



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$20,576,379.62</u>	<u>\$24,461,827.29</u>	<u>\$28,403,885.28</u>	<u>\$24,518,437.61</u>	<u>\$3,942,057.99</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$18,533,116.95	\$24,450,227.29	\$28,403,885.28	\$22,486,774.94	\$3,953,657.99
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,765,045.25	\$23,281,043.29	\$26,903,885.28	\$18,387,887.24	\$3,622,841.99
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$362,443.31	\$10,566,697.02	\$12,127,194.57	\$1,922,940.86	\$1,560,497.55
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$5,481,244.49	\$5,481,244.49	\$49,195.22	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$5,481,244.49	\$5,481,244.49	\$49,195.22	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$937,326.21	\$937,326.21	\$1,396.14	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$148,843.30	\$148,843.30	\$747.72	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$648.42	\$603,006.61	\$603,006.61	\$648.42	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$20,001.61	\$20,001.61	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$165,474.69	\$165,474.69	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,126.60	\$1,379,469.08	\$1,887,808.86	\$517,466.38	\$508,339.78
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$530,402.25	\$723,520.06	\$193,117.81	\$193,117.81
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$548,203.55	\$548,203.55	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$300,863.28	\$616,085.25	\$315,231.77	\$315,221.97
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	\$293,351.28	\$2,768,104.62	\$3,820,262.39	\$1,345,509.05	\$1,052,157.77
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$95,327.81	\$825,145.67	\$729,817.86	\$729,817.86
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$959,123.64	\$959,123.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$16,420.60	\$0.00	\$0.00	\$16,420.60	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$225,519.86	\$1,422,367.02	\$1,420,987.71	\$224,140.55	-\$1,379.31
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$51,420.06	\$288,652.05	\$612,371.27	\$375,139.28	\$323,719.22
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9.24	\$2,634.10	\$2,634.10	-\$9.24	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$9,374.07	\$552.62	\$552.62	\$9,374.07	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$982.87	\$552.62	\$552.62	\$982.87	\$0.00
2111-6-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,391.20	\$0.00	\$0.00	\$8,391.20	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124,380.72	\$9,246,117.71	\$9,781,093.11	\$659,356.12	\$534,975.40
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$115,380.72	\$9,226,543.31	\$9,761,518.71	\$650,356.12	\$534,975.40



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 12/oct./2018
hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$8,259,565.00	\$8,572,251.00	\$312,686.00	\$312,686.00
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,046.53	\$10,046.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$47,592.00	\$47,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$176.95	\$6,021.31	\$5,844.36	\$0.00	-\$176.95
2112-1-000143	MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$164.99	\$164.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$1,279.99	\$1,279.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	TIRE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$2,030.41	\$18,782.00	\$36,180.00	\$19,428.41	\$17,398.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$0.00	\$132,415.08	\$132,415.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,816.99	\$10,816.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$33,361.60	\$33,361.60	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$7,153.00	\$9,522.00	\$2,369.00	\$2,369.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198	GABRIELA LEDESMA CAMPOS	\$306.45	\$306.45	\$0.00	\$0.00	-\$306.45
2112-1-000200	JOSE MANUEL DEL REAL ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$840.00	\$840.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$10,300.00	\$183,280.00	\$351,048.48	\$178,068.48	\$167,768.48
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$933.29	\$933.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	GUILLERMO MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,756.75	\$6,756.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$2,014.99	\$2,014.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,124.54	\$60,124.54	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
 hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,280.69	\$2,280.69	\$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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$42,577.80	\$66,276.60	\$23,698.80	\$23,698.80
2112-1-000313	HEBERT HORACIO HERRERA QUEZADA	\$0.00	\$43,773.58	\$43,773.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,538.52	\$11,538.52	\$11,538.52
2112-1-000316	MEROLI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317	VALVULAS, CONTROLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	ELECTROMECANICA INTERESTATAL SA DE CV	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,205.16	\$1,205.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,180.99	\$3,180.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$118.11	\$118.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,524.56	\$1,524.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$816.37	\$816.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,184.88	\$6,184.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,271.56	\$4,271.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$139,778.46	\$139,778.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$97.40	\$97.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,086.96	\$1,086.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$762.93	\$762.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	\$0.00	\$1,104.01	\$1,104.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$647.84	\$647.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,393.51	\$6,393.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,012.07	\$10,012.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,872.20	\$5,872.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,915.97	\$6,915.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$757.67	\$757.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,681.31	\$5,681.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,776.48	\$4,776.48	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 12/oct./2018
hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,589.19	\$5,589.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$83,901.10	\$83,901.10	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$19,574.40	\$19,574.40	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,692.26	\$4,692.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000318	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	\$0.00	\$14,882.14	\$14,882.14	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$690,208.45	\$690,208.45	\$0.00	\$0.00
2115-4392	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$690,208.45	\$690,208.45	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,278,221.22	\$2,778,020.11	\$4,305,389.15	\$15,805,590.26	\$1,527,369.04
2117-01	RETENCIONES	\$2,081,130.19	\$981,937.98	\$1,482,746.17	\$2,581,938.38	\$500,808.19
2117-01-02	SUTSEMOP	\$40,208.97	\$0.00	\$18,872.09	\$59,081.06	\$18,872.09
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$40,208.97	\$0.00	\$11,136.59	\$51,345.56	\$11,136.59
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	\$7,735.50	\$7,735.50
2117-01-03	INFONAVIT	\$191,335.48	\$361,455.42	\$251,456.37	\$81,336.43	-\$109,999.05
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$191,335.48	\$361,455.42	\$251,456.37	\$81,336.43	-\$109,999.05
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,232,614.46	\$620,482.56	\$1,212,417.71	\$1,824,549.61	\$591,935.15
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$4,337.17	\$125,057.65	\$125,057.65	\$4,337.17	\$0.00
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$890,627.51	\$14,980.08	\$392,243.60	\$1,267,891.03	\$377,263.52
2117-01-05-005	FONACOT	\$20,929.76	\$149,144.26	\$141,539.48	\$13,324.98	-\$7,604.78
2117-01-05-006	OTRAS	\$94,204.74	\$84,646.43	\$346,222.30	\$355,780.61	\$261,575.87
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$54,770.14	\$57,137.82	\$18,212.29	\$15,844.61	-\$38,925.53
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$116,457.15	\$189,516.32	\$189,142.39	\$116,083.22	-\$373.93
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	CONTRUBUCIONES	\$12,197,091.03	\$1,796,082.13	\$2,822,642.98	\$13,223,651.88	\$1,026,560.85
2117-02-01	SHCP	\$12,138,882.70	\$1,796,082.13	\$2,822,642.98	\$13,165,443.55	\$1,026,560.85
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$949,295.97	\$949,295.97	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,415.08	\$11,415.08	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$4,206.60	\$4,206.60	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/oct./2018
 hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$817,070.03	\$817,070.03	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$12,081,996.57	\$0.00	\$964,728.16	\$13,046,724.73	\$964,728.16
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$56,886.13	\$14,094.45	\$75,927.14	\$118,718.82	\$61,832.69
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	\$3,768,071.70	\$1,169,184.00	\$1,500,000.00	\$4,098,887.70	\$330,816.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$1,169,184.00	\$1,500,000.00	\$4,098,887.70	\$330,816.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,768,071.70	\$1,169,184.00	\$1,500,000.00	\$4,098,887.70	\$330,816.00
2121-0-002	...PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,768,071.70	\$0.00
2121-0-003	ENTRADA GROUP DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$169,184.00	\$500,000.00	\$330,816.00	\$330,816.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,043,262.67	\$11,600.00	\$0.00	\$2,031,662.67	-\$11,600.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,043,262.67	\$11,600.00	\$0.00	\$2,031,662.67	-\$11,600.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,043,262.67	\$11,600.00	\$0.00	\$2,031,662.67	-\$11,600.00
2211-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,043,262.67	\$11,600.00	\$0.00	\$2,031,662.67	-\$11,600.00
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
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



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analtico del Pasivo
Del 01/jul./2018 al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
01:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00
2211-1-000218	ANA ALICIA GUZMAN BAÑUELOS	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
2211-1-000245	VERONICA LIZETT REZENDEZ 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