



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,524,345.86</u>	<u>\$5,004,357.43</u>	<u>\$5,236,540.65</u>	<u>\$1,756,529.08</u>	<u>\$232,183.22</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,524,345.86	\$5,004,357.43	\$5,236,540.65	\$1,756,529.08	\$232,183.22
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$338,245.86	\$5,004,357.43	\$5,236,540.65	\$570,429.08	\$232,183.22
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,121.93	\$1,656,153.70	\$1,883,491.36	\$229,459.59	\$227,337.66
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$2,121.93	\$1,320,547.88	\$1,540,236.06	\$221,810.11	\$219,688.18
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$2,121.93	\$1,320,547.88	\$1,540,236.06	\$221,810.11	\$219,688.18
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,567.92	\$22,217.40	\$7,649.48	\$7,649.48
2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,567.92	\$22,217.40	\$7,649.48	\$7,649.48
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$45,925.68	\$45,925.68	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,644.00	\$3,644.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,275.40	\$1,275.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$41,006.28	\$41,006.28	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$275,112.22	\$275,112.22	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$155,126.09	\$155,126.09	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$119,986.13	\$119,986.13	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,165.50	\$2,944,520.99	\$2,944,520.99	\$78,165.50	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,840,762.12	\$2,840,762.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$0.00	\$169,981.80	\$169,981.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$13,085.95	\$13,085.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	LAUARA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$21,088.68	\$21,088.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	ESTEBAN GAMEZ ORDAZ	\$0.00	\$7,008.00	\$7,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,834.25	\$2,834.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	SUSANA LOPEZ FUENTES	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	JM S.A, DE C,V,	\$0.00	\$1,914.01	\$1,914.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	SOLMAR FERRRTERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$177,546.67	\$177,546.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$126,753.20	\$126,753.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	CIPRIANO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$7,605.90	\$7,605.90	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000020	AGUASOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO	\$0.00	\$210,435.60	\$210,435.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	ADRIAN RAFAEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$650.01	\$650.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,	\$0.00	\$17,617.00	\$17,617.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$1,551,809.05	\$1,551,809.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	RADIODIFUSORAS DE ZACAGTECAS, S.A.	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	LEOPOLDO QUIRINO	\$0.00	\$27,575.87	\$27,575.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	\$0.00	\$15,406.00	\$15,406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	ROBERTO MARTINEZ LONGORIA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO	\$0.00	\$16,703.85	\$16,703.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$13,935.00	\$13,935.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	CESAR MOLINA CALDERON	\$0.00	\$5,499.20	\$5,499.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	JUAN NEAVE	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	MONICA ERENIRA GUERRERO VENEGAS	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	DAVID MEJIA BELTRAN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	MARTHA ADELA BRISEÑO MARTINEZ	\$0.00	\$623.96	\$623.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	GUSTAVO SALVADOR SANCHEZ	\$0.00	\$3,049.99	\$3,049.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$729.10	\$729.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	MA. DE LA LUZ ORDAZ ZUÑIGA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,334.40	\$25,334.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	ROCIO DEL CUNSUELO RODRIGUEZ GALVAN	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	JOSE JAIME DELGADO GONZALEZ	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA	\$0.00	\$4,535.60	\$4,535.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$45,750.40	\$45,750.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	MAURICIO DEL TORO MURGUIA	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	JOSEFINA UGARTE VILLA	\$0.00	\$1,164.99	\$1,164.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$1,582.24	\$1,582.24	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
 03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000157	ADRIANA MEZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	TELEMATICA SATELITAL SA DE CV	\$0.00	\$18,633.59	\$18,633.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$4,747.53	\$4,747.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	RAFAEL BLADIMIR JARA RORIGUEZ	\$0.00	\$1,867.60	\$1,867.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	J DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	LAURA ELENA ALONSO RIOS	\$0.00	\$4,706.01	\$4,706.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	OSCAR JAVIER ALVARADO ZAMORA	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	FERNANDO IBARRA MORALES	\$0.00	\$1,041.00	\$1,041.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	MARIO CASTRUITA OVALLE	\$0.00	\$9,181.40	\$9,181.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO	\$0.00	\$3,781.60	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208	COMUNICACION B 15 SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	JUAN LUIS BATRES JUAREZ	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217	ANA MARIA NOYOLA GARCIA	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000218	RODNEY RADAMES ALVARADO CANO	\$0.00	\$21,901.88	\$21,901.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219	MARIO GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	SEGUROS BANORTE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,360.54	\$7,360.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,532.58	\$3,532.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,556.40	\$14,556.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$52,364.64	-\$52,364.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	\$0.00	\$68,526.75	\$68,526.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,616.19	\$3,616.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,591.25	\$13,591.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$4,799.95	\$4,799.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3316	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$4,799.95	-\$4,799.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,738.69	\$8,738.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$762.08	\$762.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,623.95	\$10,623.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,771.04	\$1,771.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,893.00	\$2,893.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$54,850.00	\$54,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3982	10 % UAZ	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$78,165.50	\$103,758.87	\$103,758.87	\$78,165.50	\$0.00
2112-2-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$0.00	\$16,230.00	\$16,230.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	SOLMAR FERRERTERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,925.20	\$6,925.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$75,635.50	\$0.00	\$0.00	\$75,635.50	\$0.00
2112-2-000031	CONSTRUCCIONES A.C.O.	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00
2112-2-000125	JAZIEL CARRILLO ESPARZA	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000192	LAURA ELENA ALONSO RIOS	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000216	OSCAR ANTONIO DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$48,103.66	\$48,103.66	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$257,958.43	\$403,682.74	\$408,528.30	\$262,803.99	\$4,845.56
2117-01	RETENCIONES	\$94,445.26	\$0.00	\$9,139.66	\$103,584.92	\$9,139.66
2117-01-02	SUTSEMOP	\$783.93	\$0.00	\$671.94	\$1,455.87	\$671.94
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$783.93	\$0.00	\$671.94	\$1,455.87	\$671.94
2117-01-06	RETENCION DE IVA	\$35,887.53	\$0.00	\$3,549.62	\$39,437.15	\$3,549.62
2117-01-06-01	RETENCION DE IVA	\$35,887.53	\$0.00	\$3,549.62	\$39,437.15	\$3,549.62
2117-01-07	RETENCION DE ISR	\$57,773.80	\$0.00	\$4,918.10	\$62,691.90	\$4,918.10
2117-01-07-01	RETENCION DE ISR	\$33,913.80	\$0.00	\$3,328.10	\$37,241.90	\$3,328.10
2117-01-07-02	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$23,860.00	\$0.00	\$1,590.00	\$25,450.00	\$1,590.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$163,513.17	\$403,682.74	\$399,388.64	\$159,219.07	-\$4,294.10
2117-02-01	SHCP	\$129,222.18	\$370,057.95	\$364,904.41	\$124,068.64	-\$5,153.54
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$126,310.99	\$213,606.00	\$129,156.13	\$41,861.12	-\$84,449.87
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$2,375.23	\$0.00	\$0.00	\$2,375.23	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$156,451.95	\$235,748.28	\$79,296.33	\$79,296.33
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$535.96	\$0.00	\$0.00	\$535.96	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$34,290.99	\$33,624.79	\$34,484.23	\$35,150.43	\$859.44



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
03:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$34,290.99	\$33,624.79	\$34,484.23	\$35,150.43	\$859.44
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,186,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,100.00	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,186,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,100.00	\$0.00
2121-0-002	GERARDO NAVARRO HERRERA	\$881,100.00	\$0.00	\$0.00	\$881,100.00	\$0.00
2121-0-003	JOSE REMEDIOS GAMEZ AYALA	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00	\$0.00
2121-0-004	JOSE LUIS NAVA CORREA	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00