



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$24,217,112.64</u>	<u>\$37,854,874.33</u>	<u>\$36,215,549.16</u>	<u>\$22,577,787.47</u>	<u>-\$1,639,325.17</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$22,185,449.97	\$37,854,874.33	\$36,215,549.16	\$20,546,124.80	-\$1,639,325.17
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,417,378.27	\$37,854,874.33	\$36,215,549.16	\$16,778,053.10	-\$1,639,325.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$12,172,267.30	\$12,101,356.87	\$0.00	-\$70,910.43
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,838,854.18	\$4,838,854.18	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,838,854.18	\$4,838,854.18	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,449,869.70	\$3,449,869.70	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$151,016.63	\$151,016.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$589,578.12	\$589,578.12	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,480,140.64	\$2,480,140.64	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$229,134.31	\$229,134.31	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,072,763.32	\$1,072,763.32	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$586,906.81	\$586,906.81	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$311,530.30	\$311,530.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$174,326.21	\$174,326.21	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$2,487,785.74	\$2,416,875.31	\$0.00	-\$70,910.43
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$313,282.27	\$313,282.27	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$40,089.68	\$40,089.68	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,179,658.96	\$1,179,658.96	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$70,910.43	\$449,931.21	\$379,020.78	\$0.00	-\$70,910.43
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$504,823.62	\$504,823.62	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$322,994.36	\$322,994.36	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$322,994.36	\$322,994.36	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,508,987.87	\$18,454,765.76	\$17,486,767.85	\$540,989.96	-\$967,997.91
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,499,987.87	\$18,454,765.76	\$17,486,767.85	\$531,989.96	-\$967,997.91
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	\$1,173,775.58	\$16,867,824.58	\$15,694,049.00	\$0.00	-\$1,173,775.58



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:04 a. 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	\$2,005.92	\$2,005.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$11,321.00	\$11,321.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,683.19	\$40,683.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	ALVARO SOLIS MAGALLANES	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$689.97	\$4,616.88	\$4,616.88	\$689.97	\$0.00
2112-1-000109	PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,426.48	\$1,426.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$381,011.50	\$381,011.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141	FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,481.84	\$37,481.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$0.00	\$1,038.20	\$1,038.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$35,766.41	\$35,766.41	\$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
2112-1-000160	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$10,450.06	\$10,450.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	JOSE TIBERIO MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$1,032.71	\$1,032.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$67,280.00	\$67,280.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,025.00	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,779.98	\$11,779.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$900.01	\$900.01	\$230.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$196,359.00	\$402,136.67	\$383,846.15	\$205,777.67
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,896.79	\$85,896.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214	ANA JUDITH PEREZ ARREDONDO	\$0.00	\$7,030.99	\$7,030.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,126.57	\$7,126.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,063.99	\$6,063.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$11,265.00	\$11,265.00	\$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
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,787.49	\$57,787.49	\$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
2112-1-000292	RAFAEL NAVA VALDEZ	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REFACCION	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$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	\$528.00	\$528.00	\$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
2112-1-000331	JOSE LUIS PIEDO SANTACRUZ	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$14,070.41	\$14,070.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000340	JOSE DEL REAL ARELLANO	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355	OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$14,147.36	\$14,147.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000359	DOLORES GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	NALLELY MOTA MIER	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000377	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	FERNANDO GARCIA ALANIZ	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	JORGE OVALLE VAZQUEZ	\$0.00	\$1,600.02	\$1,600.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398	ANDRES OTONIEL VELAZQUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,733.88	\$5,733.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000417	HAIDEE GABRIELA LUNA WHITEHEAD	\$0.00	\$1,229.60	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000422	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	\$0.00	\$9,714.40	\$9,714.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000425	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$11,616.24	\$11,616.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000426	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$72,792.90	\$72,792.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,597.86	\$2,597.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428	J CARMELO GARCIA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,250.01	\$2,250.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,345.37	\$1,345.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,016.94	\$2,016.94	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 19/ene./2022
 hora de Impresión | 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,243.34	\$2,243.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDA	\$0.00	\$1,803.82	\$1,803.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$300.29	\$300.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$505.07	\$505.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$287.94	\$287.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,261.15	\$3,261.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,511.71	\$3,511.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,245.90	\$1,245.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$186,021.20	\$186,021.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$621.16	\$621.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2615	OTROS	\$0.00	\$246.02	\$246.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,371.29	\$3,371.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$456.89	\$456.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$370.69	\$370.69	\$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	\$9,504.52	\$9,504.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,115.62	\$31,115.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,486.60	\$1,486.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$180.01	\$180.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$454.98	\$454.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-3722	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$301.71	\$301.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,203.30	\$15,203.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,546.81	\$11,546.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,404.67	\$6,404.67	\$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 RODIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$534,426.71	\$534,426.71	\$0.00	\$0.00
2115-4391	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$534,426.71	\$534,426.71	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,837,479.97	\$6,693,414.56	\$6,092,997.73	\$16,237,063.14	-\$600,416.83



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 19/ene./2022
 hora de Impresión | 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01	RETENCIONES	\$2,721,965.21	\$2,411,100.88	\$1,155,705.06	\$1,466,569.39	-\$1,255,395.82
2117-01-02	SUTSEMOP	\$57,339.84	\$31.11	\$11,956.61	\$69,265.34	\$11,925.50
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$57,308.73	\$0.00	\$11,956.61	\$69,265.34	\$11,956.61
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	\$31.11	\$31.11	\$0.00	\$0.00	-\$31.11
2117-01-03	INFONAVIT	\$149,903.88	\$142,913.02	\$232,730.53	\$239,721.39	\$89,817.51
2117-01-03-001	VIVIENDA	\$149,903.88	\$142,913.02	\$232,730.53	\$239,721.39	\$89,817.51
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$1,897,750.21	\$2,268,156.75	\$911,017.92	\$540,611.38	-\$1,357,138.83
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$0.08	\$113,550.03	\$109,797.26	-\$3,752.85	-\$3,752.77
2117-01-05-003	FONDO DE AHORRO	\$1,383,688.78	\$1,348,414.14	\$248,447.34	\$283,721.98	-\$1,099,966.80
2117-01-05-005	FONACOT	-\$17,263.67	\$7,141.14	\$6,445.26	-\$17,959.55	-\$695.88
2117-01-05-006	OTRAS	\$422,046.49	\$571,590.68	\$360,059.84	\$210,515.65	-\$211,530.84
2117-01-05-007	NOVALUXE	\$51,287.99	\$51,287.99	\$0.00	\$0.00	-\$51,287.99
2117-01-05-008	RTH INFONAVIT	\$5,633.32	\$12,210.32	\$20,101.02	\$13,524.02	\$7,890.70
2117-01-05-009	CUOTAS RET. IMSS	\$52,357.38	\$163,962.45	\$166,167.20	\$54,562.13	\$2,204.75
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	\$14,115,514.76	\$4,159,279.68	\$4,814,258.67	\$14,770,493.75	\$654,978.99
2117-02-01	SHCP	\$14,115,514.76	\$4,159,279.68	\$4,814,258.67	\$14,770,493.75	\$654,978.99
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$1,402,458.70	\$1,402,458.70	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$1,728.99	\$1,728.99	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,986,822.29	\$1,986,822.29	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$1,066.69	\$0.00	\$0.00	\$1,066.69	\$0.00
2117-02-01-006	PAGO PROVISIONAL	\$13,990,215.63	\$644,037.26	\$1,404,187.69	\$14,750,366.06	\$760,150.43
2117-02-01-008	ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	\$124,232.44	\$124,232.44	\$19,061.00	\$19,061.00	-\$105,171.44
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$111,849.00	\$111,849.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$11,185.00	\$11,185.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00
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
2121-0-002PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

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