



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

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$115,203.97	\$1,019,478.84	\$1,047,665.14	\$143,390.27	\$28,186.30
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$115,203.97	\$1,019,478.84	\$1,047,665.14	\$143,390.27	\$28,186.30
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,203.97	\$1,019,478.84	\$1,047,665.14	\$143,390.27	\$28,186.30
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$481,222.48	\$481,222.48	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$440,239.47	\$440,239.47	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$440,239.47	\$440,239.47	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$11,820.00	\$11,820.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$11,820.00	\$11,820.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,163.00	\$18,163.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,078.00	\$9,078.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$8,600.01	\$8,600.01	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,600.01	\$8,600.01	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$498,304.36	\$497,416.86	-\$887.50	-\$887.50
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$484,314.36	\$483,636.86	-\$677.50	-\$677.50
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$5,399.11	\$5,399.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$9,951.58	\$9,951.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA ÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$6,888.10	\$6,888.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,904.05	\$21,904.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$334,487.00	\$334,487.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$7,503.01	\$7,503.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$4,145.01	\$4,145.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21,984.00	\$21,750.00	-\$234.00	-\$234.00
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$1,545.53	\$1,545.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146 NICEFORO CONDE FRANCISCO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169 JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$1,478.42	\$1,478.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	\$0.00	\$114.25	\$0.00	-\$114.25	-\$114.25
2112-1-000214 YASMIN ALEMAN DE LEON	\$0.00	\$16,470.62	\$16,351.87	-\$118.75	-\$118.75
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	\$0.00	\$19,534.40	\$19,323.90	-\$210.50	-\$210.50
2112-1-000217 RICHYCARLS	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/oct./2025
hora de Impresión 09:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$560.28	\$560.28	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	-\$210.00
2112-2-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	\$0.00	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	-\$210.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$12,527.00	\$12,527.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$115,203.61	\$39,952.00	\$69,025.80	\$144,277.41	\$29,073.80
2117-01 RETENCIONES	\$7,641.47	\$0.00	\$2,459.76	\$10,101.23	\$2,459.76
2117-01-02 SUTSEMOP	\$7,641.47	\$0.00	\$2,459.76	\$10,101.23	\$2,459.76
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$7,641.47	\$0.00	\$2,459.76	\$10,101.23	\$2,459.76
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$107,562.14	\$39,952.00	\$66,566.04	\$134,176.18	\$26,614.04
2117-02-01 SHCP	\$107,562.14	\$39,952.00	\$66,566.04	\$134,176.18	\$26,614.04
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,018.06	\$39,952.00	\$40,207.09	\$1,273.15	\$255.09
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$106,544.08	\$0.00	\$26,358.95	\$132,903.03	\$26,358.95