



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$318,035.83</u>	<u>\$572,897.34</u>	<u>\$504,793.57</u>	<u>\$249,932.06</u>	<u>-\$68,103.77</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$318,035.83	\$572,897.34	\$504,793.57	\$249,932.06	-\$68,103.77
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$263,980.06	\$572,897.34	\$504,793.57	\$195,876.29	-\$68,103.77
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,921.46	\$178,529.34	\$108,646.06	\$124,038.18	-\$69,883.28
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$193,921.46	\$163,529.33	\$93,646.05	\$124,038.18	-\$69,883.28
2112-1-000003	ARTURO ORENDAY CARMONA	\$8,010.96	\$15,267.92	\$7,256.96	\$0.00	-\$8,010.96
2112-1-000009	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$33,524.00	\$22,411.20	\$0.00	\$11,112.80	-\$22,411.20
2112-1-000010	LETICIA TRUJILLO BAEZ	\$5,436.56	\$10,822.56	\$10,006.00	\$4,620.00	-\$816.56
2112-1-000011	OCTAVIO CARDONA MARTINEZ	\$39,668.52	\$21,363.72	\$0.00	\$18,304.80	-\$21,363.72
2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	SAIRY ZACARIAS MONTOYA	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	\$8,015.60	\$0.00	\$9,148.02	\$17,163.62	\$9,148.02
2112-1-000039	MARCO ANTONIO PRIETO ALVAREZ	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	GABRIEL HUERTA GARZA	\$61,654.81	\$0.00	\$0.00	\$61,654.81	\$0.00
2112-1-000045	COMPONENTES ELECTRONICOS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$1,465.01	\$1,465.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	MANUEL MONTAÑEZ DUEÑAS	\$5,409.66	\$5,409.66	\$0.00	\$0.00	-\$5,409.66
2112-1-000047	CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON	\$17,400.00	\$25,346.00	\$7,946.00	\$0.00	-\$17,400.00
2112-1-000054	ARMANDO CALVILLO RUVALCABA	\$6,171.20	\$3,619.20	\$0.00	\$2,552.00	-\$3,619.20
2112-1-000060	JAIME TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	RAFAEL JUAREZ MUÑOZ	\$8,630.15	\$0.00	\$0.00	\$8,630.15	\$0.00
2112-1-000077	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$0.00	\$2,279.99	\$2,279.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,305.18	\$5,305.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,677.89	\$6,677.89	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,368.00	\$394,368.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP LORETO

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

hora de Impresión | 03:38 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$394,368.00	\$394,368.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,101.40	\$0.00	\$1,779.51	\$68,880.91	\$1,779.51
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$67,101.40	\$0.00	\$1,779.51	\$68,880.91	\$1,779.51
2117-02-01	SHCP	\$67,101.40	\$0.00	\$1,779.51	\$68,880.91	\$1,779.51
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$58,195.70	\$0.00	\$1,779.51	\$59,975.21	\$1,779.51
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$8,905.70	\$0.00	\$0.00	\$8,905.70	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,957.20	\$0.00	\$0.00	\$2,957.20	\$0.00
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,957.20	\$0.00	\$0.00	\$2,957.20	\$0.00
2119-01-002	JAIRO HUMBERTO CARRILLO GARCIA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2119-01-003	CAJA RECAUDATORIA DE AGUA POTABLE	\$2,857.20	\$0.00	\$0.00	\$2,857.20	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$54,055.77	\$0.00	\$0.00	\$54,055.77	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$54,055.77	\$0.00	\$0.00	\$54,055.77	\$0.00
2199-02	OTROS PASIVOS	\$54,055.77	\$0.00	\$0.00	\$54,055.77	\$0.00
2199-02-003	TESORERIA MUNICIPAL	\$54,056.75	\$0.00	\$0.00	\$54,056.75	\$0.00
2199-02-005	AJUSTES EN PAGOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

hora de Impresión 03:36 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$318,035.83	\$249,932.06
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$318,035.83	\$249,932.06