



SMAP TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2024
hora de Impresión 12:06

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	58.531,26 €	1.100.389,31 €	1.072.428,91 €	30.570,86 €	-27.960,40 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	58.531,26 €	1.100.389,31 €	1.072.428,91 €	30.570,86 €	-27.960,40 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58.531,26 €	1.100.389,31 €	1.072.428,91 €	30.570,86 €	-27.960,40 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	488.223,71 €	488.223,71 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	418.519,71 €	418.519,71 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	418.519,71 €	418.519,71 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	14.837,00 €	14.837,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	14.837,00 €	14.837,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	52.867,00 €	52.867,00 €	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 €	11.177,00 €	11.177,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	32.912,00 €	32.912,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	524.296,95 €	524.296,95 €	0,00 €	0,00 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	513.459,95 €	513.459,95 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	0,00 €	657,00 €	657,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	33.210,57 €	33.210,57 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	0,00 €	3.439,00 €	3.439,00 €	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 €	22.164,71 €	22.164,71 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	345.862,00 €	345.862,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	22.997,63 €	22.997,63 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	0,00 €	16.530,00 €	16.530,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000033 MARIA CONSUELO CASTRO SALAS	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	0,00 €	1.615,00 €	1.615,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	1.262,18 €	1.262,18 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000146 NICEFORO CONDE FRANCISCO	0,00 €	2.660,00 €	2.660,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	0,00 €	546,36 €	546,36 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000186 VANESSA MORA ESTRADA	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	2.726,00 €	2.726,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000202 PEDRO GONZALEZ FLORES	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000207 JUAN ANTONIO GUEVARRA OLIVA	0,00 €	13.209,10 €	13.209,10 €	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 €
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	1.032,40 €	1.032,40 €	0,00 €	0,00 €



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

Usu: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 12:06

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	9.853,00 €	9.853,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0,00 €	984,00 €	984,00 €	0,00 €	0,00 €
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58.530,90 €	87.868,65 €	59.908,25 €	30.570,50 €	-27.960,40 €
2117-01 RETENCIONES	3.808,50 €	5.720,75 €	2.301,10 €	388,85 €	-3.419,65 €
2117-01-02 SUTSEMOP	3.808,50 €	5.720,75 €	2.301,10 €	388,85 €	-3.419,65 €
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	3.808,50 €	5.720,75 €	2.301,10 €	388,85 €	-3.419,65 €
2117-02 CONTRUBUCIONES	54.722,40 €	82.147,90 €	57.607,15 €	30.181,65 €	-24.540,75 €
2117-02-01 SHCP	54.722,40 €	82.147,90 €	57.607,15 €	30.181,65 €	-24.540,75 €
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	11.547,11 €	34.027,00 €	32.613,61 €	10.133,72 €	-1.413,39 €
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	43.175,29 €	48.120,90 €	24.993,54 €	20.047,93 €	-23.127,36 €

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

 ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

 LIC. ELSA LUNA ARELLANO
 COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

 T.M.A DANIEL CORREA ROMERO
 DIRECTOR GENERAL