



SMAP TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 14:51

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	29.434,77 €	972.620,87 €	1.001.717,36 €	58.531,26 €	29.096,49 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	29.434,77 €	972.620,87 €	1.001.717,36 €	58.531,26 €	29.096,49 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29.434,77 €	972.620,87 €	1.001.717,36 €	58.531,26 €	29.096,49 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	418.879,30 €	418.879,30 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	376.122,30 €	376.122,30 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	376.122,30 €	376.122,30 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	18.320,00 €	18.320,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	18.320,00 €	18.320,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	20.237,00 €	20.237,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	8.778,00 €	8.778,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	7.665,00 €	7.665,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	3.794,00 €	3.794,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	511.216,57 €	511.216,57 €	0,00 €	0,00 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	500.366,57 €	500.366,57 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	0,00 €	1.261,50 €	1.261,50 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	4.288,96 €	4.288,96 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	0,00 €	32.237,37 €	32.237,37 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0,00 €	2.348,00 €	2.348,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	0,00 €	14.104,50 €	14.104,50 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	350.373,00 €	350.373,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	6.147,01 €	6.147,01 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	0,00 €	35.815,00 €	35.815,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	0,00 €	1.887,00 €	1.887,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000057 FERNANDO LUNA JIMENEZ	0,00 €	1.241,20 €	1.241,20 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	0,00 €	6.229,20 €	6.229,20 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	2.557,47 €	2.557,47 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000169 JUAN ESCUTIA ESPINOSA	0,00 €	3.090,00 €	3.090,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	0,00 €	232,00 €	232,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000186 VANESSA MORA ESTRADA	0,00 €	1.435,00 €	1.435,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	5.055,01 €	5.055,01 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000207 JUAN ANTONIO GUEVARRA OLIVA	0,00 €	11.016,00 €	11.016,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000212 ALICIA SERRANO GALLEGOS	0,00 €	2.174,51 €	2.174,51 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000213 LINSER INGENIEROS	0,00 €	4.060,00 €	4.060,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-3131 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	2.235,00 €	2.235,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS Reporte Análítico del Pasivo Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usu: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/jul./2024

hora de Impresión 14:51

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 €	578,84 €	578,84 €	0,00 €	0,00 €
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	9.865,00 €	9.865,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0,00 €	985,00 €	985,00 €	0,00 €	0,00 €
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	8.670,00 €	8.670,00 €	0,00 €	0,00 €
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	0,00 €	8.670,00 €	8.670,00 €	0,00 €	0,00 €
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29.434,41 €	33.855,00 €	62.951,49 €	58.530,90 €	29.096,49 €
2117-01 RETENCIONES	1.523,40 €	0,00 €	2.285,10 €	3.808,50 €	2.285,10 €
2117-01-02 SUTSEMOP	1.523,40 €	0,00 €	2.285,10 €	3.808,50 €	2.285,10 €
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	1.523,40 €	0,00 €	2.285,10 €	3.808,50 €	2.285,10 €
2117-02 CONTRIBUCIONES	22.662,86 €	33.855,00 €	65.914,54 €	54.722,40 €	32.059,54 €
2117-02-01 SHCP	22.662,86 €	33.855,00 €	65.914,54 €	54.722,40 €	32.059,54 €
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	6.297,76 €	33.855,00 €	39.104,35 €	11.547,11 €	5.249,35 €
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	16.365,10 €	0,00 €	26.810,19 €	43.175,29 €	26.810,19 €
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5.248,15 €	0,00 €	-5.248,15 €	0,00 €	-5.248,15 €