



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jul/2020
hora de Impresión 01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,509,427.56</u>	<u>\$4,134,181.26</u>	<u>\$4,007,097.52</u>	<u>\$3,382,343.82</u>	<u>-\$127,083.74</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,509,427.56	\$4,134,181.26	\$4,007,097.52	\$3,382,343.82	-\$127,083.74
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,768,317.34	\$4,006,909.26	\$4,007,097.52	\$2,768,505.60	\$188.26
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,807.26	\$2,175,202.37	\$2,175,202.37	\$356,807.26	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$218,440.21	\$1,664,888.01	\$1,664,888.01	\$218,440.21	\$0.00
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$163,170.72	\$163,170.72	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$218,440.21	\$1,501,717.29	\$1,501,717.29	\$218,440.21	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$12,519.62	\$42,000.00	\$42,000.00	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,519.62	\$36,000.00	\$36,000.00	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$52,729.72	\$142,952.43	\$142,952.43	\$52,729.72	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,714.00	\$129,290.14	\$129,290.14	\$4,714.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$48,015.72	\$10,482.29	\$10,482.29	\$48,015.72	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,117.71	\$204,870.02	\$204,870.02	\$73,117.71	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$34,132.81	\$146,173.45	\$146,173.45	\$34,132.81	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$38,984.90	\$58,696.57	\$58,696.57	\$38,984.90	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$120,491.91	\$120,491.91	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$120,491.91	\$120,491.91	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$216,906.91	\$1,372,710.23	\$1,375,375.01	\$219,571.69	\$2,664.78
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$216,906.91	\$1,372,710.23	\$1,375,375.01	\$219,571.69	\$2,664.78
2112-1-000001	FELIPE MAURICIO TREJO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-1-000002	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	\$11,692.47	\$21,996.98	\$10,304.51	\$0.00	-\$11,692.47
2112-1-000003	J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
2112-1-000017	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
2112-1-000020	MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$2,165.02	\$17,947.00	\$17,947.00	\$2,165.02	\$0.00
2112-1-000022	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$0.01	\$6,923.00	\$6,923.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000023	HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y 02/jul/2020
hora de Impresión 01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000024	ARMIDA ROJAS SERRANO	\$74,903.47	\$243,486.06	\$168,582.59	\$0.00	-\$74,903.47
2112-1-000025	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$2,081.52	\$6,056.22	\$6,056.22	\$2,081.52	\$0.00
2112-1-000026	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000027	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$12,990.80	\$551.80	\$551.80	\$12,990.80	\$0.00
2112-1-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00
2112-1-000033	PAULINO TREJO MARIN	\$4,138.38	\$0.00	\$0.00	\$4,138.38	\$0.00
2112-1-000039	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$2,443.54	\$2,443.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$438.48	\$438.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$162,791.00	\$162,791.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$3,006.00	\$3,006.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$54,766.96	\$54,766.96	\$54,766.96
2112-1-000076	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$27,443.00	\$27,443.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	PROVEEDOR GLOBAL	\$42,327.75	\$0.00	\$0.00	\$42,327.75	\$0.00
2112-1-000091	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	\$3,874.43	\$0.00	\$0.00	\$3,874.43	\$0.00
2112-1-000108	HERMINIO CASTAÑEDA SERRANO	\$12,007.05	\$0.00	\$0.00	\$12,007.05	\$0.00
2112-1-000110	JOSE DE JESUS GUTIERREZ MEZA	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
2112-1-000113	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$6,604.00	\$6,604.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$33,011.50	\$33,011.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	NALLELY SOFIA CASTAÑEDA VALDES	\$296.00	\$15,082.50	\$15,082.50	\$296.00	\$0.00
2112-1-000191	JESUS BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	JOSE MIGUEL FELIX OROZCO	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	NORA ELIA ARTEAGA ARTEAGA	\$0.00	\$2,600.50	\$2,600.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$378,043.16	\$378,043.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	CELINA GONZALEZ MAGALLANES	\$0.00	\$6,191.00	\$6,191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	SILVINO LOPEZ CONCHAS	\$0.00	\$22,478.71	\$30,802.87	\$8,324.16	\$8,324.16
2112-1-000254	JAIME ARIAS MOJARRO	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259	PERLA ESTRELLA BUGARIN CORTES	\$0.00	\$42,885.05	\$42,885.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	EFRAIN ROSALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$10,260.01	\$10,260.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,449.44	\$14,449.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y 02/jul/2020
hora de Impresión 01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000298	MARGARITA CASTAÑEDA ALVAREZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303	MANUEL DE JESUS BAÑUELOS ARELLANO	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	RENATO GONZALEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	JOSE CRUZ BUGARIN COVARRUBIAS	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	ROGELIO LOERA MONTEJANO	\$0.00	\$2,430.20	\$2,430.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$10,799.60	\$10,799.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324	JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325	OZCAR DELGADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000326	MICROWISP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327	FABIOLA JESUSITA REVELES BERUMEN	\$0.00	\$6,000.80	\$6,000.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328	JOSE DE JESUS JUAREZ SALINAS	\$0.00	\$2,150.01	\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$49,648.00	\$49,648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330	CARLOS CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,169.60	\$26,169.60	\$26,169.60
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,602.00	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSO	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$680.04	\$680.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$46,100.51	\$46,100.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,482.92	\$1,482.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,249.00	\$9,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	\$0.00	\$1,504.52	\$1,504.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$3,567.88	\$3,567.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$229,595.88	\$0.00	\$0.00	\$229,595.88	\$0.00
2113-000030	JORGE LUIS PINEDO CASAS	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
2113-000151	FRANCISCO ANGEL TREJO VELAZQUEZ	\$225,245.88	\$0.00	\$0.00	\$225,245.88	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,000.00	\$248,000.54	\$248,000.54	\$36,000.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jul/2020
 hora de Impresión 01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$33,385.54	\$33,385.54	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$36,000.00	\$13,365.00	\$13,365.00	\$36,000.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,809,422.29	\$210,996.12	\$208,519.60	\$1,806,945.77	-\$2,476.52
2117-01	RETENCIONES	-\$4,277.75	\$9,241.20	\$9,241.20	-\$4,277.75	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$4,277.75	\$9,241.20	\$9,241.20	-\$4,277.75	\$0.00
2117-01-05-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$7,701.00	\$9,241.20	\$9,241.20	-\$7,701.00	\$0.00
2117-01-05-02	5 AL MILLAR	\$3,423.25	\$0.00	\$0.00	\$3,423.25	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,813,700.04	\$186,803.92	\$184,327.40	\$1,811,223.52	-\$2,476.52
2117-02-01	SHCP	\$1,666,630.65	\$157,328.00	\$153,995.44	\$1,663,298.09	-\$3,332.56
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,568,948.17	\$157,328.00	\$153,587.61	\$1,565,207.78	-\$3,740.39
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$97,682.48	\$0.00	\$407.83	\$98,090.31	\$407.83
2117-02-02	IMSS	\$87,115.61	\$29,475.92	\$29,138.86	\$86,778.55	-\$337.06
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$87,115.61	\$29,475.92	\$29,138.86	\$86,778.55	-\$337.06
2117-02-04	UAZ	\$59,953.78	\$0.00	\$1,193.10	\$61,146.88	\$1,193.10
2117-02-04-001	5% UAZ	\$59,953.78	\$0.00	\$1,193.10	\$61,146.88	\$1,193.10
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$14,951.00	\$14,951.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,585.00	\$0.00	\$0.00	\$119,585.00	\$0.00
2119-01	COMPENSACIÓN PROV FEIEF ZAC	\$119,585.00	\$0.00	\$0.00	\$119,585.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$508,971.00	\$127,272.00	\$0.00	\$381,699.00	-\$127,272.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$508,971.00	\$127,272.00	\$0.00	\$381,699.00	-\$127,272.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$508,971.00	\$127,272.00	\$0.00	\$381,699.00	-\$127,272.00
2121-0-001	GODEZAC	\$508,971.00	\$127,272.00	\$0.00	\$381,699.00	-\$127,272.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$232,139.22	\$0.00	\$0.00	\$232,139.22	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$232,139.22	\$0.00	\$0.00	\$232,139.22	\$0.00
2199-02	OTROS PASIVOS	\$232,139.22	\$0.00	\$0.00	\$232,139.22	\$0.00
2199-02-001	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00
2199-02-002	PASIVO FONDO III	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2199-02-003	PASIVO PROGRAMAS FEDERALES 2016	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2199-02-004	PASIVO RAMO 23	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-02-005	PASIVO SAMA 2016 DRENAJE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00