



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y 31/oct/2018
hora de Impresión 01:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,388,669.14</u>	<u>\$5,409,893.15</u>	<u>\$5,447,400.94</u>	<u>\$1,426,176.93</u>	<u>\$37,507.79</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,388,669.14	\$5,409,893.15	\$5,447,400.94	\$1,426,176.93	\$37,507.79
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$202,569.14	\$5,409,893.15	\$5,447,400.94	\$240,076.93	\$37,507.79
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,121.93	\$1,682,213.90	\$1,730,423.70	\$50,331.73	\$48,209.80
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$2,121.93	\$1,254,793.88	\$1,254,793.88	\$2,121.93	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$2,121.93	\$1,254,793.88	\$1,254,793.88	\$2,121.93	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$12,873.24	\$12,873.24	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$12,873.24	\$12,873.24	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$116,888.52	\$116,888.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$63,514.76	\$63,514.76	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$53,373.76	\$53,373.76	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$263,018.52	\$311,228.32	\$48,209.80	\$48,209.80
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$146,162.30	\$194,372.10	\$48,209.80	\$48,209.80
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$116,856.22	\$116,856.22	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$34,639.74	\$34,639.74	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$34,639.74	\$34,639.74	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,165.50	\$3,355,117.83	\$3,355,117.83	\$78,165.50	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,346,722.67	\$3,346,722.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	NORMAN AUTOSERVICIO	\$0.00	\$139,612.75	\$139,612.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	MA.FILOMENA ALVAREZMARQUEZ	\$0.00	\$4,758.99	\$4,758.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	LEONARDO GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$16,414.98	\$16,414.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	LAUARA ELENA DE LA ROSA GUEVARA	\$0.00	\$12,549.73	\$12,549.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	ESTEBAN GAMEZ ORDAZ	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	SUSANA LOPEZ FUENTES	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	SOLMAR FERRERTERA, S.A DE C.V	\$0.00	\$69,328.35	\$69,328.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	CIPRIANO MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,131.20	\$2,131.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	MIGUEL ANGEL HERRERA MARTINEZ	\$0.00	\$12,451.09	\$12,451.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	ALFONSO SANDOVAL BLANCO	\$0.00	\$145,974.40	\$145,974.40	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018
01:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000025	MARIA ELENA MENDOZA MALDONADO	\$0.00	\$2,435.00	\$2,435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	ADRIAN RAFAEL GOMEZ ROSALES	\$0.00	\$20,010.09	\$20,010.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	TELEFONOS DE MEXICO,	\$0.00	\$14,592.00	\$14,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	\$0.00	\$1,754,149.00	\$1,754,149.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	RADIOMOVIL DIPSA,	\$0.00	\$10,461.00	\$10,461.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	RADIODIFUSORAS DE ZACAGTECAS, S.A.	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	LEOPOLDO QUIRINO	\$0.00	\$9,279.43	\$9,279.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	MA. GUADALUPE FIGUEROA DELGADO	\$0.00	\$16,703.85	\$16,703.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	JESUS SANTOS GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,362.20	\$11,362.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	IRVIN OMAR GALLARDO HERRERA	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	FERNANDO IB ARRA VILLARREAL	\$0.00	\$544.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	ESTV CA BLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$1,339.99	\$1,339.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	CESAR MOLINA CALDERON	\$0.00	\$17,954.24	\$17,954.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	MANUFACTURAS E INPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	JESUS ARMANDO MOLINA RAMIREA	\$0.00	\$4,484.00	\$4,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	IZANAM AZAEL HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$1,521.00	\$1,521.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	DAVID MEJIA BELTRAN	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	MARTHA ADELA BRISEÑO MARTINEZ	\$0.00	\$1,201.92	\$1,201.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	MA. ELSA GARCIA RIVAS	\$0.00	\$17,988.80	\$17,988.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,034.40	\$34,034.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	JOSE JAIME DELGADO GONZALEZ	\$0.00	\$3,439.95	\$3,439.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	EDUARDO ESQUIVEL ESPARZA	\$0.00	\$6,153.80	\$6,153.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118	DULCE MARIA VILLALOBOS TINAJERO	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131	MARTIN GAMEZ RIAS	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO QUIRINO GOMEZ	\$0.00	\$87,777.20	\$87,777.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	ROBERTO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$49,636.40	\$49,636.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	JESUS CHAVEZ CARRILLO	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	JOSEFINA UGARTE VILLA	\$0.00	\$1,559.99	\$1,559.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	SOLUCIONES EMPRESARIALES C ,T.,. S.A. DE C.V..	\$0.00	\$4,032.74	\$4,032.74	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018
01:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000149	INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ICSBRIVA	\$0.00	\$322,880.51	\$322,880.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156	JAIME RAMIREZ LEYVA	\$0.00	\$2,577.52	\$2,577.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157	ADRIANA MEZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$50,603.95	\$50,603.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162	ARMANDO GOMEZ VARELA	\$0.00	\$53,304.00	\$53,304.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	TELEMATICA SATELITAL SA DE CV	\$0.00	\$15,141.83	\$15,141.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$0.00	\$4,438.13	\$4,438.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	RAFAEL BLADIMIR JARA RORIGUEZ	\$0.00	\$35,758.80	\$35,758.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	J DOLORES GONZALEZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	LEES MEDIOS DE COMUNICACION	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	LAURA ELENA ALONSO RIOS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	MARIO CASTRUITA OVALLE	\$0.00	\$4,197.00	\$4,197.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201	WLF S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,344.96	\$1,344.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ NUÑEZ	\$0.00	\$25,473.60	\$25,473.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	CYTECH S D RL DE CV	\$0.00	\$70,876.00	\$70,876.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	JOSE JUVENTINO PARRA BABUN	\$0.00	\$27,214.01	\$27,214.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,634.46	\$2,634.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,735.90	\$10,735.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$223.50	\$223.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,237.84	\$16,237.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$275.86	\$275.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$877.59	\$877.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,174.74	\$9,174.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103.36	\$103.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,837.06	\$4,837.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,491.40	\$5,491.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3982	10 % UAZ	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2018
01:27 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$78,165.50	\$8,395.16	\$8,395.16	\$78,165.50	\$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
2112-2-000052	JOSE ANASTACIO ESQUIVEL SALAS	\$0.00	\$4,555.16	\$4,555.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195	FERNANDO IBARRA MORALES	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,281.71	\$372,561.42	\$361,859.41	\$111,579.70	-\$10,702.01
2117-01	RETENCIONES	\$91,711.98	\$8,178.72	\$5,563.01	\$89,096.27	-\$2,615.71
2117-01-02	SUTSEMOP	\$7,405.54	\$8,178.72	\$997.16	\$223.98	-\$7,181.56
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$7,405.54	\$8,178.72	\$997.16	\$223.98	-\$7,181.56
2117-01-06	RETENCION DE IVA	\$32,700.64	\$0.00	\$1,535.85	\$34,236.49	\$1,535.85
2117-01-06-01	RETENCION DE IVA	\$32,700.64	\$0.00	\$1,535.85	\$34,236.49	\$1,535.85
2117-01-07	RETENCION DE ISR	\$51,605.80	\$0.00	\$3,030.00	\$54,635.80	\$3,030.00
2117-01-07-01	RETENCION DE ISR	\$30,925.80	\$0.00	\$1,440.00	\$32,365.80	\$1,440.00
2117-01-07-02	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$20,680.00	\$0.00	\$1,590.00	\$22,270.00	\$1,590.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$30,569.73	\$364,382.70	\$356,296.40	\$22,483.43	-\$8,086.30
2117-02-01	SHCP	-\$3,279.23	\$332,154.22	\$324,474.96	-\$10,958.49	-\$7,679.26
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$6,190.42	\$105,792.00	\$98,112.74	-\$13,869.68	-\$7,679.26
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	\$226,362.22	\$226,362.22	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$535.96	\$0.00	\$0.00	\$535.96	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$33,848.96	\$32,228.48	\$31,821.44	\$33,441.92	-\$407.04
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$33,848.96	\$32,228.48	\$31,821.44	\$33,441.92	-\$407.04
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	FINANCIAMIENTOS	\$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