



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y 09/feb/2015
hora de Impresión 02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,789,544.41	\$7,921,343.38	\$6,752,372.10	\$5,620,573.13	-\$1,168,971.28
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$10,606,211.09	\$6,967,176.71	\$6,752,372.10	\$10,391,406.48	-\$214,804.61
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,606,211.09	\$6,013,010.04	\$5,798,205.43	\$10,391,406.48	-\$214,804.61
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,370,448.08	\$2,373,948.08	\$3,500.00	\$3,500.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,370,448.08	\$2,373,948.08	\$3,500.00	\$3,500.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$127,658.30	\$131,158.30	\$3,500.00	\$3,500.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$193,310.77	\$193,310.77	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,612.14	\$10,612.14	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$130,804.39	\$130,804.39	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1412	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$968,385.61	\$968,385.61	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$630,297.73	\$630,297.73	\$0.00	\$0.00
2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,911.10	\$10,911.10	\$0.00	\$0.00
2111-0-1522	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$238,111.55	\$238,111.55	\$0.00	\$0.00
2111-0-1541	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,243.49	\$56,243.49	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,943,903.72	\$1,682,098.56	\$1,917,412.43	\$2,179,217.59	\$235,313.87
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,023,040.67	\$1,555,053.56	\$1,790,367.43	\$3,258,354.54	\$235,313.87
2112-0-000001	ROSA DE GUADALUPE VALLES LEON	\$78,792.44	\$0.00	\$19,698.11	\$98,490.55	\$19,698.11
2112-0-000002	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$523,007.67	\$2,868.29	\$5,178.70	\$525,318.08	\$2,310.41
2112-0-000003	SOLEDAD SOLTERO ESCALANTE	\$36,862.27	\$0.00	\$0.00	\$36,862.27	\$0.00
2112-0-000004	JOSE ANGEL MORALES VARELA	\$77,211.18	\$0.00	\$53,288.00	\$130,499.18	\$53,288.00
2112-0-000005	JUAN CARLOS GUARDADO GUTIERREZ	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-0-000006	GABRIEL VALLES REYES	\$16,227.96	\$0.00	\$5,435.01	\$21,662.97	\$5,435.01
2112-0-000007	SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO	\$80,046.25	\$0.00	\$27,772.50	\$107,818.75	\$27,772.50
2112-0-000008	JUAN GABRIEL SALAS CECEÑAS	\$15,781.00	\$0.00	\$0.00	\$15,781.00	\$0.00
2112-0-000009	RAMON SERRANO DE LA CRUZ	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00
2112-0-000010	GAEL ESCOBEDO DEL MURO	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y 09/feb/2015
hora de Impresión 02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000011	JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$51,184.81	\$0.00	\$0.00	\$51,184.81	\$0.00
2112-0-000012	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	\$37,217.33	\$0.00	\$0.00	\$37,217.33	\$0.00
2112-0-000013	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRIZ ESPARZA, S.A. DE C.V.	\$108,470.01	\$0.00	\$0.00	\$108,470.01	\$0.00
2112-0-000014	ROSA GUADALUPE SANCHEZ GOMEZ	\$13,558.01	\$0.00	\$0.00	\$13,558.01	\$0.00
2112-0-000015	MA. AUXILIO JAQUEZ PARTIDA	\$19,360.17	\$0.00	\$0.00	\$19,360.17	\$0.00
2112-0-000016	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$180,320.89	\$0.00	\$72,537.03	\$252,857.92	\$72,537.03
2112-0-000017	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	\$135,701.24	\$0.00	\$0.00	\$135,701.24	\$0.00
2112-0-000018	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$9,087.02	\$0.00	\$0.00	\$9,087.02	\$0.00
2112-0-000019	HUMBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ	\$4,776.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.00	\$0.00
2112-0-000020	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$33,527.48	\$0.00	\$0.00	\$33,527.48	\$0.00
2112-0-000021	CLAUDIA VALLES RUIZ	\$2,693.52	\$0.00	\$5,463.60	\$8,157.12	\$5,463.60
2112-0-000022	CEDSA AUTOMATIZACION Y ROBOTICA, S.A. DE C.V.	\$454.87	\$0.00	\$0.00	\$454.87	\$0.00
2112-0-000023	IGNACIO FLORES RAMOS	\$57,009.08	\$0.00	\$0.00	\$57,009.08	\$0.00
2112-0-000024	JESUS TAGLE ROJERO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000025	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$10,258.58	\$0.00	\$0.00	\$10,258.58	\$0.00
2112-0-000026	DORIS NORA MARTINEZ FRAUSTO	\$22,622.76	\$17,535.75	\$0.00	\$5,087.01	-\$17,535.75
2112-0-000027	LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA	\$12,789.99	\$3,304.67	\$0.00	\$9,485.32	-\$3,304.67
2112-0-000035	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$76,971.69	\$0.00	\$0.00	\$76,971.69	\$0.00
2112-0-000040	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	\$3,953.01	\$0.00	\$0.00	\$3,953.01	\$0.00
2112-0-000041	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
2112-0-000042	CONOCE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$46,400.00	\$0.00	\$11,600.00	\$58,000.00	\$11,600.00
2112-0-000044	TURISMO ALSA, S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-0-000045	MANUEL DE JESUS FRAIRE	\$600.01	\$0.00	\$2,200.46	\$2,800.47	\$2,200.46
2112-0-000047	ROSENDA HERNANDEZ CRUZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
2112-0-000049	PEDRO ZUÑIGA AMAYA	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
2112-0-000050	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$8,647.24	\$0.00	\$0.00	\$8,647.24	\$0.00
2112-0-000053	MARIA DEL SOCORRO ROSAS ANDRADE	\$2,250.01	\$0.00	\$0.00	\$2,250.01	\$0.00
2112-0-000057	MARIA DEL ROSARIO BAÑUELOS ESCAMILLA	\$16,488.41	\$4,605.20	\$0.00	\$11,883.21	-\$4,605.20
2112-0-000058	IMPRESA CORY, S.A. DE C.V.	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-0-000061	MARGARITA SANCHEZ ESQUIVEL	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y 09/feb/2015
hora de Impresión 02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000062	GLORIA MARIA PARTIDA SANCHEZ	\$4,396.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.00	\$0.00
2112-0-000063	HOTEL AVENIDA REAL, S.A. DE C.V.	\$140,383.18	\$0.00	\$0.00	\$140,383.18	\$0.00
2112-0-000065	MARTHA CECILIA ORDAZ MICHEL	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-0-000067	CLAUDIA GUTIERREZ ROCHA	\$10,560.05	\$0.00	\$0.00	\$10,560.05	\$0.00
2112-0-000068	ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA	\$7,117.00	\$0.00	\$3,523.80	\$10,640.80	\$3,523.80
2112-0-000077	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	\$1,409.03	\$0.00	\$0.00	\$1,409.03	\$0.00
2112-0-000080	MARIA CONCEPCION AGUILAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
2112-0-000082	MARTHA YOLANDA SANTACRUZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$4,953.20
2112-0-000083	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO	\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	\$19,256.00	\$0.00
2112-0-000085	HECTOR BONILLA CALDERA	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
2112-0-000089	MA. GUADALUPE CASTRO GARCIA	\$2,045.00	\$0.00	\$9,681.52	\$11,726.52	\$9,681.52
2112-0-000091	ELIAS MANUEL ARANDA ARTEAGA	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
2112-0-000098	LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	\$4,709.60	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
2112-0-000100	RICARDO RODRIGUEZ BRETADO	\$2,830.40	\$0.00	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00
2112-0-000111	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,317.90	\$5,317.90	\$5,317.90
2112-0-000117	ALBERTO JAVIER HIDALGO BUENROSTRO	\$53,998.00	\$0.00	\$0.00	\$53,998.00	\$0.00
2112-0-000120	MARCO ANTONIO PARTIDA GONZALEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-0-000130	MARENGO S.A. DE C.V.	-\$5,712.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,712.01	\$0.00
2112-0-000131	CENTRO PAPELERO	\$11,833.57	\$0.00	\$0.00	\$11,833.57	\$0.00
2112-0-000132	JESUS JAIME REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$11,670.31	\$11,670.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-000134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$829,306.79	\$880,105.47	\$845,973.34	\$795,174.66	-\$34,132.13
2112-0-000143	MARIA MARTHA AVILA SERRANO	\$283.00	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$0.00
2112-0-000145	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$6,270.00	\$6,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000168	MANUEL MURO MORENO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-0-000171	ALEJANDRA CORDERO RENTERIA	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-0-000172	ARACELI GONZALEZ ONTIVEROS	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00
2112-0-000174	CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00
2112-0-000176	EMMANUEL GUADALUPE GARCIA MARTINEZ	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
2112-0-000182	VICTOR HUGO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-0-000185	CESAR AARON REYES SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$9,843.76	\$9,843.76	\$9,843.76



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000187	JOSE ROBERTO CEJA ZAMARRIPA	\$6,573.34	\$6,573.34	\$6,573.34	\$6,573.34	\$0.00
2112-0-000189	MA. DE LOS ANGELES BARRIOS HERNANDEZ	\$10,979.52	\$0.00	\$0.00	\$10,979.52	\$0.00
2112-0-000203	ROSA MARIA GARCIA SOLIS	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-0-000206	ROCIO ROMERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$2,018.40
2112-0-000209	MARTHA PERALES RIOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2112-0-000217	LUZ MARIA OLVERA ACEVEDO	\$14,933.50	\$0.00	\$56,693.42	\$71,626.92	\$56,693.42
2112-0-000222	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$371,275.75	\$371,275.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-000223	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,135.83	\$16,135.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-000224	BIOMEP, S.A. DE C.V.	\$19,010.00	\$19,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,010.00
2112-0-000225	FARMACEUTICA WANDEL, S.A. DE C.V.	\$4,058.80	\$4,058.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,058.80
2112-0-000226	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
2112-0-000227	OSCAR DE JESUS GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,450.17	\$2,450.17	\$2,450.17
2112-0-000228	ELDA DIAZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
2112-0-000229	MA. ISABEL AZUCENA ROJERO RODARTE	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2112-0-000230	MARIA INES AVILA RODRIGUEZ	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-0-000231	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL PRINCIPE, S.A. DE C.V.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
2112-0-000233	DAVID THIESSEN FEHR	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00
2112-0-000234	PATRICIA ACEVEDO RODARTE	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$342.20
2112-0-000236	LEONARDO SORIANO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-0-000237	ARNULFO ARELLANO VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-0-000239	MA. DE LOS ANGELES DAVALOS MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,535.02	\$1,535.02	\$1,535.02
2112-0-000241	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,519.99	\$1,519.99	\$1,519.99
2112-0-000242	EBER OJEDA RODARTE	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
2112-0-000243	JOSE LUIS SALAZAR HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2112-0-000244	JUAN CARLOS PALAFOX PUENTE	\$1,484.00	\$0.00	\$1,811.92	\$3,295.92	\$1,811.92
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,828.07	\$10,828.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,981.63	\$5,981.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3512	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,561.00	\$26,561.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,516.40	\$9,516.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-3753	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,991.84	\$2,991.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-3754	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3755	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,923.13	\$34,923.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-3756	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3758	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-3759	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69,928.95	\$69,928.95	\$0.00	\$0.00
2112-0-3853	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,410.55	\$1,410.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-3854	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$141.00	\$141.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$856,359.66	\$127,045.00	\$127,045.00	-\$856,359.66	\$0.00
2112-1-000004	JOSE ANGEL MORALES VARELA	-\$35,877.99	\$0.00	\$0.00	-\$35,877.99	\$0.00
2112-1-000005	JUAN CARLOS GUARDADO GUTIERREZ	-\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00
2112-1-000006	GABRIEL VALLES REYES	-\$14,015.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,015.60	\$0.00
2112-1-000007	SONIA ESTELA ROMAN HIDALGO	-\$38,612.77	\$0.00	\$0.00	-\$38,612.77	\$0.00
2112-1-000008	JUAN GABRIEL SALAS CECEÑAS	-\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,225.00	\$0.00
2112-1-000010	GAEL ESCOBEDO DEL MURO	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00	\$0.00
2112-1-000011	JULIA GONZALEZ GAYTAN	-\$21,968.43	\$0.00	\$0.00	-\$21,968.43	\$0.00
2112-1-000012	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	-\$4,540.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,540.96	\$0.00
2112-1-000013	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRIZ ESPARZA, S.A. DE C.V.	-\$102,332.11	\$0.00	\$0.00	-\$102,332.11	\$0.00
2112-1-000016	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	-\$450,933.72	\$0.00	\$0.00	-\$450,933.72	\$0.00



Utr: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y 09/feb/2015
hora de Impresión 02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000018	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	-\$9,087.02	\$0.00	\$0.00	-\$9,087.02	\$0.00
2112-1-000020	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-\$17,512.52	\$0.00	\$0.00	-\$17,512.52	\$0.00
2112-1-000023	IGNACIO FLORES RAMOS	-\$37,762.01	\$0.00	\$0.00	-\$37,762.01	\$0.00
2112-1-000026	DORIS NORA MARTINEZ FRAUSTO	-\$5,566.91	\$0.00	\$0.00	-\$5,566.91	\$0.00
2112-1-000027	LUIS CARLOS MARTINEZ LEDESMA	-\$3,147.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,147.30	\$0.00
2112-1-000035	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	-\$56,427.63	\$0.00	\$0.00	-\$56,427.63	\$0.00
2112-1-000040	EFRAIN ZALDIVAR RUEDA	-\$2,205.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,205.01	\$0.00
2112-1-000050	JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ	-\$8,647.24	\$0.00	\$0.00	-\$8,647.24	\$0.00
2112-1-000061	MARGARITA SANCHEZ ESQUIVEL	-\$4,802.40	\$0.00	\$0.00	-\$4,802.40	\$0.00
2112-1-000062	GLORIA MARIA PARTIDA SANCHEZ	-\$2,479.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,479.00	\$0.00
2112-1-000067	CLAUDIA GUTIERREZ ROCHA	-\$3,822.79	\$0.00	\$0.00	-\$3,822.79	\$0.00
2112-1-000068	ANGELICA MA. ARELLANO GURROLA	-\$4,977.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,977.00	\$0.00
2112-1-000070	ROSA GLORIA ANDRADE RICALDAY	-\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,846.40	\$0.00
2112-1-000077	ACEROS DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	-\$1,409.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,409.05	\$0.00
2112-1-000083	PASCUAL MARQUEZ TRONCOSO	-\$7,911.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,911.20	\$0.00
2112-1-000098	LUIS FRANCISCO LOPEZ BARAJAS	-\$4,709.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,709.60	\$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$127,045.00	\$127,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	-\$222,777.29	\$0.00	\$0.00	-\$222,777.29	\$0.00
2112-2-000012	MIGUEL ANGEL BADILLO SALAS	-\$15,797.66	\$0.00	\$0.00	-\$15,797.66	\$0.00
2112-2-000013	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRIZ ESPARZA, S.A. DE C.V.	-\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,775.00	\$0.00
2112-2-000016	COMBUSTIBLES SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	-\$49,854.60	\$0.00	\$0.00	-\$49,854.60	\$0.00
2112-2-000017	PERLA ELIZABETH MIER GARCIA	-\$83,360.77	\$0.00	\$0.00	-\$83,360.77	\$0.00
2112-2-000019	HUMBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ	-\$4,776.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,776.00	\$0.00
2112-2-000020	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	-\$16,014.96	\$0.00	\$0.00	-\$16,014.96	\$0.00
2112-2-000021	CLAUDIA VALLES RUIZ	-\$1,127.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,127.52	\$0.00
2112-2-000023	IGNACIO FLORES RAMOS	-\$19,247.02	\$0.00	\$0.00	-\$19,247.02	\$0.00
2112-2-000035	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	-\$20,543.76	\$0.00	\$0.00	-\$20,543.76	\$0.00
2112-2-000058	IMPRESA CORY, S.A. DE C.V.	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$996,067.46	\$996,067.46	\$0.00	\$0.00
2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$508,418.51	\$508,418.51	\$0.00	\$0.00



Utr: ADRIAN LLAMAS

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:31 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	\$108,990.40	\$108,990.40	\$0.00	\$0.00
2113-6143	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$222,590.43	\$222,590.43	\$0.00	\$0.00
2113-6144	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$147,069.50	\$147,069.50	\$0.00	\$0.00
2113-6191	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,998.62	\$8,998.62	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,888.83	\$412,850.85	\$504,129.83	\$241,167.81	\$91,278.98
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$6,213.86	\$14,967.55	\$14,967.55	\$6,213.86	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$109,117.92	\$109,117.92	\$0.00	\$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$49,514.81	\$209,976.38	\$248,818.96	\$88,357.39	\$38,842.58
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$69,317.98	\$0.00	\$51,492.55	\$120,810.53	\$51,492.55
2115-4414	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$17,536.20	\$17,978.00	\$17,978.00	\$17,536.20	\$0.00
2115-4415	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2115-4417	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4418	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$7,305.98	\$24,300.00	\$25,243.85	\$8,249.83	\$943.85
2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$651,283.98	\$551,545.09	\$6,647.63	\$106,386.52	-\$544,897.46
2117-01	RETENCIONES	-\$577,150.75	\$551,545.09	\$0.00	-\$1,128,695.84	-\$551,545.09
2117-01-005	DESCUENTOS PRESTAMOS SINDICALES	-\$28,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,490.00	\$0.00
2117-01-02	SUTSEMOP	-\$345,378.73	\$35,127.71	\$0.00	-\$380,506.44	-\$35,127.71
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$74,633.87	\$0.00	\$0.00	\$74,633.87	\$0.00
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	-\$18,135.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,135.00	\$0.00
2117-01-02-003	PRESTAMOS	-\$282,088.10	\$35,127.71	\$0.00	-\$317,215.81	-\$35,127.71
2117-01-02-004	AHORRO	-\$119,789.50	\$0.00	\$0.00	-\$119,789.50	\$0.00
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	\$837,261.66	\$453,409.92	\$0.00	\$383,851.74	-\$453,409.92
2117-01-04-001	CAJA DE CREDITO	\$831,054.31	\$343,017.89	\$0.00	\$488,036.42	-\$343,017.89
2117-01-04-002	FONACOT	\$2,879.63	\$54,237.08	\$0.00	-\$51,357.45	-\$54,237.08
2117-01-04-003	FAMSA	-\$85,279.75	\$56,154.95	\$0.00	-\$141,434.70	-\$56,154.95
2117-01-04-004	BANSEFI	\$88,607.47	\$0.00	\$0.00	\$88,607.47	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$1,040,543.68	\$63,007.46	\$0.00	-\$1,103,551.14	-\$63,007.46
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$35,167.59	\$33,978.96	\$0.00	-\$69,146.55	-\$33,978.96
2117-01-05-002	BECAS MUNICIPALES	\$13,608.00	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-003	CAJA DE CREDITO	-1,028,636.38	\$0.00	\$0.00	-1,028,636.38	\$0.00
2117-01-05-004	DESCUENTOS POR ORDEN JUDICIAL	\$5,754.39	\$0.00	\$0.00	\$5,754.39	\$0.00
2117-01-05-005	ADEUDOS AGUA POTABLE	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2117-01-05-006	DESCUENTOS A PARTIDOS POLITICOS	-10,970.10	\$29,028.50	\$0.00	-39,998.60	-29,028.50
2117-01-05-007	EVENTOS MASIVOS	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-01-05-008	OTRAS RETENCIONES	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$1,228,434.73	\$0.00	\$6,647.63	\$1,235,082.36	\$6,647.63
2117-02-01	SHCP	\$928,946.74	\$0.00	\$6,146.03	\$935,092.77	\$6,146.03
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$842,042.22	\$0.00	\$0.00	\$842,042.22	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$19,137.50	\$0.00	\$4,369.31	\$23,506.81	\$4,369.31
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$67,767.02	\$0.00	\$1,776.72	\$69,543.74	\$1,776.72
2117-02-04	UAZ	\$299,487.99	\$0.00	\$501.60	\$299,989.59	\$501.60
2117-02-04-001	5% UAZ	\$299,487.99	\$0.00	\$501.60	\$299,989.59	\$501.60
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,861,134.56	\$0.00	\$0.00	\$7,861,134.56	\$0.00
2119-01	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$5,560,935.31	\$0.00	\$0.00	\$5,560,935.31	\$0.00
2119-01-0001	SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,560,935.31	\$0.00	\$0.00	\$5,560,935.31	\$0.00
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,300,199.25	\$0.00	\$0.00	\$2,300,199.25	\$0.00
2119-02-0001	CARMEN BEATRIZ FLORES ESCAMILLA	\$199.25	\$0.00	\$0.00	\$199.25	\$0.00
2119-02-0002	FONDO III 2013	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
2119-02-0004	FONDO IV 2013	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$954,166.67	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$954,166.67	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$954,166.67	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$954,166.67	\$954,166.67	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-3,816,666.68	\$954,166.67	\$0.00	-4,770,833.35	-954,166.67
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-3,816,666.68	\$954,166.67	\$0.00	-4,770,833.35	-954,166.67
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,816,666.68	\$954,166.67	\$0.00	-4,770,833.35	-954,166.67
2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-3,816,666.68	\$954,166.67	\$0.00	-4,770,833.35	-954,166.67



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov/2014 al 30/nov/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

ING. JUAN PABLO CASTANEDA LIZARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSÉ FRAIRE DUÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL