



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 02/feb/2021
hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$3,597,456.67</u>	<u>\$22,566,227.75</u>	<u>\$22,631,051.35</u>	<u>\$3,662,280.27</u>	<u>\$64,823.60</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,597,456.67</u>	<u>\$22,566,227.75</u>	<u>\$22,631,051.35</u>	<u>\$3,662,280.27</u>	<u>\$64,823.60</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,665,317.45	\$21,866,106.75	\$21,931,051.35	\$2,730,262.05	\$64,944.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$356,807.26	\$9,008,502.08	\$9,052,735.93	\$401,041.11	\$44,233.85
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$218,440.21	\$6,625,442.76	\$6,669,641.61	\$262,639.06	\$44,198.85
2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$652,232.19	\$652,232.19	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$218,440.21	\$5,973,210.57	\$6,017,409.42	\$262,639.06	\$44,198.85
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$12,519.62	\$141,000.00	\$141,000.00	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,519.62	\$117,000.00	\$117,000.00	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$52,729.72	\$1,163,488.08	\$1,163,523.08	\$52,764.72	\$35.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$12,495.00	\$12,530.00	\$35.00	\$35.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,714.00	\$260,683.47	\$260,683.47	\$4,714.00	\$0.00
2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$48,015.72	\$890,309.61	\$890,309.61	\$48,015.72	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,117.71	\$954,514.13	\$954,514.13	\$73,117.71	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$34,132.81	\$598,846.07	\$598,846.07	\$34,132.81	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV	\$38,984.90	\$355,668.06	\$355,668.06	\$38,984.90	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$124,057.11	\$124,057.11	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$120,491.91	\$120,491.91	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$3,565.20	\$3,565.20	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,310.97	\$6,795,247.06	\$6,795,247.06	\$130,310.97	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$130,310.97	\$5,104,260.92	\$5,104,260.92	\$130,310.97	\$0.00
2112-1-000001	FELIPE MAURICIO TREJO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
2112-1-000002	ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	\$0.00	\$93,332.00	\$93,332.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
2112-1-000014	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$81,017.00	\$81,017.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	FRANCISCO NAÑEZ BUGARIN	\$0.00	\$15,005.71	\$15,005.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$8,700.00	\$24,516.02	\$24,516.02	\$8,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 02/feb/2021
hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000019	ARTURO CASTRO ROSALES	\$0.00	\$21,961.12	\$21,961.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$2,165.02	\$21,846.01	\$21,846.01	\$2,165.02	\$0.00
2112-1-000022	JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$0.01	\$47,067.50	\$47,067.50	\$0.01	\$0.00
2112-1-000023	HECTOR AMADOR BUGARIN DEL REAL	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
2112-1-000024	ARMIDA ROJAS SERRANO	\$0.00	\$753,185.29	\$753,185.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	GABRIELA ÑIGUEZ LUNA	\$2,081.52	\$49,073.67	\$49,073.67	\$2,081.52	\$0.00
2112-1-000026	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$0.01	\$2,669.87	\$2,669.87	\$0.01	\$0.00
2112-1-000027	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$12,990.80	\$18,706.00	\$18,706.00	\$12,990.80	\$0.00
2112-1-000028	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$4,634.04	\$4,634.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$1,304.00	\$16,293.94	\$16,293.94	\$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	\$8,695.94	\$8,695.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$32,703.59	\$32,703.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$467,116.00	\$467,116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$21,176.88	\$21,176.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	MA DE LA LUZ BUGARIN ARTEAGA	\$0.00	\$54,766.96	\$54,766.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	LUIS ALONSO RENDON PRECIADO	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	GERARDO SANDOVAL CARRILLO	\$0.00	\$23,588.00	\$23,588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$81,787.01	\$81,787.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$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	\$7,354.40	\$7,354.40	\$3,874.43	\$0.00
2112-1-000103	GLORIA SERRANO YAÑEZ	\$0.00	\$5,487.00	\$5,487.00	\$0.00	\$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	\$26,289.00	\$26,289.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	BOMBAS IDEAL AYALA SA DE CV	\$0.00	\$15,502.01	\$15,502.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC/	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$37,902.75	\$37,902.75	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 02/feb/2021
hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000157	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,888.11	\$12,888.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163	J. JESUS CASTAÑEDA VALDEZ	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	NALLELY SOFIA CASTAÑEDA VALDES	\$296.00	\$30,813.29	\$30,813.29	\$296.00	\$0.00
2112-1-000170	JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$9,968.40	\$9,968.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180	WINGU NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191	JESUS BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$10,300.80	\$10,300.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	HUMBERTO GARCIA ROBLES	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	JUAN ALFREDO VALDES PINEDO	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	JOSE MIGUEL FELIX OROZCO	\$0.00	\$17,342.00	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	MONICA LIZETH CASTAÑEDA VALDES	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	NORA ELIA ARTEAGA ARTEAGA	\$0.00	\$6,658.50	\$6,658.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,503,387.60	\$1,503,387.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	CELINA GONZALEZ MAGALLANES	\$0.00	\$58,322.50	\$58,322.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	JORGE ARMANDO LUNA IÑIGUEZ	\$0.00	\$3,130.00	\$3,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	RAMONA CARRILLO MARQUEZ	\$0.00	\$8,118.00	\$8,118.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	SILVINO LOPEZ CONCHAS	\$0.00	\$81,633.86	\$81,633.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251	ASPER SUCESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	JAIME ARIAS MOJARRO	\$0.00	\$299,481.12	\$299,481.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259	PERLA ESTRELLA BUGARIN CORTES	\$0.00	\$71,630.70	\$71,630.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260	MARIA TERESA DE JESUS MAYORGA LUNA	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	EFRAIN ROSALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,666.61	\$17,666.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	LEONEL CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$5,001.92	\$5,001.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	A.N.A. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,449.44	\$14,449.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$8,795.09	\$8,795.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279	J. ROSARIO ARTEGA SANDOVAL	\$0.00	\$3,242.00	\$3,242.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2021
01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000312	EVELIN BUGARIN CORTES	\$0.00	\$10,271.51	\$10,271.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	FLAVIO CESAR SOTO GOMEZ	\$0.00	\$60.59	\$60.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,676.80	\$8,676.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	JOSE CRUZ BUGARIN COVARRUBIAS	\$0.00	\$16,605.20	\$16,605.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317	JOSE ALBERTO PINTO ROSALES	\$0.00	\$5,252.16	\$5,252.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000318	ARTURO LUNA GARCIA	\$0.00	\$4,365.10	\$4,365.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	FERNANDO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$15,460.74	\$15,460.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	ROGELIO LOERA MONTEJANO	\$0.00	\$35,061.00	\$35,061.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321	ALONSO BUGARIN CASANOVA	\$0.00	\$439.19	\$439.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322	JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$25,311.20	\$25,311.20	\$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	\$9,285.80	\$9,285.80	\$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	\$5,990.01	\$5,990.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$90,016.00	\$90,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330	CARLOS CASTILLO GOMEZ	\$0.00	\$26,169.60	\$26,169.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332	J. JESUS SANCHEZ MURILLO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	JOSE LUIS NUÑO LAMAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334	SERGIO MIGUEL GARCIA HUERTA	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335	JORGE CARLOS FANG CAMPOS	\$0.00	\$28,130.00	\$28,130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$25,299.90	\$25,299.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,871.99	\$7,871.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSC	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTAC	\$0.00	\$4,801.75	\$4,801.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$212.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$640.01	\$640.01	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2021
01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$1,971.50	\$1,971.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$2,858.00	\$2,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$680.04	\$680.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	\$0.00	\$969.00	\$969.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$738.01	\$738.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,039.96	\$7,039.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$958.01	\$958.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$7,627.00	\$7,627.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$179,649.04	\$179,649.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$320.01	\$320.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$6,926.82	\$6,926.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$51,369.00	\$51,369.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	\$0.00	\$7,501.73	\$7,501.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$46,213.43	\$46,213.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$3,659.44	\$3,659.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,353.71	\$16,353.71	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$0.00	\$1,690,986.14	\$1,690,986.14	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028	PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$10,689.00	\$10,689.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$20,570.00	\$20,570.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/feb/2021
 hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000076	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$49,507.99	\$49,507.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114	BOMBAS IDEAL AYALA SA DE CV	\$0.00	\$19,105.20	\$19,105.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000265	EFRAIN ROSALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$46,991.60	\$46,991.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000320	ROGELIO LOERA MONTEJANO	\$0.00	\$112,233.20	\$112,233.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000338	IVAN ESLI GONZALEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$541,000.00	\$541,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000340	BENJAMIN OCTAVIO BRAVO SANDOVAL	\$0.00	\$889,096.15	\$889,096.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,595.88	\$3,930,935.75	\$3,930,935.75	\$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
2113-000224	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20	\$0.00	\$903,686.20	\$903,686.20	\$0.00	\$0.00
2113-000225	SALVADOR JACOBO RIVAS	\$0.00	\$671,848.58	\$671,848.58	\$0.00	\$0.00
2113-000302	NELSON SALAZAR	\$0.00	\$62,981.80	\$62,981.80	\$0.00	\$0.00
2113-000310	JOSE DE JESUS MUÑOZ PADILLA	\$0.00	\$484,996.59	\$484,996.59	\$0.00	\$0.00
2113-000331	CONSTRUCTORA GARMONT ASOCIADOS S.C.	\$0.00	\$660,000.42	\$660,000.42	\$0.00	\$0.00
2113-000336	URBANIZADORA IYARIS S DE RL DE CV	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000337	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$407,422.16	\$407,422.16	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,000.00	\$1,221,489.66	\$1,221,489.66	\$36,000.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$299,997.50	\$299,997.50	\$0.00	\$0.00
2115-4245	REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$707,750.00	\$707,750.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$19,265.00	\$19,265.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$131,442.16	\$131,442.16	\$0.00	\$0.00
2115-4451	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$36,000.00	\$63,035.00	\$63,035.00	\$36,000.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,793,018.34	\$909,932.20	\$930,642.95	\$1,813,729.09	\$20,710.75
2117-01	RETENCIONES	-\$2,737.55	\$36,964.80	\$35,424.60	-\$4,277.75	-\$1,540.20
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$2,737.55	\$36,964.80	\$35,424.60	-\$4,277.75	-\$1,540.20
2117-01-05-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$6,160.80	\$36,964.80	\$35,424.60	-\$7,701.00	-\$1,540.20
2117-01-05-02	5 AL MILLAR	\$3,423.25	\$0.00	\$0.00	\$3,423.25	\$0.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$1,795,755.89	\$723,948.40	\$746,199.35	\$1,818,006.84	\$22,250.95



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 02/feb/2021
hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01	SHCP	\$1,660,980.55	\$618,748.00	\$617,628.82	\$1,659,861.37	-\$1,119.18
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,563,298.07	\$618,748.00	\$617,220.99	\$1,561,771.06	-\$1,527.01
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$97,682.48	\$0.00	\$407.83	\$98,090.31	\$407.83
2117-02-02	IMSS	\$86,000.64	\$105,200.40	\$115,907.35	\$96,707.59	\$10,706.95
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$86,000.64	\$105,200.40	\$115,907.35	\$96,707.59	\$10,706.95
2117-02-04	UAZ	\$48,774.70	\$0.00	\$12,663.18	\$61,437.88	\$12,663.18
2117-02-04-001	5% UAZ	\$48,774.70	\$0.00	\$12,663.18	\$61,437.88	\$12,663.18
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$149,019.00	\$149,019.00	\$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	\$700,000.00	\$700,121.00	\$700,000.00	\$699,879.00	-\$121.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$700,000.00	\$700,121.00	\$700,000.00	\$699,879.00	-\$121.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$700,000.00	\$700,121.00	\$700,000.00	\$699,879.00	-\$121.00
2121-0-001	GODEZAC	\$700,000.00	\$700,121.00	\$700,000.00	\$699,879.00	-\$121.00
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
2199-02-005	PASIVO SAMA 2016 DRENAJE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2021
01:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. ALONSO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. BRENDA NORALBA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSALES SANDOVAL
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ALBERTO ROBLEDO CASTAÑEDA
CONTRALOR MUNICIPAL