

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,639,988.39	\$28,286,797.24	\$28,556,043.77	\$1,909,234.92	\$269,246.53
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,639,988.39	\$28,286,797.24	\$28,556,043.77	\$1,909,234.92	\$269,246.53
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$843,468.39	\$27,486,797.24	\$27,556,043.77	\$912,714.92	\$69,246.53
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,632.74	\$11,101,950.11	\$11,097,850.11	\$213,532.74	-\$4,100.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,914,265.11	\$4,914,265.11	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$716,674.82	\$716,674.82	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,197,590.29	\$4,197,590.29	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$17,500.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$17,500.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$17,500.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$17,500.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$55,812.84	\$1,539,820.11	\$1,535,720.11	\$51,712.84	-\$4,100.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$6,842.00	\$23,055.00	\$23,055.00	\$6,842.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$271,231.35	\$271,231.35	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$24,770.84	\$1,211,683.76	\$1,207,583.76	\$20,670.84	-\$4,100.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$24,200.00	\$33,850.00	\$33,850.00	\$24,200.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$144,319.90	\$535,305.38	\$535,305.38	\$144,319.90	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$106,107.84	\$389,063.84	\$389,063.84	\$106,107.84	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$38,212.06	\$146,241.54	\$146,241.54	\$38,212.06	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,011,559.51	\$4,011,559.51	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,927,409.51	\$3,927,409.51	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$84,150.00	\$84,150.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$203,960.46	\$5,665,280.81	\$5,674,739.40	\$213,419.05	\$9,458.59
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$203,960.46	\$5,367,404.25	\$5,376,862.84	\$213,419.05	\$9,458.59
2112-1-000003	JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$2,418.60	\$2,418.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	JUDITH LUEVANO LARA	\$0.00	\$106,965.49	\$106,965.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	JOSE RINCON MURILLO	\$30,857.03	\$72,953.00	\$72,953.00	\$30,857.03	\$0.00
2112-1-000009	ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$4,931.81	\$53,913.89	\$53,913.87	\$4,931.79	-\$0.02
2112-1-000010	MARIA ELENA HERNANDEZ SOLIS	\$0.00	\$56,494.04	\$62,124.68	\$5,630.64	\$5,630.64

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000011	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$3,742.84	\$15,054.83	\$15,054.83	\$3,742.84	\$0.00
2112-1-000012	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,645.00	\$3,645.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	EMILIO RUIZ MENDEZ	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
2112-1-000022	CALIXTO ORTIZ RUIZ	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	OFELIA GARCIA JOAQUIN	-\$0.05	\$14,796.97	\$14,796.97	-\$0.05	\$0.00
2112-1-000028	RODRIGO GARAY GLADIN	\$30,100.00	\$10,060.00	\$10,060.00	\$30,100.00	\$0.00
2112-1-000031	J. TRINIDAD ROMERO JIMENEZ	-\$0.01	\$36,268.58	\$36,268.58	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000039	COMUNICACION INSTANTANEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	JUAN DIEGO CONTRERAS NIEVES	\$0.00	\$5,993.03	\$5,993.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	J. GUADALUPE FIGUEROA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	PROFESIONALES EN TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$4,872.00	\$23,114.00	\$23,114.00	\$4,872.00	\$0.00
2112-1-000062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$51,752.00	\$51,752.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	ALBERTO BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$6,268.98	\$6,268.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	LEONEL RUIZ MONTES	\$0.00	\$97,309.99	\$97,309.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	MARIA AZUCENA HERNANDEZ LOZANO	\$0.00	\$28,060.40	\$28,060.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	HOSANA SILVA SILVA	\$0.00	\$10,481.40	\$10,481.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081	CRISTIAN DE AVILA ALFARO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	ROSA MARIA ORTIZ MURILLO	\$26,585.18	\$45,366.08	\$45,366.07	\$26,585.17	-\$0.01
2112-1-000084	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREV. Y TRATAM. DE ADICCION. A.C.	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	RICARDO GARAY RAMIREZ	\$0.00	\$31,666.22	\$31,666.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	LEOBARDO BAUTISTA MORENO	\$0.00	\$70,388.00	\$70,388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SANEAM. DE HUANUSCO, ZAC.	\$0.00	\$86,667.00	\$86,667.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	\$0.00	\$37,550.40	\$41,378.40	\$3,828.00	\$3,828.00
2112-1-000128	FERRETERIA VIRAMONTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,026.01	\$10,026.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130	ESPERANZA MORENO VELAZQUEZ	\$0.00	\$60,799.59	\$60,799.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	HECTOR MANUEL GARCIA FLORES	\$0.00	\$35,072.52	\$35,072.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$57,322.56	\$57,322.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CAMACHO	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000158	ALEJANDRO SONORA CORONA (PIROTECNIA SONOR)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2112-1-000167	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	MATERIALES EL ROSARIO SA DE CV	\$0.00	\$5,261.31	\$5,261.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	JUAN DANIEL MARTINEZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$30,462.65	\$30,462.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180	PINTASOL SA DE CV	\$0.00	\$28,791.57	\$28,791.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181	GUTENGRAF SA DE CV	\$0.00	\$11,278.55	\$11,278.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	SERVICIO IGLESIA VIEJA SA DE CV	\$0.02	\$1,478,384.47	\$1,478,384.45	\$0.00	-\$0.02
2112-1-000190	ADRIANA MARTINEZ SANDOVAL (VIAJES Y ACARREOS DE MATERIAL EL Ñ	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-1-000192	CESAR GALLEGOS GALLEGOS	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-000193	TRANSPORTE COLECTIVO DE CALVILLO AC	\$33,911.55	\$0.00	\$0.00	\$33,911.55	\$0.00
2112-1-000204	JOSE MA. DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$21,790.04	\$21,790.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205	ARMANDO ESPINOSA ALEJO	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	RODOLFO PICHARDO SOLIS	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
2112-1-000209	DELFINA MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$38,844.52	\$38,844.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$31,611.00	\$31,611.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	MA. DE LA LUZ ROMO ANAYA	\$0.00	\$22,107.99	\$22,107.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	JUAN LUIS ROBLES DELGADO	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	JOSE LUIS MEDINA CEDILLO	\$0.00	\$31,425.56	\$31,425.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	JUAN MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$37,955.20	\$37,955.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	ALEJANDRA OLMOS LEDEZMA	\$0.00	\$16,228.40	\$16,228.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	SAMANTHA MELISA LOPEZ ROMO	\$0.00	\$30,520.01	\$30,520.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$409,113.31	\$409,113.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226	JULIA EUGENIA ROBLES MARTINEZ	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	JUAN DE SANTIAGO ROMO	\$0.00	\$12,308.00	\$12,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	LUIS YADER PALMA CASTRO	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	JORGE ANTONIO GOMEZ FLORES	\$0.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	CASA MARCHAND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,590.53	\$8,590.53	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000231	MARLEN EDITH LECHUGA ASTORGA	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232	LORENA DEL CARMEN DUARTE CARRILLO	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233	MA CONCEPCION SOSA LOPEZ	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	MA DOLORES MARQUEZ MONTALVO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236	ANA LUISA JOAQUIN LOZANO	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$54,635.00	\$54,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238	FRANCISCA GUERRERO LOZANO	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	PEDRO SAUCEDO SALAZAR	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	SAUL ERIK DOZAL MURILLO	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242	TERESA MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243	JOSE LUIS PALMA RAMOS	\$0.00	\$26,801.86	\$26,801.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	JUAN CARLOS ESPINOZA GOMEZ	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	JORGE SALAZAR SALAZAR	\$0.00	\$913.01	\$913.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	PASCUAL RODRIGUEZ CONTRERAS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	CUTBERTO TISCAREÑO ARROYO	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	ESPERANZA GARCIA BARRON	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250	JUAN MANUEL BRIANO MACIAS	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251	CARO IMPRESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,725.60	\$7,725.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	VICTOR HUGO MURILLO MARTINEZ	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21,746.75	\$21,746.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,675.19	\$8,675.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$29,685.00	\$29,685.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,690.00	\$22,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,615.96	\$29,615.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,882.80	\$31,882.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$629.00	\$629.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	\$0.00	\$11,821.76	\$11,821.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,384.90	\$13,384.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$589.40	\$589.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,128.80	\$3,128.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$102,465.72	\$102,465.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$661,807.68	\$661,807.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,601.60	\$8,601.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,463.00	\$20,463.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,837.00	\$6,837.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVIC	\$0.00	\$22,700.00	\$22,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$32,948.80	\$32,948.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,285.41	\$13,285.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$55,218.00	\$55,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3441	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$27,248.90	\$27,248.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,741.30	\$6,741.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,328.09	\$29,328.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,580.00	\$9,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$9,792.00	\$9,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$56,988.64	\$56,988.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$268,858.27	\$268,858.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,829.99	\$39,829.99	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$406.92	\$406.92	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$297,876.56	\$297,876.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009	ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$0.00	\$46,882.32	\$46,882.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031	J. TRINIDAD ROMERO JIMENEZ	\$0.00	\$1,710.51	\$1,710.51	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042	ARTURO LEANDRO SANDOVAL	\$0.00	\$19,999.99	\$19,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080	SALVADOR IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128	FERRETERIA VIRAMONTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	DELFINA MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$106,285.58	\$106,285.58	\$0.00	\$0.00
2112-2-000220	COMERCIAL MUEBLERA EL BODEGON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000239	ANTONIO VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$81,810.16	\$81,810.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-000245	JORGE SALAZAR SALAZAR	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5191	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$223,404.48	\$6,918,500.03	\$6,943,250.99	\$248,155.44	\$24,750.96
2113-000060	PROFESIONALES EN TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000137	HECTOR MANUEL GARCIA FLORES	\$0.00	\$23,815.59	\$23,815.59	\$0.00	\$0.00
2113-000166	RAUL GOMEZ ANDRADE	\$0.00	\$1,369,073.42	\$1,369,073.42	\$0.00	\$0.00
2113-000199	ARTURO VALENZUELA FLORES	\$0.00	\$1,688,815.87	\$1,688,815.87	\$0.00	\$0.00
2113-000201	PEDRO ALVARO ROSALES BARRAZA	\$52,904.55	\$52,904.55	\$0.00	\$0.00	-\$52,904.55
2113-000209	DELFINA MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,953,338.63	\$1,953,338.63	\$0.00	\$0.00
2113-000215	DANIEL RODRIGUEZ MORALES	\$170,499.93	\$360,285.93	\$189,786.00	\$0.00	-\$170,499.93
2113-000222	LUIS ANGEL ROBLES ALVAREZ	\$0.00	\$606,720.33	\$606,720.33	\$0.00	\$0.00
2113-000239	ANTONIO VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$512,166.40	\$760,321.84	\$248,155.44	\$248,155.44
2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,379.31	\$1,379.31	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,447,852.33	\$3,447,852.33	\$0.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$933,944.45	\$933,944.45	\$0.00	\$0.00
2115-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	\$0.00	\$1,015,000.00	\$1,015,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,295,875.27	\$1,295,875.27	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$203,032.61	\$203,032.61	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,470.71	\$353,213.96	\$392,350.94	\$237,607.69	\$39,136.98
2117-01	RETENCIONES	\$516.72	\$0.00	\$0.00	\$516.72	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$516.72	\$0.00	\$0.00	\$516.72	\$0.00
2117-01-05-001	5 AL MILLAR	\$516.72	\$0.00	\$0.00	\$516.72	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$197,953.99	\$232,776.96	\$271,913.94	\$237,090.97	\$39,136.98
2117-02-01	SHCP	\$29,156.58	\$232,776.96	\$253,670.60	\$50,050.22	\$20,893.64
2117-02-01-001	ISR POR SALARIOS	\$15,849.25	\$164,042.04	\$190,187.28	\$41,994.49	\$26,145.24
2117-02-01-002	ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$13,307.33	\$68,734.92	\$63,483.32	\$8,055.73	-\$5,251.60
2117-02-04	UAZ	\$168,797.41	\$0.00	\$18,243.34	\$187,040.75	\$18,243.34
2117-02-04-001	5% UAZ	\$168,797.41	\$0.00	\$18,243.34	\$187,040.75	\$18,243.34
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$120,437.00	\$120,437.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$796,520.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$996,520.00	\$200,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$796,520.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$996,520.00	\$200,000.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$796,520.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$996,520.00	\$200,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$796,520.00	\$800,000.00	\$1,000,000.00	\$996,520.00	\$200,000.00

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

LIC. ALMA DELFINA LOPEZ FIGUEROA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. CONRADO HERNANDEZ MARQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. DORA ELIA SILVA ARAMBULA
TESORERA MUNICIPAL