



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$22,837,830.25</u>	<u>\$27,555,694.59</u>	<u>\$27,631,305.94</u>	<u>\$22,913,441.60</u>	<u>\$75,611.35</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,806,167.58	\$27,555,694.59	\$27,631,305.94	\$20,881,778.93	\$75,611.35
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,038,094.88	\$27,555,693.59	\$27,631,305.94	\$17,113,707.23	\$75,612.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$8,317,451.47	\$8,317,451.47	\$70,910.43	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,516,363.76	\$4,516,363.76	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,516,363.76	\$4,516,363.76	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$896,184.45	\$896,184.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$151,618.29	\$151,618.29	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$544,516.04	\$544,516.04	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$200,050.12	\$200,050.12	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,464,993.77	\$1,464,993.77	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$521,544.44	\$521,544.44	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$423,543.91	\$423,543.91	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$526,465.42	\$526,465.42	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$6,560.00	-\$6,560.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$1,427,409.47	\$1,427,409.47	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$53,996.50	\$53,996.50	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,650.78	\$10,650.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,105,856.41	\$1,105,856.41	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$256,905.78	\$256,905.78	\$70,910.43	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$12,500.02	\$12,500.02	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$12,500.02	\$12,500.02	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$332,642.04	\$14,297,250.55	\$14,299,820.80	\$335,212.29	\$2,570.25
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$323,642.04	\$14,246,830.49	\$14,249,400.74	\$326,212.29	\$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	\$13,132,987.00	\$13,132,987.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,730.52	\$34,730.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	-\$2,570.25	\$10,906.97	\$13,477.22	\$0.00	\$2,570.25
2112-1-000086	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,498.99	\$6,498.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,586.69	\$24,586.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$689.97	\$6,461.42	\$6,461.42	\$689.97	\$0.00
2112-1-000105	JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,430.89	\$8,430.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,499.99	\$5,499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$6,293.09	\$6,293.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$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	\$21,530.12	\$21,530.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$7,170.08	\$7,170.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174	MARTIN EDUARDO LUNA HERRERA	\$0.00	\$132,415.08	\$132,415.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,680.01	\$7,680.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$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	\$3,192.00	\$3,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$111,972.19	\$111,972.19	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,412.02	\$3,412.02	\$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	\$3,387.12	\$3,387.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$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	\$9,168.24	\$9,168.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$3,689.99	\$3,689.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,286.00	\$50,286.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,315.43	\$11,315.43	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y | 16/oct./2020
 hora de Impresión | 03:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$6,427.08	\$6,427.08	\$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
2112-1-000324	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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
2112-1-000334	JOSE GERARDO MARTIN GALVAN SANTACRUZ	\$0.00	\$3,939.73	\$3,939.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,176.31	\$23,176.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$30,792.61	\$30,792.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$74,309.60	\$74,309.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000357	RENE SALOME ZAPATA RIVAS	\$0.00	\$7,282.48	\$7,282.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363	ALEJANDRA CRRRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$1,115.92	\$1,115.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000365	ELVIA LUZ RUIZ YAÑEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	NALLELY MOTA MIER	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000368	FLUID CONTROL MINING S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,009.89	\$13,009.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000370	GABRIELA MORENO GALVÁN	\$0.00	\$12,269.44	\$12,269.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000371	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	\$0.00	\$7,914.08	\$7,914.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372	MARTHA ISELA MARIN GUARDADO	\$0.00	\$7,616.61	\$7,616.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373	OMAR GONZALEZ AGUAYO	\$0.00	\$3,163.60	\$3,163.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,638.30	\$1,638.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,241.56	\$2,241.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,191.71	\$4,191.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$503.92	\$503.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$179.09	\$179.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,075.70	\$2,075.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$931.82	\$931.82	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/oct./2020
 hora de Impresión 03:01 p. 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	\$3,896.86	\$3,896.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$141,348.85	\$141,348.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,147.50	\$1,147.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,717.04	\$3,717.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,351.61	\$4,351.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$1,152.60	\$1,152.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,458.59	\$1,458.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQU	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$689.64	\$689.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,757.03	\$4,757.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$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	\$3,576.99	\$3,576.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,540.36	\$2,540.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693	PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$983.81	\$983.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$185,276.00	\$185,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$50,420.06	\$50,420.06	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,420.06	\$33,420.06	\$0.00	\$0.00
2112-2-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$507,221.86	\$507,221.86	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$507,221.86	\$507,221.86	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,634,542.41	\$4,433,769.71	\$4,506,811.81	\$16,707,584.51	\$73,042.10
2117-01	RETENCIONES	\$2,364,885.02	\$813,556.09	\$1,050,717.80	\$2,602,046.73	\$237,161.71
2117-01-02	SUTSEMOP	\$77,462.27	\$31,578.38	\$9,495.57	\$55,379.46	-\$22,082.81
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$63,166.77	\$17,282.88	\$9,495.57	\$55,379.46	-\$7,787.31
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$14,295.50	\$14,295.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,295.50



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01-03	INFONAVIT	\$131,547.83	\$255,050.53	\$209,963.72	\$86,461.02	-\$45,086.81
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$131,547.83	\$255,050.53	\$209,963.72	\$86,461.02	-\$45,086.81
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,538,903.64	\$526,927.18	\$831,258.51	\$1,843,234.97	\$304,331.33
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$8,375.41	\$70,838.00	\$70,838.00	\$8,375.41	\$0.00
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$985,047.60	\$2,999.40	\$377,914.42	\$1,359,962.62	\$374,915.02
2117-01-05-005	FONACOT	\$40,077.49	\$119,593.77	\$107,391.19	\$27,874.91	-\$12,202.58
2117-01-05-006	OTRAS	\$377,978.79	\$57,476.30	\$57,476.30	\$377,978.79	\$0.00
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$43,212.07	\$91,384.80	\$55,917.51	\$7,744.78	-\$35,467.29
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$32,924.29	\$184,634.91	\$161,721.09	\$10,010.47	-\$22,913.82
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	\$14,269,657.39	\$3,483,350.62	\$3,319,231.01	\$14,105,537.78	-\$164,119.61
2117-02-01	SHCP	\$14,269,657.39	\$3,483,350.62	\$3,319,231.01	\$14,105,537.78	-\$164,119.61
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$764,484.05	\$764,484.05	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,415.08	\$11,415.08	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$656.60	\$656.60	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,633,872.93	\$1,633,872.93	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$14,150,938.65	\$1,072,921.96	\$908,802.35	\$13,986,819.04	-\$164,119.61
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	\$124,421.00	\$124,421.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$12,442.00	\$12,442.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$1.00	\$0.00	\$3,768,071.70	-\$1.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,072.70	\$1.00	\$0.00	\$3,768,071.70	-\$1.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,768,072.70	\$1.00	\$0.00	\$3,768,071.70	-\$1.00
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y 16/oct./2020
hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
2211-1-000245	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2020
03:01 p. m.

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