



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019  
hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$23,754,447.42</u></b>	<b><u>\$21,413,475.11</u></b>	<b><u>\$21,966,663.47</u></b>	<b><u>\$24,307,635.78</u></b>	<b><u>\$553,188.36</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,722,784.75</b>	<b>\$21,413,475.11</b>	<b>\$21,966,663.47</b>	<b>\$22,275,973.11</b>	<b>\$553,188.36</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,954,712.05	\$21,413,475.11	\$21,966,663.47	\$18,507,900.41	\$553,188.36
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,269.04	\$6,841,298.82	\$6,841,298.82	\$381,269.04	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,086,527.19	\$4,086,527.19	\$49,195.22	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,086,527.19	\$4,086,527.19	\$49,195.22	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$345,342.97	\$345,342.97	\$1,396.14	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$149,926.95	\$149,926.95	\$747.72	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$648.42	\$0.00	\$0.00	\$648.42	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$195,416.02	\$195,416.02	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,126.60	\$943,442.31	\$943,442.31	\$9,126.60	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$498,295.10	\$498,295.10	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$197,743.84	\$197,743.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$247,403.37	\$247,403.37	\$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	\$312,177.01	\$1,310,772.48	\$1,310,772.48	\$312,177.01	\$0.00
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$3,693.98	\$0.00	\$0.00	\$3,693.98	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$16,420.60	\$104,755.57	\$104,755.57	\$16,420.60	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$221,161.24	\$985,693.61	\$985,693.61	\$221,161.24	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$220,323.30	\$220,323.30	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	<b>-\$9.24</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$9.24</b>	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$9,374.07	\$155,213.87	\$155,213.87	\$9,374.07	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$982.87	\$155,213.87	\$155,213.87	\$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	\$334,522.32	\$10,725,370.90	\$10,725,370.90	\$334,522.32	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$325,522.32	\$10,719,770.90	\$10,719,770.90	\$325,522.32	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Fecha y | 15/jul./2019  
hora de Impresión | 12:04 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>
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,171,959.99	\$9,171,959.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,650.06	\$15,650.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$883,276.98	\$883,276.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,372.12	\$57,372.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$850.01	\$850.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	TVZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$4,153.48	\$4,153.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,393.00	\$26,393.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	TIRE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$19,428.41	\$0.00	\$0.00	\$19,428.41	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$0.00	\$66,207.54	\$66,207.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,359.04	\$14,359.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$43,476.80	\$43,476.80	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,975.98	\$1,975.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$810.00	\$810.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$0.00	\$0.00	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,970.60	\$1,970.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,008.88	\$5,008.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,770.68	\$9,770.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,755.07	\$1,755.07	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Fecha y | 15/jul./2019  
hora de Impresión | 12:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$9,168.42	\$9,168.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$7,662.99	\$7,662.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63,159.39	\$63,159.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$4,599.89	\$4,599.89	\$4,650.00	\$0.00
2112-1-000286	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MADRID	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$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
2112-1-000292	RAFAEL NAVA VALDEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$11,538.52	\$0.00	\$0.00	\$11,538.52	\$0.00
2112-1-000325	AGUA SOLUCIONES, S DE R.L.M.I	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000327	PEREZ RICARDEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328	CENTRAL DE REFACCIONE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,765.00	\$15,765.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	RICKY GIOVANNI MEZA MORENO	\$0.00	\$19,406.80	\$19,406.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332	MARIA ELENA HERRERA RODARTE	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$7,648.53	\$7,648.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334	JOSE GERARDO MARTIN GALVAN SANTACRUZ	\$0.00	\$1,146.60	\$1,146.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335	MATERIALES VALPARAISO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,985.40	\$3,985.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,045.83	\$1,045.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,616.37	\$3,616.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$474.50	\$474.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$682.96	\$682.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,108.38	\$3,108.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,914.07	\$2,914.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,273.15	\$1,273.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,901.34	\$2,901.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$134,190.02	\$134,190.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$64.53	\$64.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,093.50	\$1,093.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$698.27	\$698.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$25.86	\$25.86	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/jul./2019  
 hora de Impresión | 12:04 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3171	\$0.00	\$3,525.17	\$3,525.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	\$0.00	\$18.96	\$18.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	\$0.00	\$697.67	\$697.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	\$0.00	\$3,713.20	\$3,713.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	\$0.00	\$125.94	\$125.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	\$0.00	\$7,743.07	\$7,743.07	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$9,000.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000206	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2115	\$0.00	\$643,152.44	\$643,152.44	\$0.00	\$0.00
2115-4391	\$0.00	\$643,152.44	\$643,152.44	\$0.00	\$0.00
2117	\$17,238,920.69	\$3,203,652.95	\$3,756,841.31	\$17,792,109.05	\$553,188.36
2117-01	\$1,978,117.52	\$723,245.98	\$1,136,999.76	\$2,391,871.30	\$413,753.78
2117-01-02	\$80,195.15	\$26,102.97	\$13,646.31	\$67,738.49	-\$12,456.66
2117-01-02-001	\$72,459.65	\$26,102.97	\$13,646.31	\$60,002.99	-\$12,456.66
2117-01-02-002	\$7,735.50	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	\$0.00
2117-01-03	\$52,536.97	\$141,918.58	\$202,694.66	\$113,313.05	\$60,776.08
2117-01-03-001	\$52,536.97	\$141,918.58	\$202,694.66	\$113,313.05	\$60,776.08
2117-01-05	\$1,228,414.12	\$555,224.43	\$920,658.79	\$1,593,848.48	\$365,434.36
2117-01-05-001	\$4,336.62	\$52,713.22	\$122,640.17	\$74,263.57	\$69,926.95
2117-01-05-003	\$577,919.05	\$2,342.48	\$377,068.18	\$952,644.75	\$374,725.70
2117-01-05-005	\$16,733.03	\$128,676.59	\$123,137.96	\$11,194.40	-\$5,538.63
2117-01-05-006	\$504,530.83	\$176,093.44	\$80,084.86	\$408,522.25	-\$96,008.58
2117-01-05-007	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	\$19,749.43	\$39,822.46	\$67,026.09	\$46,953.06	\$27,203.63
2117-01-05-009	\$53,857.17	\$155,576.24	\$150,701.53	\$48,982.46	-\$4,874.71
2117-01-06	\$616,971.28	\$0.00	\$0.00	\$616,971.28	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2019  
 hora de Impresión 12:04 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$15,260,803.17	\$2,375,404.97	\$2,514,839.55	\$15,400,237.75	\$139,434.58
2117-02-01	SHCP	\$15,202,594.84	\$2,375,404.97	\$2,514,839.55	\$15,342,029.42	\$139,434.58
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	-\$127,481.16	\$686,547.59	\$814,028.75	\$0.00	\$127,481.16
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,707.54	\$5,707.54	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$396.00	\$1,238.30	\$842.30	\$0.00	-\$396.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,001,771.93	\$1,001,771.93	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$15,189,832.16	\$659,010.51	\$692,489.03	\$15,223,310.68	\$33,478.52
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$139,847.84	\$21,129.10	\$0.00	\$118,718.74	-\$21,129.10
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
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$67,590.00	\$67,590.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$37,412.00	\$37,412.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$3,768,072.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,768,072.70</b>	<b>\$0.00</b>
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,072.70	\$0.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,768,072.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,072.70	\$0.00
2121-0-002	....PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00
2121-0-003	ENTRADA GROUP DE MEXICO S DE RL DE CV	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$0.00	\$0.00	\$2,031,662.67	\$0.00
2211-1	Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,031,662.67	\$0.00	\$0.00	\$2,031,662.67	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/jun./2019**

Fecha y 15/jul./2019  
hora de Impresión 12:04 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>
2211-1-000138	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
2211-1-000218	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