



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 11/oct./2019  
 hora de Impresión | 09:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b><u>\$24,307,635.78</u></b>	<b><u>\$23,210,716.25</u></b>	<b><u>\$24,031,021.30</u></b>	<b><u>\$25,127,940.83</u></b>	<b><u>\$820,305.05</u></b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,275,973.11</b>	<b>\$23,210,716.25</b>	<b>\$24,031,021.30</b>	<b>\$23,096,278.16</b>	<b>\$820,305.05</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,507,900.41	\$23,210,716.25	\$24,031,021.30	\$19,328,205.46	\$820,305.05
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,269.04	\$8,300,496.78	\$8,282,988.78	\$363,761.04	-\$17,508.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,476,515.56	\$4,476,515.56	\$49,195.22	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,476,515.56	\$4,476,515.56	\$49,195.22	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$866,661.47	\$866,661.47	\$1,396.14	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$148,092.93	\$148,092.93	\$747.72	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$648.42	\$518,247.54	\$518,247.54	\$648.42	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$200,321.00	\$200,321.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,126.60	\$1,412,568.46	\$1,403,451.66	\$9.80	-\$9,116.80
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$502,919.57	\$502,919.57	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$399,861.25	\$399,861.25	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$500,670.84	\$500,670.84	\$9.80	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,116.80	\$9,116.80	\$0.00	\$0.00	-\$9,116.80
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$312,177.01	\$1,536,360.09	\$1,536,360.09	\$312,177.01	\$0.00
2111-5-1521 INDEMNIZACIONES	\$3,693.98	\$260,474.11	\$260,474.11	\$3,693.98	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$16,420.60	\$66,829.42	\$66,829.42	\$16,420.60	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$221,161.24	\$1,047,619.42	\$1,047,619.42	\$221,161.24	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$161,437.14	\$161,437.14	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9.24	\$0.00	\$0.00	-\$9.24	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$9,374.07	\$8,391.20	\$0.00	\$982.87	-\$8,391.20
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$982.87	\$0.00	\$0.00	\$982.87	\$0.00
2111-6-1712 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,391.20	\$8,391.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,391.20
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$334,522.32	\$10,896,619.94	\$10,896,619.94	\$334,522.32	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$325,522.32	\$10,864,195.18	\$10,864,195.18	\$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/jul./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y 11/oct./2019  
hora de Impresión 09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,835,933.00	\$9,835,933.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	J SILVERIO TOVAR ALDABA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,628.02	\$21,628.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$10,592.97	\$10,592.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,230.11	\$55,230.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	ALVARO SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$2,341.26	\$2,341.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$5,630.59	\$5,630.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,661.90	\$6,661.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$809.62	\$809.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130	NUEVA WALMART DE MEXICO, S, DE R.L.	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,613.04	\$9,613.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$3,760.01	\$3,760.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$28,942.00	\$28,942.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$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
2112-1-000164	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$24,180.02	\$24,180.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$1,714.54	\$1,714.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	AUGUSTO ISUNZA RIVERA	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$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	\$132,415.08	\$132,415.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$49,323.20	\$49,323.20	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,335.22	\$10,335.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	JOSE MANUEL DEL REAL ARELLANO	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$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	\$8,540.00	\$8,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$83,714.88	\$83,714.88	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,758.40	\$4,758.40	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y 11/oct./2019  
hora de Impresión 09:19 a. 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>
2112-1-000216	AXEL DAVID MIRANDA SOLIS	\$0.00	\$10,702.00	\$10,702.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,345.83	\$17,345.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$6,245.81	\$6,245.81	\$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	\$9,168.42	\$9,168.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$20,891.99	\$20,891.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,200.78	\$64,200.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,272.52	\$1,272.52	\$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	\$6,678.51	\$6,678.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	RAFAEL NAVA VALDEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$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
2112-1-000316	MEROLI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$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
2112-1-000328	CENTRAL DE REFACCIONE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,003.99	\$7,003.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329	RICKY GIOVANNI MEZA MORENO	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$12,681.97	\$12,681.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336	RAMON GARCÍA DÍAZ	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337	JORGE GUILLERMO ACOSTA VARGAS	\$0.00	\$18,090.20	\$18,090.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338	ERNESTO CARRILLO MARTINEZ	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	REFFACCIONES DIESEL DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	JORGE ARMANDO ALVARADO ALVARADO	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,752.85	\$1,752.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,741.39	\$2,741.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$741.38	\$741.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$776.71	\$776.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,364.16	\$8,364.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,252.08	\$1,252.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$620.28	\$620.28	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2019  
 hora de Impresión 09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,836.60	\$5,836.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$412,752.83	-\$412,752.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$559,748.38	\$559,748.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,280.78	\$2,280.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$2,263.78	\$2,263.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,862.66	\$1,862.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,582.99	\$2,582.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,562.80	\$3,562.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$43.10	\$43.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,234.48	\$7,234.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3622	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$20,334.98	-\$20,334.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$20,334.98	\$20,334.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$113.82	\$113.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$170.73	\$170.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$862.05	\$862.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,870.14	\$1,870.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$16,055.96	\$16,055.96	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$32,424.76	\$32,424.76	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000130	NUEVA WALMART DE MEXICO, S, DE R.L.	\$0.00	\$15,998.00	\$15,998.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000341	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,426.76	\$16,426.76	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,021.99	\$658,021.99	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$658,021.99	\$658,021.99	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,792,109.05	\$3,355,577.54	\$4,193,390.59	\$18,629,922.10	\$837,813.05
2117-01	RETENCIONES	\$2,391,871.30	\$967,271.26	\$1,178,944.38	\$2,603,544.42	\$211,673.12
2117-01-02	SUTSEMOP	\$67,738.49	\$0.00	\$11,246.47	\$78,984.96	\$11,246.47
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$60,002.99	\$0.00	\$11,246.47	\$71,249.46	\$11,246.47
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$7,735.50	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2019  
 hora de Impresión 09:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-03	INFONAVIT	\$113,313.05	\$277,575.04	\$185,309.90	\$21,047.91	-\$92,265.14
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$113,313.05	\$277,575.04	\$185,309.90	\$21,047.91	-\$92,265.14
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,593,848.48	\$689,696.22	\$982,388.01	\$1,886,540.27	\$292,691.79
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$74,263.57	\$127,499.18	\$67,387.43	\$14,151.82	-\$60,111.75
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$952,644.75	\$23,707.20	\$359,385.16	\$1,288,322.71	\$335,677.96
2117-01-05-005	FONACOT	\$11,194.40	\$115,450.60	\$124,153.33	\$19,897.13	\$8,702.73
2117-01-05-006	OTRAS	\$408,522.25	\$202,683.46	\$215,211.66	\$421,050.45	\$12,528.20
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$46,953.06	\$68,438.83	\$64,846.51	\$43,360.74	-\$3,592.32
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$48,982.46	\$151,916.95	\$151,403.92	\$48,469.43	-\$513.03
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	\$15,400,237.75	\$2,261,489.28	\$2,887,629.21	\$16,026,377.68	\$626,139.93
2117-02-01	SHCP	\$15,342,029.42	\$2,261,489.28	\$2,887,629.21	\$15,968,169.35	\$626,139.93
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$820,767.31	\$820,767.31	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,415.08	\$11,415.08	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,183,497.32	\$1,184,201.62	\$704.30	\$704.30
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$15,223,310.68	\$221,456.00	\$831,282.43	\$15,833,137.11	\$609,826.43
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$118,718.74	\$24,353.57	\$39,962.77	\$134,327.94	\$15,609.20
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	\$143,155.00	\$143,155.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	-\$16,338.00	-\$16,338.00	\$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	\$2,031,662.67	\$0.00	\$0.00	\$2,031,662.67	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y 11/oct./2019  
hora de Impresión 09:19 a. 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	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
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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2019  
09:19 a. 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>
2211-1-000245	VERONICA LIZETT RESENDEZ 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