



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
 07:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$29,464,708.06	\$101,736,277.17	\$90,485,330.61	\$18,213,761.50	-\$11,250,946.56
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$27,216,860.63	\$101,552,951.43	\$90,471,789.63	\$16,135,698.83	-\$11,081,161.80
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,728,253.96	\$99,218,245.31	\$90,457,618.48	\$13,967,627.13	-\$8,760,626.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,305,562.67	\$37,592,733.40	\$35,037,266.39	\$1,750,095.66	-\$2,555,467.01
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$58,411.78	\$18,682,007.52	\$18,672,790.96	\$49,195.22	-\$9,216.56
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$58,411.78	\$18,682,007.52	\$18,672,790.96	\$49,195.22	-\$9,216.56
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,348,720.14	\$6,236,849.93	\$4,889,525.93	\$1,396.14	-\$1,347,324.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$532,391.75	\$532,391.75	\$747.72	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$2,061.49	\$1,119,789.45	\$1,118,376.38	\$648.42	-\$1,413.07
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,345,910.93	\$3,909,152.49	\$2,563,241.56	\$0.00	-\$1,345,910.93
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$675,516.24	\$675,516.24	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,990,182.32	\$6,408,957.40	\$4,611,725.03	\$192,949.95	-\$1,797,232.37
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$779,573.48	\$2,647,849.14	\$2,052,099.01	\$183,823.35	-\$595,750.13
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$363,621.86	\$1,503,636.72	\$1,140,014.86	\$0.00	-\$363,621.86
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$837,870.18	\$2,257,471.54	\$1,419,611.16	\$9.80	-\$837,860.38
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	\$739,207.83	\$5,910,965.41	\$6,495,818.12	\$1,324,060.54	\$584,852.71
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$51,486.15	\$775,926.25	\$740,860.70	\$16,420.60	-\$35,065.55
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$329,276.07	\$4,298,448.45	\$4,204,071.55	\$234,899.17	-\$94,376.90
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$286,975.11	\$765,889.37	\$1,080,912.56	\$601,998.30	\$315,023.19
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$71,470.50	\$70,701.34	\$469,973.31	\$170,742.47	\$399,271.97
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$169,040.60	\$307,953.14	\$321,406.35	\$182,493.81	\$13,453.21
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$160,649.40	\$307,953.14	\$321,406.35	\$174,102.61	\$13,453.21
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	\$3,404,790.19	\$39,228,851.54	\$35,983,545.67	\$159,484.32	-\$3,245,305.87
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,363,581.95	\$39,185,555.44	\$35,972,457.81	\$150,484.32	-\$3,213,097.63



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
 07:52 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	\$0.00	\$24,505.00	\$38,697.60	\$14,192.60	\$14,192.60
2112-1-000068	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$48,698.58	\$0.00	\$24,123.73	\$72,822.31	\$24,123.73
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,847,053.26	\$35,036,049.53	\$32,188,996.27	\$0.00	\$2,847,053.26
2112-1-000072	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$63,549.42	\$63,549.42	\$0.00	\$0.00	-\$63,549.42
2112-1-000074	SOLUCIONES IMPRESAS DEL CENTRO, S.A, DE C.V.	\$41,412.00	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,412.00
2112-1-000078	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$29,999.98	\$30,000.00	\$0.02	\$0.00	-\$29,999.98
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.96	\$549.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$40,269.96	\$40,269.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,852.97	\$72,852.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$4,270.02	\$4,270.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$616.16	\$616.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	FERNANDO DEVORA DE LA TORRE	\$4,779.88	\$6,869.98	\$2,090.10	\$0.00	-\$4,779.88
2112-1-000124	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,104.99	\$6,104.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$7,624.98	\$8,024.98	\$400.00	\$0.00	-\$7,624.98
2112-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139	J. JESUS BADILLO VALDES	\$0.00	\$652.00	\$652.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,612.55	\$2,612.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$2,733.99	\$2,733.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$1,091.56	\$1,091.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	FERNANDO GABRIEL LANDEROS MEDINA	\$5,916.00	\$12,164.35	\$6,248.35	\$0.00	-\$5,916.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$2,800.00	\$4,050.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$2,800.00
2112-1-000149	CLYTECH S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$713.43	\$713.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	TIRE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$28,526.40	\$88,466.79	\$61,970.80	\$2,030.41	-\$26,495.99
2112-1-000160	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171	ING. RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$42,571.88	\$42,571.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$0.00	\$341,981.07	\$341,981.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176	JESUS CARRERA SANTACRUZ	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,522.20	\$45,522.20	\$0.00	\$0.00

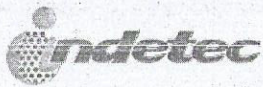


SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
 07:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$60,366.40	\$60,366.40	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA-LOPEZ	\$29,657.80	\$32,524.80	\$11,676.00	\$8,809.00	-\$20,848.80
2112-1-000184	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
2112-1-000188	OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,259.99	\$4,259.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192	CIA, PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$3,580.00	\$3,580.00	\$4,680.00	\$4,680.00	\$1,100.00
2112-1-000197	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$0.00	-\$3,600.00
2112-1-000201	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106,448.56	\$106,448.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000205	SÓCORRO PUENTE ONTIVEROS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,347.99	\$21,347.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$366,242.60	\$376,542.60	\$10,300.00	\$10,300.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,369.46	\$9,369.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213	GUILLERMO MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$8,259.20	\$8,259.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	\$145,232.00	\$148,103.00	\$2,871.00	\$0.00	-\$145,232.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$1,856.00	\$10,904.00	\$9,048.00	\$0.00	-\$1,856.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,468.66	\$3,468.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$136,822.40	\$136,822.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	MAXIMO ARMANDO DE LEON GARCIA	\$48,556.62	\$77,767.27	\$29,210.65	\$0.00	-\$48,556.62
2112-1-000236	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$2,685.03	\$2,685.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,685.03
2112-1-000238	MARIA EMILIA GONZALEZ PICAZO	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,444.02	\$8,444.02	\$0.00	-\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$1,772.00	\$8,154.99	\$8,412.99	\$2,030.00	\$258.00
2112-1-000241	ÁLNES, S.A. DE C.V.	\$40,600.00	\$32,480.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$32,480.00
2112-1-000244	MARGARITA FLORES RAMIREZ	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247	AIG CASA BLANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,811.84	\$2,811.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252	JAVIER MEDINA RESENDEZ	\$0.00	\$5,373.82	\$5,373.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262	SERVICIO HIDALGO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$66,165.07	\$66,165.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,579.95	\$37,579.95	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
07:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$21,914.99	\$21,914.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUIÑA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134,412.68	\$134,412.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,687.60	\$18,687.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,063.01	\$3,063.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277	COLEGIO FRESNILLENSE DE CONTADORES PUBLICOS AC	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	LIC, EULOGIO BUENDIA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$1,641.51	\$1,641.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,621.65	\$10,271.65	\$4,650.00	\$4,650.00
2112-1-000281	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	MULTILED ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	J. FELIX LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	JESUS FELIX ESTRADA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	SAUL MARQUEZ GALLARDO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MADRID	\$0.00	\$17,330.01	\$17,330.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	CÓPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	RUBEN DEVORA VITELA	\$0.00	\$4,080.01	\$4,080.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289	BENJAMIN ALEHANDRO MARTINEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$9,080.48	\$9,080.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290	JUAN LUIS ROBLES DELGADO	\$0.00	\$11,799.99	\$11,799.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	MARIA DEL SOCORRO HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$172,776.20	\$192,844.20	\$20,068.00	\$20,068.00
2112-1-000292	RAFAEL NAVA VALDEZ	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	DARIO RODRIGUEZ FRANCO	\$0.00	\$705.28	\$705.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294	LUIS ENRIQUE TORRES CORDOVA	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	MARIA ELENA CARRASCO	\$0.00	\$1,449.98	\$1,449.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296	MARIA JOAQUINA ACEVEDO OLIVA	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	REFUGIO GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,236.48	\$31,236.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299	GUADALUPE LIZETH GARCIA PALACIOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	CLAUDIA IVETH PACHECO	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301	GASTRONOMIA SANCHO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,325.01	\$2,325.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302	ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$2,903.00	\$2,903.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/abr./2018
 hora de Impresión | 07:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000303	DAVID AURELIO GARCÍA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	LLANTAS DILLAR	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,774.88	\$16,774.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,151.36	\$4,151.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,272.54	\$2,272.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,666.14	\$2,666.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,912.74	\$7,912.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$739.66	\$739.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,970.54	\$6,970.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$22,779.57	\$22,779.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$35,654.00	\$35,654.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,943.26	\$6,943.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810,533.10	\$810,533.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,090.53	\$1,090.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,900.73	\$8,900.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$377.65	\$377.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3341	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3351	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,824.00	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,810.17	\$3,810.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$17,934.67	\$17,934.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,200.87	\$1,200.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3512	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,743.86	\$2,743.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,569.98	\$1,569.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,956.49	\$10,956.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$67,025.94	\$67,025.94	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/abr./2018
 hora de Impresión 07:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-3581	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,185.32	\$6,185.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$5,020.99	\$5,020.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,074.13	\$2,074.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,787.94	\$5,787.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,279.88	\$8,279.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3942	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,763.48	\$32,763.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$451,377.19	\$451,377.19	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$41,208.24	\$43,296.10	\$11,087.86	\$9,000.00	-\$32,208.24
2112-2-000072	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$11,087.86	\$11,087.86	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$4,508.18	\$4,508.18	\$0.00	\$0.00	-\$4,508.18
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$25,200.06	\$25,200.06	\$0.00	\$0.00	-\$25,200.06
2112-2-000229	MAXIMO ARMANDO DE LEON GARCIA	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,344,251.38	\$3,344,251.38	\$0.00	\$0.00
2115-4392	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,344,251.38	\$3,344,251.38	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,017,901.10	\$19,052,408.99	\$16,092,555.04	\$12,058,047.15	-\$2,959,853.95
2117-01	RETENCIONES	\$1,707,275.49	\$5,444,532.52	\$5,220,213.09	\$1,482,956.06	-\$224,319.43
2117-01-02	SUTSEMOP	\$17,351.74	\$49,590.22	\$50,852.59	\$18,614.11	\$1,262.37
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$17,351.74	\$41,005.42	\$42,267.79	\$18,614.11	\$1,262.37
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$8,584.80	\$8,584.80	\$0.00	\$0.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$366,441.92	\$921,792.70	\$823,258.81	\$267,908.03	-\$58,533.89
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$366,441.92	\$921,792.70	\$823,258.81	\$267,908.03	-\$58,533.89
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$706,510.55	\$4,473,149.60	\$4,346,101.69	\$579,462.64	-\$127,047.91
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$23,149.21	\$318,809.48	\$319,720.14	\$24,059.87	\$910.66
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$123,668.53	\$1,365,370.50	\$1,356,126.76	\$114,424.79	-\$9,243.74
2117-01-05-005	FONACOT	-\$108,373.87	\$709,560.57	\$828,133.05	\$10,198.61	\$118,572.48

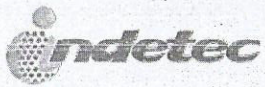


SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
 07:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-006 OTRAS	\$202,705.53	\$1,090,529.87	\$1,026,261.33	\$138,436.99	-\$64,268.54
2117-01-05-007 NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	\$165,740.52	\$161,195.75	\$116,895.12	\$121,439.89	-\$44,300.63
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$248,332.64	\$827,683.43	\$698,965.29	\$119,614.50	-\$128,718.14
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	\$13,310,625.61	\$13,607,876.47	\$10,872,341.95	\$10,575,091.09	-\$2,735,534.52
2117-02-01 SHCP	\$13,252,417.28	\$13,607,876.47	\$10,872,341.95	\$10,516,882.76	-\$2,735,534.52
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$4,428.44	\$3,478,585.85	\$3,474,074.20	-\$83.21	-\$4,511.65
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$29,481.13	\$29,481.13	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$0.00	\$515.33	\$515.33	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$3,879,438.18	\$3,879,438.18	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PÁGO PROVISIONAL	\$6,971,246.73	\$0.00	\$3,488,833.11	\$10,460,079.84	\$3,488,833.11
2117-02-01-007 C.N.A.	\$6,180,000.00	\$6,180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,180,000.00
2117-02-01-008 ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$96,742.11	\$39,855.98	\$0.00	\$56,886.13	-\$39,855.98
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	\$4,488,606.67	\$2,334,706.12	\$14,171.15	\$2,168,071.70	-\$2,320,534.97
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,488,606.67	\$2,334,706.12	\$14,171.15	\$2,168,071.70	-\$2,320,534.97
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$4,488,606.67	\$2,334,706.12	\$14,171.15	\$2,168,071.70	-\$2,320,534.97
2121-0-002PARTICULARES	\$4,488,606.67	\$2,334,706.12	\$14,171.15	\$2,168,071.70	-\$2,320,534.97
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,247,847.43	\$183,325.74	\$13,540.98	\$2,078,062.67	-\$169,784.76
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,247,847.43	\$183,325.74	\$13,540.98	\$2,078,062.67	-\$169,784.76
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,247,847.43	\$183,325.74	\$13,540.98	\$2,078,062.67	-\$169,784.76
2211-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,247,847.43	\$183,325.74	\$13,540.98	\$2,078,062.67	-\$169,784.76
2211-1-000067 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$10,869.20	\$10,242.80	\$0.00	\$626.40	-\$10,242.80
2211-1-000069 OFELIA AGUIRRE SOTO	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
2211-1-000075 JAVIER CAMPOS OLIVARES	\$17,401.00	\$17,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,401.00
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

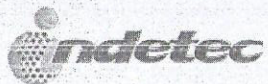


SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
 07:52 p. 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 ELÉCTRICA DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$2,458.12	\$0.00	\$0.00	\$2,458.12	\$0.00
2211-1-000113	ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	-\$928.00
2211-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$7,624.98	\$7,624.98	\$7,624.98
2211-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCÍO ESPINOSA FIGUEROA	\$8,495.01	\$0.00	\$0.00	\$8,495.01	\$0.00
2211-1-000140	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A. DE C.V.	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2211-1-000142	ARTURO GUARDADO LÓPEZ	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
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	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$5,916.00
2211-1-000151	INGENIERIA HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
2211-1-000152	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$22,695.40	\$22,695.40	\$0.00	\$0.00	-\$22,695.40
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
2211-1-000155	JUAN GARZA FLOREZ	\$125,964.38	\$125,964.38	\$0.00	\$0.00	-\$125,964.38
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
2211-1-000163	MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	\$1,364.16	\$1,364.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,364.16
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
2211-1-000175	EMPRESA INTEGRADORA DE EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
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



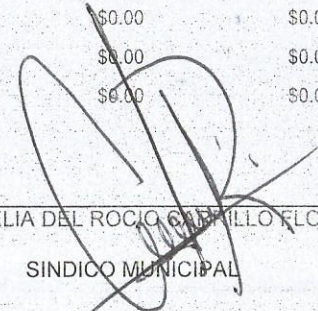
SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 02/ene./2017 al 31/dic./2017

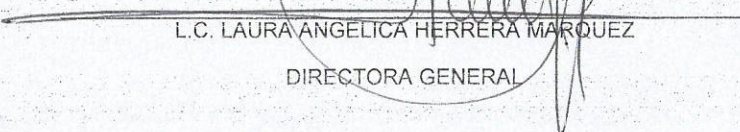
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2018
07:52 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-1-000215	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
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


L.C. JOSE HARO DE LA TORRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

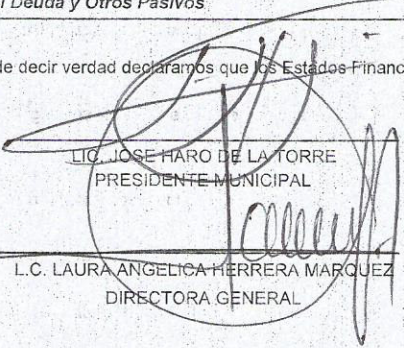

DRA. AMELIA DEL ROCIO CAMPILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

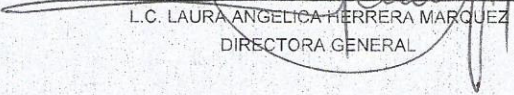

L.C. LAURA ANGELICA HERRERA MARQUEZ
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)
 Ente Público: **SMAP FRESNILLO**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	29,464,708	18,213,762
Total Deuda y Otros Pasivos			29,464,708	18,213,762

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JOSE HARO DE LA TORRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. LAURA ANGELICA HERRERA MARQUEZ
 DIRECTORA GENERAL


 DRA. AMELIA DEL ROCIO CARPIO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL