



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ene./2020  
hora de Impresión 08:58 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$25,127,940.83</u></b>	<b><u>\$26,671,516.11</u></b>	<b><u>\$24,530,369.68</u></b>	<b><u>\$22,986,794.40</u></b>	<b><u>-\$2,141,146.43</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,096,278.16</b>	<b>\$26,671,516.11</b>	<b>\$24,530,369.68</b>	<b>\$20,955,131.73</b>	<b>-\$2,141,146.43</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,328,205.46	\$26,671,516.11	\$24,530,369.68	\$17,187,059.03	-\$2,141,146.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$363,761.04	\$10,768,917.65	\$10,476,067.04	\$70,910.43	-\$292,850.61
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,496,358.03	\$4,447,162.81	\$0.00	-\$49,195.22
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$49,195.22	\$4,496,358.03	\$4,447,162.81	\$0.00	-\$49,195.22
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$1,396.14	\$3,105,549.52	\$3,104,153.38	\$0.00	-\$1,396.14
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$747.72	\$147,646.25	\$146,898.53	\$0.00	-\$747.72
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$648.42	\$518,138.32	\$517,489.90	\$0.00	-\$648.42
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,224,930.37	\$2,224,930.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$214,834.58	\$214,834.58	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$955,362.23	\$955,352.43	\$0.00	-\$9.80
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$506,360.11	\$506,360.11	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$199,932.15	\$199,932.15	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9.80	\$249,069.97	\$249,060.17	\$0.00	-\$9.80
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$312,177.01	\$2,051,187.32	\$1,809,920.74	\$70,910.43	-\$241,266.58
2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$3,693.98	\$3,693.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,693.98
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$16,420.60	\$16,420.60	\$0.00	\$0.00	-\$16,420.60
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$221,161.24	\$1,228,508.36	\$1,007,347.12	\$0.00	-\$221,161.24
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$388,432.27	\$388,432.27	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1597	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9.24	\$414,132.11	\$414,141.35	\$0.00	\$9.24
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$982.87	\$160,460.55	\$159,477.68	\$0.00	-\$982.87
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$982.87	\$160,460.55	\$159,477.68	\$0.00	-\$982.87
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$334,522.32	\$9,010,583.51	\$9,008,013.26	\$331,952.07	-\$2,570.25
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$325,522.32	\$9,010,583.51	\$9,008,013.26	\$322,952.07	-\$2,570.25
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	\$8,095,746.00	\$8,095,746.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y | 20/ene./2020  
hora de Impresión | 08:58 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>
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,721.75	\$11,721.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$13,476.23	\$10,905.98	-\$2,570.25	-\$2,570.25
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,959.06	\$76,959.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$6,930.84	\$6,930.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	MA EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130	NUEVA WALMART DE MEXICO, S, DE R.L.	\$0.00	\$8,897.00	\$8,897.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,249.93	\$14,249.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$8,775.54	\$8,775.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$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
2112-1-000160	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$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	\$99,311.31	\$99,311.31	\$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	\$0.00	\$14,157.00	\$14,157.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,474.00	\$7,474.00	\$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	\$5,329.99	\$5,329.99	\$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	\$1,961.78	\$1,961.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,511.41	\$31,511.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$510.72	\$510.72	\$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
2112-1-000253	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,168.34	\$9,168.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,059.00	\$31,059.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y | 20/ene./2020  
hora de Impresión | 08:58 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>
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
2112-1-000282	MULTILED ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,142.60	\$1,142.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,542.05	\$6,542.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCION	\$0.00	\$52,147.03	\$52,147.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310	ALFREDO ZUÑIGA CARRILLO	\$0.00	\$10,018.82	\$10,018.82	\$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
2112-1-000329	RICKY GIOVANNI MEZA MORENO	\$0.00	\$7,360.20	\$7,360.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$3,456.99	\$3,456.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	JORGE ARMANDO ALVARADO ALVARADO	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$89,900.00	\$89,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345	VAZLO REFACCIM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,639.96	\$1,639.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346	MAYRA CECILIA HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,268.05	\$2,268.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347	BRANDON BERNARDO BORTOLOTTI IBARRA	\$0.00	\$3,189.99	\$3,189.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348	ANAHÍ GOMEZ BACA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350	PASCUALA GUERRERO CASTREJON	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	GREGORIO VALDEZ MONCADA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353	KEYLA PETRA SOLIS PUERTOS	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,577.97	\$2,577.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,715.51	\$1,715.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$179.70	\$179.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,252.02	\$5,252.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,377.88	\$2,377.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$271.64	\$271.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,633.64	\$2,633.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y | 20/ene./2020  
hora de Impresión | 08:58 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>
2112-1-2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTR	\$0.00	\$144,863.48	\$144,863.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$431.61	\$431.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,432.68	\$1,432.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,456.90	\$1,456.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$194.56	\$194.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,111.30	\$5,111.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,073.81	\$2,073.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,570.71	\$4,570.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-3731	PASAJES ESTATALES	\$0.00	\$770.86	\$770.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,360.28	\$5,360.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$859.21	\$859.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103,935.55	\$103,935.55	\$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
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$631,413.98	\$631,413.98	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$631,413.98	\$631,413.98	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,629,922.10	\$6,260,600.97	\$4,414,875.40	\$16,784,196.53	-\$1,845,725.57
2117-01	RETENCIONES	\$2,603,544.42	\$2,000,461.64	\$1,019,707.52	\$1,622,790.30	-\$980,754.12
2117-01-02	SUTSEMOP	\$78,984.96	\$3,353.35	\$10,669.35	\$86,300.96	\$7,316.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$71,249.46	\$3,353.35	\$10,669.35	\$78,565.46	\$7,316.00
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$7,735.50	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	\$0.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$21,047.91	\$128,339.67	\$232,862.21	\$125,570.45	\$104,522.54
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$21,047.91	\$128,339.67	\$232,862.21	\$125,570.45	\$104,522.54
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,886,540.27	\$1,868,768.62	\$776,175.96	\$793,947.61	-\$1,092,592.66
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$14,151.82	\$122,066.23	\$112,251.08	\$4,336.67	-\$9,815.15
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$1,288,322.71	\$1,298,773.73	\$237,170.20	\$226,719.18	-\$1,061,603.53
2117-01-05-005	FONACOT	\$19,897.13	\$138,047.22	\$164,238.56	\$46,088.47	\$26,191.34
2117-01-05-006	OTRAS	\$421,050.45	\$100,609.86	\$61,386.72	\$381,827.31	-\$39,223.14
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 20/ene./2020  
 hora de Impresión | 08:58 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$43,360.74	\$65,346.69	\$63,005.26	\$41,019.31	-\$2,341.43
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$48,469.43	\$143,924.89	\$138,124.14	\$42,668.68	-\$5,800.75
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	\$16,026,377.68	\$4,144,046.33	\$3,279,074.88	\$15,161,406.23	-\$864,971.45
2117-02-01	SHCP	\$15,968,169.35	\$4,085,838.00	\$3,279,074.88	\$15,161,406.23	-\$806,763.12
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$901,715.60	\$901,715.60	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,561.31	\$8,561.31	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$704.30	\$1,459,615.45	\$1,458,911.15	\$0.00	-\$704.30
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$15,833,137.11	\$1,700,336.44	\$909,886.82	\$15,042,687.49	-\$790,449.62
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$134,327.94	\$15,609.20	\$0.00	\$118,718.74	-\$15,609.20
2117-02-02	IMSS	\$58,208.33	\$58,208.33	\$0.00	\$0.00	-\$58,208.33
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$58,208.33	\$58,208.33	\$0.00	\$0.00	-\$58,208.33
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$105,539.00	\$105,539.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$10,554.00	\$10,554.00	\$0.00	\$0.00
<b>2120</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<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
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y 20/ene./2020  
hora de Impresión 08:58 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>
2211-1-000110	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
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