



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019 03:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,756,529.08</u>	<u>\$5,052,743.53</u>	<u>\$4,979,588.55</u>	<u>\$1,683,374.10</u>	<u>-\$73,154.98</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,756,529.08	\$5,052,743.53	\$4,979,588.55	\$1,683,374.10	-\$73,154.98
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$570,429.08	\$5,052,743.53	\$4,979,588.55	\$497,274.10	-\$73,154.98
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,459.59	\$1,654,041.75	\$1,654,041.75	\$229,459.59	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$221,810.11	\$1,342,717.32	\$1,342,717.32	\$221,810.11	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$221,810.11	\$1,342,717.32	\$1,342,717.32	\$221,810.11	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$7,649.48	\$0.00	\$0.00	\$7,649.48	\$0.00
2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$7,649.48	\$0.00	\$0.00	\$7,649.48	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$48,983.24	\$48,983.24	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$48,983.24	\$48,983.24	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$229,964.31	\$229,964.31	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$166,289.81	\$166,289.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$63,674.50	\$63,674.50	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$32,376.88	\$32,376.88	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$32,376.88	\$32,376.88	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,165.50	\$2,933,210.24	\$2,933,210.24	\$78,165.50	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,907,762.61	\$2,907,762.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$0.00	\$199,242.15	\$199,242.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$0.00	\$11,705.98	\$11,705.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$16,186.45	\$16,186.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	LAURA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$16,736.00	\$16,736.00	\$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	\$1,694.01	\$1,694.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	SOLMAR FERRERTERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$92,172.07	\$92,172.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$9,366.05	\$9,366.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO	\$0.00	\$329,289.20	\$329,289.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,	\$0.00	\$18,163.00	\$18,163.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$1,536,478.00	\$1,536,478.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019
03:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000036	RADIODIFUSORAS DE ZACAGTECAS, S.A.	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	ECSA INGENIERIA HIDRAUOICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,150.96	\$56,150.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	LEOPOLDO QUIRINO	\$0.00	\$40,125.81	\$40,125.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO	\$0.00	\$15,711.90	\$15,711.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$55,233.40	\$55,233.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	IRVIN OMAR GALLARDO HERRERA	\$0.00	\$14,054.50	\$14,054.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$10,205.00	\$10,205.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	CESAR MOLINA CALDERON	\$0.00	\$17,990.63	\$17,990.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	JUAN NEAVE	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	PATRICIA MARGARITA ABREGO DAVILA	\$0.00	\$2,380.32	\$2,380.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	ISMAEL MORQUECHO GARCIA	\$0.00	\$2,120.90	\$2,120.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	DAVID MEJIA BELTRAN	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090	JOSE JAIME CASTAÑEDA MOLINA	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	JOSE JAIME DELGADO GONZALEZ	\$0.00	\$4,647.60	\$4,647.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA	\$0.00	\$5,433.35	\$5,433.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$13,509.36	\$13,509.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136	LAGUNA AGRICOLA MECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,064.01	\$6,064.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$64,890.40	\$64,890.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	MAURICIO DEL TORO MURGUIA	\$0.00	\$6,414.80	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	SOLUCIONES EMPRESARIALES C ,T,. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$4,514.14	\$4,514.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	TELEMATICA SATELITAL SA DE CV	\$0.00	\$13,641.60	\$13,641.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	RAFAEL BLADIMIR JARA RORIGUEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	J DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	OSCAR JAVIER ALVARADO ZAMORA	\$0.00	\$37,906.48	\$37,906.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195	FERNANDO IBARRA MORALES	\$0.00	\$8,101.01	\$8,101.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	MARIO CASTRUITA OVALLE	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019 03:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000203	ROSA DEL CARMEN ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$300.70	\$300.70	\$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
2112-1-000219	MARIO GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221	HERIBERTO ZUÑIGA MENDOZA	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	CARLOS CESAR CALDERON ARAUJO	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,480.01	\$12,480.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	ALMA DELIA BENAVIDES AVILA	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	JESUS ALCALA MORENO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,409.81	\$3,409.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,849.45	\$13,849.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRE	\$0.00	\$13,946.45	\$13,946.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,051.72	\$3,051.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$154.31	\$154.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,996.00	\$17,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,706.44	\$8,706.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,551.73	\$1,551.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,241.95	\$8,241.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$35,335.00	\$35,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3982	10 % UAZ	\$0.00	\$3,533.00	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$78,165.50	\$25,447.63	\$25,447.63	\$78,165.50	\$0.00
2112-2-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$0.00	\$20,390.03	\$20,390.03	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	SOLMAR FERRERTEA, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$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
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$262,803.99	\$465,491.54	\$392,336.56	\$189,649.01	-\$73,154.98
2117-01	RETENCIONES	\$103,584.92	\$0.00	\$4,245.84	\$107,830.76	\$4,245.84



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr/2019 al 30/jun/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2019 03:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-02	SUTSEMOP	\$1,455.87	\$0.00	\$671.94	\$2,127.81	\$671.94
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$1,455.87	\$0.00	\$671.94	\$2,127.81	\$671.94
2117-01-06	RETENCION DE IVA	\$39,437.15	\$0.00	\$1,023.90	\$40,461.05	\$1,023.90
2117-01-06-01	RETENCION DE IVA	\$39,437.15	\$0.00	\$1,023.90	\$40,461.05	\$1,023.90
2117-01-07	RETENCION DE ISR	\$62,691.90	\$0.00	\$2,550.00	\$65,241.90	\$2,550.00
2117-01-07-01	RETENCION DE ISR	\$37,241.90	\$0.00	\$960.00	\$38,201.90	\$960.00
2117-01-07-02	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$25,450.00	\$0.00	\$1,590.00	\$27,040.00	\$1,590.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$159,219.07	\$465,491.54	\$388,090.72	\$81,818.25	-\$77,400.82
2117-02-01	SHCP	\$124,068.64	\$429,641.18	\$352,767.19	\$47,194.65	-\$76,873.99
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$41,861.12	\$90,689.00	\$93,111.34	\$44,283.46	\$2,422.34
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$2,375.23	\$0.00	\$0.00	\$2,375.23	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$79,296.33	\$338,952.18	\$259,655.85	\$0.00	-\$79,296.33
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$535.96	\$0.00	\$0.00	\$535.96	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$35,150.43	\$35,850.36	\$35,323.53	\$34,623.60	-\$526.83
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$35,150.43	\$35,850.36	\$35,323.53	\$34,623.60	-\$526.83
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