



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$16,566,478.34	\$37,765,203.84	\$34,291,178.00	\$13,092,452.50	-\$3,474,025.84
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$13,414,450.44	\$37,165,579.29	\$34,291,178.00	\$10,540,049.15	-\$2,874,401.29
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,304,530.81	\$33,665,579.34	\$34,291,178.00	\$7,930,129.47	\$625,598.66
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,184,751.75	\$12,187,490.75	\$2,739.00	\$2,739.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,337,749.75	\$9,337,749.75	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$546,000.00	\$546,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$8,791,749.75	\$8,791,749.75	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$781,256.08	\$783,995.08	\$2,739.00	\$2,739.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$765,256.08	\$767,995.08	\$2,739.00	\$2,739.00
2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$49,062.34	\$49,062.34	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$48,262.34	\$48,262.34	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,366,237.15	\$1,366,237.15	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$847,763.69	\$847,763.69	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$518,473.46	\$518,473.46	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$650,446.43	\$650,446.43	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$134,960.88	\$134,960.88	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$412,728.15	\$412,728.15	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$102,757.40	\$102,757.40	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,653,187.03	\$7,039,720.19	\$6,295,089.63	\$908,556.47	-\$744,630.56
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$412,113.38	\$709,004.54	\$700,279.12	\$403,387.96	-\$8,725.42
2112-1-000018	PROVEEDORES AGUA POTABLE	\$23,628.99	\$0.00	\$0.00	\$23,628.99	\$0.00
2112-1-000021	MAXIMINO GUZMAN GUZMAN	\$4,355.02	\$0.00	\$0.00	\$4,355.02	\$0.00
2112-1-000025	HECTOR DURAN AVELAR	\$2,226.00	\$2,925.20	\$2,355.20	\$1,656.00	-\$570.00
2112-1-000032	JUAN GUZMAN DIAZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GUSTAVO MACIAS MONTES	\$955.00	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$0.00
2112-1-000053	CADECO S.A. DE C.V.	\$214.01	\$4,173.29	\$5,748.30	\$1,789.02	\$1,575.01



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000061	SALVADOR DURAN SALDIVAR	\$1,186.80	\$8,995.69	\$7,808.89	\$0.00	-\$1,186.80
2112-1-000062	SALVADOR DURAN SALDIVAR	\$2,135.00	\$116,197.86	\$116,197.86	\$2,135.00	\$0.00
2112-1-000063	MARISA DURAN MEJIA	\$25,295.00	\$0.00	\$0.00	\$25,295.00	\$0.00
2112-1-000074	JUAN JESUS GARCIA VALDEZ	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
2112-1-000075	LUIS RAFAEL CHAVEZ MARTINEZ	\$458.70	\$0.00	\$0.00	\$458.70	\$0.00
2112-1-000076	JOSEFINA DURAN DURAN	\$41,558.80	\$0.00	\$0.00	\$41,558.80	\$0.00
2112-1-000078	ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$5,550.08	\$0.00	\$0.00	\$5,550.08	\$0.00
2112-1-000095	ROBERTO ROMAN MARIN LOPEZ	\$165.00	\$2,605.00	\$2,440.00	\$0.00	-\$165.00
2112-1-000119	RAUL GONZALEZ SANCHEZ	\$67,038.80	\$0.00	\$0.00	\$67,038.80	\$0.00
2112-1-000123	PROVEEDORES SMAP	\$94,642.38	\$0.00	\$0.00	\$94,642.38	\$0.00
2112-1-000136	REFACCIONARIA LOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$934.00	\$1,504.00	\$570.00	\$0.00	-\$934.00
2112-1-000144	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,406.83	\$16,090.98	\$2,684.15	\$2,684.15
2112-1-000148	CESARIO GARCIA TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$57,976.80	\$57,976.80	\$57,976.80
2112-1-000152	ANTONIO MUÑOZ FRIAS	\$9,386.50	\$28,513.00	\$45,487.00	\$26,360.50	\$16,974.00
2112-1-000156	ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$6,511.00	\$18,956.00	\$19,606.00	\$7,161.00	\$650.00
2112-1-000164	MARGARITA SAN ROMAN FLORES	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	CARLOS GILBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$6,156.40	\$22,167.48	\$29,326.98	\$13,315.90	\$7,159.50
2112-1-000186	ANGELICA LOPEZ CORDOVA	\$0.00	\$41,992.00	\$41,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188	ANGEL CRUZ TORRES	\$1,392.00	\$2,018.40	\$626.40	\$0.00	-\$1,392.00
2112-1-000191	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
2112-1-000196	JAVIER VALDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	JORGE EDUARDO FIGUEROA DELGADO	\$9,860.00	\$22,040.00	\$12,180.00	\$0.00	-\$9,860.00
2112-1-000213	JOSE LUIS SOTO RUIZ	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	-\$840.00
2112-1-000216	BEATRIZ ALONZO GONZALEZ	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
2112-1-000228	LLANTAS Y SERVICIOS ABELARDO S.A. DE C.V.	\$18,574.96	\$43,568.99	\$37,552.05	\$12,558.02	-\$6,016.94
2112-1-000234	ALAN ISRAEL NAVARRETE RODRIGUEZ	\$2,194.72	\$0.00	\$0.00	\$2,194.72	\$0.00
2112-1-000239	SIMON SANCHEZ BENAVIDEZ	\$60,990.17	\$157,736.19	\$96,746.02	\$0.00	-\$60,990.17
2112-1-000277	JUAN ANTONIO CORONA LARIS	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	JOSE ANTONIO MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000285	JUAN MANUEL MOTA ROBLES	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,960.00	\$43,152.00	\$38,976.00	\$2,784.00	-\$4,176.00
2112-1-000295	LALBORATORIO DIESEL ALMANZOR S.A. DE C.V.	\$9,228.96	\$9,228.96	\$0.00	\$0.00	-\$9,228.96
2112-1-000332	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,400.00	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	JAZMIN DE MARIA GUADALUPE MARIN BADILLO	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.00
2112-1-000356	VERONICA DENIS JIMENEZ ALONZO	\$0.00	\$33,333.80	\$36,640.80	\$3,307.00	\$3,307.00
2112-1-000376	LUIS JIMENEZ QUIRARTE	\$0.00	\$9,036.40	\$9,036.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	ALBERCAS AQUAMUNDO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	JESUS GUADALUPE CAMPOS MURILLO	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	LUIS DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL	\$0.00	\$4,545.82	\$4,545.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	GUILLERMO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,670.18	\$3,670.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387	LUIS ISRAEL JIMENEZ GALLEGOS	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391	ROBERTO GUARDADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$207.99	\$207.99	\$207.99
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,466.80	\$1,466.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,785.45	\$7,785.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,887.00	\$3,887.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$1,241,073.65	\$6,330,715.65	\$5,594,810.51	\$505,168.51	-\$735,905.14
2112-2-000002	YADIRA SUGEY MACIAS BARRON	\$0.00	\$14,469.00	\$14,469.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021	MAXIMINO GUZMAN GUZMAN	\$3,821.01	\$6,674.51	\$2,853.50	\$0.00	-\$3,821.01
2112-2-000025	HECTOR DURAN AVELAR	\$24,643.99	\$36,962.80	\$17,205.80	\$4,886.99	-\$19,757.00
2112-2-000032	JUAN GUZMAN DIAZ	\$13,572.00	\$21,808.00	\$11,832.00	\$3,596.00	-\$9,976.00
2112-2-000033	PROLIM INDUSTRIAL S.A. DE C.V	\$5,997.53	\$12,833.41	\$6,835.88	\$0.00	-\$5,997.53
2112-2-000035	RICARDO GARCIA GOMEZ	\$21,299.92	\$51,680.32	\$34,554.08	\$4,173.68	-\$17,126.24
2112-2-000043	ROSA ISABEL RISO DIAZ	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,132.00
2112-2-000053	CADECO S.A. DE C.V.	\$4,421.76	\$34,385.57	\$29,975.40	\$11.59	-\$4,410.17



**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016**

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112-2-000060	RUBEN GONZALEZ JAUREGUI	\$22,915.02	\$72,441.84	\$49,526.82	\$0.00	<b>-\$22,915.02</b>
2112-2-000061	SALVADOR DURAN SALDIVAR	\$950.22	\$1,392.10	\$441.88	\$0.00	<b>-\$950.22</b>
2112-2-000062	MARISA DURAN MEJIA	\$15,333.00	\$22,513.00	\$18,140.00	\$10,960.00	<b>-\$4,373.00</b>
2112-2-000073	JULIA HERNANDEZ PEREZ	\$3,027.00	\$3,027.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$3,027.00</b>
2112-2-000076	JOSEFINA DURAN DURAN	\$3,561.20	\$3,561.20	\$45,920.00	\$45,920.00	\$42,358.80
2112-2-000082	MA GUADALUPE MENDEZ JAIME	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	ROBERTO ROMAN MARIN LOPEZ	\$16,077.00	\$29,604.00	\$13,527.00	\$0.00	<b>-\$16,077.00</b>
2112-2-000098	J. FELIX MARTINEZ TORIBIO	\$0.00	\$45,682.16	\$45,682.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099	GERARDO DAVID ORNELAS GARCIA	\$0.00	\$8,498.40	\$8,498.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119	RAUL GONZALEZ SANCHEZ	\$752,844.44	\$1,976,603.68	\$1,423,934.64	\$200,175.40	<b>-\$552,669.04</b>
2112-2-000136	REFACCIONARIA LOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	\$2,398.03	\$4,350.98	\$3,000.93	\$1,047.98	<b>-\$1,350.05</b>
2112-2-000138	ENRIQUE LARA GARCIA	\$0.00	\$7,052.80	\$7,052.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,994.14	\$42,387.33	\$3,393.19	\$3,393.19
2112-2-000148	CESARIO GARCIA TEJEDA	\$8,120.09	\$19,140.18	\$11,020.09	\$0.00	<b>-\$8,120.09</b>
2112-2-000152	ANTONIO MUÑOZ FRIAS	\$113,416.85	\$145,913.84	\$102,842.67	\$70,345.68	<b>-\$43,071.17</b>
2112-2-000156	ALFREDO GONZALEZ LOPEZ	\$36,852.75	\$86,531.19	\$58,037.34	\$8,358.90	<b>-\$28,493.85</b>
2112-2-000159	ARMANDO RODRIGUEZ NORIEGA	\$16,024.03	\$157,389.92	\$141,365.89	\$0.00	<b>-\$16,024.03</b>
2112-2-000160	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPA	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
2112-2-000163	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$168,799.00	\$168,799.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167	FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$32,562.18	\$32,562.18	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$147,821.00	\$147,821.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177	VOLVER A LA VIDA CLINICA PARA PREVICION Y TRATAMIENTO DE ADICCIO	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179	JOSE FRANCISCO SOLIS HINOJOZA	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000184	CARLOS GILBERTO GUTIERREZ PEREZ	\$4,616.00	\$57,199.20	\$103,876.70	\$51,293.50	\$46,677.50
2112-2-000185	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186	ANGELICA LOPEZ CORDOVA	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000187	OSCAR MELENDREZ CERVANTES	\$10,807.72	\$28,892.12	\$18,084.40	\$0.00	<b>-\$10,807.72</b>
2112-2-000188	ANGEL CRUZ TORRES	\$5,458.96	\$10,052.56	\$4,593.60	\$0.00	<b>-\$5,458.96</b>
2112-2-000190	LORENA ANGELICA LECHUGA MEJIA	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000191	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	\$4,110.20	\$2,130.20	\$7,702.40	\$9,682.40	\$5,572.20



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul./2016  
hora de Impresión | 02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000193	ISRAEL ARMAS PEREZ	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$23,176.00	\$23,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000196	JAVIER VALDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201	JORGE EDUARDO FIGUEROA DELGADO	\$0.00	\$14,871.20	\$14,871.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000202	ARTURO ARMAS AVILA	\$0.00	\$57,244.00	\$57,244.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000205	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000206	MA. LUCINA SANCHEZ DURAN	\$0.00	\$20,555.20	\$20,555.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000215	OSCAR CARRILLO RAZON	\$0.00	\$3,480.00	\$5,220.00	\$1,740.00	\$1,740.00
2112-2-000217	GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	\$0.00	\$6,728.00	\$8,294.00	\$1,566.00	\$1,566.00
2112-2-000228	LLANTAS Y SERVICIOS ABELARDO S.A. DE C.V.	\$27,261.00	\$53,654.04	\$60,983.06	\$34,590.02	\$7,329.02
2112-2-000230	VIAJES PROMOCIONALES DE NOCHISTLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,866.00	\$18,866.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000232	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MEDISOAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,545.51	\$3,545.51	\$0.00	\$0.00
2112-2-000235	JOSE JUAN MANUEL BARRON AVELAR	\$8,259.90	\$10,752.40	\$2,492.50	\$0.00	-\$8,259.90
2112-2-000238	AUTOPARTES STHEPANIE SA. DE C.V.	\$12,180.00	\$17,980.00	\$5,800.00	\$0.00	-\$12,180.00
2112-2-000239	SIMON SANCHEZ BENAVIDEZ	\$15,845.31	\$139,237.16	\$123,391.85	\$0.00	-\$15,845.31
2112-2-000241	MIGUEL DURAN PUENTES	\$4,352.00	\$11,504.00	\$10,224.00	\$3,072.00	-\$1,280.00
2112-2-000242	DANIEL DURAN GARCIA	\$13,102.41	\$26,277.26	\$13,174.85	\$0.00	-\$13,102.41
2112-2-000247	J. JESUS BLANCO AQUINO	\$0.00	\$2,849.99	\$2,849.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000251	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$20,000.02	\$0.00	\$0.00	\$20,000.02	\$0.00
2112-2-000252	JOSE DE JESUS ALVAREZ ALCALA	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000263	JR Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000271	OBRADOR SAN PANCHO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000277	JUAN ANTONIO CORONA LARIS	\$0.00	\$2,905.80	\$5,028.60	\$2,122.80	\$2,122.80
2112-2-000280	JOSE ANTONIO MENDOZA PEREZ	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000288	QUIMICA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$10,337.49	\$4,578.75	\$4,578.75	\$10,337.49	\$0.00
2112-2-000291	CARLOS HORACIO DURAN GARIBAY	\$0.00	\$2,322.00	\$5,072.13	\$2,750.13	\$2,750.13
2112-2-000293	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,392.00	\$2,784.00	\$4,176.00	\$2,784.00	\$1,392.00
2112-2-000298	HECTOR DANIEL JIMENEZ GALLEGOS	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
2112-2-000314	JONAS MACIAS PEREZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000315	SILVIA AGUILAR TORRES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000318	RAMON LUIS	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000328	JORGE ARMANDO CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000336	LUZ ELENA RAMOS GUTIERREZ	\$2,424.40	\$2,424.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,424.40
2112-2-000337	JULIO ISLAS HARO	\$13,061.60	\$13,061.60	\$0.00	\$0.00	-\$13,061.60
2112-2-000339	JAZMIN DE MARIA GUADALUPE MARIN BADILLO	\$8,456.00	\$14,292.00	\$5,836.00	\$0.00	-\$8,456.00
2112-2-000356	VERONICA DENIS JIMENEZ ALONZO	\$0.00	\$28,747.80	\$30,570.80	\$1,823.00	\$1,823.00
2112-2-000377	ANTONIO PINEDA ESCAREÑO	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000379	HILATURAS VIME S.A.	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000381	JOSE ILDEFONSO MOYA ESCOBEDO	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000382	JESUS GARAY ALANIS	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000385	CESAR MERCADO ALVAREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000386	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$6,831.24	\$6,831.24	\$0.00	\$0.00
2112-2-000388	SANDOVAL ELECTRICA E ILUMINACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,800.00	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000389	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000390	ARMANDO CUEVAS CORREA	\$0.00	\$9,586.50	\$9,586.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000391	ROBERTO GUARDADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,036.94	\$4,036.94	\$4,036.94
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,553.66	\$5,553.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,284.99	\$1,284.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-2212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,200.60	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,309.16	\$1,309.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-2215	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,853.39	\$9,853.39	\$0.00	\$0.00
2112-2-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41.50	\$41.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-2411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,010.88	\$1,010.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,980.04	\$3,980.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-2431	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$969.92	\$969.92	\$0.00	\$0.00
2112-2-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,355.81	\$1,355.81	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$853.36	\$853.36	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,003.10	\$1,003.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,547.76	\$8,547.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,995.17	\$10,995.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,415,666.00	\$1,415,666.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$590.83	\$590.83	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,055.00	\$23,055.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,026.00	\$18,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$632.50	\$632.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$629.49	\$629.49	\$0.00	\$0.00
2112-2-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,989.32	\$8,989.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$109,164.14	\$109,164.14	\$0.00	\$0.00
2112-2-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,470.20	\$1,470.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,318.07	\$20,318.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-3661	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3712	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,163.50	\$66,163.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$93,866.69	\$93,866.69	\$0.00	\$0.00
2112-2-3752	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,405.49	\$4,405.49	\$0.00	\$0.00
2112-2-3761	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,310.57	\$8,310.57	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,853.36	\$42,853.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3942	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$208,242.00	\$208,242.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$209,887.00	\$209,887.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$10,050,735.22	\$10,050,735.22	\$0.00	\$0.00
2113-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,957,435.23	\$1,957,435.23	\$0.00	\$0.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$525,041.96	\$525,041.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-6141					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$923,765.85	\$923,765.85	\$0.00	\$0.00
2113-6151					
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$994,267.65	\$994,267.65	\$0.00	\$0.00
2113-6191					
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$0.00	\$372,608.00	\$372,608.00	\$0.00	\$0.00
2113-6261					
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$3,052,822.08	\$3,052,822.08	\$0.00	\$0.00
2113-6291					
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$0.00	\$2,224,794.45	\$2,224,794.45	\$0.00	\$0.00
2114					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,166,666.65	\$1,166,666.65	\$0.00	\$0.00
2114-001					
GODEZAC	\$0.00	\$1,166,666.65	\$1,166,666.65	\$0.00	\$0.00
2115					
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,223,705.53	\$3,223,705.53	\$0.00	\$0.00
2115-4161					
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALE	\$0.00	\$197,025.63	\$197,025.63	\$0.00	\$0.00
2115-4242					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,607,760.00	\$1,607,760.00	\$0.00	\$0.00
2115-4243					
APORTACIONES PARA OBAS	\$0.00	\$1,076,268.94	\$1,076,268.94	\$0.00	\$0.00
2115-4411					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$143,770.99	\$143,770.99	\$0.00	\$0.00
2115-4431					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$137,779.97	\$137,779.97	\$0.00	\$0.00
2115-4451					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$61,100.00	\$61,100.00	\$0.00	\$0.00
2117					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,651,343.78	\$0.00	\$1,367,490.22	\$7,018,834.00	\$1,367,490.22
2117-01					
RETENCIONES	\$737.35	\$0.00	\$0.00	\$737.35	\$0.00
2117-01-02					
SUTSEMOP	\$737.35	\$0.00	\$0.00	\$737.35	\$0.00
2117-01-02-001					
CUOTAS SINDICALES	\$737.35	\$0.00	\$0.00	\$737.35	\$0.00
2117-02					
CONTRUBUCIONES	\$5,650,606.43	\$0.00	\$1,367,490.22	\$7,018,096.65	\$1,367,490.22
2117-02-01					
SHCP	\$82,016.18	\$0.00	\$0.00	\$82,016.18	\$0.00
2117-02-01-006					
TESORERIA DE LA FEDERACION( E.J. ANTERIORES.)	\$82,016.18	\$0.00	\$0.00	\$82,016.18	\$0.00
2117-02-02					
IMSS	\$5,417,032.22	\$0.00	\$1,366,237.15	\$6,783,269.37	\$1,366,237.15
2117-02-02-001					
CUOTAS IMSS	\$800,340.53	\$0.00	\$1,366,237.15	\$2,166,577.68	\$1,366,237.15
2117-02-02-002					
CUOTAS IMSS Ejercicios anteriores	\$4,616,691.69	\$0.00	\$0.00	\$4,616,691.69	\$0.00
2117-02-04					
UAZ	\$151,558.03	\$0.00	\$1,253.07	\$152,811.10	\$1,253.07
2117-02-04-001					
5% UAZ	\$151,558.03	\$0.00	\$1,253.07	\$152,811.10	\$1,253.07
2120					
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,879,709.94	\$3,499,999.95	\$0.00	\$379,709.99	-\$3,499,999.95
2121					
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,879,709.94	\$3,499,999.95	\$0.00	\$379,709.99	-\$3,499,999.95
2121-0					
FINANCIAMIENTOS	\$3,879,709.94	\$3,499,999.95	\$0.00	\$379,709.99	-\$3,499,999.95
2121-0-001					
GODEZAC	\$3,429,609.46	\$3,499,999.95	\$0.00	-\$70,390.49	-\$3,499,999.95





**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul./2016  
hora de Impresión | 02:21 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2121-0-003	MIGUEL ARIAS ROQUE	\$133,751.98	\$0.00	\$0.00	\$133,751.98	\$0.00
2121-0-004	ANTONIO DURAN DURAN	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
2121-0-005	JOSE SANDOVAL CHAVEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2121-0-999	FINANCIAMIENTOS DE AGUA POTABLE	\$275,348.50	\$0.00	\$0.00	\$275,348.50	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,230,209.69	\$0.00	\$0.00	\$2,230,209.69	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,230,209.69	\$0.00	\$0.00	\$2,230,209.69	\$0.00
2199-01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$1,532,300.60	\$0.00	\$0.00	\$1,532,300.60	\$0.00
2199-01-001	FONDO IV	\$501,920.74	\$0.00	\$0.00	\$501,920.74	\$0.00
2199-01-002	FONDO III	\$1,030,379.86	\$0.00	\$0.00	\$1,030,379.86	\$0.00
2199-02	OTROS ADEUDOS	\$697,909.09	\$0.00	\$0.00	\$697,909.09	\$0.00
2199-02-001	SOBRANTE DE CAJA	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
2199-02-002	ELENA LETICIA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
2199-02-003	MIGUEL PEREZ BALTAZAR	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
2199-02-004	MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
2199-02-005	IGNACIO REYES TAYAHUA	\$5,244.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.00	\$0.00
2199-02-006	OFICIALIA MAYOR	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
2199-02-007	JUAN SANDOVAL SANDOVAL ( RED E AGUAS PASO DE OROZCO.)	\$6,499.46	\$0.00	\$0.00	\$6,499.46	\$0.00
2199-02-008	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	\$202,923.63	\$0.00	\$0.00	\$202,923.63	\$0.00
2199-02-009	CONSTR. DE AGUA POTABLE TLACHICHILA	\$104,055.87	\$0.00	\$0.00	\$104,055.87	\$0.00
2199-02-010	MATERIAL DE CONSTR. CAPILLA LAS TUZAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2199-02-011	APORT. CTA. CONCENTRADO CLUB BECAS 3 X 1	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
2199-02-012	DEPENDENCIA DESARROLLO SOCIAL PRESTAMO BANOBRAS	\$106,135.17	\$0.00	\$0.00	\$106,135.17	\$0.00
2199-02-013	APORTACION COMUNIDAD PLAN DEL SAUZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2199-02-014	COLECTOR GENERAL DE LA ESTANCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
2199-02-015	GRUPO DE DANZA TENAMAZTLE NOCHISTLAN	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
2199-02-016	COMITE PAVIMENTACION CALLES EN EL MOLINO	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00
2199-02-017	FESTIVAL CULTURAL 2013	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2199-02-018	TRABAJADORES DE LA PRSIDENCIA MPAL.	\$88,995.00	\$0.00	\$0.00	\$88,995.00	\$0.00
2199-02-019	SANTIAGO LEDEZMA OROZCO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2199-02-020	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	\$1,754.77	\$0.00	\$0.00	\$1,754.77	\$0.00



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/jun./2016**

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
02:21 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2199-02-021	DEPOSITO HECHO CRIA. DE FINANZAS ( NO IDENTIFICADO.)	\$12,176.00	\$0.00	\$0.00	\$12,176.00	\$0.00
2199-02-022	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$11,111.19	\$0.00	\$0.00	\$11,111.19	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,152,027.90	\$599,624.55	\$0.00	\$2,552,403.35	-\$599,624.55
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,152,027.90	\$599,624.55	\$0.00	\$2,552,403.35	-\$599,624.55
2210-01	BANOBRAS	\$3,152,027.90	\$599,624.55	\$0.00	\$2,552,403.35	-\$599,624.55
2210-01-001	BANOBRAS	\$3,152,027.90	\$599,624.55	\$0.00	\$2,552,403.35	-\$599,624.55

\_\_\_\_\_  
C. FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ELVIRA BECERRA VILLALPANDO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. ELVIRA MUÑOZ GARCIA  
TESORERO MUNICIPAL