



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 11/ene/2019
 hora de Impresión 12:49 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,426,176.93</u>	<u>\$6,021,140.92</u>	<u>\$6,119,309.85</u>	<u>\$1,524,345.86</u>	<u>\$98,168.93</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,426,176.93	\$6,021,140.92	\$6,119,309.85	\$1,524,345.86	\$98,168.93
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,076.93	\$6,021,140.92	\$6,119,309.85	\$338,245.86	\$98,168.93
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,331.73	\$2,558,678.68	\$2,510,468.88	\$2,121.93	-\$48,209.80
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,165.50	\$3,087,238.40	\$3,087,238.40	\$78,165.50	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,579.70	\$375,223.84	\$521,602.57	\$257,958.43	\$146,378.73
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