



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may./2019
hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,862,977.98</u>	<u>\$76,222,301.27</u>	<u>\$77,159,866.40</u>	<u>\$2,800,543.11</u>	<u>\$937,565.13</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,862,977.98	\$76,222,301.27	\$77,159,866.40	\$2,800,543.11	\$937,565.13
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$88,320.76	\$73,202,104.27	\$73,339,669.40	\$49,244.37	\$137,565.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,994,052.90	\$16,999,412.90	\$5,360.00	\$5,360.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$12,141,880.00	\$12,141,880.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$2,190,736.00	\$2,190,736.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,951,144.00	\$9,951,144.00	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$115,255.00	\$115,255.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$108,875.00	\$108,875.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,195,112.49	\$2,200,472.49	\$5,360.00	\$5,360.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$527,808.00	\$527,808.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,576,895.49	\$1,582,255.49	\$5,360.00	\$5,360.00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$90,409.00	\$90,409.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,182,250.41	\$1,182,250.41	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$800,047.56	\$800,047.56	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$300,643.85	\$300,643.85	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$81,559.00	\$81,559.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$653,279.00	\$653,279.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$112,267.00	\$112,267.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$236,106.00	\$236,106.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$215,100.00	\$215,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$89,806.00	\$89,806.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$706,276.00	\$706,276.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$694,176.00	\$694,176.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$386,186.46	\$14,143,366.21	\$14,247,546.78	\$490,367.03	\$104,180.57
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$437,648.56	\$13,723,271.78	\$13,823,218.49	\$537,595.27	\$99,946.71



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2019
10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000001	FERRETERIA FER	\$2,810.58	\$261,926.88	\$262,146.78	\$3,030.48	\$219.90
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
2112-1-000004	EL GATO LIMPIADOR	\$0.00	\$32,372.12	\$32,372.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	ABARROTES LA GUADALUPANA	\$46,732.00	\$69,422.85	\$69,422.85	\$46,732.00	\$0.00
2112-1-000009	DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,370.99	\$79,432.97	\$30,061.98	\$30,061.98
2112-1-000010	MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA	\$3,000.00	\$100,570.84	\$100,570.84	\$3,000.00	\$0.00
2112-1-000011	JOSE SANTOS BELTRAN	\$0.00	\$47,648.64	\$47,648.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	REFACCIONARIA CORPUS	-\$144.15	\$139,356.04	\$139,375.14	-\$125.05	\$19.10
2112-1-000014	ABARROTOS VALERY	-\$6.85	\$139,161.11	\$139,161.11	-\$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	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.01	\$0.01	\$0.01
2112-1-000020	JAVIER CANIZALEZ DURAN	\$0.00	\$54,793.00	\$54,793.00	\$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. ROCAR)	-\$0.83	\$202,560.36	\$202,560.36	-\$0.83	\$0.00
2112-1-000032	JUICIOS Y HECHOS	\$14,001.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$24,001.00	\$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	\$196,260.40	\$196,260.40	\$28,838.56	\$0.00
2112-1-000038	SERGIO PRIETO MORA	\$35,097.86	\$44,922.09	\$44,922.09	\$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	\$102,996.98	\$102,996.98	-\$0.07	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2019
10:37 a. 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	\$13,844.80	\$13,844.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.06	\$2,818,051.68	\$2,878,862.61	\$60,810.99	\$60,810.93
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	\$36,052.80	\$36,052.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$129,462.00	\$129,462.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	SAT	\$0.00	\$8,711.00	\$8,711.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	ABARROTERA ESQUIVEL, S.A DE C.V	-\$0.01	\$45,850.00	\$45,850.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000063	PAPELERIA MAFALDA	\$0.00	\$76,015.54	\$76,015.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	RAMON LOPEZ CLEMENTE	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	EXTIN CENTRO GRUPO FILADELFIA DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,398.35	\$1,398.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	YENNY YOSELIN VILLAGRAN GONZALEZ	\$0.00	\$29,632.00	\$29,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	JUANA MARTINEZ LOZANO	\$0.00	\$83,618.60	\$83,618.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SA LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	RAUL SILVA ZAMARRIPA	\$0.00	\$25,373.84	\$25,373.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$140,881.00	\$140,881.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADIC	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-000096	TRACSA S.AP.I DE C.V	-\$0.01	\$3,914.98	\$3,914.98	-\$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	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099	SERGIO MARGARITO ALBA	\$0.00	\$55,032.00	\$55,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	INTERWIN (JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	HOMERO SAUCEDO BELTRAN	-\$0.02	\$3,190.00	\$3,190.00	-\$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
2112-1-000111	SELCOM(SEGUIDAD ELECTRI)ONICA Y COMUNICACIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,708.52	\$54,708.52	\$0.00	\$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	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122	ANITA SUSTAITA MARIN	\$0.00	\$13,540.00	\$13,540.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2019
10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000123	PABLO LOPEZ LOZANO	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	COMRCIAL DE LLANTAS LORTO S.A DE C.V	\$0.01	\$25,162.40	\$25,162.40	\$0.01	\$0.00
2112-1-000128	SERVICIO DELGADILLO (ESTEHR IMELA TRINIDAD CRUZ)	\$0.00	\$9,460.00	\$9,460.00	\$0.00	\$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	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	JUEGOS PIROTECNICOS EL SATELITE(MARTIN OCTAVIO MORENO ELIAS)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	RICARD RAMON TORRES FLORES	\$0.00	\$24,740.00	\$24,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	EQUIPOS MEJORES, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,488.14	\$8,488.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	RAUL MACIAS ROBLEDO	\$0.00	\$97,682.82	\$97,682.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161	ISIDRO APARICIO CRUZ	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	ARTURO CALZADA PUENTES	\$0.00	\$125,860.00	\$139,780.00	\$13,920.00	\$13,920.00
2112-1-000169	RUBEN RODRIGUEZ ROCHA(COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$101,708.80	\$101,708.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	DEVANY GABRIELA HERNANDEZ ZAPATA ("EL PROFE")	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	MA. TERESA IBARRA SALAS	-\$165.53	\$0.00	\$0.00	-\$165.53	\$0.00
2112-1-000175	MUEBLERIA(EL NEGRO) JUAN NICOLAS FERNANDEZ	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177	CASA MARCHAND, S. A DE .C.V (PAPELERIA)	\$0.00	\$21,531.74	\$21,531.75	\$0.01	\$0.01
2112-1-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	-\$0.01	\$681,921.13	\$681,921.11	-\$0.03	-\$0.02
2112-1-000190	OFELIA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194	FELMAR(FREDY ISLAS MONDRAGON)	\$0.00	\$95,769.93	\$101,989.93	\$6,220.00	\$6,220.00
2112-1-000199	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, S.A DE C.V	\$0.00	\$42,443.98	\$42,443.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	RECTIFICADORA ECSA SC DE RL DE CV	\$0.00	\$12,164.99	\$12,164.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	EZEQUIEL ESCOBEDO ROSALES	\$151,600.01	\$196,600.00	\$106,140.00	\$61,140.01	-\$90,460.00
2112-1-000208	KARINA NATYZYELY TRINIDAD REYES	\$0.00	\$177,000.61	\$177,000.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	VEKMAK, S.A. DE C.V	\$61,298.74	\$66,229.82	\$0.00	-\$4,931.08	-\$66,229.82
2112-1-000213	ARTURO MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$23,104.80	\$23,104.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	SUPER RAPID FOTO 23 SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	BLANCA ARACELI REYES ZARZOSA	\$0.03	\$1,664,542.26	\$1,676,466.15	\$11,923.92	\$11,923.89



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 20/may./2019

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000220	ROBERTO EMILIO ZAPATA OJEDA	\$0.00	\$10,950.01	\$10,950.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	CAMIONERA DE DURANGO. S.A DE C.V	\$0.00	\$18,343.22	\$18,343.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	BERTHA BERNAL GALLEGOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	ADOS ARTE PUBLICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$9,868.14	\$9,868.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	LOURDES PAOLA OJEDA OJEDA (SERVICIO ESPARZA)	\$0.00	\$90,480.00	\$90,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232	RAÚL MACÍAS ROBLEDO	\$0.00	\$118,999.99	\$118,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ (NISSAN LOPEZ Y GONZALEZ)	\$0.00	\$3,924.01	\$3,924.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ (GUIA NOCTURN)	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	ROMEL ALEXANDRO VELAZQUEZ CISNEROS	\$0.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	JUAN NICOLAS FERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$25,010.00	\$25,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257	JORGE LUIS CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,774.00	\$11,774.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258	LETICIA TRUJILLO BAEZ (FERRETERIA "CASA RODRIGUEZ"	\$0.00	\$14,594.00	\$14,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260	PROVEEDOR CAMIONERO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	\$0.00	\$9,986.42	\$9,986.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262	GAMALIEL MORALES ESQUIVEL	\$0.00	\$5,713.00	\$5,713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263	ALFREDO ALONSO VAZQUEZ	\$0.00	\$18,667.88	\$32,513.64	\$13,845.76	\$13,845.76
2112-1-000265	MARIO IBARRA ESQUIVEL	\$0.00	\$20,075.99	\$20,075.98	-\$0.01	-\$0.01
2112-1-000266	ENEDINA REYNA MARIN	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	GRUPO PARISINA, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,515.80	\$1,515.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000268	ELEAZAR NAVARRO VELAZQUEZ	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272	ALBERTO LARA HERNANDEZ	\$0.00	\$25,199.98	\$25,199.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	SAN JUANA CORTEZ MONSIVAIS	\$0.00	\$20,592.32	\$20,592.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,515.01	\$4,515.01	\$4,515.01
2112-1-000276	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$0.00	\$80,031.43	\$80,031.40	-\$0.03	-\$0.03
2112-1-000277	MARIA CRISTINA SANCHEZ RIVERA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	LUIS MIGUEL GARCIA HARO	\$0.00	\$280,000.00	\$330,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2112-1-000279	PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ	\$0.00	\$8,288.01	\$8,288.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	ARTURO ORENDAY CARMONA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2019
10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000281	JUAN DE SANTIAGO ROMO (REPRESENTACIONES ARTISTICAS " DE SANT	\$0.00	\$55,100.00	\$110,200.00	\$55,100.00	\$55,100.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$168,822.60	\$168,822.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,537.00	\$3,537.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,932.24	\$5,932.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSO	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$214,204.83	\$214,204.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$608.55	\$608.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,115.00	\$9,115.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$3,620.84	\$3,620.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$8,638.57	\$8,638.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$4,854.51	\$4,854.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$17,372.45	\$17,372.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$3,135.91	\$3,135.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,529.87	\$1,529.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,207.97	\$4,207.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$491,939.07	\$491,939.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$2,770.03	\$2,770.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,622.84	\$3,622.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$48,498.84	\$48,498.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$1,428.01	\$1,428.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$55,388.86	\$55,388.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$2,757.54	\$2,757.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$2,466,789.00	\$2,466,789.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$11,515.15	\$11,515.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2019
10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00	\$3,129.56	\$3,129.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$0.00	\$48,591.25	\$48,591.25	\$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	\$1,252.50	\$1,252.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$72,301.26	\$72,301.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$123,200.00	\$123,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$3,259.99	\$3,259.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$7,359.99	\$7,359.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$26,255.48	\$26,255.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y AL	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$134,013.50	\$134,013.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$9,315.31	\$9,315.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$255,326.84	\$255,326.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,338.00	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,639.00	\$5,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	-\$51,462.10	\$420,094.43	\$424,328.29	-\$47,228.24	\$4,233.86
2112-2-000001	FERRETERIA FER	\$269.91	\$116.16	\$4,350.00	\$4,503.75	\$4,233.84
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	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-2-000032	JUICIOS Y HECHOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
2112-2-000048	DEPZA (GONZALO DELGADILLO ESPARZA)	\$0.00	\$7,615.00	\$7,615.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057	ALINEACION Y BALANCEO "SANTA CRUZ" (RAFAEL HERNANDEZ DAVILA)	\$0.00	\$16,807.20	\$16,807.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063	PAPELERIA MAFALDA	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070	YENNY YOSELIN VILLAGRAN GONZALEZ	\$0.00	\$23,697.52	\$23,697.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	HECTOR HUMBERTO BERNAL DAVILA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/may./2019
 hora de Impresión | 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000098	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178	IGNACIO JIMENEZ ALONSO	\$0.00	\$8,371.67	\$8,371.67	\$0.00	\$0.00
2112-2-000259	ALDO ELIAS ZARAGOZA MORALES(MACO AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$23,139.99	\$23,139.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000261	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ FLORES (SERVICIOS INFORMATICOS)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000274	LUIS BASILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$28,000.01	\$28,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000275	LUIS ABRAHAM DIAZ DE LEON MADRID	\$0.00	\$50,779.89	\$50,779.89	\$0.00	\$0.00
2112-2-000276	MARCO ANTONIO RAMIREZ DE ALBA	\$0.00	\$219,968.57	\$219,968.59	\$0.02	\$0.02
2112-2-5111	MOBILIARIO	\$0.00	\$4,498.02	\$4,498.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$20,248.00	\$20,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5911	SOFTWARE	\$0.00	-\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$32,683,689.33	\$32,683,689.36	\$0.03	\$0.03
2113-000226	OSCAR ZINAYD DELGADILLO MONTOYA	\$0.00	\$3,747,943.38	\$3,747,943.38	\$0.00	\$0.00
2113-000227	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ING	\$0.00	\$449,037.99	\$449,037.98	-\$0.01	-\$0.01
2113-000228	JOSE ABEL RODRIGUEZ COLLAZO	\$0.00	\$1,223,120.00	\$1,223,120.00	\$0.00	\$0.00
2113-000231	JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ CASILLAS	\$0.00	\$1,064,950.80	\$1,064,950.81	\$0.01	\$0.01
2113-000232	RAÚL MACÍAS ROBLEDO	\$0.00	\$4,539,015.62	\$4,539,015.70	\$0.08	\$0.08
2113-000235	MANUEL ALEJANDRO DIAZ GALLARDO	\$0.00	\$318,639.00	\$318,638.97	-\$0.03	-\$0.03
2113-000237	MARCO ANTONIO ACOSTA MAURICIO	\$0.00	\$2,047,550.12	\$2,047,550.10	-\$0.02	-\$0.02
2113-000238	MATERIALES RODRÍGUEZ BAEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$206,040.00	\$206,040.00	\$0.00	\$0.00
2113-000239	JUAN PABLO RODRÍGUEZ BAEZ	\$0.00	\$1,113,141.39	\$1,113,141.39	\$0.00	\$0.00
2113-000240	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,985,637.40	\$2,985,637.40	\$0.00	\$0.00
2113-000242	MARIO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,816,249.66	\$3,816,249.66	\$0.00	\$0.00
2113-000244	ELIBERTO DEL RIO PINALES	\$0.00	\$230,680.00	\$230,680.00	\$0.00	\$0.00
2113-000248	JOSÉ MANUEL COLUNGA LOZANO	\$0.00	\$109,930.00	\$109,930.00	\$0.00	\$0.00
2113-000251	DAMARIS ALETHIA HERNÁNDEZ SIFUENTES	\$0.00	\$911,138.70	\$911,138.70	\$0.00	\$0.00
2113-000252	ARMANDO SOTO CERVANTES	\$0.00	\$1,635,692.39	\$1,635,692.39	\$0.00	\$0.00
2113-000253	JOSE SAUL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,284,091.19	\$1,284,091.19	\$0.00	\$0.00
2113-000254	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE	\$0.00	\$1,853,924.54	\$1,853,924.54	\$0.00	\$0.00
2113-000255	MIGUEL ANGEL QUEZADA CRUZ	\$0.00	\$1,564,508.02	\$1,564,508.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may./2019

hora de Impresión 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000264	VEKMAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,141.21	\$72,141.21	\$0.00	\$0.00
2113-000269	DIONISIO JAVIER MUÑOZ GUERRERO	\$0.00	\$1,435,056.80	\$1,435,056.80	\$0.00	\$0.00
2113-000270	CESAR JOVANNY AVILA GIL	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000271	JOSE ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,100,201.12	\$1,100,201.12	\$0.00	\$0.00
2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$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	\$8,803,335.71	\$8,803,335.71	\$0.00	\$0.00
2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	\$0.00	\$2,509,906.30	\$2,509,906.30	\$0.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$921,636.20	\$921,636.20	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$563,765.00	\$563,765.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,634,787.98	\$3,634,787.98	\$0.00	\$0.00
2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$1,007,700.00	\$1,007,700.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$165,540.23	\$165,540.23	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,415.78	\$577,660.12	\$605,684.65	\$98,440.31	\$28,024.53
2117-01	RETENCIONES	\$35,173.61	\$577,660.12	\$604,048.09	\$61,561.58	\$26,387.97
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	-\$307.00	\$114,924.12	\$125,603.12	\$10,372.00	\$10,679.00
2117-01-04-001	FAMSA	-\$307.00	\$114,924.12	\$125,603.12	\$10,372.00	\$10,679.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$35,480.61	\$462,736.00	\$478,444.97	\$51,189.58	\$15,708.97
2117-01-05-001	5 Al Millar	\$0.00	\$0.00	\$18,752.07	\$18,752.07	\$18,752.07
2117-01-05-002	1 Al Millar	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
2117-01-05-003	OTROS ADEUDOS	\$250.00	\$462,736.00	\$458,792.90	-\$3,693.10	-\$3,943.10
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	\$35,242.17	\$0.00	\$1,636.56	\$36,878.73	\$1,636.56
2117-02-04	UAZ	\$35,242.17	\$0.00	\$1,636.56	\$36,878.73	\$1,636.56
2117-02-04-001	5% UAZ	\$35,242.17	\$0.00	\$1,636.56	\$36,878.73	\$1,636.56
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$571,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$571,652.00	\$0.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$571,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$571,652.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,951,298.74	\$3,020,197.00	\$3,820,197.00	\$2,751,298.74	\$800,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 20/may./2019
hora de Impresión | 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,951,298.74	\$3,020,197.00	\$3,820,197.00	\$2,751,298.74	\$800,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$1,951,298.74	\$3,020,197.00	\$3,820,197.00	\$2,751,298.74	\$800,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$1,500,005.00	\$3,000,000.00	\$3,800,000.00	\$2,300,005.00	\$800,000.00
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
2121-0-012	MA. TERESA HERNANDEZ MAURICIO	\$0.00	\$20,197.00	\$20,197.00	\$0.00	\$0.00