



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1.711.527,39	\$69.725.850,79	\$69.877.301,38	\$1.862.977,98	\$151.450,59
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1.711.527,39	\$69.725.850,79	\$69.877.301,38	\$1.862.977,98	\$151.450,59
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$260.229,65	\$67.225.851,79	\$66.877.301,38	-\$88.320,76	-\$348.550,41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$16.628.384,59	\$16.628.384,59	\$0,00	\$0,00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0,00	\$12.237.366,22	\$12.237.366,22	\$0,00	\$0,00
2111-1-1111	DIETAS	\$0,00	\$2.180.736,00	\$2.180.736,00	\$0,00	\$0,00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0,00	\$10.056.630,22	\$10.056.630,22	\$0,00	\$0,00

2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0,00	\$158.666,00	\$158.666,00	\$0,00	\$0,00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0,00	\$101.085,00	\$101.085,00	\$0,00	\$0,00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0,00	\$57.581,00	\$57.581,00	\$0,00	\$0,00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0,00	\$2.405.082,70	\$2.405.082,70	\$0,00	\$0,00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0,00	\$647.219,70	\$647.219,70	\$0,00	\$0,00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0,00	\$1.505.613,00	\$1.505.613,00	\$0,00	\$0,00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$0,00	\$252.250,00	\$252.250,00	\$0,00	\$0,00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0,00	\$1.134.208,16	\$1.134.208,16	\$0,00	\$0,00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0,00	\$944.551,54	\$944.551,54	\$0,00	\$0,00
2111-4-1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0,00	\$189.656,62	\$189.656,62	\$0,00	\$0,00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0,00	\$644.061,51	\$644.061,51	\$0,00	\$0,00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0,00	\$108.594,71	\$108.594,71	\$0,00	\$0,00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0,00	\$232.619,80	\$232.619,80	\$0,00	\$0,00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0,00	\$212.500,00	\$212.500,00	\$0,00	\$0,00

2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0,00	\$90.347,00	\$90.347,00	\$0,00	\$0,00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0,00	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	\$0,00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0,00	\$21.600,00	\$21.600,00	\$0,00	\$0,00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0,00	\$27.400,00	\$27.400,00	\$0,00	\$0,00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173.183,32	\$14.386.563,81	\$14.599.566,95	\$386.186,46	\$213.003,14
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$224.915,30	\$13.615.083,10	\$13.827.816,36	\$437.648,56	\$212.733,26
2112-1-000001	FERRETERIA FER	\$2.810,56	\$257.990,98	\$257.991,00	\$2.810,58	\$0,02
2112-1-000002	IRRIGACION DE OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	\$409,96	\$0,00	\$0,00	\$409,96	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000003 SERVICIO TORRES	-\$0,11	\$3.264,00	\$3.264,00	-\$0,11	\$0,00
2112-1-000004 EL GATO LIMPIADOR	\$0,00	\$64.063,32	\$64.063,32	\$0,00	\$0,00
2112-1-000005 ABARROTES LA GUADALUPANA	\$46.732,00	\$39.817,56	\$39.817,56	\$46.732,00	\$0,00
2112-1-000009 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS S.A. DE C.V.	\$0,00	\$48.000,80	\$48.000,80	\$0,00	\$0,00
2112-1-000010 MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA	\$3.000,00	\$72.788,44	\$72.788,44	\$3.000,00	\$0,00
2112-1-000011 JOSE SANTOS BELTRAN	\$0,00	\$24.114,01	\$24.114,01	\$0,00	\$0,00
2112-1-000012 REFACCIONARIA CORPUS	-\$144,15	\$58.404,41	\$58.404,41	-\$144,15	\$0,00

2112-1-000014	ABARROTES VALERY	-\$6,85	\$97.128,57	\$97.128,57	-\$6,85	\$0,00
2112-1-000016	CASA RODRIGUEZ	\$0,02	\$0,00	\$0,00	\$0,02	\$0,00
2112-1-000017	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ	\$0,14	\$4.200,00	\$4.200,00	\$0,14	\$0,00
2112-1-000018	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION RIVERA	\$0,00	\$1.207,00	\$1.207,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000020	JAVIER CANIZALEZ DURAN	\$0,00	\$23.920,00	\$23.920,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000021	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
2112-1-000031	J. CARLOS SAUCEDO (DEP. ROCAR)	-\$0,83	\$0,00	\$0,00	-\$0,83	\$0,00
2112-1-000032	JUICIOS Y HECHOS	\$14.001,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$14.001,00	\$0,00

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	\$54.130,24	\$54.130,24	\$28.838,56	\$0,00
2112-1-000038	SERGIO PRIETO MORA	\$35.097,86	\$75.853,91	\$75.853,91	\$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	\$0,02	\$0,00	\$0,00	\$0,02	\$0,00
2112-1-000042	CARLOS NAVARRO (CHARLY'S)	-\$0,01	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000048	DEPZA (GONZALO DELGADILLO ESPARZA)	-\$0,07	\$71.659,99	\$71.659,99	-\$0,07	\$0,00
2112-1-000053	EDWIGES CORPUS DE LIRA	\$0,00	\$27.199,24	\$27.199,24	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0,06	\$532.014,00	\$532.014,00	\$0,06	\$0,00
2112-1-000055 INTERPLANET S.A. DE C.V.	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000057 ALINEACION Y BALANCEO "SANTA CRUZ" (RAFAEL HERNANDEZ DAVILA)	\$0,00	\$136.497,20	\$136.497,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-000058 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0,00	\$113.651,00	\$113.651,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000059 SAT	\$0,00	\$18.148,00	\$18.148,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000061 ABARROTERA ESQUIVEL, S.A DE C.V	-\$0,01	\$117.033,41	\$117.033,41	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000063 PAPELERIA MAFALDA	\$0,00	\$7.187,94	\$7.187,94	\$0,00	\$0,00

2112-1-000065	GUILLERMO ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0,00	\$7.500,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000066	EXTIN CENTRO GRUPO FILADELFIA DE ZACATECAS SA DE CV	\$0,00	\$1.183,35	\$1.183,35	\$0,00	\$0,00
2112-1-000070	YENNY YOSSELIN VILLAGRAN GONZALEZ	\$0,00	\$22.219,80	\$22.219,80	\$0,00	\$0,00
2112-1-000071	JUANA MARTINEZ LOZANO	\$0,00	\$119.648,20	\$119.648,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-000074	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0,00	\$47.633,19	\$47.633,19	\$0,00	\$0,00
2112-1-000075	RAUL SILVA ZAMARRIPA	\$0,00	\$21.397,56	\$21.397,56	\$0,00	\$0,00
2112-1-000076	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0,00	\$938.612,00	\$938.612,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000078	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	\$0,00	\$3.300,00	\$3.300,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000087	GUADALUPE CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0,02	\$32.850,00	\$32.850,00	-\$0,02	\$0,00
2112-1-000096	TRACSA S.AP.I DE C.V	-\$0,01	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000097	ALICIA REYES HERNANDEZ	\$321,27	\$0,00	\$0,00	\$321,27	\$0,00
2112-1-000101	INTERWIN (JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN)	\$0,00	\$3.828,00	\$3.828,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000103	HOMERO SAUCEDO BELTRAN	-\$0,02	\$12.934,00	\$12.934,00	-\$0,02	\$0,00

2112-1-000110	FERRECOM (FERRETERIA Y COMPRESORES S. DE RL. DE CV	-\$0,01	\$0,00	\$0,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000114	CARLOS RODRIGUEZ CABRALES	-\$0,01	\$17.171,00	\$17.171,00	-\$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	\$9.922,00	\$9.922,00	\$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	\$12.768,88	\$12.768,88	\$0,00	\$0,00
2112-1-000126	COMRCIAL DE LLANTAS LORTO S.A DE C.V	\$0,01	\$15.276,79	\$15.276,79	\$0,01	\$0,00
2112-1-000130	REFACCIONES Y PARTES GARCIA	-\$0,01	\$31.865,00	\$31.865,00	-\$0,01	\$0,00
2112-1-000136	HILDA ZUÑIGA RAMIREZ	\$0,00	\$1.856,00	\$1.856,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000137 JUEGOS PIROTECNICOS EL SATELITE(MARTIN OCTAVIO MORENO ELIAS)	\$0,00	\$26.680,00	\$26.680,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000146 MARIA BELIA SANCHEZ GAYTAN (LA CASA DE LAS NOVIAS)	\$0,01	\$0,00	\$0,00	\$0,01	\$0,00
2112-1-000153 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V	-\$209,83	\$0,00	\$0,00	-\$209,83	\$0,00
2112-1-000154 Jose Carlos Esquivel Gallegos	\$0,00	\$33.827,00	\$33.827,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000157 EQUIPOS MEJORES, S.A DE C.V	\$0,00	\$4.722,58	\$4.722,58	\$0,00	\$0,00
2112-1-000158 RUBEN VELASQUEZ BUENDIA	\$0,00	\$4.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000169	RUBEN RODRIGUEZ ROCHA(COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ)	\$0,00	\$124.288,20	\$124.288,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-000170	DEVANY GABRIELA HERNANDEZ ZAPATA ("EL PROFE")	\$0,00	\$8.885,60	\$8.885,60	\$0,00	\$0,00
2112-1-000172	MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0,00	\$1.426.749,80	\$1.426.584,27	-\$165,53	-\$165,53
2112-1-000175	MUEBLERIA(EL NEGRO) JUAN NICOLAS FERNANDEZ	\$0,00	\$32.750,00	\$32.750,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	\$0,00	\$1.239.169,00	\$1.239.168,99	-\$0,01	-\$0,01
2112-1-000183	REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V	\$0,00	\$22.620,00	\$22.620,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000184	MA. GUADALUPE RICOY MIRANDA	\$0,00	\$11.600,00	\$11.600,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000185	RECTIFICACIONES Y REACCIONARIA MEXICO(ARELY YANETH MORENO LEURA)	\$0,00	\$17.481,20	\$17.481,20	\$0,00	\$0,00
2112-1-000186	BALCONERIA BOCANEGRA (CESAR HECTOR BOCANEGRA CRUZ)	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000187	DICONSA, SA. DE C.V	\$0,00	\$5.780,39	\$5.780,39	\$0,00	\$0,00
2112-1-000188	ANA MARIA PADILLA BELMAREZ	\$0,00	\$58.302,02	\$58.302,02	\$0,00	\$0,00
2112-1-000189	CENTRAL DE REFACCIONES S.A DE C.V	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000190	OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	\$0,00	\$1.614,17	\$1.614,17	\$0,00	\$0,00
2112-1-000191	MARIACHI LOS POTRILLOS DE SLP	\$0,00	\$11.136,00	\$11.136,00	\$0,00	\$0,00

2112-1-000192	ANA CRISTINA ORDAZ SALAZAR (ACO)	\$0,00	\$12.000,00	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000193	CAMIONERA DEL CENTRO S.A DE C.V.	\$0,00	\$6.443,78	\$6.443,78	\$0,00	\$0,00
2112-1-000194	FELMAR(FREDY ISLAS MONDRAGON)	\$0,00	\$131.639,98	\$131.639,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-000195	CESAR HERNANDEZ MEDELLIN	\$0,00	\$11.228,80	\$11.228,80	\$0,00	\$0,00
2112-1-000196	ALVARO TORRES BECERRA (VIDRIERIA "NUEVA")	\$0,00	\$7.506,22	\$7.506,22	\$0,00	\$0,00
2112-1-000198	ABEL GARCIA DIAZ (MAREGA)	\$0,00	\$14.160,01	\$14.160,01	\$0,00	\$0,00
2112-1-000199	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, S.A DE C.V	\$0,00	\$71.085,40	\$71.085,40	\$0,00	\$0,00
2112-1-000200	RAUL MARTINEZ PADILLA (AVE DE PARAISO)	\$0,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000201	FELIPE RIVERA CASTAÑEDA (EVENTOS PATY)	\$0,00	\$2.668,00	\$2.668,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000202	RICARDO SUAREZ FLORES	\$0,00	\$7.250,00	\$7.250,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000203	CLAUDIA ELIZABETH GOMEZ EREHIRA	\$0,00	\$5.800,00	\$5.800,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000205	ROCIO HERMOSILLO MUÑOZ	\$0,00	\$13.600,00	\$13.600,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000206	AZUCENA GUTIERREZ COLLAZO	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000207	EZEQUIEL ESCOBEDO ROSALES	\$0,00	\$50.000,00	\$201.600,01	\$151.600,01	\$151.600,01
2112-1-000208	KARINA NATYZYELY TRINIDAD REYES	\$0,00	\$47.427,73	\$47.427,73	\$0,00	\$0,00
2112-1-000210	FAMSA MEXICO SA DE CV	\$0,00	\$150,48	\$150,48	\$0,00	\$0,00

2112-1-000211	MATERIALESPUENTENEGRO DE COSIO, S.A DE C.V.	\$0,00	\$18.096,00	\$18.096,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000212	VEKMAK, S.A. DE C.V	\$0,00	\$4.931,09	\$66.229,83	\$61.298,74	\$61.298,74
2112-1-000213	ARTURO MENDEZ HERNANDEZ	\$0,00	\$3.480,00	\$3.480,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000214	SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$0,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000216	CINTHYA DEYANIRA MORALES GONZALEZ (MOGO MUEBLES PARA JARDIN)	\$0,00	\$35.264,00	\$35.264,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000217	TRANSPORTADORA VETA, S.A DE C.B	\$0,00	\$9.280,00	\$9.280,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000218	ANTONIA ESQUIVEL SOTO	\$0,00	\$7.500,00	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-000219	BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA	\$0,00	\$118.438,51	\$118.438,54	\$0,03	\$0,03
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0,00	\$91.225,49	\$91.225,49	\$0,00	\$0,00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0,00	\$4.405,13	\$4.405,13	\$0,00	\$0,00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0,00	\$19.250,00	\$19.250,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2211	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	\$75.687,71	\$75.687,71	\$0,00	\$0,00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0,00	\$1.337,60	\$1.337,60	\$0,00	\$0,00
2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0,00	\$87.361,14	\$87.361,14	\$0,00	\$0,00

2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0,00	\$53.491,09	\$53.491,09	\$0,00	\$0,00
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0,00	\$1.108,00	\$1.108,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0,00	\$7.965,00	\$7.965,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0,00	\$197,98	\$197,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0,00	\$20.471,98	\$20.471,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0,00	\$22.663,56	\$22.663,56	\$0,00	\$0,00
2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0,00	\$1.035,00	\$1.035,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0,00	\$60.363,98	\$60.363,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0,00	\$342,00	\$342,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0,00	\$1.214,99	\$1.214,99	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0,00	\$306.889,62	\$306.889,62	\$0,00	\$0,00
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0,00	\$6.617,91	\$6.617,91	\$0,00	\$0,00
2112-1-2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0,00	\$5.772,17	\$5.772,17	\$0,00	\$0,00
2112-1-2741 PRODUCTOS TEXTILES	\$0,00	\$4.449,00	\$4.449,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0,00	\$136.044,98	\$136.044,98	\$0,00	\$0,00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0,00	\$483,96	\$483,96	\$0,00	\$0,00

2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0,00	\$24.371,01	\$24.371,01	\$0,00	\$0,00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0,00	\$3.021,00	\$3.021,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0,00	\$4.614.532,00	\$4.614.532,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3121	GAS	\$0,00	\$9.211,22	\$9.211,22	\$0,00	\$0,00
2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0,00	\$1.640,00	\$1.640,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$3.850,00	\$3.850,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$35.472,80	\$35.472,80	\$0,00	\$0,00
2112-1-3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0,00	\$14.773,00	\$14.773,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0,00	\$87.132,96	\$87.132,96	\$0,00	\$0,00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0,00	\$311.543,00	\$311.543,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0,00	\$750,00	\$750,00	\$0,00	\$0,00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$29.545,44	\$29.545,44	\$0,00	\$0,00

2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0,00	\$24.300,19	\$24.300,19	\$0,00	\$0,00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0,00	\$92.576,73	\$92.576,73	\$0,00	\$0,00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0,00	\$622.844,51	\$622.844,51	\$0,00	\$0,00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0,00	\$745,20	\$745,20	\$0,00	\$0,00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$51.731,98	\$771.480,71	\$771.750,59	-\$51.462,10	\$269,88
2112-2-000001	FERRETERIA FER	\$0,03	\$38.518,82	\$38.788,70	\$269,91	\$269,88
2112-2-000005	ABARRROTES LA GUADALUPANA	-\$46.732,00	\$0,00	\$0,00	-\$46.732,00	\$0,00
2112-2-000012	REFACCIONARIA CORPUS	\$0,01	\$8.819,37	\$8.819,37	\$0,01	\$0,00
2112-2-000032	JUICIOS Y HECHOS	-\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	-\$5.000,00	\$0,00
2112-2-000038	SERGIO PRIETO MORA	\$0,00	\$25.573,07	\$25.573,07	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000048	DEPZA (GONZALO DELGADILLO ESPARZA)	\$0,00	\$32.338,00	\$32.338,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000074	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0,00	\$167.300,00	\$167.300,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0,02	\$25.000,00	\$25.000,00	-\$0,02	\$0,00
2112-2-000107	AGROPEC 100 S DE PR D RL	\$0,00	\$4.670,00	\$4.670,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000116	JOSE MANUEL ORNELAS GUERRERO	\$0,00	\$5.713,00	\$5.713,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000172	MA. TERESA IBARRA SALAS	\$0,00	\$57.720,00	\$57.720,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	\$0,00	\$115.968,47	\$115.968,47	\$0,00	\$0,00

2112-2-000197	VICTOR LUIS LOERA MORENO	\$0,00	\$22.116,00	\$22.116,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000204	RECTIFICADORA ECSA SC DE RL DE CV	\$0,00	\$13.000,00	\$13.000,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-000210	FAMSA MEXICO SA DE CV	\$0,00	\$51.363,03	\$51.363,03	\$0,00	\$0,00
2112-2-000215	ADRIANA ROSAS BAÑOS	\$0,00	\$48.550,00	\$48.550,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5131	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTUALES	\$0,00	\$94.614,03	\$94.614,03	\$0,00	\$0,00
2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0,00	\$13.098,00	\$13.098,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5191	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0,00	\$3.599,00	\$3.599,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0,00	\$31.700,00	\$31.700,00	\$0,00	\$0,00
2112-2-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0,00	\$5.599,92	\$5.599,92	\$0,00	\$0,00
2112-2-5781	ARBOLES Y PLANTAS	\$0,00	\$4.970,00	\$4.970,00	\$0,00	\$0,00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$30.328.029,22	\$30.328.029,22	\$0,00	\$0,00
2113-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0,00	\$8.265.854,24	\$8.265.854,24	\$0,00	\$0,00
2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0,00	\$3.653.622,01	\$3.653.622,01	\$0,00	\$0,00

2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0,00	\$4.915.543,39	\$4.915.543,39	\$0,00	\$0,00
2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0,00	\$9.913.009,58	\$9.913.009,58	\$0,00	\$0,00
2113-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$3.580.000,00	\$3.580.000,00	\$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	\$4.338.025,26	\$4.338.025,26	\$0,00	\$0,00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0,00	\$536.318,00	\$536.318,00	\$0,00	\$0,00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0,00	\$3.376.175,26	\$3.376.175,26	\$0,00	\$0,00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0,00	\$112.800,00	\$112.800,00	\$0,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Fecha y 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0,00	\$312.732,00	\$312.732,00	\$0,00	\$0,00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60.317,33	\$973.196,91	\$983.295,36	\$70.415,78	\$10.098,45
2117-01 RETENCIONES	\$35.173,61	\$973.196,91	\$973.196,91	\$35.173,61	\$0,00
2117-01-04 CASAS COMERCIALES	-\$307,00	\$270.363,91	\$270.363,91	-\$307,00	\$0,00
2117-01-04-001 FAMSA	-\$307,00	\$270.363,91	\$270.363,91	-\$307,00	\$0,00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$35.480,61	\$519.836,00	\$519.836,00	\$35.480,61	\$0,00
2117-01-05-003 OTROS ADEUDOS	\$250,00	\$519.836,00	\$519.836,00	\$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
2117-01-06	IMSS	\$0,00	\$182.997,00	\$182.997,00	\$0,00	\$0,00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$25.143,72	\$0,00	\$10.098,45	\$35.242,17	\$10.098,45
2117-02-04	UAZ	\$25.143,72	\$0,00	\$10.098,45	\$35.242,17	\$10.098,45
2117-02-04-001	5% UAZ	\$25.143,72	\$0,00	\$10.098,45	\$35.242,17	\$10.098,45
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$571.652,00	\$0,00	-\$571.652,00	-\$571.652,00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$571.652,00	\$0,00	-\$571.652,00	-\$571.652,00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.451.297,74	\$2.499.999,00	\$3.000.000,00	\$1.951.298,74	\$500.001,00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.451.297,74	\$2.499.999,00	\$3.000.000,00	\$1.951.298,74	\$500.001,00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$1.451.297,74	\$2.499.999,00	\$3.000.000,00	\$1.951.298,74	\$500.001,00
2121-0-001	GODEZAC	\$1.000.004,00	\$2.499.999,00	\$3.000.000,00	\$1.500.005,00	\$500.001,00
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 15/jun./2018

02:53 p. m.

Usr:
supervisor

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

