



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2024  
 hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,454,858.33</b>	<b>\$32,724,241.42</b>	<b>\$33,322,228.84</b>	<b>\$3,052,845.75</b>	<b>\$597,987.42</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,454,858.33</b>	<b>\$32,724,241.42</b>	<b>\$33,322,228.84</b>	<b>\$3,052,845.75</b>	<b>\$597,987.42</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,454,858.33	\$32,724,241.42	\$33,322,228.84	\$2,052,845.75	\$597,987.42
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$9,372,300.33	\$9,372,300.33	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,125,282.83	\$5,125,282.83	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,125,282.83	\$5,125,282.83	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$972,011.89	\$972,011.89	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$149,760.09	\$149,760.09	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$587,644.52	\$587,644.52	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,397.90	\$22,397.90	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$212,209.38	\$212,209.38	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,404,299.89	\$1,404,299.89	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$736,370.32	\$736,370.32	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$309,947.46	\$309,947.46	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$357,982.11	\$357,982.11	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,678,645.80	\$1,678,645.80	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$288,666.79	\$288,666.79	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,056,070.68	\$1,056,070.68	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$331,484.64	\$331,484.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,423.69	\$2,423.69	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$192,059.92	\$192,059.92	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$192,059.92	\$192,059.92	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,040.29	\$19,394,158.37	\$19,394,158.37	\$605,040.29	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$605,040.29	\$19,154,798.37	\$19,154,798.37	\$605,040.29	\$0.00
2112-1-000067 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$112,912.20	\$112,912.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423,775.58	\$18,137,408.00	\$18,137,408.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000079 GRUPO LEBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,752.84	\$9,752.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$9,685.98	\$9,685.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$0.00	\$0.00	\$414.23	\$0.00
2112-1-000124 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$24,680.01	\$24,680.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$3,557.14	\$3,557.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$3,925.00	\$3,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164 JOSE LUIS ALBA CHAVEZ	\$0.00	\$9,360.02	\$9,360.02	\$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	\$40,426.00	\$40,426.00	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000190 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,793.99	\$8,793.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204 TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$1,229.97	\$1,229.97	\$230.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/jul./2024  
 hora de Impresión | 10:42 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$178,068.48	\$0.00
SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.					
2112-1-000212 DE C.V.	\$0.00	\$1,196.44	\$1,196.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228 G.P. ELECTROMECHANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,501.94	\$6,501.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257 DICOTECH MAYORISTA DE TEGNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,096.26	\$2,096.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,222.48	\$3,222.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA, S. DE RL DE CV	\$0.00	\$4,465.42	\$4,465.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$2,553.16	\$2,553.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446 JOSÉ LUIS IBARRA ÁVILA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463 MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$119,016.00	\$119,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000467 JESUS HERNÁNDEZ TORRES	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469 CONSORCIO FERRETERO TRANSNACIONAL	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470 REBASA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,786.28	\$10,786.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471 CENTRO DIESEL PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,329.38	\$1,329.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472 FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,549.13	\$1,549.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$81.47	\$81.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$307.33	\$307.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$274.95	\$274.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$448.52	\$448.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,292.18	\$7,292.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$433,184.62	\$433,184.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 DIESEL	\$0.00	\$1,240.17	\$1,240.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,402.57	\$1,402.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-2615 OTROS	\$0.00	\$78.69	\$78.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$383.18	\$383.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$175.88	\$175.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$5,410.90	\$5,410.90	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/jul./2024

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3171 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,729.73	\$2,729.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3315 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$5,566.04	\$5,566.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$46,011.74	\$46,011.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,839.45	\$14,839.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$44.82	\$44.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,106.81	\$1,106.81	\$0.00	\$0.00
2112-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$217,601.00	\$217,601.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$21,759.00	\$21,759.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,571.93	\$176,571.93	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$176,571.93	\$176,571.93	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$697,083.24	\$3,781,210.79	\$4,379,198.21	\$1,295,070.66	\$597,987.42
2117-01 RETENCIONES	\$440,526.62	\$625,765.68	\$1,171,037.68	\$985,798.62	\$545,272.00
2117-01-02 SUTSEMOP	\$15,733.94	\$20,764.71	\$15,726.14	\$10,695.37	-\$5,038.57
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$15,733.94	\$20,764.71	\$15,726.14	\$10,695.37	-\$5,038.57
2117-01-03 INFONAVIT	\$13,002.96	\$101,638.22	\$278,279.69	\$189,644.43	\$176,641.47
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$13,002.96	\$101,638.22	\$278,279.69	\$189,644.43	\$176,641.47
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$411,789.72	\$503,362.75	\$877,031.85	\$785,458.82	\$373,669.10
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$55,913.02	\$55,913.02	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$318,867.08	\$0.00	\$370,151.12	\$689,018.20	\$370,151.12
2117-01-05-005 FONACOT	\$37,437.99	\$157,273.51	\$143,356.26	\$23,520.74	-\$13,917.25
2117-01-05-006 OTRAS	\$0.00	\$134,533.76	\$134,533.76	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	\$10,329.19	\$25,134.36	\$43,112.51	\$28,307.34	\$17,978.15
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$45,155.46	\$130,508.10	\$129,965.18	\$44,612.54	-\$542.92
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$256,556.62	\$3,155,445.11	\$3,208,160.53	\$309,272.04	\$52,715.42
2117-02-01 SHCP	\$256,556.62	\$3,155,445.11	\$3,208,160.53	\$309,272.04	\$52,715.42
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$827,804.11	\$827,804.11	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$170.32	\$1,510.95	\$718.63	-\$622.00	-\$792.32
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,551,115.05	\$1,551,115.05	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$256,386.30	\$775,015.00	\$828,522.74	\$309,894.04	\$53,507.74
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