



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,800,543.11</u>	<u>\$69,497,541.59</u>	<u>\$69,471,955.33</u>	<u>\$2,774,956.85</u>	<u>-\$25,586.26</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,800,543.11	\$69,497,541.59	\$69,471,955.33	\$2,774,956.85	-\$25,586.26
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,244.37	\$67,197,541.59	\$67,771,955.33	\$623,658.11	\$574,413.74
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,360.00	\$16,809,501.80	\$16,809,501.80	\$5,360.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$11,942,436.73	\$11,942,436.73	\$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	\$9,761,700.73	\$9,761,700.73	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$117,674.00	\$117,674.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$108,674.00	\$108,674.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$5,360.00	\$2,205,436.17	\$2,205,436.17	\$5,360.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$599,076.01	\$599,076.01	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$5,360.00	\$1,334,120.16	\$1,334,120.16	\$5,360.00	\$0.00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$272,240.00	\$272,240.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,157,848.31	\$1,157,848.31	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$770,594.84	\$770,594.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$349,813.47	\$349,813.47	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,336,906.59	\$1,336,906.59	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$78,704.42	\$78,704.42	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$675,593.17	\$675,593.17	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO.	\$0.00	\$273,659.60	\$273,659.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$216,042.40	\$216,042.40	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$92,907.00	\$92,907.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$49,200.00	\$49,200.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$490,367.03	\$13,096,417.80	\$13,670,704.22	\$1,064,653.45	\$574,286.42
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$537,595.27	\$12,646,246.08	\$13,124,998.78	\$1,016,347.97	\$478,752.70



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000001	FERRETERIA FER	\$3,030.48	\$230,878.16	\$285,572.07	\$57,724.39	\$54,693.91
2112-1-000002	IRRIGACION DE OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	\$409.96	\$0.00	\$0.00	\$409.96	\$0.00
2112-1-000003	SERVICIO TORRES	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
2112-1-000005	ABARRROTES LA GUADALUPANA	\$46,732.00	\$41,458.54	\$41,455.04	\$46,728.50	-\$3.50
2112-1-000009	DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS S.A. DE C.V.	\$30,061.98	\$353,252.48	\$354,460.62	\$31,270.12	\$1,208.14
2112-1-000010	MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA	\$3,000.00	\$97,283.40	\$97,283.40	\$3,000.00	\$0.00
2112-1-000011	JOSE SANTOS BELTRAN	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	REFACCIONARIA CORPUS	-\$125.05	\$91,121.76	\$103,155.39	\$11,908.58	\$12,033.63
2112-1-000014	ABARROTES VALERY	-\$6.85	\$52,653.75	\$52,653.75	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
2112-1-000018	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION RIVERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000019	JAVIER CANIZALEZ DURAN	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$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	\$26,751.00	\$0.00	\$0.00	\$26,751.00	\$0.00
2112-1-000027	GERARDO LOPEZ LARA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
2112-1-000031	J. CARLOS SAUCEDO (DEP ROAR)	-\$0.83	\$0.00	\$0.00	-\$0.83	\$0.00
2112-1-000032	JUCIOS Y HECHOS	\$24,001.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$14,001.00	-\$10,000.00
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	\$114,047.72	\$114,047.72	\$28,838.56	\$0.00
2112-1-000038	SERGIO PRIETO MORA	\$35,097.86	\$40,118.63	\$40,118.63	\$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 MAURICIO	\$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	\$21,323.00	\$21,323.00	-\$0.07	\$0.00
2112-1-000051	ARNULFO SALAS TRINIDA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000053	EDWIGES CORPUS DE LIRA	\$0.00	\$23,907.60	\$23,907.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,810.99	\$5,690,194.49	\$6,092,427.57	\$463,044.07	\$402,233.08
2112-1-000055	INTERPLANET, S.A DE C.V	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000057	TELEFONOD DE MEXICO, S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$126,120.00	\$126,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	ALINEACION Y BALANCEO "SANTA CRUZ" (RAFAEL HERNANDEZ DAILA)	\$0.00	\$9,232.00	\$9,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	ABARROTERA ESQUIVEL, S.A DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000063	PAPELERIA MAFALDA	\$0.00	\$22,717.44	\$46,651.72	\$23,934.28	\$23,934.28
2112-1-000064	RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$0.00	\$7,690.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	EXTIN CENTRO GRUPO FILADELFIA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,534.98	\$1,534.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	JUANA MARTINEZ LOZANO	\$0.00	\$44,508.60	\$44,508.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$61,207.00	\$61,207.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	RAUL SILVA ZAMARRIPA	\$0.00	\$18,303.64	\$18,303.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	GUADALUPE CAROLINA GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000088	OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-000096	TRACSA S APO 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
2112-1-000098	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	INTERWIN (JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN)	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	HOMERO SAUCEDO BELTRAN	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-000107	AGROPEC 100 S DE PR DE RL	\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	FERRECOM(FERRETERIA Y COMPRESORES S. DE RL. DE C.V)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000114	CARLOS RODRIGUEZ CABRALES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123	PABLO LOPEZ LOZANO	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	COMERCIAL DE LLANTAS LORETO, S.A DE C.V	\$0.01	\$82,349.18	\$82,349.18	\$0.01	\$0.00
2112-1-000130	REFACCIONES Y PARTES GARCIA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000136	HILDA ZUÑIGA RAMIREZ	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

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	\$59,199.95	\$59,199.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	CANAL XXI, SA. DE C.V	\$0.00	\$9,825.20	\$9,825.20	\$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
2112-1-000156	RICHARD RAMON TORRES FLORES	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	EQUIPOS MEJORES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.47	\$9,778.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	RAUL MACIAS ROBLEDO	\$0.00	\$91,597.57	\$97,977.57	\$6,380.00	\$6,380.00
2112-1-000161	ISIDRO APARICIO CRUZ	\$0.00	\$27,236.80	\$27,236.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	ARTURO CALZADA PUENTES	\$13,920.00	\$95,120.00	\$81,200.00	\$0.00	-\$13,920.00
2112-1-000169	RUBEN RODRIGUEZ ROCHA (COMERCIALIZADOR ARODRIGUEZ)	\$0.00	\$59,554.40	\$59,554.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	DEVANY GABRIELA HERNANDEZ ZAPATA(EL PROFE)	\$0.00	\$5,161.40	\$5,161.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	MA. TERESA IBARRA SALAS	-\$165.53	\$12,228.72	\$12,228.72	-\$165.53	\$0.00
2112-1-000173	ANA GABRIELA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	MUEBLERIA(EL NEGRO) JUAN NICOLAS FERNANDEZ	\$0.00	\$92,970.00	\$92,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	CASA MARCHAND, S.A DE C.V. (PAPELERIA)	\$0.01	\$69,655.39	\$69,655.08	-\$0.30	-\$0.31
2112-1-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	-\$0.03	\$565,181.98	\$614,032.83	\$48,850.82	\$48,850.85
2112-1-000180	WALTER NAHUM ALONSO ARECHA	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,146.60	\$10,146.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194	FELMAR (FREDY ISALAS MONDRAGON)	\$6,220.00	\$0.00	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
2112-1-000196	ALVARO TORRES BECERRA (VIDRIERIA NUEVA)	\$0.00	\$1,542.68	\$1,542.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	RAUL MARTINEZ PADILLA (AVE PARAISO)	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	FELIPE RIVERA CASTAÑEDA (EVENTOS PATY)	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	RICARDO SUAREZ FLORES	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	EZEQUIEL ESCOBEDO ROSALES	\$61,140.01	\$61,140.00	\$0.00	\$0.01	-\$61,140.00
2112-1-000208	KARINA NATYZELY TRINIDAD REYES	\$0.00	\$148,833.09	\$148,833.10	\$0.01	\$0.01
2112-1-000212	VEKMAK, SA. DE C.V	-\$4,931.08	\$0.00	\$0.00	-\$4,931.08	\$0.00
2112-1-000213	ARTURO MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$33,779.20	\$33,779.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	CINTHYA DEYANIRA MORALES GONZALEZ8MOGO MUEBLES PARA JARDII	\$0.00	\$46,005.60	\$46,005.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA	\$11,923.92	\$1,587,985.07	\$1,680,150.74	\$104,089.59	\$92,165.67
2112-1-000225	LOURDES PAOLA OJEDA OJEDA (SERVICIO ESPARZA)	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000239	JUAN PABLO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	JORGE LUIS CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,517.40	\$16,517.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256	MARIO IBARRA ESQUIVEL	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258	LETICIA TRUJILLO BAEZ(FERRETERIA CASA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$7,402.83	\$7,402.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263	ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$13,845.76	\$70,913.12	\$74,905.84	\$17,838.48	\$3,992.72
2112-1-000265	MARIO IBARRA ESQUIVEL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000270	CESAR JOVANNY AVILA GIL	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271	LILIANA BERENICE SALES CAMPOS	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,289.25	\$1,289.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	RAFAEL LOZANO GUERRERO	\$0.00	\$5,904.40	\$5,904.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,515.01	\$26,596.42	\$32,700.65	\$10,619.24	\$6,104.23
2112-1-000276	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
2112-1-000278	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$50,000.00	\$79,600.00	\$29,600.00	\$0.00	-\$50,000.00
2112-1-000281	JUAN DE SANTIAGO ROMO (REPRESENTACIONES ARTISTICAS " DE SANTI.	\$55,100.00	\$456,448.00	\$401,348.00	\$0.00	-\$55,100.00
2112-1-000282	VICTOR HUGO ZUÑIGA GAYTAN	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	TONER ZACATECAS, SA DE CV	\$0.00	\$34,050.00	\$34,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	CARLOS GERARDO AYALA RANGEL	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	ROMMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS	\$0.00	\$26,680.00	\$29,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000286	JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	CINTHYA DEYANIRA MORALES GONZALEZ	\$0.00	\$51,855.85	\$51,855.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	SAN JUANA CORTEZ MONSIVAIS (YONQUE LA HONDA)	\$0.00	\$169,979.44	\$169,979.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290	MARIO ALBERTO MARQUEZ MACIAS (MR. TOY JUGUETERIA)	\$0.00	\$69,788.38	\$69,788.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	JORGE ALBERTO MARQUEZ MORENO	\$0.00	\$86,842.52	\$86,842.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	ESTHEPANIE MARTINEZ GALLEGOS (GASOLINA)	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	JUAN CARLOS BARON GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	DANIEL MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$2,250.00	\$2,249.99	-\$0.01	-\$0.01
2112-1-000296	J.G.I. EQUIPOS DE BOMBEO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	RODRIGO JIMEMEZ LOZA (JIMPRO)	\$0.00	\$21,697.50	\$21,697.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	MANUEL GUERRERO MONTOYA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299	SENOVIO ARANDA PALAFOX	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000300	MARIO FIGUEROA RANGEL(TRNSMISIONES FIGUEROA)	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301	CADECO	\$0.00	\$4,423.08	\$4,423.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303	ALICIA MONREAL TORRES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	GABRIELA CALVILLO AVILA	\$0.00	\$3,698.08	\$3,698.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306	NANCY ADRIANA MARTINEZ FEMAT	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000307	CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	PROMOTEXTIL SAM S.A. DE C.V	\$0.00	\$35,437.76	\$35,437.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	LIBORIO EGUREN IBARRA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000311	MANUEL GALLEGOS SALAS	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	CRISTOBAL RAUL CALVILLO MARTINEZ	\$0.00	\$4,757.13	\$4,757.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000313	HOTEL PARAISO CAXCAN	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	RICARDO ARAM PEREZ HERNANADEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	SERGIO PRIETO MARTINEZ(MANUMEC MANUFACTURAS MECANICAS)	\$0.00	\$3,996.20	\$3,996.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000318	ALBERTO LUIS LUIS	\$0.00	\$16,350.00	\$16,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	DELFER MUSIC SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	JULIAN CORTEZ CARDENAS	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321	JORGE LUIS GONZALEZ DE LA TORRE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	VULCANIZADORA LARA*S (ALBERTO LARA HERNANDEZ)	\$0.00	\$25,600.00	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	JUANA CUEVAS ESCOBEDO	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324	EQUIPAMIENTO RECREATIVO SA DE CV	\$0.00	\$4,837.20	\$4,837.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$43,940.15	\$43,940.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,926.50	\$1,926.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$9,552.00	\$9,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,621.32	\$6,621.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$11,683.28	\$11,683.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$181.50	\$181.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$2,392.80	\$2,392.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$464.46	\$464.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$7,547.03	\$7,547.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$13,929.63	\$13,929.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$640.32	\$640.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$3,607.33	\$3,607.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$26,899.76	\$26,899.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$29,337.87	\$29,337.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$4,076.80	\$4,076.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,599.36	\$8,599.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$7,366.60	\$7,366.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,597.10	\$10,597.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEI	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$12,647.11	\$12,647.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$10,520.46	\$10,520.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$8,742.65	\$8,742.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$54,053.03	\$54,053.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$147,318.00	\$147,318.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$6,775.00	\$6,775.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$48,192.54	\$48,192.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$207,674.86	\$207,674.86	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$133,034.00	\$133,034.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	-\$47,228.24	\$450,171.72	\$545,705.44	\$48,305.48	\$95,533.72
2112-2-000001	FERRETERIA FER	\$4,503.75	\$11,059.96	\$11,059.96	\$4,503.75	\$0.00
2112-2-000005	ABARROTES LA GUADALUPANA	-\$46,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,732.00	\$0.00
2112-2-000012	REFACCIONARIA CORPUS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000032	JUCIOS Y HECHOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
2112-2-000063	PAPELERIA MAFALDA	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-2-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000276	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2112-2-000302	MA. TERESA ESQUIVEL TRUJILLO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000317	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$236,588.28	\$332,122.00	\$95,533.72	\$95,533.72
2112-2-000324	EQUIPAMIENTO RECREATIVO SA DE CV	\$0.00	\$95,162.80	\$95,162.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.03	\$22,728,513.29	\$22,728,513.28	\$0.02	-\$0.01
2113-000226	OSCAR ZINAYD DELGADILLO MONTOYA	\$0.00	\$849,867.56	\$849,867.56	\$0.00	\$0.00
2113-000227	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ING	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2113-000228	JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO	\$0.00	\$1,345,960.30	\$1,345,960.30	\$0.00	\$0.00
2113-000231	JUAN JOSE GUTIERREZ CASILLAS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2113-000232	RAUL MACIAS ROBLEDO	\$0.08	\$10,770,397.89	\$10,770,397.88	\$0.07	-\$0.01
2113-000233	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIC	\$0.00	\$1,896,606.09	\$1,896,606.09	\$0.00	\$0.00
2113-000235	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
2113-000237	MARCO ANTONIO ACOSTA MAURICIO	-\$0.02	\$3,223,874.59	\$3,223,874.59	-\$0.02	\$0.00
2113-000240	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,325,273.67	\$2,325,273.67	\$0.00	\$0.00
2113-000242	MARIO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$14,370.17	\$14,370.17	\$0.00	\$0.00
2113-000247	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIC	\$0.00	\$18,282.16	\$18,282.16	\$0.00	\$0.00
2113-000251	DAMARIS ALETHIA HERNANDEZ SIFUENTES	\$0.00	\$1,055,005.74	\$1,055,005.74	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
 01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000252	ARMANDO SOTO CERVANTES	\$0.00	\$503,217.21	\$503,217.21	\$0.00	\$0.00
2113-000269	DIONISIO JAVIER MUÑOS GUERRERO	\$0.00	\$412,021.91	\$412,021.91	\$0.00	\$0.00
2113-000305	LIVIMAQC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$313,636.00	\$313,636.00	\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,729.00	\$318.00	\$0.00	\$26,411.00	-\$318.00
2114-0	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo	\$26,729.00	\$318.00	\$0.00	\$26,411.00	-\$318.00
2114-0-0001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$26,729.00	\$0.00	\$0.00	\$26,729.00	\$0.00
2114-0-0002	FONDO ESTABILIZACION FINANCIERA (FEF)	\$0.00	\$318.00	\$0.00	-\$318.00	-\$318.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,627,617.66	\$13,642,517.34	\$14,899.68	\$14,899.68
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$2,051,562.88	\$2,051,562.88	\$0.00	\$0.00
2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$3,802,986.67	\$3,802,986.67	\$0.00	\$0.00
2115-4381	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$72,000.01	\$72,000.01	\$0.00	\$0.00
2115-4391	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$26,312.75	\$18,816.00	-\$7,496.75	-\$7,496.75
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$14,664.11	\$2,956.54	-\$11,707.57	-\$11,707.57
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,652,091.24	\$5,686,195.24	\$34,104.00	\$34,104.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,440.31	\$624,413.04	\$609,958.69	\$83,985.96	-\$14,454.35
2117-01	RETENCIONES	\$61,561.58	\$500,953.04	\$467,963.19	\$28,571.73	-\$32,989.85
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	\$10,372.00	\$165,052.19	\$166,023.19	\$11,343.00	\$971.00
2117-01-04-001	FAMSA	\$10,372.00	\$165,052.19	\$166,023.19	\$11,343.00	\$971.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$51,189.58	\$335,900.85	\$301,940.00	\$17,228.73	-\$33,960.85
2117-01-05-001	5 AL MILLAR	\$18,752.07	\$34,140.85	\$0.00	-\$15,388.78	-\$34,140.85
2117-01-05-002	1 AL MILLAR	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
2117-01-05-003	OTROS DESCUENTOS	-\$3,693.10	\$301,760.00	\$301,940.00	-\$3,513.10	\$180.00
2117-01-05-004	IMPUESTO 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	\$36,878.73	\$0.00	\$18,535.50	\$55,414.23	\$18,535.50
2117-02-04	UAZ	\$36,878.73	\$0.00	\$18,535.50	\$55,414.23	\$18,535.50
2117-02-04-001	5% UAZ	\$36,878.73	\$0.00	\$18,535.50	\$55,414.23	\$18,535.50
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	\$0.00	\$123,460.00	\$123,460.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2020
 01:47 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$571,652.00	\$310,760.00	\$310,760.00	-\$571,652.00	\$0.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$571,652.00	\$310,760.00	\$310,760.00	-\$571,652.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,751,298.74	\$2,300,000.00	\$1,700,000.00	\$2,151,298.74	-\$600,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,751,298.74	\$2,300,000.00	\$1,700,000.00	\$2,151,298.74	-\$600,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$2,751,298.74	\$2,300,000.00	\$1,700,000.00	\$2,151,298.74	-\$600,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$2,300,005.00	\$2,300,000.00	\$1,700,000.00	\$1,700,005.00	-\$600,000.00
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

 PROFRA. ROSA ELENA FLORES RUIZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 ING. MANUEL BECERRA DE LA ROSA
 SINDICO MUNICIPAL

 PROFRA. MIRELLA ZUÑIGA ROQUE
 TESORERA MUNICIPAL