



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

hora de Impresión | 10:05 a.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	\$251,739.81
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$318,035.83	\$251,739.81



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$318,035.83</u>	<u>\$924,543.30</u>	<u>\$858,247.28</u>	<u>\$251,739.81</u>	<u>-\$66,296.02</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$318,035.83	\$924,543.30	\$858,247.28	\$251,739.81	-\$66,296.02
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$263,980.06	\$924,543.30	\$858,247.28	\$197,684.04	-\$66,296.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,921.46	\$358,616.30	\$284,301.77	\$119,606.93	-\$74,314.53
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$193,921.46	\$343,616.29	\$269,301.76	\$119,606.93	-\$74,314.53
2112-1-000002	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,145.00	\$12,745.00	\$1,600.00	\$1,600.00
2112-1-000003	ARTURO ORENDAY CARMONA	\$8,010.96	\$24,473.68	\$16,462.72	\$0.00	-\$8,010.96
2112-1-000009	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$33,524.00	\$22,411.20	\$16,901.20	\$28,014.00	-\$5,510.00
2112-1-000010	LETICIA TRUJILLO BAEZ	\$5,436.56	\$18,441.86	\$29,590.30	\$16,585.00	\$11,148.44
2112-1-000011	OCTAVIO CARDONA MARTINEZ	\$39,668.52	\$39,668.52	\$0.00	\$0.00	-\$39,668.52
2112-1-000020	ABEL GARCIA DIAZ	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$3,594.00	\$3,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	CENTRO INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	SAIRY ZACARIAS MONTOYA	\$0.00	\$7,391.52	\$8,577.04	\$1,185.52	\$1,185.52
2112-1-000032	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	\$8,015.60	\$0.00	\$0.00	\$8,015.60	\$0.00
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	\$13,572.00	\$13,572.00	\$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	\$29,986.00	\$12,586.00	\$0.00	-\$17,400.00
2112-1-000048	MARIA HORTENSIA RIOS CASTAÑEDA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	ARMANDO CALVILLO RUVALCABA	\$6,171.20	\$8,897.20	\$5,278.00	\$2,552.00	-\$3,619.20
2112-1-000060	JAIME TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,906.63	\$2,906.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	RAFAEL JUAREZ MUÑOZ	\$8,630.15	\$10,040.16	\$1,410.01	\$0.00	-\$8,630.15
2112-1-000077	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081	VICENTA PICON RUBIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión | 10:10 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,677.89	\$6,677.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	GEOFISICA APLICADA A LA GEOTECNIA JUAN ANTONIO FUENTES LOPEZ	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	FLOR ANGEL TORRES FLORES	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$734.60	\$734.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,786.99	\$2,786.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,903.40	\$5,903.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3841	EXPOSICIONES.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$559,368.00	\$559,368.00	\$0.00	\$0.00
2115-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$559,368.00	\$559,368.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,101.40	\$0.00	\$4,923.51	\$72,024.91	\$4,923.51
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$67,101.40	\$0.00	\$4,923.51	\$72,024.91	\$4,923.51
2117-02-01	SHCP	\$67,101.40	\$0.00	\$4,923.51	\$72,024.91	\$4,923.51
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$58,195.70	\$0.00	\$4,923.51	\$63,119.21	\$4,923.51
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	\$6,559.00	\$9,654.00	\$6,052.20	\$3,095.00
2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$2,957.20	\$6,559.00	\$9,654.00	\$6,052.20	\$3,095.00
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	\$6,559.00	\$9,654.00	\$5,952.20	\$3,095.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

hora de Impresión | 10:10 a.m.

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