



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ATOLINGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul/2014 al 30/sep/2014**

Fecha y 26/ene/2015  
hora de Impresión 10:30 a.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> |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2000                   | PASIVO  | <u>\$1,280,483.81</u> | <u>\$4,188,917.74</u>     | <u>\$4,555,487.03</u>     | <u>\$1,647,053.10</u> | <u>\$366,569.29</u>      |
| 2100                   | PASIVO CIRCULANTE                                     | \$1,280,483.81        | \$4,188,917.74            | \$4,555,487.03            | \$1,647,053.10        | \$366,569.29             |
| 2110                   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$624,171.59          | \$3,927,420.74            | \$4,514,502.03            | \$1,211,252.88        | \$587,081.29             |
| 2111                   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | \$218,500.21          | \$1,802,518.08            | \$1,808,777.70            | \$224,759.83          | \$6,259.62               |
| 2112                   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$99,613.49           | \$1,407,972.12            | \$1,744,516.84            | \$436,158.21          | \$336,544.72             |
| 2113                   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | \$0.00                | \$529,659.61              | \$628,344.71              | \$98,685.10           | \$98,685.10              |
| 2115                   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO      | \$0.00                | \$163,332.30              | \$163,332.30              | \$0.00                | \$0.00                   |
| 2117                   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$306,057.89          | \$23,938.63               | \$169,530.48              | \$451,649.74          | \$145,591.85             |
| 2120                   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | \$464,173.00          | \$261,497.00              | \$40,985.00               | \$243,661.00          | <b>-\$220,512.00</b>     |
| 2121                   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$464,173.00          | \$261,497.00              | \$40,985.00               | \$243,661.00          | <b>-\$220,512.00</b>     |
| 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                   |