



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/jun/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	\$2,391,022.73	\$4,663,496.12	\$4,115,201.33	\$1,842,727.94	-\$548,294.79
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,391,022.73	\$4,663,496.12	\$4,115,201.33	\$1,842,727.94	-\$548,294.79
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,523,883.52	\$4,438,496.12	\$4,115,201.33	\$1,200,588.73	-\$323,294.79
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,019.83	\$1,863,071.03	\$1,863,071.03	\$231,019.83	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$231,019.83	\$1,863,071.03	\$1,863,071.03	\$231,019.83	\$0.00
2111-0-1111	DIETAS	\$0.00	\$185,365.95	\$185,365.95	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$218,500.21	\$1,317,942.19	\$1,317,942.19	-\$218,500.21	\$0.00
2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$12,519.62	\$33,569.39	\$33,569.39	-\$12,519.62	\$0.00
2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,134.92	\$5,134.92	\$0.00	\$0.00
2111-0-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$29,900.50	\$29,900.50	\$0.00	\$0.00
2111-0-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$108,255.74	\$108,255.74	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$69,357.85	\$69,357.85	\$0.00	\$0.00
2111-0-1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$40,050.17	\$40,050.17	\$0.00	\$0.00
2111-0-1531	PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$68,137.32	\$68,137.32	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$482,103.08	\$1,444,340.57	\$1,155,203.08	\$192,965.59	-\$289,137.49
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$360,603.08	\$1,215,284.04	\$986,896.55	\$132,215.59	-\$228,387.49
2112-0-000001	FELIPE MAURICIO TREJO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-0-000015	OMAR ALEJANDRO CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000016	FRANCISCO NAÑEZ BUGARIN	\$0.00	\$4,520.06	\$4,520.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-000017	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$8,700.00	\$19,464.80	\$19,464.80	\$8,700.00	\$0.00
2112-0-000019	ARTURO CASTRO ROSALES	\$0.00	\$4,517.04	\$4,517.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000020	MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$18,516.62	\$40,805.48	\$24,453.88	\$2,165.02	-\$16,351.60
2112-0-000022	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$6,924.82	\$6,924.82	\$0.00	\$0.00	-\$6,924.82
2112-0-000023	HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL	\$47,328.00	\$52,084.00	\$14,500.00	\$9,744.00	-\$37,584.00
2112-0-000024	ARMIDA ROJAS SERRANO	\$0.00	\$177,693.45	\$177,693.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$2,081.52	\$0.00	\$0.00	\$2,081.52	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/jun/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
2112-0-000026	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$28,214.90	\$30,262.87	\$2,047.98	\$0.01	-\$28,214.89
2112-0-000027	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$22,607.35	\$20,517.47	\$10,900.92	\$12,990.80	-\$9,616.55
2112-0-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$8,642.44	\$8,372.44	\$0.00	\$270.00	-\$8,372.44
2112-0-000033	PAULINO TREJO MARIN	\$4,138.38	\$0.00	\$0.00	\$4,138.38	\$0.00
2112-0-000036	ANTONIO JAVIER CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$31,207.05	\$31,207.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-000038	MARCO SALIM CASTAÑEDA DELGADO	\$39,704.80	\$19,795.45	\$0.00	\$19,909.35	-\$19,795.45
2112-0-000040	PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,516.60	\$3,645.60	\$1,129.00	\$1,129.00
2112-0-000042	JUAN CARLOS ARTEAGA ARTEAGA	\$9,774.18	\$11,637.14	\$0.00	-\$1,862.96	-\$11,637.14
2112-0-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$10,159.60	\$10,159.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$80,608.00	\$80,608.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000048	JOSE LUIS LOPEZ RUIZ	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
2112-0-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$4,792.80	\$4,792.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,792.80
2112-0-000059	JOSE MANUEL LOPEZ CUENCA	\$0.00	\$4,976.40	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000063	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000064	RICARDO ESCOBAR GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000065	LUIS ALONSO RENDON PRECIADO	\$0.00	\$19,404.00	\$19,404.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000069	HILDA LETICIA ROSALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$8,268.48	\$8,268.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-000074	INTERPLANET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,318.84	\$2,318.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000076	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000077	VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000079	PROVEEDOR GLOBAL	\$42,327.75	\$0.00	\$0.00	\$42,327.75	\$0.00
2112-0-000102	PATRICIA LUNA TALAMANTES	\$0.00	\$11,544.41	\$11,544.41	\$0.00	\$0.00
2112-0-000103	GLORIA SERRANO YAÑEZ	\$0.00	\$2,784.50	\$2,784.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106	SALVADOR CASTRO AVILA	\$21,030.80	\$21,030.80	\$0.00	\$0.00	-\$21,030.80
2112-0-000108	HERMINIO CASTAÑEDA SERRANO	\$17,930.68	\$5,923.63	\$0.00	\$12,007.05	-\$5,923.63
2112-0-000110	JOSE DE JESUS GUTIERREZ MEZA	\$0.00	\$59,868.76	\$59,868.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111	JOSE MANUEL ARANDA CARRILLO	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000116	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	\$34,388.04	\$34,388.04	\$0.00	\$0.00	-\$34,388.04
2112-0-000130	CELERINA CARDENAS COVARRUBIAS	\$0.00	\$6,567.34	\$6,567.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136	RIGOBERTO OROZCO SALINAS	\$0.00	\$2,857.28	\$2,857.28	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/jun/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
2112-0-000137	SERGIO SALAZAR RUIZ	\$0.00	\$8,358.30	\$8,358.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000138	AARON MEDINA CARREON	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000139	CESAR ALFONSO JIMENEZ RINCON	\$0.00	\$4,065.22	\$4,065.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000140	JOSE CANDELARIO PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000142	NOE GERMAN RENDON JARA	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000143	LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECILAIZADAS SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000144	JOEL IGNACIO ZENDEJAS ARELLANO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000145	JAIME GONZALEZ MADERA	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146	TRINIDAD JORGE ANDRADE MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000161	YOLANDA VALDIVIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,115.67	\$4,115.67	\$4,115.67
2112-0-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$11,348.20	\$11,348.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,037.60	\$1,037.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSO	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES	\$0.00	\$357.46	\$357.46	\$0.00	\$0.00
2112-0-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$2,512.12	\$2,512.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$2,777.62	\$2,777.62	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$2,932.95	\$2,932.95	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$3,203.31	\$3,203.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$1,820.01	\$1,820.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,550.18	\$1,550.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$3,695.20	\$3,695.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$297,342.00	\$297,342.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3121	GAS	\$0.00	\$400.05	\$400.05	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/jun/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
2112-0-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF	\$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$112.51	\$112.51	\$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	\$17,025.22	\$17,025.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,048.56	\$3,048.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	\$0.00	\$1,491.23	\$1,491.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$3,064.80	\$3,064.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$15,398.45	\$15,398.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,886.36	\$1,886.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,700.54	\$1,700.54	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$121,500.00	\$229,056.53	\$168,306.53	\$60,750.00	-\$60,750.00
2112-1-000056	ROQUE SERRANO HARO	\$121,500.00	\$60,750.00	\$0.00	\$60,750.00	-\$60,750.00
2112-1-000131	LEONARDO CURIEL URIBE	\$0.00	\$168,306.53	\$168,306.53	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$204,013.76	\$981,276.36	\$781,612.60	\$4,350.00	-\$199,663.76
2113-000030	JORGE LUIS PINEDO CASAS	\$77,450.00	\$73,100.00	\$0.00	\$4,350.00	-\$73,100.00
2113-000065	LUIS ALONSO RENDON PRECIADO	\$0.00	\$63,774.62	\$63,774.62	\$0.00	\$0.00
2113-000117	FERNANDO FRANCISCO RAMIREZ MEZA	\$0.00	\$128,741.80	\$128,741.80	\$0.00	\$0.00
2113-000120	EMANUEL CASTAÑEDA ROSALES	\$126,563.76	\$253,127.52	\$126,563.76	\$0.00	-\$126,563.76
2113-000126	JULIO CESAR CARRILLO ALVAREZ	\$0.00	\$259,983.66	\$259,983.66	\$0.00	\$0.00
2113-000128	JERONIMO ROBLEDO GABRIEL	\$0.00	\$202,548.76	\$202,548.76	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$133,117.25	\$133,117.25	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,796.34	\$12,796.34	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$72,431.30	\$72,431.30	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$0.00	\$47,889.61	\$47,889.61	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$606,746.85	\$16,690.91	\$182,197.37	\$772,253.31	\$165,506.46
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$606,746.85	\$16,690.91	\$182,197.37	\$772,253.31	\$165,506.46
2117-02-01	SHCP	\$564,533.51	\$0.00	\$155,708.57	\$720,242.08	\$155,708.57
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$555,416.13	\$0.00	\$152,814.66	\$708,230.79	\$152,814.66
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,117.38	\$0.00	\$2,893.91	\$12,011.29	\$2,893.91



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2015 al 30/jun/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
2117-02-02	IMSS	\$32,324.94	\$16,690.91	\$25,314.02	\$40,948.05	\$8,623.11
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$32,324.94	\$16,690.91	\$25,314.02	\$40,948.05	\$8,623.11
2117-02-04	UAZ	\$9,888.40	\$0.00	\$1,174.78	\$11,063.18	\$1,174.78
2117-02-04-001	5% UAZ	\$9,888.40	\$0.00	\$1,174.78	\$11,063.18	\$1,174.78
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$449,999.99	-\$225,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$449,999.99	-\$225,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$674,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$449,999.99	-\$225,000.00
2121-0-001	GODEZAC	\$674,999.99	\$225,000.00	\$0.00	\$449,999.99	-\$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