



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$24,281,823.42	\$31,778,824.09	\$32,546,070.60	\$25,049,069.93	\$767,246.51
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$22,250,261.61	\$31,778,824.09	\$32,546,070.60	\$23,017,508.12	\$767,246.51
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,482,189.91	\$31,778,824.09	\$32,546,070.60	\$18,249,436.42	\$767,246.51
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$8,326,728.11	\$8,326,728.11	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$4,993,063.49	\$4,993,063.49	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$4,993,063.49	\$4,993,063.49	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$368,463.36	\$368,463.36	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$147,639.31	\$147,639.31	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$220,824.05	\$220,824.05	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,179,643.01	\$1,179,643.01	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$658,529.12	\$658,529.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$213,335.22	\$213,335.22	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$307,778.67	\$307,778.67	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,600,291.88	\$1,600,291.88	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,388.83	\$9,388.83	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$156,321.95	\$156,321.95	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,140,816.63	\$1,140,816.63	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$293,764.47	\$293,764.47	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$185,266.37	\$185,266.37	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$185,266.37	\$185,266.37	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$19,209,417.59	\$19,209,417.59	\$749,067.36	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$749,112.14	\$19,201,017.59	\$19,201,017.59	\$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	\$16,900,240.00	\$16,900,240.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,139.62	\$27,139.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.01	\$11,311.00	\$11,311.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,000.01	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$746.75	\$746.75	\$414.23	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,099,330.93	\$1,099,330.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$6,451.00	\$6,451.00	\$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	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,945.99	\$11,945.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000183 LUIS GILBERTO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$461,219.02	\$461,219.02	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000228	G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,484.49	\$3,484.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,891.23	\$31,891.23	\$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
2112-1-000270	IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,071.19	\$70,071.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$4,650.00	\$1,988.82	\$1,988.82	\$4,650.00	\$0.00
2112-1-000287	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,751.33	\$8,751.33	\$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
2112-1-000338	ERNESTO CARRILLO MARTINEZ	\$0.00	\$5,737.50	\$5,737.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397	JORGE OVALLE VAZQUEZ	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451	GRUPO MUROGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,344.44	\$1,344.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	MANUEL DE JESÚS SANTACRUZ MURILLO	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454	JORGE RODOLFO LÓPEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455	MAGDALENA MONTOYA VILLA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000456	GRUAS SAN RAFAEL	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,403.50	\$3,403.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,634.15	\$1,634.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$840.26	\$840.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$321.21	\$321.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$4,915.76	\$4,915.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$486.20	\$486.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$390,546.39	\$390,546.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,875.10	\$1,875.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$736.20	\$736.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	TRANSPORTE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,724.10	\$1,724.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$7,807.05	\$7,807.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$16,423.45	\$16,423.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$41,942.34	\$41,942.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$120.69	\$120.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721	Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$701.66	\$701.66	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3923 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,979.00	\$19,979.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,033.00	\$3,033.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$44.78	\$8,400.00	\$8,400.00	-\$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
2112-2-000324 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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	\$238,234.25	\$238,234.25	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$238,234.25	\$238,234.25	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$16,580,387.75	\$4,004,444.14	\$4,771,690.65	\$17,347,634.26	\$767,246.51
2117-01 RETENCIONES	\$2,599,428.14	\$712,298.30	\$1,479,002.23	\$3,366,132.07	\$766,703.93
2117-01-02 SUTSEMOP	\$69,556.99	\$69,556.99	\$12,118.38	\$12,118.38	-\$57,438.61
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$69,556.99	\$69,556.99	\$12,118.38	\$12,118.38	-\$57,438.61
2117-01-03 INFONAVIT	\$243,548.39	\$176,913.75	\$268,429.49	\$335,064.13	\$91,515.74
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$243,548.39	\$176,913.75	\$268,429.49	\$335,064.13	\$91,515.74
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$1,669,351.48	\$465,827.56	\$1,198,454.36	\$2,401,978.28	\$732,626.80
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$36,675.78	\$36,675.78	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$1,666,264.30	\$0.00	\$728,883.10	\$2,395,147.40	\$728,883.10
2117-01-05-005 FONACOT	\$33,005.61	\$169,532.96	\$168,702.92	\$32,175.57	-\$830.04
2117-01-05-006 OTRAS	-\$28,271.71	\$104,314.32	\$104,314.32	-\$28,271.71	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	-\$53,779.04	\$13,708.92	\$19,083.18	-\$48,404.78	\$5,374.26
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$52,132.32	\$141,595.58	\$140,795.06	\$51,331.80	-\$800.52
2117-01-06 S.A.R. Y R.C.V.	\$616,971.28	\$0.00	\$0.00	\$616,971.28	\$0.00



SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$13,980,959.61	\$3,108,047.84	\$3,108,590.42	\$13,981,502.19	\$542.58
2117-02-01 SHCP	\$13,980,959.61	\$3,108,047.84	\$3,108,590.42	\$13,981,502.19	\$542.58
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$3,561,348.53	\$1,310,783.45	\$655,644.45	-\$4,216,487.53	-\$655,139.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	-\$9.00	\$28.13	\$37.13	\$0.00	\$9.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,797,236.26	\$1,797,236.26	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$17,553,870.49	\$0.00	\$655,672.58	\$18,209,543.07	\$655,672.58
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	\$0.00	\$167,361.00	\$167,361.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$16,737.00	\$16,737.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$4,768,071.70	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$4,768,071.70	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$4,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$4,768,071.70	\$0.00
2121-0-002 ... PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$0.00	\$0.00	\$3,768,071.70	\$0.00
2121-0-004 MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
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 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



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2023

hora de Impresión | 02:15 p. m.

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