



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usr: Alfredo
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2019
 hora de Impresión 04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$41,526,384.40</u>	<u>\$15,779,902.84</u>	<u>\$13,586,521.43</u>	<u>\$39,333,002.99</u>	<u>-\$2,193,381.41</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$41,526,384.40	\$15,779,902.84	\$13,586,521.43	\$39,333,002.99	-\$2,193,381.41
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,053,107.64	\$13,919,134.11	\$12,670,079.20	\$29,804,052.73	-\$1,249,054.91
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$389,704.03	\$6,044,462.26	\$6,392,708.69	\$737,950.46	\$348,246.43
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,258.95	\$4,104,907.79	\$4,104,907.79	\$11,258.95	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$265,204.32	\$265,204.32	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,258.95	\$3,839,703.47	\$3,839,703.47	\$11,258.95	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,815.14	\$204,469.66	\$204,469.66	\$1,815.14	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$128,180.00	\$128,180.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,024.20	\$4,024.20	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,815.14	\$13,875.64	\$13,875.64	\$1,815.14	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$58,389.82	\$58,389.82	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$376,629.94	\$416,141.26	\$764,387.69	\$724,876.37	\$348,246.43
2111-4-1412 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$50,305.93	\$415,309.51	\$381,123.98	\$16,120.40	-\$34,185.53
2111-4-1431 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$326,324.01	\$831.75	\$831.75	\$326,324.01	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$0.00	\$382,431.96	\$382,431.96	\$382,431.96
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,318,943.55	\$1,318,943.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$162,912.00	\$162,912.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 PRESTACIONES DE RETIRO	\$0.00	\$825,413.55	\$825,413.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$81,180.00	\$81,180.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$249,438.00	\$249,438.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,348,813.77	\$4,287,382.62	\$3,786,528.57	\$5,847,959.72	-\$500,854.05
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$5,109,843.07	\$3,542,885.94	\$3,553,631.88	\$5,120,589.01	\$10,745.94
2112-1-000005 GUILLERMO PRIETO MORA	\$47,178.45	\$0.00	\$0.00	\$47,178.45	\$0.00
2112-1-000006 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	\$163,589.79	\$20,000.00	\$0.00	\$143,589.79	-\$20,000.00
2112-1-000008 COSME MELCHOR RAMIREZ RODRIGUEZ	\$124.99	\$0.00	\$0.00	\$124.99	\$0.00
2112-1-000011 MANUEL GALLEGOS SALAS	\$22,934.00	\$11,808.80	\$2,842.00	\$13,967.20	-\$8,966.80
2112-1-000015 ESHER IMELDA TRINIDAD CRUZ	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2019
hora de Impresión 04:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000016	MA. CONCEPCION ESQUIVEL ACEVEDO	\$21,715.35	\$14,344.47	\$14,344.47	\$21,715.35	\$0.00
2112-1-000017	NORMA ANGELICA BRIANO	\$3,375.01	\$0.00	\$0.00	\$3,375.01	\$0.00
2112-1-000018	EVENTOS ACOSTA	\$24,769.48	\$0.00	\$0.00	\$24,769.48	\$0.00
2112-1-000019	BERTHA ALICIA ESQUIVEL VERDEJA	-\$50.02	\$0.00	\$0.00	-\$50.02	\$0.00
2112-1-000020	ABARROTERA ESQUIVEL	\$115,600.00	\$0.00	\$0.00	\$115,600.00	\$0.00
2112-1-000021	EFREN HERNANDEZ DAVILA	\$23,435.00	\$0.00	\$0.00	\$23,435.00	\$0.00
2112-1-000022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$19,311.50	\$0.00	\$0.00	\$19,311.50	\$0.00
2112-1-000023	LETICIA TRUJILLO BAEZ	-\$28,893.47	\$0.00	\$0.00	-\$28,893.47	\$0.00
2112-1-000024	RAFAEL HERNANDEZ DAVILA	\$671,366.08	\$102,332.48	\$92,210.14	\$661,243.74	-\$10,122.34
2112-1-000025	ARTURO ORENDAY CARMONA	\$13,428.36	\$25,420.24	\$42,024.48	\$30,032.60	\$16,604.24
2112-1-000027	SAIRY ZACARIAS MONTOYA	\$21,672.32	\$5,880.04	\$5,880.04	\$21,672.32	\$0.00
2112-1-000028	J. MARTIN VIDALES LUCIO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-1-000030	ANA MARIA FIGUEROA MACIAS	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
2112-1-000031	ARMANDO CALVILLO RUVALCABA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
2112-1-000033	JUAN CARLOS CASTRO LOPEZ	\$879.97	\$0.00	\$0.00	\$879.97	\$0.00
2112-1-000034	INES APOLINAR RODRIGUEZ AGUIRRE	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
2112-1-000036	MA. DE LOS ANGELES GARCIA MEDELLIN	\$8,444.80	\$0.00	\$0.00	\$8,444.80	\$0.00
2112-1-000037	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$10,919.21	\$0.00	\$0.00	\$10,919.21	\$0.00
2112-1-000041	AARON MONTOYA GUAJARDO	-\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,155.20	\$0.00
2112-1-000042	SEGURIDAD ELECTR. Y COMUNIC (SALVADOR VELAZQUEZ ACOSTA)	\$7,370.36	\$0.00	\$11,020.00	\$18,390.36	\$11,020.00
2112-1-000044	DURAGAS, S.A. DE C.V.	\$8,985.42	\$1,788.28	\$1,200.00	\$8,397.14	-\$588.28
2112-1-000045	DISTRIBUMEZ, S.A. DE C.V.	\$64,475.32	\$35,522.75	\$0.00	\$28,952.57	-\$35,522.75
2112-1-000046	DURAGAS SA DE CV	\$9,164.95	\$0.00	\$0.00	\$9,164.95	\$0.00
2112-1-000047	RAUL DOMINGO ACUÑA BERNAL	\$17,336.01	\$0.00	\$0.00	\$17,336.01	\$0.00
2112-1-000050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$296,561.74	\$0.00	\$0.00	\$296,561.74	\$0.00
2112-1-000051	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$29,798.00	\$29,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	CASA RODRIGUEZ LETICIA TRUJILLO BAEZ	\$32,780.95	\$0.00	\$0.00	\$32,780.95	\$0.00
2112-1-000065	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ SA DE CV OBRAS	\$164,395.65	\$0.00	\$0.00	\$164,395.65	\$0.00
2112-1-000066	GUILLERMO PRIETO MORA OBRAS	-\$10,761.85	\$0.00	\$0.00	-\$10,761.85	\$0.00
2112-1-000068	CELTA LOGICAL SPORT	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2019
hora de Impresión 04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000069 PINTASOL SA DE CV OBRAS	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
2112-1-000070 MATERIALES PUENTE NEGRO DE COSIO SA DE CV	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
2112-1-000072 CARO IMPRESIONES S.A. DE C.V.	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00
2112-1-000074 SECRETARIA DE FINANZAS	\$20.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20.00	\$0.00
2112-1-000075 SOCORRO PALACIOS MACIAS	-\$2,037.99	\$3,511.00	\$3,511.00	-\$2,037.99	\$0.00
2112-1-000077 JESUS JOSE GONZALEZ MONTAÑEZ	\$705,056.05	\$368,724.28	\$368,724.28	\$705,056.05	\$0.00
2112-1-000082 ROGELIO MACIAS MARES	\$998.01	\$0.00	\$0.00	\$998.01	\$0.00
2112-1-000085 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$4,680.00	\$0.00	-\$4,680.00	-\$4,680.00
2112-1-000090 CARLOS IGNACIO LOPEZ SAUCEDO	-\$9,493.20	\$0.00	\$1,740.92	-\$7,752.28	\$1,740.92
2112-1-000092 JOSE DE JESUS MACIAS ESPARZA	\$35,968.00	\$0.00	\$0.00	\$35,968.00	\$0.00
2112-1-000097 GABINO GONZALEZ REVELES	\$8,212.16	\$0.00	\$0.00	\$8,212.16	\$0.00
2112-1-000099 KARINA DORADO DELGADO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
2112-1-000100 REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS SA DE CV	\$169,540.00	\$0.00	\$0.00	\$169,540.00	\$0.00
2112-1-000101 MA. EUGENIA LETICIA TELLEZ CHAVEZ	\$13,110.01	\$0.00	\$0.00	\$13,110.01	\$0.00
2112-1-000104 LETICIA VALDIVIA DURAN	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
2112-1-000105 ADAN ABEL BOCANEGRA MONTOYA	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
2112-1-000117 BUFECO SA	\$54,776.57	\$0.00	\$0.00	\$54,776.57	\$0.00
2112-1-000120 HUMBERTO ARMANDO VELASCO RAMIREZ	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-1-000121 HERMANOS IBARRA, S.A. DE C.V.	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
2112-1-000126 ABEL FRAUSTO MACIAS	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
2112-1-000136 PAULA PALACIOS SILVA	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
2112-1-000151 J. JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$12,106.00	\$12,106.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152 JOSE LUIS GARCIA PINEDO	\$0.00	\$751.50	\$751.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 GABRIEL HUERTA GARZA	\$0.00	\$100,315.00	\$100,315.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206 FARMACIAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$275.83	\$0.00	\$0.00	\$275.83	\$0.00
2112-1-000207 GLORIA ELIZABETH DIAZ VALDEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
2112-1-000213 VICTOR ADRIAN ROMO MARTINEZ	-\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,900.00	\$0.00
2112-1-000271 ELEAZAR NAVARRO VELAZQUEZ	\$18,586.66	\$0.00	\$0.00	\$18,586.66	\$0.00
2112-1-000276 SERGIO DELGADO OLMEDO	\$277,335.05	\$18,560.00	\$0.00	\$258,775.05	-\$18,560.00
2112-1-000280 ESTHER IMELDA TRINIDAD CRUZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2019
hora de Impresión 04:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000281	ALICIA CAMARILLO RANGEL	\$673.20	\$0.00	\$0.00	\$673.20	\$0.00
2112-1-000286	PRIBA S DE RL DE CV	\$5,220.88	\$0.00	\$0.00	\$5,220.88	\$0.00
2112-1-000293	PINTASOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,628.50	\$2,628.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	ROSA ELENA DAVILA ROMERO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
2112-1-000301	ANTONIO PALOMINO ARMENDARIZ	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
2112-1-000303	JOSE JAVIER IZQUIERDO SILVA	\$66,430.88	\$0.00	\$0.00	\$66,430.88	\$0.00
2112-1-000304	ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,827.53	\$60,827.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	\$7,359.46	\$0.00	\$0.00	\$7,359.46	\$0.00
2112-1-000307	FRANCISCO JAVIER GUERRERO MUÑOZ	\$6,000.01	\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.01	-\$6,000.00
2112-1-000315	GLADYS CAMPOS DIAZ	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321	MA. TERESA SAUCEDO ALANIZ	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00
2112-1-000324	CLAUDIA BEATRIZ PRIETO ARAGON	\$375,358.60	\$36,424.00	\$928.00	\$339,862.60	-\$35,496.00
2112-1-000327	MARIO FIGUEROA RANGEL	\$15,905.60	\$0.00	\$0.00	\$15,905.60	\$0.00
2112-1-000328	JOSE ALBERTO RANGEL MERCADO	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00
2112-1-000330	JOSE CARLOS ESQUIVEL GALLEGOS	\$252,068.00	\$35,431.50	\$35,431.50	\$252,068.00	\$0.00
2112-1-000338	WALTER NAHUM ALONSO ARECHAR	\$40.00	\$30,730.55	\$30,730.55	\$40.00	\$0.00
2112-1-000341	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	MAYRA ESCOBEDO MUÑOZ	\$81,698.08	\$24,332.00	\$33,877.80	\$91,243.88	\$9,545.80
2112-1-000351	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
2112-1-000352	ANTONIA ROSALES GALLEGOS	\$0.00	\$21,886.79	\$21,886.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359	AZUCENA GUTIERREZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,000.01
2112-1-000367	ADOS ARTE PUBLICO, S DE RL DE CV	\$159,081.83	\$0.00	\$0.00	\$159,081.83	\$0.00
2112-1-000369	MARIBEL TORES DE ALBA	\$34,994.88	\$0.00	\$0.00	\$34,994.88	\$0.00
2112-1-000396	OSCAR PRIETO MARTINEZ	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	GONZALO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$8,747.95	\$15,748.03	\$7,000.08	\$7,000.08
2112-1-000398	CRISTOBAL RAUL CALVILLO MATINEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000400	MARIA LILIA GUZMAN ALONSO	\$307.01	\$0.00	\$0.00	\$307.01	\$0.00
2112-1-000403	ROSA MARTHA FLORES BARRERA	\$339.88	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$0.00
2112-1-000404	MANUEL MONTAÑEZ DUEÑAS	\$225,605.23	\$47,345.02	\$47,345.03	\$225,605.24	\$0.01
2112-1-000405	MA. GUADALUPE MONREAL TORREZ	\$0.00	\$32,903.00	\$32,903.06	\$0.06	\$0.06



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2019
04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000411	COLORES CREATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$5,955.03	\$5,955.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	HUMBERTO LABRA SANTACRUZ	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
2112-1-000433	FORMACION INTEGRAL ADOLECENTES A.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435	JAVIER LOPEZ SANCHEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000436	GAMALIEL MORALES ESQUIVEL	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
2112-1-000441	CLAUDIO CRUZ VAZQUEZ	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
2112-1-000447	FELIPE MAURICIO TREJO	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
2112-1-000450	ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$19,979.84	\$0.00	\$0.00	\$19,979.84	\$0.00
2112-1-000452	SERGIO AVILA ROMO	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
2112-1-000460	JAIME TORRES MARTINEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000505	JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ	\$32,100.96	\$0.00	\$0.00	\$32,100.96	\$0.00
2112-1-000506	JUAN CARLOS VARGAS VARGAS	\$27,502.80	\$12,956.40	\$0.00	\$14,546.40	-\$12,956.40
2112-1-000508	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$314,215.00	\$532,726.78	\$658,262.78	\$439,751.00	\$125,536.00
2112-1-000511	MARTHA HILDA SILVA RAMOS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
2112-1-000518	GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV	\$1,986.97	\$0.00	\$0.00	\$1,986.97	\$0.00
2112-1-000528	GRUPO DULCERO ABOYTES SA DE CV	\$220.83	\$0.00	\$0.00	\$220.83	\$0.00
2112-1-000529	COMERCIALIZADORA LANDAR SA DE CV	\$125,186.51	\$29,915.21	\$0.00	\$95,271.30	-\$29,915.21
2112-1-000533	GONZALO DELGADILLO ESPARZA	\$0.00	\$13,244.00	\$7,035.00	-\$6,209.00	-\$6,209.00
2112-1-000534	GABRIEL DELGADILLO IBARRA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-000535	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545	MARIA ITZARAHÍ ALVARADO CALVILLO	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
2112-1-000548	KARINA MAGDALENA RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000556	JJEMSSA S DE RL DE CV	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
2112-1-000570	MELANY ROCHELLE SALAZAR	\$569.92	\$0.00	\$7,540.00	\$8,109.92	\$7,540.00
2112-1-000575	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA S. A. DE C. V.	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577	FLOR ANGEL TORRES FLORES	\$0.00	\$27,320.00	\$48,432.00	\$21,112.00	\$21,112.00
2112-1-000583	KARINA NATZYELY TRINIDAD REYES	\$0.00	\$1,055.80	\$1,055.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.	\$2,656.40	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,656.40
2112-1-000589	PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$14,231.60	\$14,231.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jun./2019
 hora de Impresión | 04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000592 RUSSELL BEDFORD AGUASCALIENTES, S.C.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,402.51	\$2,402.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$1,213.44	\$1,213.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$6,396.51	\$6,396.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,944.71	\$5,944.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,449.00	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3112 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$1,154,984.00	\$1,154,984.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,308.00	\$1,308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,117.44	\$30,117.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,081.20	\$1,081.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3692 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE I	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,523.14	\$15,523.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3752 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$4,081.98	\$4,081.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,976.29	\$4,976.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$256,681.00	\$256,681.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3923 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	-\$6,757.77	\$0.00	\$0.00	-\$6,757.77	\$0.00
2112-1-3942 PAGO DE LIQUIDACIONES	-\$24,526.12	\$0.00	\$0.00	-\$24,526.12	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$20,990.00	\$20,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$165,994.00	\$165,994.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-9999 PROVEEDORES SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$300,633.34	\$0.00	\$0.00	\$300,633.34	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$1,238,970.70	\$744,496.68	\$232,896.69	\$727,370.71	-\$511,599.99
2112-2-000006 MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.	\$2,599.99	\$0.00	\$0.00	\$2,599.99	\$0.00
2112-2-000075 SOCORRO PALACIOS MACIAS	\$3,489.00	\$0.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00
2112-2-000082 ROGELIO MACIAS MARES	\$1,896.67	\$0.00	\$0.00	\$1,896.67	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2019
04:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000103	JUAN JOSE QUEZADA DELGADO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000213	VICTOR ADRIAN ROMO MARTINEZ	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
2112-2-000338	WALTER NAHUM ALONSO ARECHAR	\$0.00	\$4,301.67	\$4,301.67	\$0.00	\$0.00
2112-2-000340	CESAR EDUARDO SANDOVAL TOVAR	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	-\$11,600.00	-\$11,600.00
2112-2-000348	AGROPEC 100 S. DE P.R. DE R.L.	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.01	\$0.01	\$0.01
2112-2-000404	MANUEL MONTAÑEZ DUEÑAS	\$7,186.00	\$0.00	\$0.00	\$7,186.00	\$0.00
2112-2-000505	JAIME MARTINEZ VELAZQUEZ	-\$32,100.96	\$0.00	\$0.00	-\$32,100.96	\$0.00
2112-2-000586	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,250,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$750,000.00	-\$500,000.00
2112-2-000588	HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$10,395.00	\$10,395.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000590	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL, SA. DE C.V.	\$0.00	\$130,000.01	\$130,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA	\$3,174,660.19	\$1,839,702.41	\$137,023.68	\$1,471,981.46	-\$1,702,678.73
2113-000054	AUREUM CONSTRUCTORA SA DE CV	-\$181,997.99	\$0.00	\$0.00	-\$181,997.99	\$0.00
2113-000057	CONSTRUCTORES ALAZKAN SA DE CV	-\$2.01	\$0.00	\$0.00	-\$2.01	\$0.00
2113-000062	ING. HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA CONTRATISTA	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00
2113-000123	MARIO ALVARADO VILLALOBOS	-\$6,757.29	\$0.00	\$0.00	-\$6,757.29	\$0.00
2113-000124	GP ELECTROMECANICA SA DE CV	-\$19,256.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,256.00	\$0.00
2113-000127	ROCHER Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	-\$119,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,415.00	\$0.00
2113-000128	ALFREDO MONTAÑEZ DUEÑAS	-\$8,419.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,419.18	\$0.00
2113-000130	SUSAR LIDER ELECTRICO SA DE CV	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00
2113-000149	H.E. ROOF S.A. DE C.V.	\$5,989.70	\$0.00	\$0.00	\$5,989.70	\$0.00
2113-000167	JUAN JOSE RUIZ ESCOBAR CONTRATISTA	\$823,084.29	\$934,678.73	\$0.00	-\$111,594.44	-\$934,678.73
2113-000171	MA. GUADALUPE CHAVEZ REYES	\$3,304.02	\$0.00	\$0.00	\$3,304.02	\$0.00
2113-000190	OSCAR ZINAYD DELGADILLO MONTOYA	\$929.98	\$0.00	\$0.00	\$929.98	\$0.00
2113-000192	SERGIO ARTURO HERNANDEZ ESPARZA	\$625,517.74	\$0.00	\$0.00	\$625,517.74	\$0.00
2113-000463	LUIS MIGUEL ROSALES ORENDAY	\$8,873.06	\$0.00	\$0.00	\$8,873.06	\$0.00
2113-000464	JAVIER FACIO REYES	\$1,280,400.00	\$768,000.00	\$0.00	\$512,400.00	-\$768,000.00
2113-000475	ING. JOSE DE JESUS ESPARZA MEDINA	\$388,395.61	\$0.00	\$0.00	\$388,395.61	\$0.00
2113-000476	MIGUEL CALVILLO PONCE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2113-000531	URSULO RAMOS DIAZ	\$0.00	\$137,023.68	\$137,023.68	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jun./2019
 hora de Impresión 04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2113-000540	JOSE LUIS GASPAR DELGADILLO	\$37,996.61	\$0.00	\$0.00	\$37,996.61	\$0.00
2113-6111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$301,583.70	\$0.00	\$0.00	\$301,583.70	\$0.00
2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$34,256.00	\$0.00	\$0.00	\$34,256.00	\$0.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$15,176.47	\$0.00	\$0.00	\$15,176.47	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,458.90	\$1,041,584.50	\$1,041,584.50	\$91,458.90	\$0.00
2115-4211	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$50,119.38	\$0.00	\$0.00	\$50,119.38	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$88,533.90	\$1,004,644.50	\$1,004,644.50	\$88,533.90	\$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$50,119.38	\$35,040.00	\$35,040.00	-\$50,119.38	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$84,848.00	\$84,848.00	\$0.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$84,848.00	\$84,848.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,717,333.58	\$132,579.52	\$723,424.16	\$21,308,178.22	\$590,844.64
2117-01	RETENCIONES	-\$161,891.63	\$79,204.96	\$117,906.62	-\$123,189.97	\$38,701.66
2117-01-02	SUTSEMOP	-\$305,171.98	\$38,587.69	\$34,860.11	-\$308,899.56	-\$3,727.58
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	-\$382,014.26	\$38,587.69	\$34,860.11	-\$385,741.84	-\$3,727.58
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$76,842.28	\$0.00	\$0.00	\$76,842.28	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$143,280.35	\$40,617.27	\$83,046.51	\$185,709.59	\$42,429.24
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$88,793.78	\$40,617.27	\$38,424.74	-\$90,986.31	-\$2,192.53
2117-01-05-002	ANTICIPOS DE SUELDO	-\$40,301.72	\$0.00	\$0.00	-\$40,301.72	\$0.00
2117-01-05-003	EXCEDENTE DE NOMINA	-\$19,012.24	\$0.00	\$0.00	-\$19,012.24	\$0.00
2117-01-05-007	RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR	\$282,059.29	\$0.00	\$7,123.99	\$289,183.28	\$7,123.99
2117-01-05-008	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PRI	\$2,534.16	\$0.00	\$0.00	\$2,534.16	\$0.00
2117-01-05-009	APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	-\$1,450.04	\$0.00	\$34,274.74	\$32,824.70	\$34,274.74
2117-01-05-010	RETENCION 0.2% CAPACIT. TRAB.	\$2,833.09	\$0.00	\$1,611.52	\$4,444.61	\$1,611.52
2117-01-05-011	RET. 0.2% C.M..I.C	\$5,411.59	\$0.00	\$1,611.52	\$7,023.11	\$1,611.52
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$20,879,225.21	\$53,374.56	\$605,517.54	\$21,431,368.19	\$552,142.98
2117-02-01	SHCP	\$18,490,639.40	\$0.00	\$499,375.08	\$18,990,014.48	\$499,375.08
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$17,851,931.16	\$0.00	\$456,157.89	\$18,308,089.05	\$456,157.89
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$28,636.43	\$0.00	\$1,886.79	\$30,523.22	\$1,886.79



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jun./2019
hora de Impresión | 04:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$424,947.20	\$0.00	\$0.00	\$424,947.20	\$0.00
2117-02-01-006	ISR ASIMILABLES SALARIOS	\$155,625.05	\$0.00	\$41,330.40	\$196,955.45	\$41,330.40
2117-02-01-007	IVA RETENIDO	\$29,499.56	\$0.00	\$0.00	\$29,499.56	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$1,577,649.16	\$53,374.56	\$106,142.46	\$1,630,417.06	\$52,767.90
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$2,592,440.26	\$53,196.06	\$106,142.46	\$2,645,386.66	\$52,946.40
2117-02-02-002	CUOTAS RCV	-\$1,014,791.10	\$178.50	\$0.00	-\$1,014,969.60	-\$178.50
2117-02-04	UAZ	\$810,936.65	\$0.00	\$0.00	\$810,936.65	\$0.00
2117-02-04-001	5% UAZ	\$663,521.34	\$0.00	\$0.00	\$663,521.34	\$0.00
2117-02-04-002	10 % UAZ	\$147,415.31	\$0.00	\$0.00	\$147,415.31	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,137.17	\$488,574.80	\$503,961.60	\$346,523.97	\$15,386.80
2119-01	DEMANDAS LABORALES	\$20,944.60	\$0.00	\$0.00	\$20,944.60	\$0.00
2119-01-001	ALDO FERNANDO ROMAN FELIX	\$20,944.60	\$0.00	\$0.00	\$20,944.60	\$0.00
2119-02	OTRAS	-\$37.82	\$0.00	\$0.00	-\$37.82	\$0.00
2119-02-003	Proyecto Esta es tu Casa	-\$38.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.00	\$0.00
2119-02-004	Programa Tablets	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
2119-5	ACREEDORES DIVERSOS	\$260,400.00	\$0.00	\$0.00	\$260,400.00	\$0.00
2119-5-001	Juan José Ruiz Escobar	\$245,400.00	\$0.00	\$0.00	\$245,400.00	\$0.00
2119-5-003	Antonio Esquivel Cardenas	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
2119-5-005	ENRIQUE SILVA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
2119-5-009	MA. DEL PILAR MARTINEZ MORALES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
2119-5-014	MÁS POR LORETO A.C.	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,000.00	\$0.00
2119-9	NOMINA POR DISPERSAR	\$49,830.39	\$488,574.80	\$503,961.60	\$65,217.19	\$15,386.80
2119-9-001	NOMINA POR DISPERSAR	\$49,830.39	\$488,574.80	\$503,961.60	\$65,217.19	\$15,386.80
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
2121-0-001	GODEZAC	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	\$0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jun./2019
 hora de Impresión | 04:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2131-2-9111 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$909,091.00	\$909,091.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$10,473,274.74	\$951,677.73	\$7,351.23	\$9,528,948.24	-\$944,326.50
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$10,473,274.74	\$951,677.73	\$7,351.23	\$9,528,948.24	-\$944,326.50
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$962,351.82	\$0.00	\$0.00	\$962,351.82	\$0.00
2199-01-001 FONDO IV	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
2199-01-002 FIDEM 2009	\$4,447.89	\$0.00	\$0.00	\$4,447.89	\$0.00
2199-01-003 PROG. FED. FDO. III RENDIM.	\$622,000.03	\$0.00	\$0.00	\$622,000.03	\$0.00
2199-01-004 TESORERIA MUNICIPAL	\$29,705.95	\$0.00	\$0.00	\$29,705.95	\$0.00
2199-01-005 TESORERIA MPAL.	\$131,353.38	\$0.00	\$0.00	\$131,353.38	\$0.00
2199-012 FINANCIERA ZAFY SA DE CV	\$45,033.67	\$0.00	\$0.00	\$45,033.67	\$0.00
2199-013 PROMOTORA VVV SAPI DE CV SOFOM	-\$189.10	\$0.00	\$0.00	-\$189.10	\$0.00
2199-02 DIVERSOS	\$9,167,733.05	\$949,509.96	\$6,151.23	\$8,224,374.32	-\$943,358.73
2199-02-001 TESORERIA DE LA FEDERACION	\$2,063.21	\$0.00	\$0.00	\$2,063.21	\$0.00
2199-02-002 DIRECCION DE PENSIONES DEL EDO.	-\$90.38	\$0.00	\$0.00	-\$90.38	\$0.00
2199-02-003 CREDITO FAMSA	\$10,855.27	\$0.00	\$0.00	\$10,855.27	\$0.00
2199-02-004 MET LIFE MEXICO	\$1,342.60	\$6,140.20	\$6,140.20	\$1,342.60	\$0.00
2199-02-005 JACINTO RODRIGUEZ FLORES	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
2199-02-006 DESCUENTOS ESPECIALES	\$61,467.38	\$2.72	\$0.33	\$61,464.99	-\$2.39
2199-02-007 APORTACION VOLUNTARIA AL PARTIDO PT	\$0.00	\$34,274.74	\$0.00	-\$34,274.74	-\$34,274.74
2199-02-010 DIFERENCIAS DE INGRESOS	\$66.59	\$0.00	\$0.00	\$66.59	\$0.00
2199-02-011 AJUSTE EN PAGOS	\$1,036.74	\$1.30	\$10.70	\$1,046.14	\$9.40
2199-02-012 GODEZAC	\$9,090,912.30	\$909,091.00	\$0.00	\$8,181,821.30	-\$909,091.00
2199-02-013 MARISOL DE LA ROSA GUERRA	\$78.54	\$0.00	\$0.00	\$78.54	\$0.00
2199-03 CUENTAS POR PAGAR DEL SMAP	\$476,986.47	\$0.00	\$0.00	\$476,986.47	\$0.00
2199-03-006 ACREEDORES DEL SMAP	\$374,056.75	\$0.00	\$0.00	\$374,056.75	\$0.00
2199-03-007 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR SMAP	\$91,974.75	\$0.00	\$0.00	\$91,974.75	\$0.00
2199-03-008 IVA POR PAGAR AGUA POTABLE	\$6,678.09	\$0.00	\$0.00	\$6,678.09	\$0.00
2199-03-009 IVA POR PAGAR SISTEMA AGUA POTABLE	\$4,276.88	\$0.00	\$0.00	\$4,276.88	\$0.00
2199-1 ACUERDOS EN JUZGADO COMUNITARIO	-\$23,796.60	\$2,167.77	\$1,200.00	-\$24,764.37	-\$967.77
2199-1-001 ACUERDOS EN JUZGADO COMUNITARIO	-\$23,796.60	\$2,167.77	\$1,200.00	-\$24,764.37	-\$967.77



MUNICIPIO DE LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usu: Alfredo
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2019
04:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-9911	ADEFAS	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00	\$0.00

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

PROFR. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCELA BELEN ESCOBEDO ALVARADO
SINDICA MUNICIPAL

PROFR. MARTÍN ALVARADO ACEVEDO
TESORERO MUNICIPAL