



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jul./2021  
 hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b><u>\$23,494,541.56</u></b>	<b><u>\$30,125,693.90</u></b>	<b><u>\$29,105,576.94</u></b>	<b><u>\$22,474,424.60</u></b>	<b><u>-\$1,020,116.96</u></b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,462,878.89</b>	<b>\$30,125,693.90</b>	<b>\$29,105,576.94</b>	<b>\$20,442,761.93</b>	<b>-\$1,020,116.96</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,694,807.19	\$30,125,693.90	\$29,105,576.94	\$16,674,690.23	-\$1,020,116.96
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$7,886,310.51	\$7,886,310.51	\$70,910.43	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,658,001.00	\$4,658,001.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,658,001.00	\$4,658,001.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$356,912.88	\$356,912.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$144,117.25	\$144,117.25	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$212,795.63	\$212,795.63	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,128,130.86	\$1,128,130.86	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$624,145.61	\$624,145.61	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$224,925.15	\$224,925.15	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$279,060.10	\$279,060.10	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$1,563,813.89	\$1,563,813.89	\$70,910.43	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$104,737.00	\$104,737.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,163,032.53	\$1,163,032.53	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$296,044.36	\$296,044.36	\$70,910.43	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$179,451.88	\$179,451.88	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$179,451.88	\$179,451.88	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,212.29	\$16,944,579.60	\$16,944,579.60	\$335,212.29	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$326,212.29	\$16,931,349.60	\$16,931,349.60	\$326,212.29	\$0.00
2112-1-000067 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$14,192.60	\$29,469.80	\$29,469.80	\$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	\$15,213,635.00	\$15,213,635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$41,516.38	\$41,516.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$8,786.00	\$8,786.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,378.07	\$42,378.07	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 16/jul./2021  
hora de Impresión 09:39 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>
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$689.97	\$3,993.89	\$3,993.89	\$689.97	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,361.00	\$25,361.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$380,361.50	\$380,361.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130	NUEVA WALMART DE MEXICO, S, DE R.L.	\$0.00	\$7,996.00	\$7,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$15,800.00	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,293.83	\$21,293.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$7,245.09	\$7,245.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$9,001.60	\$9,001.60	\$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	\$7,644.90	\$7,644.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$12,967.83	\$12,967.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173	ISELDA SANCHEZ RUEDAS	\$0.00	\$5,040.18	\$5,040.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$625.24	\$625.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188	OCTAVIO MARTINEZ PINEDO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189	JESUS ROBERTO LONGORIA BELTRAN	\$0.00	\$3,310.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,309.90	\$17,309.90	\$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	\$12,880.00	\$12,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$297,377.75	\$297,377.75	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000211	ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$6,446.54	\$6,446.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,697.21	\$12,697.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216	AXEL DAVID MIRANDA SOLIS	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000222	LUIS ALBERTO MUÑOZ SILVA	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,577.16	\$6,577.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,483.24	\$6,483.24	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 16/jul./2021  
hora de Impresión 09:39 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>
2112-1-000264	TV CABLE DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.95	\$936.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$12,860.02	\$12,860.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,314.60	\$55,314.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273	HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,281.08	\$32,281.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$17,710.89	\$17,710.89	\$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	\$4,960.16	\$4,960.16	\$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
2112-1-000331	JOSE LUIS PIEDO SANTACRUZ	\$0.00	\$4,059.40	\$4,059.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$1,415.79	\$1,415.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339	REFFACCIONES DIESEL DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,704.76	\$21,704.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$19,265.43	\$19,265.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	NALLELY MOTA MIER	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000378	CABLE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$225.04	\$225.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	FERNANDO GARCIA ALANIZ	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	LEOBARDO ALVAREZ PEREZ	\$0.00	\$1,009.99	\$1,009.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000387	DISTRIBUIDORA FONIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,473.00	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390	MARIA VICTORIA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,427.00	\$7,427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000395	MARIA CRISTINA ORTEGA CRUZ	\$0.00	\$18,045.00	\$18,045.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	JOSE NATIVIDAD CASTAÑEDA CRUZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	JORGE OVALLE VAZQUEZ	\$0.00	\$10,000.01	\$10,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398	ANDRES OTONIEL VELAZQUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000399	ARMANDO QUIÑONES TRIANA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000400	COOPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 16/jul./2021  
hora de Impresión 09:39 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>
2112-1-000401	TRACTORES PASCAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402	MARIA DE JESUS VALDEZ FLORES	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	LUIS ARMAS MEZA	\$0.00	\$91,382.39	\$91,382.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404	GAROB EQUIPOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000405	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000406	VICTOR HUGO HERNANDEZ TENORIO	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407	RICARDO ISMARL LARES MARTINEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408	MAQUINARIA Y SUMINISTROS AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,980.00	\$21,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,766.56	\$5,766.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$64.66	\$64.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$6,946.36	\$6,946.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$57.02	\$57.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,147.82	\$2,147.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,118.30	\$2,118.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,823.33	\$4,823.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$203,329.40	\$203,329.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$241.38	\$241.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2615	OTROS	\$0.00	\$1,828.11	\$1,828.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$344.48	\$344.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,165.52	\$8,165.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$369.83	\$369.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,224.14	\$1,224.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,379.28	\$1,379.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,736.74	\$4,736.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18.96	\$18.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,462.70	\$4,462.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,679.31	\$2,679.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,201.04	\$2,201.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$597.41	\$597.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$372.40	\$372.40	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y 16/jul./2021  
hora de Impresión 09:39 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>
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$429.23	\$429.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$9,000.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-2-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,230.00	\$13,230.00	\$0.00	\$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	\$519,499.02	\$519,499.02	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$519,499.02	\$519,499.02	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,288,684.47	\$4,775,304.77	\$3,755,187.81	\$16,268,567.51	<b>-\$1,020,116.96</b>
2117-01	RETENCIONES	\$2,091,894.20	\$641,753.71	\$1,077,242.34	\$2,527,382.83	\$435,488.63
2117-01-02	SUTSEMOP	\$70,731.25	\$0.00	\$11,673.28	\$82,404.53	\$11,673.28
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$66,441.25	\$0.00	\$11,673.28	\$78,114.53	\$11,673.28
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00
2117-01-03	INFONAVIT	\$154,055.81	\$162,957.44	\$243,053.76	\$234,152.13	\$80,096.32
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$154,055.81	\$162,957.44	\$243,053.76	\$234,152.13	\$80,096.32
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,250,135.86	\$478,796.27	\$822,515.30	\$1,593,854.89	\$343,719.03
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$12,045.35	\$54,185.12	\$55,675.16	\$13,535.39	\$1,490.04
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$644,813.54	\$0.00	\$369,289.12	\$1,014,102.66	\$369,289.12
2117-01-05-005	FONACOT	\$23,057.20	\$91,925.79	\$68,892.21	\$23.62	<b>-\$23,033.58</b>
2117-01-05-006	OTRAS	\$451,073.60	\$200,617.61	\$140,926.04	\$391,382.03	<b>-\$59,691.57</b>
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	\$51,287.99	\$0.00
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$7,907.26	\$14,598.52	\$21,445.45	\$14,754.19	\$6,846.93
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$59,950.92	\$117,469.23	\$166,287.32	\$108,769.01	\$48,818.09
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	\$15,196,790.27	\$3,999,479.06	\$2,543,873.47	\$13,741,184.68	<b>-\$1,455,605.59</b>
2117-02-01	SHCP	\$15,196,790.27	\$3,999,479.06	\$2,543,873.47	\$13,741,184.68	<b>-\$1,455,605.59</b>
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$690,093.04	\$690,093.04	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,029,388.96	\$2,568,486.15	\$1,154,513.01	<b>-\$384,584.18</b>	<b>-\$1,413,973.14</b>
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$1,066.69	\$1,066.69	\$1,066.69
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$14,021,902.53	\$719,633.53	\$690,093.04	\$13,992,362.04	<b>-\$29,540.49</b>



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jul./2021  
 hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$145,498.78	\$21,266.34	\$8,107.69	\$132,340.13	-\$13,158.65
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$121,883.00	\$121,883.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$12,189.00	\$12,189.00	\$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
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	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$0.00</b>
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021**

Fecha y | 16/jul./2021  
hora de Impresión | 09:39 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>
2211-1-000168	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