



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/abr./2021  
 hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$22,316,730.06</u></b>	<b><u>\$30,483,988.82</u></b>	<b><u>\$31,661,800.32</u></b>	<b><u>\$23,494,541.56</u></b>	<b><u>\$1,177,811.50</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,285,067.39</b>	<b>\$30,483,988.82</b>	<b>\$31,661,800.32</b>	<b>\$21,462,878.89</b>	<b>\$1,177,811.50</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,516,995.69	\$30,483,988.82	\$31,661,800.32	\$17,694,807.19	\$1,177,811.50
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$9,838,463.46	\$9,838,463.46	\$70,910.43	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,703,365.03	\$4,703,365.03	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,703,365.03	\$4,703,365.03	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,755,821.40	\$1,755,821.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$155,111.13	\$155,111.13	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,454.46	\$1,454.46	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,391,407.30	\$1,391,407.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$207,848.51	\$207,848.51	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,516,339.97	\$1,516,339.97	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$514,872.12	\$514,872.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$476,129.24	\$476,129.24	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$525,338.61	\$525,338.61	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$1,862,937.06	\$1,862,937.06	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$339,326.86	\$339,326.86	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$26,046.63	\$26,046.63	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,191,664.39	\$1,191,664.39	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$305,899.18	\$305,899.18	\$70,910.43	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,212.29	\$16,236,796.66	\$16,236,796.66	\$335,212.29	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$326,212.29	\$16,194,666.66	\$16,194,666.66	\$326,212.29	\$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	\$13,955,145.00	\$13,955,145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,207.85	\$25,207.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$12,463.00	\$12,463.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,301.65	\$35,301.65	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021  
03:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000092	VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$2,485.00	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$689.97	\$2,496.22	\$2,496.22	\$689.97	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,645.01	\$8,645.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	MA EUGENIA VAZQUEZ DELGADO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$326,024.12	\$326,024.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$165,836.20	\$165,836.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,406.91	\$11,406.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$690.61	\$690.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$4,021.27	\$4,021.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$21,448.67	\$21,448.67	\$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	\$11,340.07	\$11,340.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$14,978.10	\$14,978.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	\$220.70	\$220.70	\$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	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$850.00	\$850.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,560.02	\$8,560.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$139,009.67	\$139,009.67	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000211	ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$10,200.25	\$10,200.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,555.18	\$11,555.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,990.67	\$2,990.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,090.63	\$9,090.63	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y 23/abr./2021  
hora de Impresión 03:40 p. 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>
2112-1-000241	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	\$11,085.02	\$11,085.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265	TORNILLOS AGUILA DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,588.18	\$1,588.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,410.04	\$51,410.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,424.46	\$36,424.46	\$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
2112-1-000295	MARIA ELENA CARRASCO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$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	\$3,120.00	\$3,120.00	\$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
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$14,941.97	\$14,941.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334	JOSE GERARDO MARTIN GALVAN SANTACRUZ	\$0.00	\$2,816.08	\$2,816.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	REFFACCIONES DIESEL DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,271.28	\$60,271.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$180,064.21	\$180,064.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$156,136.00	\$156,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363	ALEJANDRA CRRRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$995.28	\$995.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	NALLELY MOTA MIER	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000369	MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,534.00	\$8,534.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,620.01	\$8,620.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$786.72	\$786.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	FERNANDO GARCIA ALANIZ	\$0.00	\$119,480.00	\$119,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$9,307.97	\$9,307.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	MA DEL CARMEN GALVAN CABRAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000385	FATIMA ELIZBETH GIRON DEL VILLAR	\$0.00	\$31,024.20	\$31,024.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000386	RODOLFO LOPEZ CARRANZA	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387	DISTRIBUIDORA FONIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388	FERRETERIA EL UNIVERSO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021  
03:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000389	MARTHA ALICIA ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	MARIA VICTORIA VELAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$45,210.00	\$45,210.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	\$0.00	\$15,578.80	\$15,578.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393	RAQUEL CASTANEIRA CHAIREZ	\$0.00	\$110,599.40	\$110,599.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394	JORGE ACUÑA DE LA TRINIDAD	\$0.00	\$100,329.30	\$100,329.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000395	MARIA CRISTINA ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,024.21	\$2,024.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$702.59	\$702.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,120.06	\$1,120.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$5,185.33	\$5,185.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$173.46	\$173.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,727.18	\$2,727.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,982.40	\$4,982.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$186,908.31	\$186,908.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,977.15	\$1,977.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,652.37	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$344.82	\$344.82	\$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	\$4,974.40	\$4,974.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20.69	\$20.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,269.00	\$2,269.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$178.47	\$178.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$41.38	\$41.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$9,000.00	\$42,130.00	\$42,130.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000209	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000295	MARIA ELENA CARRASCO	\$0.00	\$42,130.00	\$42,130.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$517,591.43	\$517,591.43	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 23/abr./2021  
hora de Impresión | 03:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$517,591.43	\$517,591.43	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,110,872.97	\$3,891,137.27	\$5,068,948.77	\$17,288,684.47	\$1,177,811.50
2117-01	RETENCIONES	\$1,652,444.29	\$853,121.80	\$1,292,571.71	\$2,091,894.20	\$439,449.91
2117-01-02	SUTSEMOP	\$60,374.43	\$0.00	\$10,356.82	\$70,731.25	\$10,356.82
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$56,084.43	\$0.00	\$10,356.82	\$66,441.25	\$10,356.82
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$166,489.95	\$253,873.61	\$241,439.47	\$154,055.81	-\$12,434.14
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$166,489.95	\$253,873.61	\$241,439.47	\$154,055.81	-\$12,434.14
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$808,608.63	\$599,248.19	\$1,040,775.42	\$1,250,135.86	\$441,527.23
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$4,336.68	\$73,358.41	\$82,802.89	\$13,781.16	\$9,444.48
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$265,739.62	\$0.00	\$368,809.44	\$634,549.06	\$368,809.44
2117-01-05-005	FONACOT	\$26,688.13	\$123,360.95	\$117,994.21	\$21,321.39	-\$5,366.74
2117-01-05-006	OTRAS	\$382,017.52	\$201,589.65	\$270,645.73	\$451,073.60	\$69,056.08
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$23,422.20	\$38,377.70	\$33,127.24	\$18,171.74	-\$5,250.46
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$55,116.49	\$162,561.48	\$167,395.91	\$59,950.92	\$4,834.43
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	\$14,458,428.68	\$2,751,560.47	\$3,489,922.06	\$15,196,790.27	\$738,361.59
2117-02-01	SHCP	\$14,458,428.68	\$2,751,560.47	\$3,489,922.06	\$15,196,790.27	\$738,361.59
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$821,164.38	\$821,164.38	\$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	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$758,597.76	\$1,787,986.72	\$1,029,388.96	\$1,029,388.96
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$14,339,709.94	\$1,150,420.87	\$832,613.46	\$14,021,902.53	-\$317,807.41
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$118,718.74	\$9,402.38	\$36,182.42	\$145,498.78	\$26,780.04
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$260,414.00	\$260,414.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$26,041.00	\$26,041.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$3,768,071.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,768,071.70</b>	<b>\$0.00</b>
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00



Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y 23/abr./2021  
hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00
2121-0-002	....PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$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
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



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021  
03:40 p. 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>
2211-1-000193	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