



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018  
02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$18,213,761.50	\$22,632,360.65	\$22,704,668.26	\$18,286,069.11	\$72,307.61
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$16,135,698.83	\$22,609,160.65	\$22,704,668.26	\$16,231,206.44	\$95,507.61
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,967,627.13	\$22,609,160.65	\$22,704,668.26	\$14,063,134.74	\$95,507.61
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,750,095.66	\$10,197,320.94	\$9,191,394.81	\$744,169.53	-\$1,005,926.13
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,711,921.91	\$4,920,522.07	\$257,795.38	\$208,600.16
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,711,921.91	\$4,920,522.07	\$257,795.38	\$208,600.16
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$1,827,196.89	\$1,832,831.45	\$7,030.70	\$5,634.56
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$126,332.54	\$130,449.79	\$4,864.97	\$4,117.25
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	\$161,593.47	\$163,110.78	\$1,517.31	\$1,517.31
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$192,949.95	\$1,331,990.53	\$1,148,167.18	\$9,126.60	-\$183,823.35
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$183,823.35	\$568,733.27	\$384,909.92	\$0.00	-\$183,823.35
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$467,136.63	\$467,136.63	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$296,120.63	\$296,120.63	\$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	\$2,152,964.14	\$1,289,746.38	\$460,842.78	-\$863,217.76
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$5,406.40	\$5,406.40	\$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	\$106,583.85	\$106,583.85	\$16,420.60	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$234,899.17	\$1,026,380.03	\$1,058,597.66	\$267,116.80	\$32,217.63
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$601,998.30	\$471,022.39	\$46,338.71	\$177,314.62	-\$424,683.68
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	\$173,247.47	\$127.73	\$9,374.07	-\$173,119.74
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$174,102.61	\$173,247.47	\$127.73	\$982.87	-\$173,119.74
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	\$159,484.32	\$8,872,063.60	\$8,836,783.05	\$124,203.77	-\$35,280.55
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$150,484.32	\$8,872,063.60	\$8,836,783.05	\$115,203.77	-\$35,280.55



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018  
02:30 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	\$8,310,372.36	\$8,310,372.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$9,964.99	\$9,964.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,493.38	\$42,493.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$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	\$1,878.99	\$1,878.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	TIRE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$2,030.41	\$18,135.20	\$18,135.20	\$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	\$60,188.68	\$60,188.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,208.00	\$7,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$840.00	\$840.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
2112-1-000216	AXEL DAVID MIRANDA SOLIS	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,994.85	\$12,994.85	\$0.00	\$0.00
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	\$9,742.95	\$9,742.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$2,449.99	\$2,449.99	\$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	\$29,087.00	\$29,087.00	\$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



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018  
02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$20,068.00	\$59,653.00	\$39,585.00	\$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
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,744.16	\$1,744.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,594.90	\$3,594.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,234.47	\$2,234.47	\$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
2112-1-2441	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	\$85.41	\$85.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$407.98	\$407.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,988.21	\$4,988.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$126,819.29	\$126,819.29	\$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	\$1,238.79	\$1,238.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,327.51	\$1,327.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$196.47	\$196.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,537.35	\$11,537.35	\$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	\$1,529.33	\$1,529.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$514.58	\$514.58	\$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	\$4,365.52	\$4,365.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$64,904.41	\$64,904.41	\$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



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y | 04/jun./2018  
hora de Impresión | 02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$697,213.48	\$697,213.48	\$0.00	\$0.00
2115-4392	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$697,213.48	\$697,213.48	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,058,047.15	\$2,842,562.63	\$3,979,276.92	\$13,194,761.44	\$1,136,714.29
2117-01	RETENCIONES	\$1,482,956.06	\$1,012,339.17	\$1,195,098.53	\$1,665,715.42	\$182,759.36
2117-01-02	SUTSEMOP	\$18,614.11	\$0.00	\$10,721.20	\$29,335.31	\$10,721.20
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$18,614.11	\$0.00	\$10,721.20	\$29,335.31	\$10,721.20
2117-01-03	INFONAVIT	\$267,908.03	\$335,188.64	\$219,862.60	\$152,581.99	-\$115,326.04
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$267,908.03	\$335,188.64	\$219,862.60	\$152,581.99	-\$115,326.04
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$579,462.64	\$677,150.53	\$964,514.73	\$866,826.84	\$287,364.20
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$24,059.87	\$104,758.38	\$104,798.72	\$24,100.21	\$40.34
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$114,424.79	\$11,364.66	\$370,586.96	\$473,647.09	\$359,222.30
2117-01-05-005	FONACOT	\$10,198.61	\$190,194.37	\$195,060.03	\$15,064.27	\$4,865.66
2117-01-05-006	OTRAS	\$138,436.99	\$114,270.67	\$89,306.40	\$113,472.72	-\$24,964.27
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	\$67,549.66	\$23,981.14	\$77,871.37	-\$43,568.52
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$119,614.50	\$189,012.79	\$180,781.48	\$111,383.19	-\$8,231.31
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	\$10,575,091.09	\$1,830,223.46	\$2,784,178.39	\$11,529,046.02	\$953,954.93
2117-02-01	SHCP	\$10,516,882.76	\$1,830,223.46	\$2,784,178.39	\$11,470,837.69	\$953,954.93
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$83.21	\$951,512.96	\$951,596.17	\$0.00	\$83.21
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,188.68	\$5,188.68	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$873,521.82	\$873,521.82	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$10,460,079.84	\$0.00	\$953,871.72	\$11,413,951.56	\$953,871.72
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	\$0.00	\$0.00	\$2,168,071.70	\$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,168,071.70	\$0.00	\$0.00	\$2,168,071.70	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$2,168,071.70	\$0.00	\$0.00	\$2,168,071.70	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y 04/jun./2018  
hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2121-0-002	....PARTICULARES	\$2,168,071.70	\$0.00	\$0.00	\$2,168,071.70	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,078,062.67	\$23,200.00	\$0.00	\$2,054,862.67	-\$23,200.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,078,062.67	\$23,200.00	\$0.00	\$2,054,862.67	-\$23,200.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,078,062.67	\$23,200.00	\$0.00	\$2,054,862.67	-\$23,200.00
2211-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,078,062.67	\$23,200.00	\$0.00	\$2,054,862.67	-\$23,200.00
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
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



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2018 al 31/mar./2018**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2018  
02:30 p. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	-\$23,200.00
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