



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2014 al 30/jun/2014

Fecha y 26/nov/2014
hora de Impresión 11:37 a.m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Cargos | Abonos | | |
| 2000 | PASIVO | \$1,194,651.42 | \$3,757,935.45 | \$3,852,458.30 | \$1,289,174.27 | \$94,522.85 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$1,194,651.42 | \$3,757,935.45 | \$3,852,458.30 | \$1,289,174.27 | \$94,522.85 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$440,012.20 | \$3,570,435.45 | \$3,763,285.30 | \$632,862.05 | \$192,849.85 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$218,500.21 | \$1,364,141.77 | \$1,372,256.84 | \$226,615.28 | \$8,115.07 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$14,500.00 | \$933,159.98 | \$1,018,848.86 | \$100,188.88 | \$85,688.88 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$0.00 | \$154,127.83 | \$154,127.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,096,167.00 | \$1,096,167.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$207,011.99 | \$22,838.87 | \$121,884.77 | \$306,057.89 | \$99,045.90 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$562,500.00 | \$187,500.00 | \$89,173.00 | \$464,173.00 | -\$98,327.00 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$562,500.00 | \$187,500.00 | \$89,173.00 | \$464,173.00 | -\$98,327.00 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$192,139.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,139.22 | \$0.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$192,139.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,139.22 | \$0.00 |

C.NOEL LEMUS AVILA
TESORERO

L.N.I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE

L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
CINDICA

Q.F.B. MARIA DE JESUS GONZALEZ ARTEAGA
CONTRALORA