



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión
29/oct./2025:
11:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$7,409,293.83	\$13,861,339.76	\$11,922,056.31	\$5,470,010.38	-\$1,939,283.45
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$7,409,293.83	\$13,861,339.76	\$11,922,056.31	\$5,470,010.38	-\$1,939,283.45
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,409,293.83	\$13,861,339.76	\$11,922,056.31	\$5,470,010.38	-\$1,939,283.45
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,225,521.58	\$5,225,521.58	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,736,206.55	\$2,736,206.55	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,736,206.55	\$2,736,206.55	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$24,376.93	\$24,376.93	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$24,376.93	\$24,376.93	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$394,150.99	\$394,150.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$44,391.63	\$44,391.63	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$268,668.80	\$268,668.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$81,090.56	\$81,090.56	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$902,896.27	\$902,896.27	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$361,679.00	\$361,679.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$495,151.20	\$495,151.20	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$46,066.07	\$46,066.07	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$626,360.18	\$626,360.18	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$102,916.00	\$102,916.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,412.80	\$11,412.80	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$33,861.90	\$33,861.90	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$185,685.73	\$185,685.73	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$292,483.75	\$292,483.75	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$541,530.66	\$541,530.66	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$270,765.33	\$270,765.33	\$0.00	\$0.00
2111-6-1712 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$270,765.33	\$270,765.33	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$655,425.22	\$4,849,721.74	\$4,933,684.72	\$739,388.20	\$83,962.98
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$568,850.75	\$4,544,688.75	\$4,628,651.73	\$652,813.73	\$83,962.98
2112-1-000002 ACOSTA ESCALANTE Y CIA SC	\$0.00	\$29,980.20	\$29,980.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 ARTEAGA SANDOVAL SALVADOR	\$0.00	\$210,853.20	\$210,853.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$25,369.40	\$25,369.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011 CENTRAL DE ALARMAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CORREA ORTIZ RAFAEL	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017 DICO TECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$8,887.00	\$8,887.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 HIDROTECS SA DE CV	\$0.00	\$33,414.96	\$47,678.32	\$14,263.36	\$14,263.36
2112-1-000033 MARQUEZ MENDOZA FATIMA MONSERRAT	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000036 MENDEZ VILLAGRANA ESMERALDA	\$0.00	\$30,841.74	\$30,841.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040 PEREZ ARELLANO GILBERTO	\$9,591.06	\$8,891.50	\$8,891.50	\$9,591.06	\$0.00
2112-1-000043 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$0.00	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y
hora de Impresión
29/oct/202
11:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000046 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
2112-1-000048 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$9,132.00	\$9,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049 MICROLAB INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$54,957.10	\$54,957.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060 GUERRERO VENEGAS MONICA ERENDIRA	\$0.00	\$16,089.20	\$16,089.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092 CHAVEZ RAIGOZA MANUEL FERNANDO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-000127 RAMIREZ MARTINEZ AURELIO	\$237.59	\$3,352.40	\$3,352.40	\$237.59	\$0.00
2112-1-000131 MARQUEZ CASAS MARGARITA	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137 MURILLO MARTINEZ VICTOR MANUEL	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167 HERNANDEZ LARA OCTAVIO	\$0.00	\$761.50	\$761.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171 PERALTA MARQUEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202 OLIVA ROMANO ANABELL	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205 TIRES AND WHEELS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241 OCTAVIO HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$1,927.50	\$1,927.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250 BAUTISTA BETANZO ALEJANDRINO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257 JOSE MANUEL SANDOVAL BAZAN	\$17,437.50	\$110,459.18	\$112,410.24	\$19,388.56	\$1,951.06
2112-1-000262 DEL VILLAR FAJARDO OCTAVIO	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269 BANDA AVILA JESUS MIGUEL	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00
2112-1-000270 SOLMAR FERRETERIA S.A. DE C.V.	\$12,956.62	\$183,267.40	\$205,564.78	\$35,254.00	\$22,297.38
2112-1-000273 PEREZ SANCHEZ RAFAEL	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291 HINOJOSA PEREZ VICTORIA	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292 BRAVO NUÑES DANTE SEBASTIAN	\$0.00	\$45,752.72	\$45,752.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296 J.G.I. EQUIPOS DE BOMBEO S DE RL DE CV	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,644,564.00	\$2,644,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322 VILLA NIETO LILIA	\$0.00	\$9,312.55	\$10,176.95	\$864.40	\$864.40
2112-1-000324 ARROYO DEL VILLAR JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341 NUÑEZ ESTELA ISABEL	\$0.00	\$28,542.77	\$108,218.61	\$79,675.84	\$79,675.84
2112-1-000349 GARCIA MARTINEZ VICENTE	\$0.00	\$27,898.00	\$27,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350 RAMOS CALDERA OSCAR	\$42,873.60	\$78,144.00	\$57,257.60	\$21,987.20	-\$20,886.40
2112-1-000359 DISTRIBUIDORA AMASA SA DE CV	\$0.00	\$18,326.00	\$18,326.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000360 DIAZ MARTINEZ PATRICIA	\$4,890.14	\$9,489.85	\$12,516.68	\$7,916.97	\$3,026.83
2112-1-000363 PEREZ ORTIZ NOE	\$32,538.00	\$70,702.00	\$38,164.00	\$0.00	-\$32,538.00
2112-1-000364 JOSE ADRIAN DE LOERA ZAVALA	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373 SALVADOR ARTEAGA SANDOVAL	\$0.00	\$20,126.00	\$20,126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000393 ACUÑA LUNA ALEXIS ANTONIO	\$0.00	\$844.48	\$844.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JAIRO	\$0.00	\$12,375.02	\$12,375.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS CRUZ AZUL EN ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$120,326.80	\$120,326.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,445.00	\$1,445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416 VARGAS GONZALEZ MARICELA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000422 DESARROLLOS TECNOLOGICOS EN HIDRAULICA APLICADA S DE RL DE CV	\$186,302.32	\$0.00	\$0.00	\$186,302.32	\$0.00
2112-1-000435 GONZALEZ BECERRA ANDY JOSUE	\$969.76	\$969.76	\$0.00	\$0.00	-\$969.76



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Omar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
29/oct./202
11:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000438 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,353.76	\$7,353.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$12,057.80	\$13,489.82	\$1,432.02	\$1,432.02
2112-1-000441 MEJIA MARTINEZ SUSANA	\$0.00	\$4,317.96	\$9,017.96	\$4,700.00	\$4,700.00
2112-1-000458 PUENTE ACOSTA NORMA ANGELICA	\$0.00	\$10,899.16	\$10,899.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479 MEDRANO MENDEZ ISAAC	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 CHAVARRIA GARCIA MARIA LORENZA	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$0.00
2112-1-000489 Secretaría de Hacienda y Crédito Público	\$0.00	\$8,643.00	\$8,643.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493 DE LUNA ROMERO KARLA LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$1,154.00
2112-1-000519 GARCIA CALDERA ALBA JOVITA	\$0.00	\$8,123.00	\$8,123.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532 GUEVARA OLIVA JUAN ANTONIO	\$0.00	\$45,216.80	\$45,216.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539 ACOSTA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	\$5,315.00	\$13,184.96	\$12,934.95	\$5,064.99	-\$250.01
2112-1-000540 FERNANDA GALILEA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$211,550.00	\$50,000.00	\$0.00	\$161,550.00	-\$50,000.00
2112-1-000544 ORTIZ OLGUIN IRVIN ADAIR	\$0.00	\$72,653.42	\$99,837.29	\$27,183.87	\$27,183.87
2112-1-000545 FLORES SAUCEDO HECTOR HUGO	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000547 AGUILAR BENITEZ JUAN PEDRO	\$15,497.95	\$72,268.00	\$72,268.00	\$15,497.95	\$0.00
2112-1-000549 ACEVEDO VICENTEÑO LUIS ALBERTO	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553 TORRES GARCIA NESTOR URIEL	\$0.00	\$6,108.00	\$12,323.00	\$6,215.00	\$6,215.00
2112-1-000555 SANCHEZ MURO FRANCISCO	\$0.00	\$4,807.26	\$4,807.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557 TODO DE BLOCK	\$0.00	\$8,830.00	\$8,830.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560 AVILA DORANTES BRIAN HUMBERTO	\$0.00	\$12,969.94	\$17,689.93	\$4,719.99	\$4,719.99
2112-1-000564 MARTINEZ ROSALES ARTURO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565 SANDATE RODARTE MARIA ISABEL	\$0.00	\$1,999.96	\$1,999.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572 PACHECO DORADO ARACELI	\$928.00	\$7,708.20	\$12,000.20	\$5,220.00	\$4,292.00
2112-1-000574 ACEVEDO GARCIA MARIA ELENA	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00	-\$649.60
2112-1-000576 PACHECO GARCIA JAIME	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577 OAMAZ Y ASOCIADOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.	\$0.00	\$986.08	\$986.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 FLORES PEREZ JOEL IGNACIO	\$0.00	\$5,642.44	\$5,642.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 MARQUEZ PROVEEDORA DE TAPICEROS DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581 ALARCON CRUZ HECTOR	\$0.00	\$5,900.92	\$5,900.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582 GAMA MORALES CRISTOPHER IVAN	\$0.00	\$12,178.86	\$12,178.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583 BAÑUELOS CARRILLO EVANGELINA	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584 JUAREZ AGUIRRE PEDRO	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000585 VAZQUEZ RODARTE ANTONIO	\$0.00	\$2,900.00	\$4,489.00	\$1,589.00	\$1,589.00
2112-1-000586 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$1,639.05	\$1,639.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000587 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS SA DE CV	\$0.00	\$6,331.62	\$6,331.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000588 VALENZUELA BADILO CECILIA ALEJANDRA	\$0.00	\$21,760.00	\$21,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590 SOTO ACOSTA NICOLAS	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591 MATA GARCIA PATRICIA ESMERALDA	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000592 MAQUINADOS GUERA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$4,408.00
2112-1-000593 CONCRETOS PREMEZCLADOS DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usu: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
29/oct./2025
11:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$127.50	\$127.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,306.81	\$2,306.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,328.71	\$3,328.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$294.94	\$294.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,541.15	\$4,541.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-2551 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,341.77	\$1,341.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$828.06	\$828.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,032.75	\$3,032.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,143.62	\$1,143.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$145.69	\$145.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,037.06	\$1,037.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$142.24	\$142.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$340.21	\$340.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,400.87	\$1,400.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$129.31	\$129.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3151 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,264.60	\$3,264.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-3331 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$53,833.70	\$53,833.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$7,661.86	\$7,661.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3923 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,907.00	\$2,907.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$41,768.00	\$41,768.00	\$0.00	\$0.00



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usu: Omar

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
29/oct./2025
11:41 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$86,574.47	\$186,158.99	\$186,158.99	\$86,574.47	\$0.00
2112-2-000017	DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$11,606.00	\$11,606.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033	MARQUEZ MENDOZA FATIMA MONSERRAT	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-2-000102	SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$56,480.00	\$56,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131	MARQUEZ CASAS MARGARITA	\$0.00	\$32,990.00	\$32,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000341	NUÑEZ ESTELA ISABEL	\$0.00	\$23,323.99	\$23,323.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000455	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	\$10,014.49	\$0.00	\$0.00	\$10,014.49	\$0.00
2112-2-000458	PUENTE ACOSTA NORMA ANGELICA	\$0.00	\$2,159.00	\$2,159.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000483	CHAVARRIA GARCIA MARIA LORENZA	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
2112-2-000554	METALS AND SUPPLIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000575	VALENZUELA CASAS NESTOR	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000589	LUNA SORIANO IVAN	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$108,067.00	\$108,067.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$10,807.00	\$10,807.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,712,278.84	\$3,737,656.58	\$1,756,220.61	\$4,730,842.67	-\$1,981,435.97
2117-01	RETENCIONES	\$85,607.63	\$128,793.30	\$132,639.56	\$89,453.89	\$3,846.26
2117-01-02	SUTSEMOP	\$34,253.91	\$0.00	\$7,983.24	\$42,237.15	\$7,983.24
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$34,253.91	\$0.00	\$7,983.24	\$42,237.15	\$7,983.24
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	-\$2,425.79	\$50,169.82	\$47,389.84	-\$5,205.77	-\$2,779.98
2117-01-04-001	FONACOT	-\$2,425.79	\$50,169.82	\$47,389.84	-\$5,205.77	-\$2,779.98
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$53,779.51	\$78,623.48	\$77,266.48	\$52,422.51	-\$1,357.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$418.64	\$65,357.98	\$65,357.98	\$418.64	\$0.00
2117-01-05-003	APORTACION PARTIDOS POLITICOS	\$14,470.37	\$0.00	\$0.00	\$14,470.37	\$0.00
2117-01-05-004	INSP, CTL Y VIG OBRA 0.005	\$12,321.86	\$0.00	\$0.00	\$12,321.86	\$0.00
2117-01-05-005	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$4,928.75	\$0.00	\$0.00	\$4,928.75	\$0.00
2117-01-05-006	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.002	\$4,928.75	\$0.00	\$0.00	\$4,928.75	\$0.00
2117-01-05-011	Retencion Servicios de Agua Potable	\$16,711.14	\$13,265.50	\$11,908.50	\$15,354.14	-\$1,357.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$6,626,671.01	\$3,608,863.28	\$1,623,581.05	\$4,641,388.78	-\$1,985,282.23
2117-02-01	SHCP	\$6,611,137.28	\$3,500,625.00	\$1,521,918.70	\$4,632,430.98	-\$1,978,706.30
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$306,268.10	\$643,130.00	\$450,988.89	\$114,126.99	-\$192,141.11
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$2,898.15	\$0.00	\$0.00	\$2,898.15	\$0.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,535.92	\$1,358.00	\$4,820.55	\$12,998.47	\$3,482.55
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$6,288,026.45	\$2,848,389.00	\$1,061,947.39	\$4,501,584.84	-\$1,786,441.61
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	-\$2,762.25	\$3,664.00	\$3,369.35	-\$3,056.90	-\$294.65
2117-02-01-006	ISR RESICO	\$7,170.91	\$4,084.00	\$743.21	\$3,830.12	-\$3,340.79
2117-02-01-007	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$49.31	\$49.31	\$49.31
2117-02-02	IMSS	\$15,533.73	\$108,238.28	\$101,862.35	\$8,957.80	-\$6,575.93



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Omar
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
29/oct./202
11:41 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$15,533.73	\$108,238.28	\$101,662.35	\$8,957.80	-\$6,575.93
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,589.97	\$48,439.86	\$6,629.40	-\$220.49	-\$41,810.46
2119-01 DIFERENCIA DE SALDO	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	-\$48.00
2119-01-002 LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	-\$48.00
2119-02 SUELDO PENDIENTE DE PAGO	\$553.20	\$5,182.60	\$4,629.40	\$0.00	-\$553.20
2119-02-018 JOSE ORTIZ MARTINEZ	-\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,466.00	\$0.00
2119-02-019 JUAN PABLO ORTIZ DAVILA	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
2119-02-023 ANSELMO MOYA VILLAGRANA	\$4,376.00	\$0.00	\$0.00	\$4,376.00	\$0.00
2119-02-040 RODOLFO RODRIGUEZ ALBA	\$553.20	\$553.20	\$0.00	\$0.00	-\$553.20
2119-02-041 ADAN MONIER MARTINEZ AVALOS	\$0.00	\$4,629.40	\$4,629.40	\$0.00	\$0.00
2119-03 DIFERENCIA DE GASTOS VIATICOS	\$79.52	\$0.00	\$0.00	\$79.52	\$0.00
2119-03-002 CONRADO FERNANDO BAHUELOS VELAZQUEZ	\$79.52	\$0.00	\$0.00	\$79.52	\$0.00
2119-06 CONVENIOS LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS PENDIENTES	\$41,209.25	\$41,209.26	\$0.00	-\$0.01	-\$41,209.26
2119-06-008 JOSE DAVID RIVAS CALDERA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2119-06-011 SANDRA MEJIA MARTINEZ	\$26,209.26	\$26,209.26	\$0.00	\$0.00	-\$26,209.26
2119-06-012 MARIA ELENA ORTIZ DELGADO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
2119-08 DEPOSITOS ERRONEOS DE TERCEROS	-\$300.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$300.00	\$0.00
2119-08-002 FATIMA DEL ROCIO RIVAS ORTIZ	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
2119-08-003 IVAN LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



MARIA FERNANDA MURO GOMEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO



ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
DIRECTOR DEL SAPAC