



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022
 hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,662,280.27	\$18,778,321.05	\$18,121,544.28	\$3,005,503.50	-\$656,776.77
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,662,280.27	\$18,778,321.05	\$18,121,544.28	\$3,005,503.50	-\$656,776.77
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,730,262.05	\$18,078,320.78	\$18,121,423.01	\$2,773,364.28	\$43,102.23
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$401,041.11	\$9,013,855.66	\$8,974,037.77	\$361,223.22	-\$39,817.89
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$262,639.06	\$6,510,275.73	\$6,470,457.84	\$222,821.17	-\$39,817.89
2111-1-1111 DIETAS	\$0.00	\$621,705.99	\$621,705.99	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$262,639.06	\$5,888,569.74	\$5,848,751.85	\$222,821.17	-\$39,817.89
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$12,519.62	\$164,800.95	\$164,800.95	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$12,519.62	\$93,000.00	\$93,000.00	\$12,519.62	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$57,800.95	\$57,800.95	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$52,764.72	\$1,132,316.50	\$1,132,316.50	\$52,764.72	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$35.00	\$11,265.00	\$11,265.00	\$35.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,714.00	\$233,608.64	\$233,608.64	\$4,714.00	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$48,015.72	\$884,575.36	\$884,575.36	\$48,015.72	\$0.00
2111-3-1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$0.00	\$2,867.50	\$2,867.50	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,117.71	\$887,843.86	\$887,843.86	\$73,117.71	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$34,132.81	\$554,928.25	\$554,928.25	\$34,132.81	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$38,984.90	\$332,915.61	\$332,915.61	\$38,984.90	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$318,618.62	\$318,618.62	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$301,510.03	\$301,510.03	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,108.59	\$17,108.59	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,310.97	\$5,711,605.61	\$5,792,063.70	\$210,769.06	\$80,458.09
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$130,310.97	\$5,445,009.54	\$5,525,467.63	\$210,769.06	\$80,458.09
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	\$281,585.28	\$281,585.28	\$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	\$41,958.00	\$41,958.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016 FRANCISCO NAÑEZ BUGARIN	\$0.00	\$14,126.25	\$14,126.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$8,700.00	\$14,163.02	\$14,163.02	\$8,700.00	\$0.00
2112-1-000019 ARTURO CASTRO ROSALES	\$0.00	\$12,972.00	\$12,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 MA. GUADALUPE VALDEZ HARO	\$2,165.02	\$32,055.07	\$32,055.07	\$2,165.02	\$0.00
2112-1-000022 JUAN CARLOS CASTAÑEDA TEJEDA	\$0.01	\$96,117.01	\$96,117.01	\$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	\$918,266.25	\$967,622.48	\$49,356.23	\$49,356.23
2112-1-000025 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$2,081.52	\$41,799.19	\$41,799.19	\$2,081.52	\$0.00
2112-1-000026 JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	\$0.01	\$3,624.09	\$3,624.09	\$0.01	\$0.00
2112-1-000027 YOLANDA OROZCO SALINAS	\$12,990.80	\$78,033.26	\$78,033.26	\$12,990.80	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022

hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000029	GUILLERMO GUTIERREZ GONZALEZ	\$1,304.00	\$39,407.30	\$39,407.30	\$1,304.00	\$0.00
2112-1-000033	PAULINO TREJO MARIN	\$4,138.38	\$0.00	\$0.00	\$4,138.38	\$0.00
2112-1-000036	ANTONIO JAVIER CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$3,240.06	\$3,240.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,389.80	\$4,389.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$14,663.25	\$14,663.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$571,217.00	\$571,217.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	MARIO ENRIQUE NAVA DELGADO	\$0.00	\$14,770.00	\$14,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	GERARDO SANDOVAL CARRILLO	\$0.00	\$10,468.00	\$10,468.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$64,707.01	\$64,707.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	VICTOR HUGO NAVA REYES	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	ANITA HERNANDEZ MAYORGA	\$0.00	\$47,003.28	\$47,003.28	\$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	\$7,250.00	\$7,250.00	\$3,874.43	\$0.00
2112-1-000103	GLORIA SERRANO YAÑEZ	\$0.00	\$7,498.00	\$7,498.00	\$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
2112-1-000112	J. ASENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$8,769.01	\$8,769.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$33,773.00	\$33,773.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$19,903.33	\$19,903.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,143.87	\$9,143.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	NALLELY SOFIA CASTAÑEDA VALDES	\$296.00	\$64,490.36	\$64,490.36	\$296.00	\$0.00
2112-1-000167	PATRICIA ANAYA OROZCO	\$0.00	\$7,478.00	\$7,478.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	JOSE FERNANDO FLORES CASANOVA	\$0.00	\$26,748.15	\$26,748.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180	WINGU NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191	JESUS BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	HUMBERTO GARCIA ROBLES	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230	JUAN ALFREDO VALDES PINEDO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	JOSE MIGUEL FELIX OROZCO	\$0.00	\$23,899.21	\$23,899.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241	MONICA LIZETH CASTAÑEDA VALDES	\$0.00	\$4,329.00	\$4,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000244	NORA ELIA ARTEAGA ARTEAGA	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,263,755.11	\$1,263,755.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246	CELINA GONZALEZ MAGALLANES	\$0.00	\$28,383.50	\$28,383.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	JORGE ARMANDO LUNA INIGUEZ	\$0.00	\$19,150.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248	RAMONA CARRILLO MARQUEZ	\$0.00	\$7,328.00	\$7,328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249	SILVINO LOPEZ CONCHAS	\$0.00	\$75,365.11	\$85,479.38	\$10,114.27	\$10,114.27
2112-1-000251	ASPER SUCESORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254	JAIMÉ ARIAS MOJARRO	\$0.00	\$246,923.19	\$267,910.78	\$20,987.59	\$20,987.59
2112-1-000259	PERLA ESTRELLA BUGARIN CORTES	\$0.00	\$46,723.69	\$46,723.69	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022

hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000265	EFRAIN ROSALES CASTAÑEDA	\$0.00	\$25,305.41	\$25,305.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	\$0.00	\$12,701.12	\$12,701.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	PEDRO JARA VALDEZ	\$0.00	\$9,585.81	\$9,585.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	OLEGARIO URIBE DELGADO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	ARTURO SANCHEZ LAMAS	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	EVELIN BUGARIN CORTES	\$0.00	\$37,366.33	\$37,366.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	FLAVIO CESAR SOTO GOMEZ	\$0.00	\$1,711.00	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000316	JOSE CRUZ BUGARIN COVARRUBIAS	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	ROGELIO LOERA MONTEJANO	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323	YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$42,084.80	\$42,084.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000326	MIKROWISP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,640.00	\$25,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327	FABIOLA JESUSITA REVELES BERUMEN	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328	JOSE DE JESUS JUAREZ SALINAS	\$0.00	\$7,936.00	\$7,936.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$48,476.40	\$48,476.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$49,328.79	\$49,328.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	BANORTE	\$0.00	\$49,328.79	\$49,328.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341	NORMA ANGELICA DE LA TORRE COLON	\$0.00	\$16,975.42	\$16,975.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	CECILIA GONZALEZ MAYORGA	\$0.00	\$27,724.00	\$27,724.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,017.90	\$1,017.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345	SILVANO EMANUEL QUIROZ SERRANO	\$0.00	\$4,792.18	\$4,792.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346	MARITZA DEL CARMEN ACUÑA CID	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347	DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$42,558.10	\$42,558.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	EDUARDO EUTIMIO CORTES GONZALEZ	\$0.00	\$4,748.00	\$4,748.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	ALEJANDRO MARTIN RODARTE SALINAS	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	RICARDO GUTIERREZ MAGALLANES	\$0.00	\$750.52	\$750.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352	MA.EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$24,445.06	\$24,445.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	LEOPOLDO BUGARIN HERMOSILLO	\$0.00	\$12,562.00	\$12,562.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354	KARINA LUNA ESCOBEDO	\$0.00	\$6,439.88	\$6,439.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355	SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,647.75	\$11,647.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	FABIAN JARA ESCOBEDO	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000357	EDGAR ELISEO COVARRUBIAS CAMPOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358	MAX LENIN HUERTA SALAS	\$0.00	\$9,443.70	\$9,443.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359	TERESITA QUEZADA SLINAS	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	\$0.00	\$11,347.06	\$11,347.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,247.00	\$6,247.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,943.50	\$4,943.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	\$0.00	\$4,332.50	\$4,332.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022

hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,930.40	\$2,930.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$2,312.50	\$2,312.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS.	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$1,850.99	\$1,850.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$3,708.00	\$3,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$987.42	\$987.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	\$0.00	\$3,272.11	\$3,272.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	\$0.00	\$3,027.40	\$3,027.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$4,219.60	\$4,219.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,659.11	\$8,659.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,910.01	\$3,910.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$432,630.36	\$432,630.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3392 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$10,305.54	\$10,305.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$31,357.00	\$31,357.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$0.00	\$585.18	\$585.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$10,596.00	\$10,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$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	\$55,773.15	\$55,773.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$9,664.23	\$9,664.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$33,498.53	\$33,498.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1,086.91	\$1,086.91	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$266,596.07	\$266,596.07	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022

hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000028 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$51,326.00	\$51,326.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095 ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000320 ROGELIO LOERA MONTEJANO	\$0.00	\$28,792.00	\$28,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000337 LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000343 MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,955.07	\$23,955.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-000344 ELIZABETH BUGARIN DOMINGUEZ	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000355 SEMIOSIS DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,623.00	\$4,623.00	\$0.00	\$0.00
2113 PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$229,595.88	\$2,096,149.98	\$2,096,149.98	\$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	\$360,095.08	\$360,095.08	\$0.00	\$0.00
2113-000310 JOSE DE JESUS MUÑOZ PADILLA	\$0.00	\$68,750.00	\$68,750.00	\$0.00	\$0.00
2113-000337 LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$596,478.78	\$596,478.78	\$0.00	\$0.00
2113-000348 CARLOS ALBERTO LUNA BERUMEN	\$0.00	\$1,070,826.12	\$1,070,826.12	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,000.00	\$266,462.98	\$266,462.98	\$36,000.00	\$0.00
2115-4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,045.00	\$27,045.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$123,645.98	\$123,645.98	\$0.00	\$0.00
2115-4451 APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	\$36,000.00	\$70,034.00	\$70,034.00	\$36,000.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$30,738.00	\$30,738.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,813,729.09	\$987,140.55	\$992,708.58	\$1,819,297.12	\$5,568.03
2117-01 RETENCIONES	-\$4,277.75	\$104,172.37	\$111,873.37	\$3,423.25	\$7,701.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	-\$4,277.75	\$104,172.37	\$111,873.37	\$3,423.25	\$7,701.00
2117-01-05-01 PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$7,701.00	\$104,172.37	\$111,873.37	\$0.00	\$7,701.00
2117-01-05-02 5 AL MILLAR	\$3,423.25	\$0.00	\$0.00	\$3,423.25	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$1,818,006.84	\$704,687.18	\$702,554.21	\$1,815,873.87	-\$2,132.97
2117-02-01 SHCP	\$1,659,861.37	\$590,015.77	\$569,383.42	\$1,639,229.02	-\$20,632.35
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,561,771.06	\$590,015.77	\$569,383.42	\$1,541,138.71	-\$20,632.35
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$98,090.31	\$0.00	\$0.00	\$98,090.31	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$96,707.59	\$114,671.41	\$114,249.01	\$96,285.19	-\$422.40
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$96,707.59	\$114,671.41	\$114,249.01	\$96,285.19	-\$422.40
2117-02-04 UAZ	\$61,437.88	\$0.00	\$18,921.78	\$80,359.66	\$18,921.78
2117-02-04-001 5% UAZ	\$61,437.88	\$0.00	\$18,921.78	\$80,359.66	\$18,921.78
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$178,281.00	\$178,281.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,585.00	\$3,106.00	\$0.00	\$116,479.00	-\$3,106.00
2119-01 COMPENSACIÓN PROV FEIEF ZAC	\$119,585.00	\$3,106.00	\$0.00	\$116,479.00	-\$3,106.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$699,879.00	\$700,000.00	\$121.00	\$0.00	-\$699,879.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$699,879.00	\$700,000.00	\$121.00	\$0.00	-\$699,879.00
2121-0 ** FALTA NOMBRE **	\$699,879.00	\$700,000.00	\$121.00	\$0.00	-\$699,879.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/feb/2022

hora de Impresión 07:23 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121-0-001 GODEZAC	\$699,879.00	\$700,000.00	\$121.00	\$0.00	-\$699,879.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$232,139.22	\$0.27	\$0.27	\$232,139.22	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$232,139.22	\$0.27	\$0.27	\$232,139.22	\$0.00
2199-02 OTROS PASIVOS	\$232,139.22	\$0.27	\$0.27	\$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
2199-02-007 ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.27	\$0.27	\$0.00	\$0.00

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

L.E.P. YOLANDA CABRAL ROSALES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. HUMBERTO VELÁSQUEZ GALLEGOS
SINDICO MUNICIPAL

I.Q. MA. LILIANA PALLARES RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

C. GAUDENCIO VILLEGAS OROZCO
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL