



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/ago./2018
 hora de Impresión | 08:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$18,213,761.50	\$45,708,335.20	\$48,070,953.32	\$20,576,379.62	\$2,362,618.12
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$16,135,698.83	\$45,673,535.20	\$48,070,953.32	\$18,533,116.95	\$2,397,418.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,967,627.13	\$44,987,535.20	\$45,784,953.32	\$14,765,045.25	\$797,418.12
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,750,095.66	\$18,149,649.48	\$16,761,997.13	\$362,443.31	-\$1,387,652.35
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$9,563,831.97	\$9,563,831.97	\$49,195.22	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$9,563,831.97	\$9,563,831.97	\$49,195.22	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$18,867.92	\$18,867.92	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$18,867.92	\$18,867.92	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$2,124,303.06	\$2,124,303.06	\$1,396.14	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$256,112.15	\$256,112.15	\$747.72	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$648.42	\$22,951.73	\$22,951.73	\$648.42	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,516,319.15	\$1,516,319.15	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$328,920.03	\$328,920.03	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$192,949.95	\$2,688,953.35	\$2,505,130.00	\$9,126.60	-\$183,823.35
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$183,823.35	\$1,113,437.40	\$929,614.05	\$0.00	-\$183,823.35
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$702,937.96	\$702,937.96	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$872,577.99	\$872,577.99	\$9.80	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,116.80	\$0.00	\$0.00	\$9,116.80	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$1,324,060.54	\$3,400,893.15	\$2,370,183.89	\$293,351.28	-\$1,030,709.26
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$44,061.52	\$44,061.52	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$72,819.76	\$72,819.76	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$16,420.60	\$114,308.50	\$114,308.50	\$16,420.60	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$234,899.17	\$2,056,034.71	\$2,046,655.40	\$225,519.86	-\$9,379.31
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$601,998.30	\$642,916.95	\$92,338.71	\$51,420.06	-\$550,578.24
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$470,742.47	\$470,751.71	\$0.00	-\$9.24	-\$470,751.71
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$182,493.81	\$352,800.03	\$179,680.29	\$9,374.07	-\$173,119.74
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$174,102.61	\$352,800.03	\$179,680.29	\$982.87	-\$173,119.74
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,391.20	\$0.00	\$0.00	\$8,391.20	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018
08:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$159,484.32	\$20,465,348.44	\$20,430,244.84	\$124,380.72	-\$35,103.60
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$150,484.32	\$20,465,348.44	\$20,430,244.84	\$115,380.72	-\$35,103.60
2112-1-000067	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$14,192.60	\$0.00	\$0.00	\$14,192.60	\$0.00
2112-1-000068	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$72,822.31	\$0.00	\$0.00	\$72,822.31	\$0.00
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,224,474.98	\$19,224,474.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,060.99	\$13,060.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$18,672.95	\$18,672.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,649.38	\$90,649.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,164.78	\$2,164.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$4,779.20	\$4,779.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,738.99	\$8,915.94	\$176.95	\$176.95
2112-1-000143	MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$1,897.00	\$1,897.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$1,486.99	\$1,486.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	TIRE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$2,030.41	\$29,887.20	\$29,887.20	\$2,030.41	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$0.00	\$150,471.70	\$150,471.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,057.90	\$17,057.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$8,809.00	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,809.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,428.50	\$2,428.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	CIA, PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$4,680.00	\$4,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00
2112-1-000198	GABRIELA LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$306.45	\$306.45	\$306.45
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$1,730.01	\$1,730.01	\$230.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,337.99	\$3,337.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$10,300.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$10,300.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	AXEL DAVID MIRANDA SOLIS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,994.85	\$12,994.85	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018
08:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.00
2112-1-000241	ALNES, S.A. DE C.V.	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,499.70	\$16,499.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$8,370.98	\$8,370.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,174.00	\$58,174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274	LINDA YUIRI VILLALOBOS MAGALLANES	\$0.00	\$1,139.94	\$1,139.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
2112-1-000287	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$20,068.00	\$79,471.60	\$59,403.60	\$0.00	-\$20,068.00
2112-1-000305	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,119.90	\$3,119.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306	ALFREDO DE LA ROSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000307	J.L. FERRETERIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308	JOSE DE JESUS VITELA TORRE	\$0.00	\$18,258.40	\$18,258.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309	ROMEO LÓPEZ GALVAN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	ALFREDO ZUÑIGA CARRILLO	\$0.00	\$13,215.65	\$13,215.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000311	ELVIA LOPEZ	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	EDGARDAO GABRIEL BARRIOS ISUNZA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000313	HEBERT HORACIO HERRERA QUEZADA	\$0.00	\$43,773.58	\$43,773.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314	ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$7,300.72	\$7,300.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,514.00	\$29,514.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,359.28	\$3,359.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,741.45	\$3,741.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,789.22	\$1,789.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,665.35	\$7,665.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,058.43	\$3,058.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$125.86	\$125.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,172.45	\$1,172.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,518.44	\$3,518.44	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/ago./2018
 hora de Impresión | 08:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,781.07	\$3,781.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,055.71	\$10,055.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$21.21	\$21.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$264,722.10	\$264,722.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$422.97	\$422.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,263.17	\$3,263.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,069.73	\$2,069.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$546.47	\$546.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,561.97	\$18,561.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,759.76	\$4,759.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,963.80	\$1,963.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,108.16	\$8,108.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$280.17	\$280.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$1,111.88	\$1,111.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$605.49	\$605.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,576.73	\$5,576.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$134,030.14	\$134,030.14	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,398,068.76	\$1,398,068.76	\$0.00	\$0.00
2115-4392	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,398,068.76	\$1,398,068.76	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,058,047.15	\$4,974,468.52	\$7,194,642.59	\$14,278,221.22	\$2,220,174.07
2117-01	RETENCIONES	\$1,482,956.06	\$1,701,984.10	\$2,300,158.23	\$2,081,130.19	\$598,174.13
2117-01-02	SUTSEMOP	\$18,614.11	\$0.00	\$21,594.86	\$40,208.97	\$21,594.86
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$18,614.11	\$0.00	\$21,594.86	\$40,208.97	\$21,594.86
2117-01-03	INFONAVIT	\$267,908.03	\$532,217.35	\$455,644.80	\$191,335.48	-\$76,572.55
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$267,908.03	\$532,217.35	\$455,644.80	\$191,335.48	-\$76,572.55
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$579,462.64	\$1,169,766.75	\$1,822,918.57	\$1,232,614.46	\$653,151.82
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$24,059.87	\$185,722.13	\$165,999.43	\$4,337.17	-\$19,722.70



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2018
 08:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$114,424.79	\$11,364.66	\$787,567.38	\$890,627.51	\$776,202.72
2117-01-05-005	FONACOT	\$10,198.61	\$351,182.55	\$361,913.70	\$20,929.76	\$10,731.15
2117-01-05-006	OTRAS	\$138,436.99	\$141,307.34	\$97,075.09	\$94,204.74	-\$44,232.25
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$121,439.89	\$112,040.99	\$45,371.24	\$54,770.14	-\$66,669.75
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$119,614.50	\$368,149.08	\$364,991.73	\$116,457.15	-\$3,157.35
2117-01-06	S.A.R. Y R.C.V.	\$616,971.28	\$0.00	\$0.00	\$616,971.28	\$0.00
2117-01-06-001	S.A.R. Y R.C.V.	\$616,971.28	\$0.00	\$0.00	\$616,971.28	\$0.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$10,575,091.09	\$3,272,484.42	\$4,894,484.36	\$12,197,091.03	\$1,621,999.94
2117-02-01	SHCP	\$10,516,882.76	\$3,272,484.42	\$4,894,484.36	\$12,138,882.70	\$1,621,999.94
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$83.21	\$1,607,217.16	\$1,607,300.37	\$0.00	\$83.21
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,971.70	\$12,971.70	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$6,961.07	\$6,961.07	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,645,334.49	\$1,645,334.49	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$10,460,079.84	\$0.00	\$1,621,916.73	\$12,081,996.57	\$1,621,916.73
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$56,886.13	\$0.00	\$0.00	\$56,886.13	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$58,208.33	\$0.00	\$0.00	\$58,208.33	\$0.00
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$58,208.33	\$0.00	\$0.00	\$58,208.33	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$3,768,071.70	\$1,600,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$3,768,071.70	\$1,600,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$3,768,071.70	\$1,600,000.00
2121-0-002PARTICULARES	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$3,768,071.70	\$1,600,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,078,062.67	\$34,800.00	\$0.00	\$2,043,262.67	-\$34,800.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,078,062.67	\$34,800.00	\$0.00	\$2,043,262.67	-\$34,800.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,078,062.67	\$34,800.00	\$0.00	\$2,043,262.67	-\$34,800.00
2211-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,078,062.67	\$34,800.00	\$0.00	\$2,043,262.67	-\$34,800.00
2211-1-000067	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
2211-1-000069	OFELIA AGUIRRE SOTO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
2211-1-000076	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	\$72,969.77	\$0.00	\$0.00	\$72,969.77	\$0.00
2211-1-000079	GRUPO LEGA, S.A. DE C.V.	\$27,168.02	\$0.00	\$0.00	\$27,168.02	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analtico del Pasivo
Del 02/ene./2018 al 30/jun./2018

Fecha y 08/ago./2018
hora de Impresión 08:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-1-000101	TVZAC, S.A. DE C.V.	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
2211-1-000104	ANGELINA SANCHEZ GONZALEZ	\$10,395.14	\$0.00	\$0.00	\$10,395.14	\$0.00
2211-1-000110	CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	\$2,458.12	\$0.00	\$0.00	\$2,458.12	\$0.00
2211-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$7,624.98	\$0.00	\$0.00	\$7,624.98	\$0.00
2211-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$8,495.01	\$0.00	\$0.00	\$8,495.01	\$0.00
2211-1-000143	MA. RAQUEL HERRERA HERRERA	\$10,805.49	\$0.00	\$0.00	\$10,805.49	\$0.00
2211-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$2,280.72	\$0.00	\$0.00	\$2,280.72	\$0.00
2211-1-000146	FERNANDO GABRIEL LANDEROS MEDINA	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$0.00
2211-1-000151	INGENIERIA HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
2211-1-000153	ARTEMIO FELIX BERUMEN	\$35,206.00	\$0.00	\$0.00	\$35,206.00	\$0.00
2211-1-000154	JOSE ARMANDO LEDESMA AGUIRRE	\$237,626.00	\$0.00	\$0.00	\$237,626.00	\$0.00
2211-1-000156	PIPAS LEDESMA, S.A. DE C.V.	\$52,693.00	\$0.00	\$0.00	\$52,693.00	\$0.00
2211-1-000157	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$13,289.73	\$0.00	\$0.00	\$13,289.73	\$0.00
2211-1-000165	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	\$79,831.20	\$0.00	\$0.00	\$79,831.20	\$0.00
2211-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$15,985.19	\$0.00	\$0.00	\$15,985.19	\$0.00
2211-1-000168	AUGUSTO ISUNZA RIVERA	\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$0.00
2211-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$432,000.00	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00
2211-1-000181	ARTEAGA Y ASOCIADOS CONSORCIO PROFESIONAL SC	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
2211-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
2211-1-000191	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$7,860.00	\$0.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00
2211-1-000193	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$770,664.33	\$0.00	\$0.00	\$770,664.33	\$0.00
2211-1-000194	IVONE ARACELY ORTIZ RODRIGUEZ	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
2211-1-000195	DANIEL OMAR RESENDIZ AGUILAR	\$7,999.98	\$0.00	\$0.00	\$7,999.98	\$0.00
2211-1-000215	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	\$46,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$11,600.00	-\$34,800.00
2211-1-000218	ANA ALICIA GUZMAN BAÑUELOS	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
2211-1-000245	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
2211-1-000252	JAVIER MEDINA RESENDEZ	\$17,319.99	\$0.00	\$0.00	\$17,319.99	\$0.00
2211-1-000254	LUIS LABERTO SANTILLAN SALINAS	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
2211-1-000266	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00