



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2024  
 hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$14,409,013.50</b>	<b>\$51,784,986.58</b>	<b>\$40,203,966.47</b>	<b>\$2,827,993.39</b>	<b>-\$11,581,020.11</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,406,833.64</b>	<b>\$51,782,806.72</b>	<b>\$40,203,966.47</b>	<b>\$2,827,993.39</b>	<b>-\$11,578,840.25</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,406,833.64	\$51,782,806.72	\$40,203,966.47	\$1,827,993.39	-\$11,578,840.25
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$13,485,245.49	\$13,485,245.49	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,113,602.37	\$5,113,602.37	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,113,602.37	\$5,113,602.37	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$3,429,540.72	\$3,429,540.72	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$144,483.07	\$144,483.07	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$565,919.07	\$565,919.07	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,509,929.63	\$2,509,929.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$209,208.95	\$209,208.95	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,187,237.76	\$1,187,237.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$657,370.87	\$657,370.87	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$217,364.71	\$217,364.71	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$312,502.18	\$312,502.18	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$3,423,495.23	\$3,423,495.23	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$81,379.05	\$81,379.05	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$39,030.40	\$39,030.40	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$2,373,226.69	\$2,373,226.69	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$422,584.10	\$422,584.10	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$507,274.99	\$507,274.99	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$331,369.41	\$331,369.41	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$331,369.41	\$331,369.41	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$609,588.12	\$20,120,323.04	\$20,115,175.22	\$604,440.30	-\$5,147.82
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$618,632.90	\$19,975,323.04	\$19,961,130.44	\$604,440.30	-\$14,192.60
2112-1-000067 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$14,192.60	\$14,192.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,192.60
2112-1-000071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423,775.58	\$17,155,071.00	\$17,155,071.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,323.17	\$31,323.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.01	\$10,726.00	\$10,726.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000088 GAS CAMPANITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.60	\$106.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$4,913.92	\$4,913.92	\$414.23	\$0.00
2112-1-000105 JOSE EULOGIO BONILLA GOMEZ	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,257,700.00	\$1,257,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$21,832.00	\$21,832.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$1,943.00	\$1,943.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,117.98	\$13,117.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2024  
 hora de Impresión 09:53 a. 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
2112-1-000210 ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$478,010.19	\$478,010.19	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	\$0.00	\$5,647.98	\$5,647.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228 G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,610.67	\$3,610.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240 JOSE MANUEL MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269 HACIENDAS PUBLICAS INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270 IQUIISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68,612.60	\$68,612.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273 HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,898.64	\$19,898.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,007.64	\$7,007.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312 EDGARD GABRIEL BARRIOS ISUNZA	\$0.00	\$189,660.00	\$189,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$963.99	\$963.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 ERNESTO CARRILLO MARTINEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356 JULIO CESAR CARRILLO ZAMARRIPA	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$1,172.59	\$1,172.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453 MANUEL DE JESÚS SANTACRUZ MURILLO	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000455 MAGDALENA MONTOYA VILLA	\$0.00	\$40,103.52	\$40,103.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461 JOEL MEDINA OLIVARES	\$0.00	\$4,628.40	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462 ROSA ISABEL BAEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463 MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$28,890.00	\$28,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$831.90	\$831.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$431.04	\$431.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$896.55	\$896.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,210.65	\$1,210.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$264.64	\$264.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,428.79	\$2,428.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$3,417.36	\$3,417.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$908.86	\$908.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$356,023.06	\$356,023.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,441.37	\$1,441.37	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2615 OTROS	\$0.00	\$91.90	\$91.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$821.55	\$821.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$1,827.58	\$1,827.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,682.69	\$1,682.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,336.19	\$1,336.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$10,598.58	\$10,598.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$85,286.33	\$85,286.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$14,139.67	\$14,139.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-3814 Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$1,479.64	\$1,479.64	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	-\$9,044.78	\$145,000.00	\$154,044.78	\$0.00	\$9,044.78
2112-2-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	-\$168.99	\$0.00	\$168.99	\$0.00	\$168.99
2112-2-000094 GRUPO PROFEZAC, S.A. DE C.V.	-\$331.04	\$0.00	\$331.04	\$0.00	\$331.04
2112-2-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	-\$258.91	\$0.00	\$258.91	\$0.00	\$258.91
2112-2-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	-\$85.34	\$0.00	\$85.34	\$0.00	\$85.34
2112-2-000124 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	-\$198.28	\$0.00	\$198.28	\$0.00	\$198.28
2112-2-000141 FERRETERIA BADILLO, S.A. DE C.V.	-\$1,236.56	\$0.00	\$1,236.56	\$0.00	\$1,236.56
2112-2-000144 REFACCIONES ARTURO, S.A.	-\$129.31	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31
2112-2-000148 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	-\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$0.00	\$603.45
2112-2-000190 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	-\$672.41	\$0.00	\$672.41	\$0.00	\$672.41
2112-2-000200 JOSE MANUEL DEL REAL ARELLANO	-\$470.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$470.00
2112-2-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	-\$1,015.70	\$0.00	\$1,015.70	\$0.00	\$1,015.70
2112-2-000232 ABARROTES MENDEZ SERRANO, S.A. DE C.V.	-\$686.02	\$0.00	\$686.02	\$0.00	\$686.02
2112-2-000280 GENARO CARRILLO ARIAS	-\$1,154.83	\$0.00	\$1,154.83	\$0.00	\$1,154.83
2112-2-000293 DARIO RODRIGUEZ FRANCO	-\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
2112-2-000297 REFUGIO GONZALEZ MEDINA	-\$568.96	\$0.00	\$568.96	\$0.00	\$568.96
2112-2-000345 VAZLO REFACCIM, S.A. DE C.V.	-\$568.95	\$0.00	\$568.95	\$0.00	\$568.95
2112-2-000417 HAIDEE GABRIELA LUNA WHITEHEAD	-\$791.03	\$0.00	\$791.03	\$0.00	\$791.03
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$221,607.21	\$221,607.21	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$221,607.21	\$221,607.21	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$12,644,510.72	\$17,955,630.98	\$6,381,938.55	\$1,070,818.29	-\$11,573,692.43



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2024

hora de Impresión 09:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01 RETENCIONES	\$3,046,586.02	\$4,233,573.07	\$1,382,499.24	\$195,512.19	-\$2,851,073.83
2117-01-02 SUTSEMOP	\$17,895.45	\$21,949.59	\$13,605.82	\$9,551.68	-\$8,343.77
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$8,278.50	\$12,332.64	\$13,605.82	\$9,551.68	\$1,273.18
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$9,616.95	\$9,616.95	\$0.00	\$0.00	-\$9,616.95
2117-01-03 INFONAVIT	\$244,492.76	\$417,953.36	\$266,442.28	\$92,981.68	-\$151,511.08
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$244,492.76	\$417,953.36	\$266,442.28	\$92,981.68	-\$151,511.08
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$2,784,197.81	\$3,793,670.12	\$1,102,451.14	\$92,978.83	-\$2,691,218.98
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$91,943.40	\$91,943.40	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$2,759,043.78	\$3,003,782.70	\$244,738.92	\$0.00	-\$2,759,043.78
2117-01-05-005 FONACOT	\$31,794.33	\$168,283.71	\$171,929.00	\$35,439.62	\$3,645.29
2117-01-05-006 OTRAS	\$0.00	\$375,103.07	\$375,103.07	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	-\$54,820.65	\$10,934.41	\$72,387.62	\$6,632.56	\$61,453.21
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$48,180.35	\$143,622.83	\$146,349.13	\$50,906.65	\$2,726.30
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$9,597,924.70	\$13,498,445.91	\$4,775,827.31	\$875,306.10	-\$8,722,618.60
2117-02-01 SHCP	\$9,597,924.70	\$13,498,445.91	\$4,775,827.31	\$875,306.10	-\$8,722,618.60
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	-\$4,912,407.53	-\$3,591,252.84	\$1,321,154.69	\$0.00	\$4,912,407.53
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$0.00	\$139.97	\$139.97	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$40.00	\$2,133,417.96	\$2,133,377.96	\$0.00	-\$40.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$14,510,292.23	\$14,956,140.82	\$1,321,154.69	\$875,306.10	-\$13,634,986.13
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$203,284.00	\$203,284.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$20,328.00	\$20,328.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0-004 MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,179.86</b>	<b>\$2,179.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,179.86</b>
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,179.86	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.86
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,179.86	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.86
2211-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a LP	\$2,179.86	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.86
2211-1-000144 REFACCIONES ARTURO, S.A.	\$2,179.86	\$2,179.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,179.86