



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2014 al 31/dic/2014

Fecha y 24/abr/2015
hora de Impresión 09:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,667,932.34	\$11,330,190.48	\$11,109,639.90	\$1,447,381.76	-\$220,550.58
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,667,932.34	\$11,330,190.48	\$11,109,639.90	\$1,447,381.76	-\$220,550.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,232,132.12	\$10,860,429.47	\$10,909,639.90	\$1,281,342.55	\$49,210.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$224,759.83	\$2,407,977.73	\$2,414,237.73	\$231,019.83	\$6,260.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$224,759.83	\$2,407,977.73	\$2,414,237.73	\$231,019.83	\$6,260.00
2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$136,332.00	\$136,332.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$218,500.21	\$1,244,831.80	\$1,244,831.80	\$218,500.21	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$6,259.62	\$15,309.80	\$21,569.80	\$12,519.62	\$6,260.00
2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,705.49	\$5,705.49	\$0.00	\$0.00
2111-0-1222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,050.66	\$26,050.66	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$203,314.12	\$203,314.12	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$735,926.95	\$735,926.95	\$0.00	\$0.00
2111-0-1412	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$33,821.91	\$33,821.91	\$0.00	\$0.00
2111-0-1531	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$457,037.45	\$1,827,975.72	\$1,871,496.79	\$500,558.52	\$43,521.07
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$335,537.45	\$1,460,602.11	\$1,504,123.18	\$379,058.52	\$43,521.07
2112-0-000001	FELIPE MAURICIO TREJO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-0-000014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$61,731.00	\$61,731.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$9,453.52	\$9,453.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00
2112-0-000019	ARTURO CASTRO ROSALES	\$4,934.64	\$4,934.64	\$0.00	\$0.00	-\$4,934.64
2112-0-000020	MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$18,516.62	\$0.00	\$0.00	\$18,516.62	\$0.00
2112-0-000021	NEMECIO CASTAÑEDA SALINAS	\$3,954.00	\$3,954.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,954.00
2112-0-000022	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$9,398.17	\$2,473.35	\$0.00	\$6,924.82	-\$2,473.35
2112-0-000023	HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL	\$13,559.24	\$13,559.24	\$47,328.00	\$47,328.00	\$33,768.76
2112-0-000024	ARMIDA ROJAS SERRANO	\$0.00	\$259,736.88	\$295,474.20	\$35,737.32	\$35,737.32
2112-0-000025	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,081.52	\$2,081.52	\$2,081.52



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct/2014 al 31/dic/2014

Fecha y 24/abr/2015
hora de Impresión 09:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000026	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$0.00	\$0.00	\$28,214.90	\$28,214.90	\$28,214.90
2112-0-000027	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$12,613.80	\$7,997.25	\$708.92	\$5,325.47	-\$7,288.33
2112-0-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$16,208.42	\$7,565.98	\$0.00	\$8,642.44	-\$7,565.98
2112-0-000033	PAULINO TREJO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,138.38	\$4,138.38	\$4,138.38
2112-0-000038	MARCO SALIM CASTAÑEDA DELGADO	\$47,271.01	\$25,430.29	\$17,864.08	\$39,704.80	-\$7,566.21
2112-0-000040	PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGO S.A DE C.V.	\$10,029.77	\$10,029.77	\$0.00	\$0.00	-\$10,029.77
2112-0-000042	JUAN CARLOS ARTEAGA ARTEAGA	\$19,816.33	\$10,042.15	\$0.00	\$9,774.18	-\$10,042.15
2112-0-000044	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,830.00
2112-0-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$6,892.80	\$6,892.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$66,158.00	\$66,158.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$18,600.00	\$47,600.00	\$29,000.00	\$29,000.00
2112-0-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$10,794.80	\$6,002.00	\$0.00	\$4,792.80	-\$6,002.00
2112-0-000059	JOSE MANUEL LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$8,583.36	\$44,155.92	\$35,572.56	\$0.00	-\$8,583.36
2112-0-000063	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$11,078.00	\$40,078.00	\$29,000.00	\$0.00	-\$11,078.00
2112-0-000065	LUIS ALONSO RENDON PRECIADO	\$0.00	\$2,924.46	\$2,924.46	\$0.00	\$0.00
2112-0-000068	ROMAN GARCIA JIMENEZ	\$3,828.00	\$6,509.00	\$2,681.00	\$0.00	-\$3,828.00
2112-0-000077	VICTOR HUGO NAVA REYES	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00
2112-0-000079	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,868.73	\$0.00	\$30,459.02	\$42,327.75	\$30,459.02
2112-0-000095	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$9,254.00	\$9,254.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,254.00
2112-0-000104	RADIO ALEGRIA DE TLALTENANGO SA DE CV	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,496.00
2112-0-000105	MUNICIPIO DE JEREZ	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
2112-0-000106	SALVADOR CASTRO	\$21,030.80	\$0.00	\$0.00	\$21,030.80	\$0.00
2112-0-000107	LILIANA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	\$8,778.00	\$8,778.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,778.00
2112-0-000108	HERMINIO CASTAÑEDA SERRANO	\$17,930.68	\$0.00	\$0.00	\$17,930.68	\$0.00
2112-0-000109	CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
2112-0-000110	JOSE DE JESUS GUTIERREZ MEZA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111	JOSE MANUEL ARANDA CARRILLO	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
2112-0-000112	J. ASENCION NUÑEZ SALINAS	\$3,843.08	\$3,843.08	\$0.00	\$0.00	-\$3,843.08
2112-0-000113	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,055.80	\$5,055.80	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2014 al 31/dic/2014

Fecha y | 24/abr/2015
hora de Impresión | 09:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000115	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,190.00	\$10,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000116	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$34,388.04	\$34,388.04	\$34,388.04
2112-0-000121	JUAN RAMON HERRERA MEDINA	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000122	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,030.00	\$23,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000123	CENTRAL TOYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,683.92	\$19,683.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000125	MANUEL HERNANDEZ DE ALBA	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,640.00
2112-0-000132	JOSE MARTIN ZACARIAS SERRANO	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,724.39	\$2,724.39	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123.80	\$123.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248.01	\$248.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-2613	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,971.54	\$31,971.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$420.01	\$420.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,856.56	\$1,856.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$298,196.00	\$298,196.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,078.10	\$2,078.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,666.25	\$5,666.25	\$0.00	\$0.00
2112-0-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,736.81	\$13,736.81	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,031.35	\$10,031.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$121,500.00	\$367,373.61	\$367,373.61	\$121,500.00	\$0.00
2112-1-000056	ROQUE SERRANO HARO	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2014 al 31/dic/2014

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2015
09:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000114	BOMBAS IDEAL AYALA SA DE CV	\$0.00	\$24,940.13	\$24,940.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131	LEONARDO CURIEL URIBE	\$0.00	\$342,433.48	\$342,433.48	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$98,685.10	\$6,021,197.31	\$5,999,962.21	\$77,450.00	-\$21,235.10
2113-000003	J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$185,239.85	\$185,239.85	\$0.00	\$0.00
2113-000025	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$8,230.13	\$8,230.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,230.13
2113-000030	JORGE LUIS PINEDO CASAS	\$90,454.97	\$374,136.23	\$361,131.26	\$77,450.00	-\$13,004.97
2113-000065	LUIS ALONSO RENDON PRECIADO	\$0.00	\$320,335.07	\$320,335.07	\$0.00	\$0.00
2113-000099	AIDA MARGARITA BENITEZ RIVERA	\$0.00	\$478,006.00	\$478,006.00	\$0.00	\$0.00
2113-000117	FERNANDO FRANCISCO RAMIREZ MEZA	\$0.00	\$55,572.00	\$55,572.00	\$0.00	\$0.00
2113-000118	ALDO JOSE DE JESUS MAYORGA MUÑOZ	\$0.00	\$179,100.01	\$179,100.01	\$0.00	\$0.00
2113-000119	ADOLFO LUNA BUGARIN	\$0.00	\$179,497.54	\$179,497.54	\$0.00	\$0.00
2113-000120	EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	\$0.00	\$2,620,652.98	\$2,620,652.98	\$0.00	\$0.00
2113-000124	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$199,778.29	\$199,778.29	\$0.00	\$0.00
2113-000126	JULIO CESAR CARRILLO ALVAREZ	\$0.00	\$380,359.47	\$380,359.47	\$0.00	\$0.00
2113-000127	DEMETRIO TELLO CRUZ	\$0.00	\$400,621.21	\$400,621.21	\$0.00	\$0.00
2113-000128	JERONIMO ROBLEDO GABRIEL	\$0.00	\$231,952.23	\$231,952.23	\$0.00	\$0.00
2113-000129	OSCAR VAZQUEZ BURCIAGA	\$0.00	\$104,070.50	\$104,070.50	\$0.00	\$0.00
2113-000130	CELERINA CARDENAS COVARRUBIAS	\$0.00	\$303,645.80	\$303,645.80	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$477,448.27	\$477,448.27	\$0.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,828.75	\$29,828.75	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,862.61	\$4,862.61	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,877.43	\$50,877.43	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,879.48	\$11,879.48	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$451,649.74	\$125,830.44	\$146,494.90	\$472,314.20	\$20,664.46
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$451,649.74	\$125,830.44	\$146,494.90	\$472,314.20	\$20,664.46
2117-02-01	SHCP	\$438,310.94	\$117,914.00	\$122,295.88	\$442,692.82	\$4,381.88
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$431,052.98	\$117,914.00	\$120,976.08	\$434,115.06	\$3,062.08
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$7,257.96	\$0.00	\$1,319.80	\$8,577.76	\$1,319.80
2117-02-02	IMSS	\$7,916.44	\$7,916.44	\$24,199.02	\$24,199.02	\$16,282.58



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct/2014 al 31/dic/2014

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2015
09:51 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$7,916.44	\$7,916.44	\$24,199.02	\$24,199.02	\$16,282.58
2117-02-04	UAZ	\$5,422.36	\$0.00	\$0.00	\$5,422.36	\$0.00
2117-02-04-001	5% UAZ	\$5,422.36	\$0.00	\$0.00	\$5,422.36	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$243,661.00	\$469,761.01	\$200,000.00	-\$26,100.01	-\$269,761.01
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$243,661.00	\$469,761.01	\$200,000.00	-\$26,100.01	-\$269,761.01
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$243,661.00	\$469,761.01	\$200,000.00	-\$26,100.01	-\$269,761.01
2121-0-001	GODEZAC	\$243,661.00	\$469,761.01	\$200,000.00	-\$26,100.01	-\$269,761.01
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
2199-02	OTROS PASIVOS	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00
2199-02-001	COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE ZAC.	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00

L.N.I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL LEMUS AVILA
TESORERO MUNICIPAL

L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
SINDICO MUNICIPAL