



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2025
 hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,409,856.28	\$43,724,367.50	\$44,490,458.49	\$4,175,947.27	\$766,090.99
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,409,856.28	\$43,724,367.50	\$44,490,458.49	\$4,175,947.27	\$766,090.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,409,856.28	\$42,224,367.50	\$42,990,458.49	\$3,175,947.27	\$766,090.99
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$15,062,812.44	\$15,062,812.44	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,201,932.87	\$5,201,932.87	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,201,932.87	\$5,201,932.87	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$3,208,759.38	\$3,208,759.38	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$144,161.50	\$144,161.50	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$511,829.60	\$511,829.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,331,827.47	\$2,331,827.47	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$220,940.81	\$220,940.81	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,250,770.69	\$1,250,770.69	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$712,501.24	\$712,501.24	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$190,406.68	\$190,406.68	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$347,862.77	\$347,862.77	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$5,249,108.58	\$5,249,108.58	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$2,076,805.64	\$2,076,805.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$2,326,932.48	\$2,326,932.48	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$411,634.73	\$411,634.73	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$433,735.73	\$433,735.73	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$152,240.92	\$152,240.92	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$152,240.92	\$152,240.92	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,040.29	\$20,505,937.14	\$20,505,937.14	\$605,040.29	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$605,040.29	\$19,841,967.50	\$19,841,967.50	\$605,040.29	\$0.00
2112-1-000071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423,775.58	\$17,507,882.00	\$17,507,882.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000072 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$443,374.55	\$443,374.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,453.71	\$39,453.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$10,847.98	\$10,847.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,063.12	\$16,063.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$275.97	\$275.97	\$414.23	\$0.00
2112-1-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,713.75	\$2,713.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$3,062.40	\$3,062.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,439.99	\$15,439.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135 LILIANA ADAME PINEDO	\$0.00	\$1,934.00	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$17,806.03	\$17,806.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$424.08	\$424.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$1,620.01	\$1,620.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$22,287.08	\$22,287.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149 CLYTECH S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,407.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 02:38 p. 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.	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179	REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,595.99	\$15,595.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182	FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$25,380.80	\$25,380.80	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000204	TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$930.00	\$930.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000210	ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$69,535.18	\$69,535.18	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212	SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,266.65	\$5,266.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,993.48	\$12,993.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240	JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$3,910.00	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$200.68	\$200.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312	EDGARD GABRIEL BARRIOS ISUNZA	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333	ECOSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$26,486.96	\$26,486.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436	NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$2,287.59	\$2,287.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457	FERRETERIA BEPI	\$0.00	\$2,017.25	\$2,017.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$43,950.00	\$43,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472	FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473	ESTELA SÁNCHEZ AVIÑA	\$0.00	\$316,617.36	\$316,617.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000476	JAIME PACHECO GARCIA	\$0.00	\$4,436.00	\$4,436.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000477	ENRIQUE DE LA ROSA ALVARADO	\$0.00	\$14,677.48	\$14,677.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478	EDUARDO LUNA VASQUEZ	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479	ROQUE FERNANDEZ ASTORGA	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480	PEDRO VALDEZ ROMO	\$0.00	\$232,578.51	\$232,578.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484	VICTOR ALFONSO GARCÍA SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000485	DUA HERMANOS	\$0.00	\$36,550.09	\$36,550.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487	AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$0.00	\$3,264.82	\$3,264.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000489	MARIBEL GONZÁLEZ ALFEREZ	\$0.00	\$14,320.00	\$14,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490	RIGOBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,359.82	\$2,359.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,121.72	\$3,121.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$148.55	\$148.55	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2025

hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,236.54	\$1,236.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,202.07	\$9,202.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$327.59	\$327.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2591 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$63,403.20	\$63,403.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$464,874.22	\$464,874.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 DIESEL	\$0.00	\$16,957.01	\$16,957.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$448.17	\$448.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2615 OTROS	\$0.00	\$426.75	\$426.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,575.20	\$4,575.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$427.72	\$427.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,551.69	\$1,551.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3163 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,290.87	\$10,290.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$26,801.04	\$26,801.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$111,984.35	\$111,984.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$19,196.66	\$19,196.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,163.59	\$2,163.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693 PUBLICIDAD CONVENIDA	\$0.00	\$4,104.00	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$144.84	\$144.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$967.29	\$967.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,157.16	\$10,157.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,968.00	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$393,349.64	\$393,349.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072 JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	\$0.00	\$32,184.00	\$32,184.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$50,840.00	\$50,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000483 RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	\$0.00	\$248,324.58	\$248,324.58	\$0.00	\$0.00
2112-2-000486 OSVALDO VILLA VARGAS	\$0.00	\$62,001.06	\$62,001.06	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$245,645.00	\$245,645.00	\$0.00	\$0.00



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2025
 hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$24,975.00	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$169,622.92	\$169,622.92	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$169,622.92	\$169,622.92	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,652,081.19	\$6,485,995.00	\$7,252,085.99	\$2,418,172.18	\$766,090.99
2117-01 RETENCIONES	\$1,191,897.77	\$1,398,420.89	\$1,768,528.65	\$1,562,005.53	\$370,107.76
2117-01-02 SUTSEMOP	\$4,579.43	\$14,283.52	\$14,379.90	\$4,675.81	\$96.38
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$4,579.43	\$14,283.52	\$14,379.90	\$4,675.81	\$96.38
2117-01-03 INFONAVIT	\$94,085.03	\$205,786.86	\$287,212.23	\$175,510.40	\$81,425.37
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$94,085.03	\$205,786.86	\$287,212.23	\$175,510.40	\$81,425.37
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$1,093,233.31	\$1,178,350.51	\$1,466,936.52	\$1,381,819.32	\$288,586.01
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$117,234.17	\$117,234.17	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$1,040,393.20	\$0.00	\$249,607.84	\$1,290,001.04	\$249,607.84
2117-01-05-005 FONACOT	-\$8,075.51	\$32,192.83	\$58,356.30	\$18,087.96	\$26,163.47
2117-01-05-006 OTRAS	\$0.00	\$860,788.87	\$860,788.87	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	\$16,239.37	\$35,889.14	\$42,343.30	\$22,693.53	\$6,454.16
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$44,676.25	\$132,245.50	\$138,606.04	\$51,036.79	\$6,360.54
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$460,183.42	\$5,087,574.11	\$5,483,557.34	\$856,166.65	\$395,983.23
2117-02-01 SHCP	\$460,183.42	\$5,087,574.11	\$5,483,557.34	\$856,166.65	\$395,983.23
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$1,385,243.23	\$1,385,243.23	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	-\$771.00	\$799.41	\$1,570.41	\$0.00	\$771.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$2,711,500.47	\$2,711,500.47	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$460,954.42	\$990,031.00	\$1,385,243.23	\$856,166.65	\$395,212.23
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0-004 MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00