



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2022
 hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$22,702,262.17	\$26,923,743.65	\$28,409,424.87	\$24,187,943.39	\$1,485,681.22
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$20,670,700.36	\$26,923,743.65	\$28,409,424.87	\$22,156,381.58	\$1,485,681.22
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,902,628.66	\$26,923,743.65	\$27,409,424.87	\$17,388,309.88	\$485,681.22
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$9,550,547.68	\$9,550,547.68	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$4,946,851.79	\$4,946,851.79	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$4,946,851.79	\$4,946,851.79	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$922,986.33	\$922,986.33	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$147,102.76	\$147,102.76	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$541,040.17	\$541,040.17	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,162.42	\$4,162.42	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$230,680.98	\$230,680.98	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,681,901.84	\$1,681,901.84	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$746,284.20	\$746,284.20	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$415,751.93	\$415,751.93	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$519,865.71	\$519,865.71	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,998,807.72	\$1,998,807.72	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$244,763.14	\$244,763.14	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,462,142.85	\$1,462,142.85	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$291,342.60	\$291,342.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$559.13	\$559.13	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$12,840,291.78	\$12,840,291.78	\$749,067.36	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$749,112.14	\$12,840,291.78	\$12,840,291.78	\$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	\$11,936,555.00	\$11,936,555.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,516.77	\$14,516.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.01	\$11,822.00	\$11,822.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,000.09	\$46,000.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$2,414.10	\$2,414.10	\$414.23	\$0.00
2112-1-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,811.13	\$8,811.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,070.33	\$4,070.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$2,474.51	\$2,474.51	\$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	\$1,074.62	\$1,074.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$20,430.03	\$20,430.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183 LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$3,496.00	\$3,496.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,650.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210 ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$69,600.00	\$69,600.00	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000211 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$509.48	\$509.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	\$0.00	\$9,324.04	\$9,324.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228 G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,946.09	\$1,946.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239 AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$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
2112-1-000257 DICOTECH MAYORISTA DE TEGNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,431.23	\$1,431.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267 JORGE ABELARDO TORRES CORDOVA	\$0.00	\$39,255.00	\$39,255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270 IQUISA 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
2112-1-000315 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
2112-1-000329 RICKY GIOVANNI MEZA MORENO	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$2,864.12	\$2,864.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341 MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$795.76	\$795.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$31,205.94	\$31,205.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363 ALEJANDRA CRRRERA HINOSTROZA	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412 HECTOR CARVAJAL JUAREZ	\$0.00	\$3,385.48	\$3,385.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415 SOUL ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,049.00	\$3,049.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433 IRMA MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434 CAMIONERA DE DURANGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,593.48	\$1,593.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$1,790.03	\$1,790.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437 EDUARDO LIMÓN HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,834.80	\$5,834.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000443 LORENA GARZA HIRIART	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446 JOSÉ LUIS IBARRA ÁVILA	\$0.00	\$684.40	\$684.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447 NANCY BERENICE FAVELA SONORA	\$0.00	\$1,569.48	\$1,569.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,158.58	\$1,158.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,540.07	\$1,540.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$236.20	\$236.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,135.61	\$1,135.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,405.01	\$2,405.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,971.73	\$3,971.73	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$395,742.97	\$395,742.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$275.86	\$275.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$454.31	\$454.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$60.44	\$60.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	\$0.00	\$1,295.17	\$1,295.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,393.71	\$1,393.71	\$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	\$7,283.58	\$7,283.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,433.52	\$23,433.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,446.66	\$1,446.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$517.25	\$517.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,267.07	\$1,267.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,407.67	\$2,407.67	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$44.78	\$0.00	\$0.00	-\$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
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
2112-2-000345 VAZLO REFACCIM, S.A. DE C.V.	-\$568.95	\$0.00	\$0.00	-\$568.95	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$537,222.89	\$537,222.89	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$537,222.89	\$537,222.89	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117-01	\$16,000,826.50	\$3,995,681.30	\$4,481,362.52	\$16,486,507.72	\$485,681.22
2117-01 RETENCIONES	\$2,019,605.97	\$856,512.03	\$1,195,418.56	\$2,358,512.50	\$338,906.53
2117-01-02 SUTSEMOP	\$64,708.32	\$25,047.23	\$21,809.81	\$61,470.90	-\$3,237.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$64,708.32	\$15,429.83	\$12,192.41	\$61,470.90	-\$3,237.42
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$9,617.40	\$9,617.40	\$0.00	\$0.00
2117-01-03 INFONAVIT	\$308,496.11	\$318,851.51	\$252,579.68	\$242,224.28	-\$66,271.83
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$308,496.11	\$318,851.51	\$252,579.68	\$242,224.28	-\$66,271.83
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$1,029,430.26	\$512,613.29	\$921,029.07	\$1,437,846.04	\$408,415.78
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	-\$3,752.85	\$55,596.70	\$70,597.55	\$11,248.00	\$15,000.85
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$1,038,312.70	\$0.00	\$385,241.04	\$1,423,553.74	\$385,241.04
2117-01-05-005 FONACOT	\$21,307.83	\$160,263.60	\$169,005.42	\$30,049.65	\$8,741.82
2117-01-05-006 OTRAS	-\$27,271.75	\$116,624.73	\$115,624.73	-\$28,271.75	-\$1,000.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	-\$49,650.46	\$22,785.02	\$19,927.79	-\$52,507.69	-\$2,857.23
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$50,484.79	\$157,343.24	\$160,632.54	\$53,774.09	\$3,289.30
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	\$13,981,220.53	\$2,945,592.27	\$3,092,366.96	\$14,127,995.22	\$146,774.69
2117-02-01 SHCP	\$13,981,220.53	\$2,945,592.27	\$3,092,366.96	\$14,127,995.22	\$146,774.69
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$403,324.00	\$1,326,130.75	\$845,402.75	-\$884,052.00	-\$480,728.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$0.00	\$17.63	\$8.63	-\$9.00	-\$9.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,401,544.20	\$1,401,544.20	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-005 IVA POR TRASLADAR	\$1,066.69	\$1,066.69	\$0.00	\$0.00	-\$1,066.69
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$14,395,031.19	\$216,833.00	\$845,411.38	\$15,023,609.57	\$628,578.38
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	\$176,069.00	\$176,069.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$17,508.00	\$17,508.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,768,071.70	\$1,000,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,768,071.70	\$1,000,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$3,768,071.70	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,768,071.70	\$1,000,000.00
2121-0-002 PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00
2121-0-004 MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
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 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,031,561.81	\$0.00	\$0.00	\$2,031,561.81	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/oct./2022

hora de Impresión 12:55 p. m.

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