



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 14:35

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	143.390,27 €	1.215.447,32 €	1.263.796,15 €	191.739,10 €	48.348,83 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	143.390,27 €	1.215.447,32 €	1.263.796,15 €	191.739,10 €	48.348,83 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	143.390,27 €	1.215.447,32 €	1.263.796,15 €	191.739,10 €	48.348,83 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	706.954,37 €	706.954,37 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	397.863,62 €	397.863,62 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	397.863,62 €	397.863,62 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	16.441,00 €	16.441,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	16.441,00 €	16.441,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	283.674,90 €	283.674,90 €	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 €	13.158,00 €	13.158,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	261.438,90 €	261.438,90 €	0,00 €	0,00 €
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0,00 €	5.974,85 €	5.974,85 €	0,00 €	0,00 €
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0,00 €	5.974,85 €	5.974,85 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-887,50 €	469.019,95 €	457.016,10 €	-12.891,35 €	-12.003,85 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-677,50 €	455.231,95 €	443.228,10 €	-12.681,35 €	-12.003,85 €
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	0,00 €	1.252,57 €	1.252,57 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	14.735,71 €	14.735,71 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	0,00 €	7.812,21 €	7.812,21 €	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 €	19.688,04 €	19.688,04 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000013 PROVEEDOR GLOBAL CON NOTAS VARIAS	0,00 €	12.003,85 €	0,00 €	-12.003,85 €	-12.003,85 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	332.664,00 €	332.664,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	6.120,99 €	6.120,99 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	0,00 €	720,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000080 JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	-234,00 €	0,00 €	0,00 €	-234,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	2.752,58 €	2.752,58 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000146 NICEFORO CONDE FRANCISCO	0,00 €	1.740,00 €	1.740,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	806,00 €	806,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-114,25 €	0,00 €	0,00 €	-114,25 €	0,00 €
2112-1-000214 YASMIN ALEMAN DE LEON	-118,75 €	0,00 €	0,00 €	-118,75 €	0,00 €
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-210,50 €	10.832,40 €	10.832,40 €	-210,50 €	0,00 €
2112-1-000218 RHINOBOOTS MEXICO	0,00 €	1.767,84 €	1.767,84 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000219 HORTENCIA DOMINGUEZ IBARRA	0,00 €	263,00 €	263,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000221 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €	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/oct./2025 al 31/dic./2025

Utr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 14:35

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 €	1.114,76 €	1.114,76 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-210,00 €	0,00 €	0,00 €	-210,00 €	0,00 €
2112-2-000206	JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-210,00 €	0,00 €	0,00 €	-210,00 €	0,00 €
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	12.534,00 €	12.534,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0,00 €	1.254,00 €	1.254,00 €	0,00 €	0,00 €
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	144.277,41 €	39.473,00 €	99.825,68 €	204.630,09 €	60.352,68 €
2117-01	RETENCIONES	10.101,23 €	0,00 €	2.459,76 €	12.560,99 €	2.459,76 €
2117-01-02	SUTSEMOP	10.101,23 €	0,00 €	2.459,76 €	12.560,99 €	2.459,76 €
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	10.101,23 €	0,00 €	2.049,80 €	12.151,03 €	2.049,80 €
2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	0,00 €	0,00 €	409,96 €	409,96 €	409,96 €
2117-02	CONTRUBUCIONES	134.176,18 €	39.473,00 €	97.365,92 €	192.069,10 €	57.892,92 €
2117-02-01	SHCP	134.176,18 €	39.473,00 €	97.365,92 €	192.069,10 €	57.892,92 €
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	1.273,15 €	39.473,00 €	68.403,46 €	30.203,61 €	28.930,46 €
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	132.903,03 €	0,00 €	28.962,46 €	161.865,49 €	28.962,46 €