



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,373,481.76	\$4,320,761.85	\$4,338,302.82	\$2,391,022.73	\$17,540.97
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,373,481.76	\$4,320,761.85	\$4,338,302.82	\$2,391,022.73	\$17,540.97
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,281,342.55	\$4,095,761.85	\$4,338,302.82	\$1,523,883.52	\$242,540.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,019.83	\$1,538,144.93	\$1,538,144.93	\$231,019.83	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$231,019.83	\$1,538,144.93	\$1,538,144.93	\$231,019.83	\$0.00
2111-0-1111	DIETAS	\$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	\$1,237,791.04	\$1,237,791.04	-\$218,500.21	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$12,519.62	\$6,259.62	\$6,259.62	-\$12,519.62	\$0.00
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,238.35	\$4,238.35	\$0.00	\$0.00
2111-0-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$8,503.28	\$8,503.28	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$66,117.78	\$66,117.78	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$77,947.86	\$77,947.86	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$500,558.52	\$831,131.88	\$812,676.44	\$482,103.08	-\$18,455.44
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$379,058.52	\$797,437.80	\$778,982.36	\$360,603.08	-\$18,455.44
2112-0-000001	FELIPE MAURICIO TREJO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-0-000002	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	\$0.00	\$6,467.08	\$6,467.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000015	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$16,122.83	\$16,122.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
2112-0-000019	ARTURO CASTRO ROSALES	\$0.00	\$7,412.40	\$7,412.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000020	MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$18,516.62	\$0.00	\$0.00	\$18,516.62	\$0.00
2112-0-000022	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$6,924.82	\$2,887.17	\$2,887.17	\$6,924.82	\$0.00
2112-0-000023	HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL	\$47,328.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$47,328.00	\$0.00
2112-0-000024	ARMIDA ROJAS SERRANO	\$35,737.32	\$156,064.16	\$120,326.84	\$0.00	-\$35,737.32
2112-0-000025	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$2,081.52	\$0.00	\$0.00	\$2,081.52	\$0.00
2112-0-000026	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$28,214.90	\$1,392.00	\$1,392.00	\$28,214.90	\$0.00
2112-0-000027	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$5,325.47	\$7,076.73	\$24,358.61	\$22,607.35	\$17,281.88



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$8,642.44	\$0.00	\$0.00	\$8,642.44	\$0.00
2112-0-000033	PAULINO TREJO MARIN	\$4,138.38	\$8,066.87	\$8,066.87	\$4,138.38	\$0.00
2112-0-000038	MARCO SALIM CASTAÑEDA DELGADO	\$39,704.80	\$11,819.50	\$11,819.50	\$39,704.80	\$0.00
2112-0-000040	PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,741.59	\$1,741.59	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042	JUAN CARLOS ARTEAGA ARTEAGA	\$9,774.18	\$0.00	\$0.00	\$9,774.18	\$0.00
2112-0-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$14,163.40	\$14,163.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$57,421.00	\$57,421.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
2112-0-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$4,792.80	\$0.00	\$0.00	\$4,792.80	\$0.00
2112-0-000079	PROVEEDOR GLOBAL	\$42,327.75	\$0.00	\$0.00	\$42,327.75	\$0.00
2112-0-000095	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$0.00	\$2,006.00	\$2,006.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106	SALVADOR CASTRO AVILA	\$21,030.80	\$0.00	\$0.00	\$21,030.80	\$0.00
2112-0-000108	HERMINIO CASTAÑEDA SERRANO	\$17,930.68	\$0.00	\$0.00	\$17,930.68	\$0.00
2112-0-000110	JOSE DE JESUS GUTIERREZ MEZA	\$0.00	\$52,171.00	\$52,171.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000115	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000116	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	\$34,388.04	\$0.00	\$0.00	\$34,388.04	\$0.00
2112-0-000134	LUIS MANUEL ALMARAZ FERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000135	ERIKA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$219.05	\$219.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$1,333.00	\$1,333.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$1,432.95	\$1,432.95	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$18,918.85	\$18,918.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$301,901.00	\$301,901.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3121	GAS	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$7,099.00	\$7,099.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$8,509.74	\$8,509.74	\$0.00	\$0.00
2112-0-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,235.22	\$1,235.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRO	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉRE	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$16,920.29	\$16,920.29	\$0.00	\$0.00
2112-0-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$2,107.00	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,180.60	\$1,180.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$12,916.17	\$12,916.17	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$121,500.00	\$33,694.08	\$33,694.08	\$121,500.00	\$0.00
2112-1-000039	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$18,694.08	\$18,694.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	ROQUE SERRANO HARO	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00
2112-1-000133	INDETEC	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$77,450.00	\$1,581,993.56	\$1,708,557.32	\$204,013.76	\$126,563.76
2113-000030	JORGE LUIS PINEDO CASAS	\$77,450.00	\$0.00	\$0.00	\$77,450.00	\$0.00
2113-000099	AIDA MARGARITA BENITEZ RIVERA	\$0.00	\$816,962.98	\$816,962.98	\$0.00	\$0.00
2113-000119	ADOLFO LUNA BUGARIN	\$0.00	\$68,541.76	\$68,541.76	\$0.00	\$0.00
2113-000120	EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$126,563.76	\$126,563.76	\$126,563.76
2113-000124	MULTISERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$199,778.30	\$199,778.30	\$0.00	\$0.00
2113-000126	JULIO CESAR CARRILLO ALVAREZ	\$0.00	\$148,608.86	\$148,608.86	\$0.00	\$0.00
2113-000127	DEMETRIO TELLO CRUZ	\$0.00	\$171,724.13	\$171,724.13	\$0.00	\$0.00
2113-000128	JERONIMO ROBLEDO GABRIEL	\$0.00	\$102,037.85	\$102,037.85	\$0.00	\$0.00
2113-000129	OSCAR VAZQUEZ BURCIAGA	\$0.00	\$74,339.68	\$74,339.68	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$128,797.04	\$128,797.04	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,936.26	\$3,936.26	\$0.00	\$0.00
2115-4412	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$91,141.74	\$91,141.74	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$29,209.04	\$29,209.04	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2016
 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$472,314.20	\$15,694.44	\$150,127.09	\$606,746.85	\$134,432.65
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$472,314.20	\$15,694.44	\$150,127.09	\$606,746.85	\$134,432.65
2117-02-01	SHCP	\$442,692.82	\$0.00	\$121,840.69	\$564,533.51	\$121,840.69
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$434,115.06	\$0.00	\$121,301.07	\$555,416.13	\$121,301.07
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$8,577.76	\$0.00	\$539.62	\$9,117.38	\$539.62
2117-02-02	IMSS	\$24,199.02	\$15,694.44	\$23,820.36	\$32,324.94	\$8,125.92
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$24,199.02	\$15,694.44	\$23,820.36	\$32,324.94	\$8,125.92
2117-02-04	UAZ	\$5,422.36	\$0.00	\$4,466.04	\$9,888.40	\$4,466.04
2117-02-04-001	5% UAZ	\$5,422.36	\$0.00	\$4,466.04	\$9,888.40	\$4,466.04
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$674,999.99	-\$225,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$674,999.99	-\$225,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$899,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$674,999.99	-\$225,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$899,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$674,999.99	-\$225,000.00
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
2199-02	OTROS PASIVOS	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00
2199-02-001	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00

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

 L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
 SINDICO MUNICIPAL

 M.C.D. RAUL ROLDAN RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL