



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2020
 hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$22,986,794.40</u>	<u>\$27,184,389.27</u>	<u>\$26,512,587.63</u>	<u>\$22,314,992.76</u>	<u>-\$671,801.64</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$20,955,131.73	\$27,184,389.27	\$26,512,587.63	\$20,283,330.09	-\$671,801.64
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,187,059.03	\$27,184,389.27	\$26,512,587.63	\$16,515,257.39	-\$671,801.64
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$8,881,252.31	\$8,881,252.31	\$70,910.43	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,381,949.22	\$4,381,949.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,381,949.22	\$4,381,949.22	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,617,815.49	\$1,617,815.49	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$148,975.56	\$148,975.56	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,266,852.03	\$1,266,852.03	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$201,987.90	\$201,987.90	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,429,064.97	\$1,429,064.97	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$515,214.67	\$515,214.67	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$407,067.80	\$407,067.80	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$506,782.50	\$506,782.50	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$1,452,422.63	\$1,452,422.63	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$46,060.97	\$46,060.97	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$26,585.81	\$26,585.81	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,096,589.33	\$1,096,589.33	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$283,186.52	\$283,186.52	\$70,910.43	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,952.07	\$13,960,116.44	\$13,960,806.41	\$332,642.04	\$689.97
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$322,952.07	\$13,960,116.44	\$13,960,806.41	\$323,642.04	\$689.97
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	\$12,888,661.99	\$12,888,661.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,395.25	\$29,395.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	-\$2,570.25	\$8,231.97	\$8,231.97	-\$2,570.25	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,751.19	\$64,751.19	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
12:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$4,841.06	\$5,531.03	\$689.97	\$689.97
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	\$13,895.00	\$13,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135	LILIANA ADAME PINEDO	\$0.00	\$796.62	\$796.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,759.60	\$5,759.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$7,001.08	\$7,001.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$8,758.00	\$8,758.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$5,178.00	\$5,178.00	\$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	\$7,040.07	\$7,040.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$8,443.35	\$8,443.35	\$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	\$66,207.54	\$66,207.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$24,835.60	\$24,835.60	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,504.99	\$7,504.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL SA DE CV	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$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	\$2,965.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$0.00	\$0.00	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000211	ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$4,167.91	\$4,167.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$917.44	\$917.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$3,804.80	\$3,804.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.42	\$1,800.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232	ABARROTOS MENDEZ SERRANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,907.29	\$1,907.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$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	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,513.84	\$9,513.84	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
12:53 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	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,200.26	\$64,200.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,981.64	\$11,981.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$10,624.15	\$10,624.15	\$4,650.00	\$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	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCION	\$0.00	\$14,830.00	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306	ALFREDO DE LA ROSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000311	ELVIA LOPEZ	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$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
2112-1-000329	RICKY GIOVANNI MEZA MORENO	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$5,914.31	\$5,914.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335	MATERIALES VALPARAISO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,419.48	\$4,419.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	JORGE ARMANDO ALVARADO ALVARADO	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$138,759.20	\$138,759.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,180.80	\$2,180.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$46,052.00	\$46,052.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000357	RENE SALOME ZAPATA RIVAS	\$0.00	\$2,410.62	\$2,410.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358	TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$155.16	\$155.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$603.45	\$603.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$3,270.83	\$3,270.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$166.08	\$166.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$223.16	\$223.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,733.40	\$1,733.40	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may./2020
 hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$171,378.71	\$171,378.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2615 OTROS	\$0.00	\$1,817.04	\$1,817.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,186.53	\$1,186.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,586.37	\$1,586.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$482.84	\$482.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,530.98	\$4,530.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$274.58	\$274.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,969.39	\$2,969.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$172.11	\$172.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$170.73	\$170.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$186,680.00	\$186,680.00	\$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	\$520,727.83	\$520,727.83	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$519,727.83	\$519,727.83	\$0.00	\$0.00
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,784,196.53	\$3,822,292.69	\$3,149,801.08	\$16,111,704.92	-\$672,491.61
2117-01 RETENCIONES	\$1,622,790.30	\$795,529.87	\$1,039,956.49	\$1,867,216.92	\$244,426.62
2117-01-02 SUTSEMOP	\$86,300.96	\$36,055.03	\$10,463.34	\$60,709.27	-\$25,591.69
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$78,565.46	\$36,055.03	\$10,463.34	\$52,973.77	-\$25,591.69
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$7,735.50	\$0.00	\$0.00	\$7,735.50	\$0.00
2117-01-03 INFONAVIT	\$125,570.45	\$268,951.69	\$199,196.75	\$55,815.51	-\$69,754.94
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$125,570.45	\$268,951.69	\$199,196.75	\$55,815.51	-\$69,754.94
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$793,947.61	\$490,523.15	\$830,296.40	\$1,133,720.86	\$339,773.25
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$4,336.67	\$77,629.30	\$77,629.30	\$4,336.67	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$226,719.18	\$0.00	\$369,510.28	\$596,229.46	\$369,510.28
2117-01-05-005 FONACOT	\$46,088.47	\$156,802.50	\$137,800.04	\$27,086.01	-\$19,002.46



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/may./2020
 hora de Impresión | 12:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-006	OTRAS	\$381,827.31	\$25,794.76	\$25,802.14	\$381,834.69	\$7.38
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$41,019.31	\$82,113.24	\$61,583.81	\$20,489.88	-\$20,529.43
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$42,668.68	\$148,183.35	\$157,970.83	\$52,456.16	\$9,787.48
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	\$15,161,406.23	\$2,760,671.82	\$1,843,753.59	\$14,244,488.00	-\$916,918.23
2117-02-01	SHCP	\$15,161,406.23	\$2,760,671.82	\$1,843,753.59	\$14,244,488.00	-\$916,918.23
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$614,555.22	\$614,555.22	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,707.54	\$5,707.54	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,007,666.70	\$1,007,666.70	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$15,042,687.49	\$1,132,742.36	\$215,824.13	\$14,125,769.26	-\$916,918.23
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$118,718.74	\$0.00	\$0.00	\$118,718.74	\$0.00
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$241,901.00	\$241,901.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,072.70	\$0.00
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
2121-0-002PARTICULARES	\$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
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,031,662.67	\$0.00	\$0.00	\$2,031,662.67	\$0.00
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 Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y 14/may./2020
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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