



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2024  
 hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,052,845.75</b>	<b>\$36,881,235.13</b>	<b>\$37,238,245.66</b>	<b>\$3,409,856.28</b>	<b>\$357,010.53</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,052,845.75</b>	<b>\$36,881,235.13</b>	<b>\$37,238,245.66</b>	<b>\$3,409,856.28</b>	<b>\$357,010.53</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,052,845.75	\$35,495,517.13	\$35,852,527.66	\$2,409,856.28	\$357,010.53
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$11,671,676.26	\$11,671,676.26	\$152,734.80	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,114,359.85	\$5,114,359.85	\$103,364.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$103,364.36	\$5,114,359.85	\$5,114,359.85	\$103,364.36	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$19,972.65	\$449,697.00	\$449,697.00	\$19,972.65	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$4,645.13	\$144,064.95	\$144,064.95	\$4,645.13	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,068.73	\$8,068.73	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$128,242.84	\$128,242.84	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$15,327.52	\$169,320.48	\$169,320.48	\$15,327.52	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,865,164.12	\$1,865,164.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$714,651.70	\$714,651.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$439,802.13	\$439,802.13	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$710,710.29	\$710,710.29	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$4,238,992.95	\$4,238,992.95	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$1,597,200.99	\$1,597,200.99	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$1,155,910.92	\$1,155,910.92	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$29,397.79	\$1,151,606.81	\$1,151,606.81	\$29,397.79	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$318,903.80	\$318,903.80	\$0.00	\$0.00
2111-5-1597 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$15,370.43	\$15,370.43	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$3,462.34	\$3,462.34	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$3,462.34	\$3,462.34	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,040.29	\$19,181,205.17	\$19,181,205.17	\$605,040.29	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$605,040.29	\$18,936,088.17	\$18,936,088.17	\$605,040.29	\$0.00
2112-1-000071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$423,775.58	\$18,103,898.00	\$18,103,898.00	\$423,775.58	\$0.00
2112-1-000083 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$0.00	\$10,954.99	\$10,954.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092 VICENTE JAVIER IBARRA SEGURA	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$414.23	\$0.00	\$0.00	\$414.23	\$0.00
2112-1-000128 DERAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135 LILIANA ADAME PINEDO	\$0.00	\$1,052.90	\$1,052.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138 L.C. MARIA DEL ROCIO ESPINOSA FIGUEROA	\$0.00	\$17,109.95	\$17,109.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143 MA RAQUEL HERRERA HERRERA	\$0.00	\$1,090.92	\$1,090.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$5,585.40	\$5,585.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 REFACCIONARIA 1 2 3, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,127.99	\$6,127.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 FERNANDO ALCALA MACIAS	\$2,552.00	\$14,824.80	\$14,824.80	\$2,552.00	\$0.00
2112-1-000204 TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	\$230.00	\$620.00	\$620.00	\$230.00	\$0.00
2112-1-000210 ARTURO LUNA RIVERA	\$178,068.48	\$69,885.74	\$69,885.74	\$178,068.48	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2024  
 hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000212 DE C.V. SISTEMA DE RIEGO Y AGROQUIMICOS PUEBLO BONITO, S.A.	\$0.00	\$3,230.90	\$3,230.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228 G.P. ELECTROMECANICA. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,856.67	\$7,856.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,127.36	\$3,127.36	\$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
2112-1-000383 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$5,302.00	\$5,302.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384 MA DEL CARMEN GALVAN CABRAL	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436 NORMA IVONNE MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$6,114.95	\$6,114.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000446 JOSÉ LUIS IBARRA ÁVILA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000457 FERRETERIA BEPI	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463 MARGARITO DELGADO JIMENEZ	\$0.00	\$40,971.20	\$40,971.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472 FRANCISCO JAVIER DELGADO SÁNCHEZ	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473 ESTELA SÁNCHEZ AVIÑA	\$0.00	\$64,435.10	\$64,435.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474 ANDRÉS MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,088.10	\$25,088.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$81.90	\$81.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,308.01	\$1,308.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,054.02	\$6,054.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$318,583.80	\$318,583.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2612 DIESEL	\$0.00	\$91,721.85	\$91,721.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,332.75	\$1,332.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$0.00	\$482.76	\$482.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,858.00	\$1,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,379.28	\$1,379.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3163 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,138.45	\$8,138.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$42,570.46	\$42,570.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,787.95	\$6,787.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,016.51	\$6,016.51	\$0.00	\$0.00



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 11/oct./2024  
 hora de Impresión | 09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3751 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$162.05	\$162.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$222,834.00	\$222,834.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$22,283.00	\$22,283.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,788.66	\$176,788.66	\$0.00	\$0.00
2115-4391 OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$176,788.66	\$176,788.66	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,295,070.66	\$4,465,847.04	\$4,822,857.57	\$1,652,081.19	\$357,010.53
2117-01 RETENCIONES	\$985,798.62	\$929,635.21	\$1,135,734.36	\$1,191,897.77	\$206,099.15
2117-01-02 SUTSEMOP	\$10,695.37	\$31,888.84	\$25,772.90	\$4,579.43	-\$6,115.94
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$10,695.37	\$20,250.76	\$14,134.82	\$4,579.43	-\$6,115.94
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$11,638.08	\$11,638.08	\$0.00	\$0.00
2117-01-03 INFONAVIT	\$189,644.43	\$395,431.29	\$299,871.89	\$94,085.03	-\$95,559.40
2117-01-03-001 VIVIENDA	\$189,644.43	\$395,431.29	\$299,871.89	\$94,085.03	-\$95,559.40
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$785,458.82	\$502,315.08	\$810,089.57	\$1,093,233.31	\$307,774.49
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$50,699.50	\$50,699.50	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-003 FONDO DE AHORRO	\$689,018.20	\$0.00	\$351,375.00	\$1,040,393.20	\$351,375.00
2117-01-05-005 FONACOT	\$23,520.74	\$85,455.49	\$53,859.24	-\$8,075.51	-\$31,596.25
2117-01-05-006 OTRAS	\$0.00	\$171,505.38	\$171,505.38	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-008 RTH INFONAVIT	\$28,307.34	\$64,196.48	\$52,128.51	\$16,239.37	-\$12,067.97
2117-01-05-009 CUOTAS RET. IMSS	\$44,612.54	\$130,458.23	\$130,521.94	\$44,676.25	\$63.71
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$309,272.04	\$3,536,211.83	\$3,687,123.21	\$460,183.42	\$150,911.38
2117-02-01 SHCP	\$309,272.04	\$3,536,211.83	\$3,687,123.21	\$460,183.42	\$150,911.38
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	\$1,122,199.69	\$1,122,199.69	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	-\$622.00	\$206.69	\$57.69	-\$771.00	-\$149.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$1,442,608.45	\$1,442,608.45	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-006 PAGO PROVISIONAL	\$309,894.04	\$971,197.00	\$1,122,257.38	\$460,954.42	\$151,060.38
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$1,385,718.00	\$1,385,718.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$1,385,718.00	\$1,385,718.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$1,000,000.00	\$1,385,718.00	\$1,385,718.00	\$1,000,000.00	\$0.00
2121-0-004 MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$1,000,000.00	\$1,385,718.00	\$1,385,718.00	\$1,000,000.00	\$0.00