



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$22,647,001.32	\$30,838,153.82	\$30,893,414.67	\$22,702,262.17	\$55,260.85
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$20,615,439.51	\$30,838,153.82	\$30,893,414.67	\$20,670,700.36	\$55,260.85
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,847,367.81	\$30,838,153.82	\$30,893,414.67	\$16,902,628.66	\$55,260.85
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,964,608.55	\$8,117,343.35	\$152,734.80	\$152,734.80
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,718,157.58	\$4,821,521.94	\$103,364.36	\$103,364.36
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,718,157.58	\$4,821,521.94	\$103,364.36	\$103,364.36
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$393,361.84	\$413,334.49	\$19,972.65	\$19,972.65
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$142,468.27	\$147,113.40	\$4,645.13	\$4,645.13
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,718.92	\$2,718.92	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,425.54	\$8,425.54	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$239,749.11	\$255,076.63	\$15,327.52	\$15,327.52
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,069,522.35	\$1,069,522.35	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$596,608.74	\$596,608.74	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$210,072.26	\$210,072.26	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$262,841.35	\$262,841.35	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,601,646.64	\$1,631,044.43	\$29,397.79	\$29,397.79
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$23,857.57	\$23,857.57	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,289,814.69	\$1,319,212.48	\$29,397.79	\$29,397.79
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$286,842.60	\$286,842.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,131.78	\$1,131.78	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$181,920.14	\$181,920.14	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$181,920.14	\$181,920.14	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$17,792,105.41	\$17,792,105.41	\$749,067.36	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$749,112.14	\$17,672,855.09	\$17,672,855.09	\$749,112.14	\$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	\$423,775.58	\$16,832,042.00	\$16,832,042.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,954.34	\$29,954.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.01	\$12,483.00	\$12,483.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,800.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$4,607.79	\$4,607.79	\$414.23	\$0.00
2112-1-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,044.00	\$20,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$28,970.00	\$28,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,204.56	\$23,204.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$6,039.59	\$6,039.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$3,669.08	\$3,669.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183	LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,508.00	\$4,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,679.99	\$5,679.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	JOSE MANUEL DEL REAL ARELLANO	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$870.00	\$870.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000206	AIRE EQUIPOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,124.99	\$17,124.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$49,701.73	\$49,701.73	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000211	ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$2,807.07	\$2,807.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,690.98	\$5,690.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$8,666.34	\$8,666.34	\$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
2112-1-000257	DICOTECH MAYORISTA DE TEGNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$696.11	\$696.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267	JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$8,350.00	\$8,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	IQUIISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,056.98	\$61,056.98	\$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	\$1,972.00	\$1,972.00	\$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	\$21,586.71	\$21,586.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356	JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	FERNANDO GARCIA ALANIZ	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,190.97	\$2,190.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000391	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$913.00	\$913.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	JORGE OVALLE VAZQUEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398	ANDRES OTONIEL VELAZQUEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,389.60	\$2,389.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407	RICARDO ISMARL LARES MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	C.V. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431	VINIL DE ZACATECAS S.C. DE P. DE R.L.	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433	IRMA MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$31,146.00	\$31,146.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436	NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$1,837.14	\$1,837.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437	EDUARDO LIMÓN HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000438	TERESITA RENGEL SAUCEDO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439	FERRETERÍA ATOCHA S.A. DE C.V. SUC.	\$0.00	\$504.83	\$504.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000440	JOSE RAMÓN CHACÓN CUELLAR	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000441	JOSE FABIAN REZENDEZ SOLIS	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000442	EFRAIN VILLA MUÑOZ	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,481.24	\$1,481.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$972.41	\$972.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$284.48	\$284.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$607.68	\$607.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,187.26	\$20,187.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$286,510.72	\$286,510.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,532.74	\$1,532.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$271.80	\$271.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,206.87	\$1,206.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,071.92	\$10,071.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$34,972.21	\$34,972.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,460.57	\$1,460.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$449.98	\$449.98	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$44.78	\$119,250.32	\$119,250.32	-\$44.78	\$0.00
2112-2-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	-\$168.99	\$0.00	\$0.00	-\$168.99	\$0.00
2112-2-000094 GRUPO PROFEZAC, S.A. DE C.V.	-\$331.04	\$0.00	\$0.00	-\$331.04	\$0.00
2112-2-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	-\$258.91	\$0.00	\$0.00	-\$258.91	\$0.00
2112-2-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	-\$85.34	\$0.00	\$0.00	-\$85.34	\$0.00
2112-2-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	-\$198.28	\$0.00	\$0.00	-\$198.28	\$0.00
2112-2-000141 FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	-\$1,236.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,236.56	\$0.00
2112-2-000144 REFACCIONES ARTURO, S.A.	-\$129.31	\$0.00	\$0.00	-\$129.31	\$0.00
2112-2-000148 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	-\$603.45	\$0.00	\$0.00	-\$603.45	\$0.00
2112-2-000190 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	-\$672.41	\$0.00	\$0.00	-\$672.41	\$0.00
2112-2-000200 JOSE MANUEL DEL REAL ARELLANO	-\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$470.00	\$0.00
2112-2-000209 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	-\$1,015.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,015.70	\$0.00
2112-2-000232 ABARROTOS MENDEZ SERRANO, S.A. DE C.V.	-\$686.02	\$0.00	\$0.00	-\$686.02	\$0.00
2112-2-000280 GENARO CARRILLO ARIAS	-\$1,154.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,154.83	\$0.00
2112-2-000293 DARIO RODRIGUEZ FRANCO	-\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$105.00	\$0.00
2112-2-000297 REFUGIO GONZALEZ MEDINA	-\$568.96	\$0.00	\$0.00	-\$568.96	\$0.00
2112-2-000343 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$119,250.32	\$119,250.32	\$0.00	\$0.00
2112-2-000345 VAZLO REFACCIM, S.A. DE C.V.	-\$568.95	\$0.00	\$0.00	-\$568.95	\$0.00
2112-2-000417 HAIDEE GABRIELA LUNA WHITEHEAD	-\$791.03	\$0.00	\$0.00	-\$791.03	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$532,946.12	\$532,946.12	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$532,946.12	\$532,946.12	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$16,098,300.45	\$4,548,493.74	\$4,451,019.79	\$16,000,826.50	-\$97,473.95
2117-01 RETENCIONES	\$1,557,569.34	\$608,091.12	\$1,070,127.75	\$2,019,605.97	\$462,036.63
2117-01-02 SUTSEMOP	\$53,057.23	\$0.00	\$11,651.09	\$64,708.32	\$11,651.09
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$53,057.23	\$0.00	\$11,651.09	\$64,708.32	\$11,651.09
2117-01-03 INFONAVIT	\$197,136.59	\$141,552.00	\$252,911.52	\$308,496.11	\$111,359.52
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$197,136.59	\$141,552.00	\$252,911.52	\$308,496.11	\$111,359.52
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$690,404.24	\$466,539.12	\$805,565.14	\$1,029,430.26	\$339,026.02
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$3,752.85	\$60,877.88	\$60,877.88	-\$3,752.85	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$658,043.72	\$0.00	\$380,268.98	\$1,038,312.70	\$380,268.98
2117-01-05-005 FONACOT	\$7,957.52	\$114,738.97	\$128,089.28	\$21,307.83	\$13,350.31
2117-01-05-006 OTRAS	\$3,752.91	\$92,296.16	\$61,271.50	-\$27,271.75	-\$31,024.66
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	-\$28,584.27	\$38,444.24	\$17,378.05	-\$49,650.46	-\$21,066.19
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$52,987.21	\$160,181.87	\$157,679.45	\$50,484.79	-\$2,502.42
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	\$14,540,731.11	\$3,778,937.62	\$3,219,427.04	\$13,981,220.53	-\$559,510.58
2117-02-01 SHCP	\$14,540,731.11	\$3,778,937.62	\$3,219,427.04	\$13,981,220.53	-\$559,510.58
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$175,475.64	\$964,900.20	\$737,051.84	-\$403,324.00	-\$227,848.36
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$551,376.42	\$2,068,851.42	\$1,517,475.00	\$0.00	-\$551,376.42
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	\$14,175,316.99	\$745,186.00	\$964,900.20	\$14,395,031.19	\$219,714.20
2117-02-01-008 ISR SOBRE SUELDOS POR RETENER	-\$11,553.35	\$0.00	\$0.00	-\$11,553.35	\$0.00
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$146,786.00	\$146,786.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$14,679.00	\$14,679.00	\$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
2121-0-002 ... PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/jul./2022

hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,031,561.81	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81	\$0.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81	\$0.00
2211-1 Deudas por Adquisicion de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,031,561.81	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81	\$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.	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	\$2,179.86	\$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