



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/jul./2020
hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$22,314,992.76</u>	<u>\$20,602,227.23</u>	<u>\$21,470,068.66</u>	<u>\$23,182,834.19</u>	<u>\$867,841.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,283,330.09	\$20,602,227.23	\$21,470,068.66	\$21,151,171.52	\$867,841.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,515,257.39	\$20,602,227.23	\$21,470,068.66	\$17,383,098.82	\$867,841.43
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$7,522,600.63	\$7,522,600.63	\$70,910.43	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,448,939.92	\$4,448,939.92	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,448,939.92	\$4,448,939.92	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$396,733.86	\$396,733.86	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$151,230.18	\$151,230.18	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$245,503.68	\$245,503.68	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,058,251.55	\$1,058,251.55	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$521,919.84	\$521,919.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$209,221.69	\$209,221.69	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$259,910.02	\$259,910.02	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$1,452,569.93	\$1,452,569.93	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,141.25	\$27,141.25	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,171,991.82	\$1,171,991.82	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$253,436.86	\$253,436.86	\$70,910.43	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$166,105.37	\$166,105.37	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$166,105.37	\$166,105.37	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$332,642.04	\$10,169,596.76	\$10,169,596.76	\$332,642.04	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$323,642.04	\$10,154,476.76	\$10,154,476.76	\$323,642.04	\$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
2112-1-000071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,154,054.00	\$9,154,054.00	\$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	\$24,803.64	\$24,803.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	-\$2,570.25	\$11,173.97	\$11,173.97	-\$2,570.25	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y | 21/jul./2020
hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,009.62	\$21,009.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$689.97	\$12,131.70	\$12,131.70	\$689.97	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,832.40	\$16,832.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,828.01	\$1,828.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	MA EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,016.74	\$11,016.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$615.33	\$615.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$4,470.06	\$4,470.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,054.00	\$21,054.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$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	\$31,130.07	\$31,130.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$8,017.92	\$8,017.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$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	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$82,209.20	\$82,209.20	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,159.94	\$17,159.94	\$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	\$1,294.99	\$1,294.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$108,408.96	\$108,408.96	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,435.70	\$5,435.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$4,612.16	\$4,612.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,364.86	\$12,364.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$6,274.00	\$6,274.00	\$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
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,468.27	\$9,468.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	TORNILLOS AGUILA DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y | 21/jul./2020
hora de Impresión | 11:14 a. 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	\$8,830.00	\$8,830.00	\$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
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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCION	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$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
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$4,782.60	\$4,782.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342	JORGE ARMANDO ALVARADO ALVARADO	\$0.00	\$6,188.00	\$6,188.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351	GREGORIO VALDEZ MONCADA	\$0.00	\$35,206.00	\$35,206.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$47,033.70	\$47,033.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359	DOLORES GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360	EMMA ROSA FLORES MOTA	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000361	LÓPEZ CONTADOR ELVIA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000362	PEDRO HERNANDEZ LIRA	\$0.00	\$85,289.00	\$85,289.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363	ALEJANDRA CRRRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000364	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365	ELVIA LUZ RUIZ YAÑEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366	MARIBEL AVILA GOMEZ	\$0.00	\$14,206.00	\$14,206.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,181.17	\$2,181.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,788.78	\$1,788.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,766.28	\$1,766.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$8,489.31	\$8,489.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15.52	\$15.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$373.06	\$373.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$733.40	\$733.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,397.26	\$4,397.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$142,840.49	\$142,840.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$704.82	\$704.82	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jul./2020
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2615	OTROS	\$0.00	\$452.92	\$452.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,811.08	\$1,811.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,887.38	\$1,887.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$155.17	\$155.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,088.30	\$1,088.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$517.54	\$517.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,054.98	\$4,054.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19.40	\$19.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$874.48	\$874.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,363.06	\$3,363.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,161.21	\$2,161.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$111.21	\$111.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$99.15	\$99.15	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,290.00	\$7,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000364	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$501,426.51	\$501,426.51	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$501,426.51	\$501,426.51	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,111,704.92	\$2,408,603.33	\$3,276,444.76	\$16,979,546.35	\$867,841.43
2117-01	RETENCIONES	\$1,867,216.92	\$584,852.39	\$1,082,520.49	\$2,364,885.02	\$497,668.10
2117-01-02	SUTSEMOP	\$60,709.27	\$0.00	\$16,753.00	\$77,462.27	\$16,753.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$52,973.77	\$0.00	\$10,193.00	\$63,166.77	\$10,193.00
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$7,735.50	\$0.00	\$6,560.00	\$14,295.50	\$6,560.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$55,815.51	\$136,479.38	\$212,211.70	\$131,547.83	\$75,732.32
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$55,815.51	\$136,479.38	\$212,211.70	\$131,547.83	\$75,732.32
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,133,720.86	\$448,373.01	\$853,555.79	\$1,538,903.64	\$405,182.78
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$4,336.67	\$59,389.14	\$63,427.88	\$8,375.41	\$4,038.74
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$596,229.46	\$0.00	\$388,818.14	\$985,047.60	\$388,818.14



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/jul./2020
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-05-005	FONACOT	\$27,086.01	\$131,928.55	\$144,920.03	\$40,077.49	\$12,991.48
2117-01-05-006	OTRAS	\$381,834.69	\$37,131.48	\$33,275.58	\$377,978.79	-\$3,855.90
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$20,489.88	\$40,979.76	\$63,701.95	\$43,212.07	\$22,722.19
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$52,456.16	\$178,944.08	\$159,412.21	\$32,924.29	-\$19,531.87
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	\$14,244,488.00	\$1,713,286.94	\$2,083,460.27	\$14,614,661.33	\$370,173.33
2117-02-01	SHCP	\$14,244,488.00	\$1,713,286.94	\$2,083,460.27	\$14,614,661.33	\$370,173.33
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$435,116.76	\$673,256.51	\$238,139.75	\$238,139.75
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,853.77	\$5,707.54	\$2,853.77	\$2,853.77
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$621,521.75	\$966,525.69	\$345,003.94	\$345,003.94
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$14,125,769.26	\$653,794.66	\$437,970.53	\$13,909,945.13	-\$215,824.13
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 RELACIÓ	\$0.00	\$100,470.00	\$100,470.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$9,994.00	\$9,994.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

Fecha y | 21/jul./2020
hora de Impresión | 11:14 a. m.

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