$2.225,99	\$2.225,99	\$0,00	\$0,00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0,00	\$4.274.596,00	\$4.274.596,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-3121	GAS	\$0,00	\$4.940,00	\$4.940,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0,00	\$8.455,00	\$8.455,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0,00	\$1.709,00	\$1.709,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0,00	\$868,98	\$868,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$1.044,00	\$1.044,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0,00	\$6.737,94	\$6.737,94	\$0,00	\$0,00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0,00	\$1.400,00	\$1.400,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0,00	\$72.822,51	\$72.822,51	\$0,00	\$0,00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0,00	\$602.664,32	\$602.664,32	\$0,00	\$0,00
2112-1-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0,00	\$38.825,12	\$38.825,12	\$0,00	\$0,00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$37.514,16	\$37.514,16	\$0,00	\$0,00
2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0,00	\$25.554,72	\$25.554,72	\$0,00	\$0,00
2112-1-3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0,00	\$250.925,92	\$250.925,92	\$0,00	\$0,00
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0,00	\$498,00	\$498,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0,00	\$178.637,90	\$178.637,90	\$0,00	\$0,00
2112-1-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0,00	\$13.456,19	\$13.456,19	\$0,00	\$0,00

2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-46.731,96	\$123.323,48	\$118.323,46	-51.731,98	-5.000,02
2112-2-000001	FERRETERIA FER	\$0,03	\$384,99	\$384,99	\$0,03	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-00005 ABARRROTES LA GUADALUPANA	-46.732,00	\$0,00	\$0,00	-46.732,00	\$0,00
2112-2-00012 REFACCIONARIA CORPUS	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-2-00030 H. MIGUEL DE SANTIAGO	\$0,00	\$11.368,36	\$11.368,36	\$0,00	\$0,00
2112-2-00032 JUICIOS Y HECHOS	\$0,00	\$5.000,00	\$0,00	-\$5.000,00	-\$5.000,00
2112-2-00063 PAPELERIA MAFALDA	\$0,00	\$1.155,36	\$1.155,36	\$0,00	\$0,00
2112-2-00095 HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	\$0,00	\$38.799,78	\$38.799,76	-\$0,02	-\$0,02
2112-2-00098 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-00153 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0,00	\$27.496,00	\$27.496,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-00169 RUBEN RODRIGUEZ ROCHA(COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ)	\$0,00	\$8.120,00	\$8.120,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5111 MOBILIARIO	\$0,00	\$3.100,00	\$3.100,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0,00	\$1.200,00	\$1.200,00	\$0,00	\$0,00

2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0,00	\$12.779,00	\$12.779,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0,00	\$1.959,99	\$1.959,99	\$0,00	\$0,00
2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	\$0,00	\$1.960,00	\$1.960,00	\$0,00	\$0,00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$26.169.866,87	\$26.169.866,87	\$0,00	\$0,00
2113-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0,00	\$8.868.521,85	\$8.868.521,85	\$0,00	\$0,00
2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0,00	\$3.208.663,34	\$3.208.663,34	\$0,00	\$0,00
2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0,00	\$1.066.432,00	\$1.066.432,00	\$0,00	\$0,00
2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0,00	\$11.076.249,68	\$11.076.249,68	\$0,00	\$0,00
2113-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$1.950.000,00	\$1.950.000,00	\$0,00	\$0,00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26.729,00	\$0,00	\$0,00	\$26.729,00	\$0,00
2114-0-0001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$26.729,00	\$0,00	\$0,00	\$26.729,00	\$0,00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$4.842.766,07	\$4.842.766,07	\$0,00	\$0,00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0,00	\$3.297.747,07	\$3.297.747,07	\$0,00	\$0,00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0,00	\$1.406.250,00	\$1.406.250,00	\$0,00	\$0,00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0,00	\$138.769,00	\$138.769,00	\$0,00	\$0,00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52.115,39	\$543.862,01	\$552.063,95	\$60.317,33	\$8.201,94
2117-01	RETENCIONES	\$35.480,61	\$543.862,01	\$543.555,01	\$35.173,61	-\$307,00
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	\$0,00	\$361.362,01	\$361.055,01	-\$307,00	-\$307,00

2117-01-04-001 FAMSA

\$0.00

\$361.362.01

\$361.055.01

-\$307.00

-\$307.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$35,480,61	\$182,500,00	\$182,500,00	\$35,480,61	\$0,00
2117-01-05-003	OTROS ADEUDOS	\$250,00	\$182,500,00	\$182,500,00	\$250,00	\$0,00
2117-01-05-004	IMPUESTOS SUELDOS Y SALARIOS	\$5,230,61	\$0,00	\$0,00	\$5,230,61	\$0,00
2117-01-05-005	S.A.R	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00	\$0,00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$16,634,78	\$0,00	\$8,508,94	\$25,143,72	\$8,508,94
2117-02-04	UAZ	\$16,634,78	\$0,00	\$8,508,94	\$25,143,72	\$8,508,94
2117-02-04-001	5% UAZ	\$16,634,78	\$0,00	\$8,508,94	\$25,143,72	\$8,508,94
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,451,297,74	\$3,000,000,00	\$1,000,000,00	\$1,451,297,74	-\$2,000,000,00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,451,297,74	\$3,000,000,00	\$1,000,000,00	\$1,451,297,74	-\$2,000,000,00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,451,297,74	\$3,000,000,00	\$1,000,000,00	\$1,451,297,74	-\$2,000,000,00
2121-0-001	GODEZAC	\$3,000,004,00	\$3,000,000,00	\$1,000,000,00	\$1,000,004,00	-\$2,000,000,00

2121-0-003	CARLOS NAVARRO (CHARLY S)	\$34,195.00	\$0.00	\$0.00	\$34,195.00	\$0.00
2121-0-004	TELCEL	\$9,424.45	\$0.00	\$0.00	\$9,424.45	\$0.00
2121-0-005	EMPLEADOS	\$232,386.55	\$0.00	\$0.00	\$232,386.55	\$0.00
2121-0-006	MARTHA SANCHEZ	\$251,574.85	\$0.00	\$0.00	\$251,574.85	\$0.00
2121-0-007	COHETERIA (MANUEL REYES A)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
2121-0-008	TESORERIA	\$1,530.20	\$0.00	\$0.00	\$1,530.20	\$0.00
2121-0-009	EMPLEADOS(10-13)	\$19,843.05	\$0.00	\$0.00	\$19,843.05	\$0.00
2121-0-010	MULTAS	-\$49,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,724.00	\$0.00
2121-0-011	CONVENIO IMSS	-\$52,536.36	\$0.00	\$0.00	-\$52,536.36	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 02/ago/2017

Usu:
supervisor

11:12 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
		PROFRA. ROSA ELENA FLORES RUIZ	PROFR. BLAS LOZANO GUERRERO		
		PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL		
		C.P. MA. GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA			
		TESORERA MUNICIPAL			