



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/abr./2024  
 hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,828,593.39</b>	<b>\$34,480,684.79</b>	<b>\$34,106,949.73</b>	<b>\$2,454,858.33</b>	<b>-\$373,735.06</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,828,593.39</b>	<b>\$34,480,684.79</b>	<b>\$34,106,949.73</b>	<b>\$2,454,858.33</b>	<b>-\$373,735.06</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,828,593.39	\$34,480,684.79	\$34,106,949.73	\$1,454,858.33	-\$373,735.06
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$10,382,626.72	\$10,382,626.72	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,141,392.98	\$5,141,392.98	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,141,392.98	\$5,141,392.98	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$1,881,988.13	\$1,881,988.13	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$149,541.39	\$149,541.39	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,499,678.63	\$1,499,678.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$232,768.11	\$232,768.11	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,773,087.41	\$1,773,087.41	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$669,073.90	\$669,073.90	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$436,845.30	\$436,845.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$667,168.21	\$667,168.21	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,586,158.20	\$1,586,158.20	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,187,977.63	\$1,187,977.63	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$398,180.57	\$398,180.57	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,040.30	\$19,041,114.71	\$19,041,114.70	\$605,040.29	-\$0.01
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$605,040.30	\$18,167,649.91	\$18,167,649.90	\$605,040.29	-\$0.01
2112-1-000067 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$9,216.20	\$9,216.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423,775.58	\$17,084,860.00	\$17,084,860.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,898.43	\$27,898.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.01	\$9,990.01	\$9,990.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$0.00	\$0.00	\$414.23	\$0.00
2112-1-000109 PIÑA FERRETEROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,465.00	\$8,465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$74,923.24	\$74,923.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,662.86	\$40,662.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$10,820.02	\$10,820.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$12,585.00	\$12,585.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,579.99	\$14,579.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$64,217.60	\$64,217.60	\$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
2112-1-000204 TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$1,009.99	\$1,009.99	\$230.00	\$0.00
2112-1-000210 ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$4,640.00	\$4,640.00	\$178,068.48	\$0.00
2112-1-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	\$0.00	\$9,706.68	\$9,706.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223 STHEPANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/abr./2024  
 hora de Impresión | 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000224 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270 IQUISA NORESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,707.71	\$74,707.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273 HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,422.88	\$21,422.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$20,072.17	\$20,072.17	\$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
2112-1-000292 RAFAEL NAVA VALDEZ	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331 JOSE LUIS PIEDO SANTACRUZ	\$0.00	\$1,096.04	\$1,096.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333 ECESA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$7,332.92	\$7,332.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$5,102.03	\$5,102.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000397 JORGE OVALLE VAZQUEZ	\$0.00	\$18,560.01	\$18,560.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433 IRMA MOLINA RAMIREZ	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$1,377.84	\$1,377.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000454 JORGE RODOLFO LÓPEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459 TEKNOBIT	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000462 ROSA ISABEL BAEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$16,308.43	\$16,308.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000466 FRANCISCO JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$9,921.70	\$9,921.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468 LUIS FERNANDO MARTÍNEZ LEOS	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,893.92	\$1,893.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,237.30	\$1,237.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$884.48	\$884.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,391.70	\$7,391.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$292,437.88	\$292,437.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 DIESEL	\$0.00	\$133,184.42	\$133,184.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,031.04	\$1,031.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$79.31	\$79.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$215.52	\$215.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,034.46	\$1,034.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,954.51	\$9,954.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$53,060.35	\$53,060.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3471 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/abr./2024  
 hora de Impresión | 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,998.66	\$11,998.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$89.64	\$89.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$372.38	\$372.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$29,875.00	\$29,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$423,914.80	\$423,914.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000210 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$44,888.80	\$44,888.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000343 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, SA DE CV	\$0.00	\$139,026.00	\$139,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$408,682.00	\$408,682.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$40,868.00	\$40,868.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$177,056.15	\$177,056.15	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$177,056.15	\$177,056.15	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,070,818.29	\$4,879,887.21	\$4,506,152.16	\$697,083.24	-\$373,735.05
2117-01 RETENCIONES	\$195,512.19	\$910,415.98	\$1,155,430.41	\$440,526.62	\$245,014.43
2117-01-02 SUTSEMOP	\$9,551.68	\$9,551.68	\$15,733.94	\$15,733.94	\$6,182.26
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$9,551.68	\$9,551.68	\$15,733.94	\$15,733.94	\$6,182.26
2117-01-03 INFONAVIT	\$92,981.68	\$360,264.16	\$280,285.44	\$13,002.96	-\$79,978.72
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$92,981.68	\$360,264.16	\$280,285.44	\$13,002.96	-\$79,978.72
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$92,978.83	\$540,600.14	\$859,411.03	\$411,789.72	\$318,810.89
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$64,729.90	\$64,729.90	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$318,867.08	\$318,867.08	\$318,867.08
2117-01-05-005 FONACOT	\$35,439.62	\$165,009.07	\$167,007.44	\$37,437.99	\$1,998.37
2117-01-05-006 OTRAS	\$0.00	\$145,520.56	\$145,520.56	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	\$6,632.56	\$29,624.28	\$33,320.91	\$10,329.19	\$3,696.63
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$50,906.65	\$135,716.33	\$129,965.14	\$45,155.46	-\$5,751.19
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$875,306.10	\$3,969,471.23	\$3,350,721.75	\$256,556.62	-\$618,749.48
2117-02-01 SHCP	\$875,306.10	\$3,969,471.23	\$3,350,721.75	\$256,556.62	-\$618,749.48
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$887,333.71	\$887,333.71	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$170.32	\$170.32	\$170.32
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,575,884.01	\$1,575,884.01	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$875,306.10	\$1,506,253.51	\$887,333.71	\$256,386.30	-\$618,919.80
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