



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/jul/2019 Al 30/sep/2019

hora de Impresión | 12:10 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	\$287,249.79	\$277,604.55
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$287,249.79	\$277,604.55



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 12:11 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$287,249.79</u>	<u>\$576,943.15</u>	<u>\$567,297.91</u>	<u>\$277,604.55</u>	<u>-\$9,645.24</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$287,249.79</u>	<u>\$576,943.15</u>	<u>\$567,297.91</u>	<u>\$277,604.55</u>	<u>-\$9,645.24</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$233,194.02</u>	<u>\$522,886.40</u>	<u>\$567,297.91</u>	<u>\$277,605.53</u>	<u>\$44,411.51</u>
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$142,424.71</u>	<u>\$203,749.40</u>	<u>\$251,970.86</u>	<u>\$190,646.17</u>	<u>\$48,221.46</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$142,424.71</u>	<u>\$199,051.40</u>	<u>\$192,958.86</u>	<u>\$136,332.17</u>	<u>-\$6,092.54</u>
2112-1-000002	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$11,877.00</u>	<u>\$11,877.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000003	ARTURO ORENDAY CARMONA	<u>\$3,132.00</u>	<u>\$21,770.88</u>	<u>\$21,770.88</u>	<u>\$3,132.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000006	WALTER NAHUM ALONSO ARECHAR	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,251.00</u>	<u>\$5,251.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000009	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	<u>\$28,014.00</u>	<u>\$10,996.80</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$17,017.20</u>	<u>-\$10,996.80</u>
2112-1-000010	LETICIA TRUJILLO BAEZ	<u>\$16,585.00</u>	<u>\$9,530.00</u>	<u>\$9,530.00</u>	<u>\$16,585.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$283.00</u>	<u>\$1,812.95</u>	<u>\$1,529.95</u>	<u>\$1,529.95</u>
2112-1-000024	CENTRO INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,329.36</u>	<u>\$1,329.36</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000026	SAIRY ZACARIAS MONTOYA	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,198.28</u>	<u>\$1,198.28</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000032	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	<u>\$8,015.60</u>	<u>\$8,015.60</u>	<u>\$4,677.61</u>	<u>\$4,677.61</u>	<u>-\$3,337.99</u>
2112-1-000039	MARCO ANTONIO PRIETO ALVAREZ	<u>\$0.00</u>	<u>\$9,048.00</u>	<u>\$9,048.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000041	GABRIEL HUERTA GARZA	<u>\$61,654.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$61,654.81</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000044	JUAN FELIPE ESQUIVEL ACEVEDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$521.00</u>	<u>\$521.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000048	MARIA HORTENSIA RIOS CASTAÑEDA	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000054	ARMANDO CALVILLO RUVALCABA	<u>\$2,552.00</u>	<u>\$1,206.40</u>	<u>\$1,206.40</u>	<u>\$2,552.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000055	GUILLERMO SOSA ROMO DE VIVAR	<u>\$0.00</u>	<u>\$6,121.50</u>	<u>\$13,021.50</u>	<u>\$6,900.00</u>	<u>\$6,900.00</u>
2112-1-000059	JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ	<u>\$11,474.50</u>	<u>\$11,474.50</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$11,474.50</u>
2112-1-000060	JAIME TORRES MARTINEZ	<u>\$0.00</u>	<u>\$42,300.00</u>	<u>\$42,300.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000067	RAFAEL JUAREZ MUÑOZ	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,785.01</u>	<u>\$4,785.01</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000072	CONCRETOS PREMESCLADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$5,098.20</u>	<u>\$5,098.20</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000081	VICENTA PICON RUBIO	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000087	UR AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	<u>\$0.00</u>	<u>\$10,937.29</u>	<u>\$10,937.29</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112-1-000090	SEAG CONSTRUCCIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$3,480.00</u>	<u>\$3,480.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 12:11 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000091	RODOLFO PICHARDO SOLIS	\$0.00	\$9,333.32	\$9,333.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	\$10,996.80	\$0.00	\$11,286.80	\$22,283.60	\$11,286.80
2112-1-000093	OMAR ALEJANDRO VALDIVIA SOLIS	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,997.50	\$1,997.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$33.50	\$33.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	\$0.00	\$6,970.00	\$6,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,159.95	\$2,159.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$692.01	\$692.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,146.26	\$3,146.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,544.04	\$2,544.04	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$4,698.00	\$59,012.00	\$54,314.00	\$54,314.00
2112-2-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,698.00	\$30,012.00	\$25,314.00	\$25,314.00
2112-2-000055	GUILLERMO SOSA ROMO DE VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,426.21	\$0.00	\$5,060.55	\$80,486.76	\$5,060.55
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$75,426.21	\$0.00	\$5,060.55	\$80,486.76	\$5,060.55
2117-02-01	SHCP	\$75,426.21	\$0.00	\$5,060.55	\$80,486.76	\$5,060.55
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$66,520.51	\$0.00	\$5,060.55	\$71,581.06	\$5,060.55
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	\$15,343.10	\$14,137.00	\$5,266.50	\$6,472.60	-\$8,870.50
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$15,343.10	\$14,137.00	\$5,266.50	\$6,472.60	-\$8,870.50
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	\$15,243.10	\$14,137.00	\$5,266.50	\$6,372.60	-\$8,870.50
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$54,055.77	\$54,056.75	\$0.00	-\$0.98	-\$54,056.75
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$54,055.77	\$54,056.75	\$0.00	-\$0.98	-\$54,056.75
2199-02	OTROS PASIVOS	\$54,055.77	\$54,056.75	\$0.00	-\$0.98	-\$54,056.75



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2019 al 30/sep/2019

hora de Impresión | 12:11 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-02-003	TESORERIA MUNICIPAL	\$54,056.75	\$54,056.75	\$0.00	\$0.00	-\$54,056.75
2199-02-005	AJUSTES EN PAGOS	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00