



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

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 13:40

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	91.404,27 €	1.030.783,78 €	1.054.583,48 €	115.203,97 €	23.799,70 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	91.404,27 €	1.030.783,78 €	1.054.583,48 €	115.203,97 €	23.799,70 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91.404,27 €	1.030.783,78 €	1.054.583,48 €	115.203,97 €	23.799,70 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	483.968,09 €	483.968,09 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	435.530,09 €	435.530,09 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	435.530,09 €	435.530,09 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	25.738,00 €	25.738,00 €	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 €	7.160,00 €	7.160,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	498.652,69 €	498.652,69 €	0,00 €	0,00 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	486.148,69 €	486.148,69 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	0,00 €	1.161,97 €	1.161,97 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	15.047,08 €	15.047,08 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	0,00 €	13.690,62 €	13.690,62 €	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 €	15.852,69 €	15.852,69 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	350.276,00 €	350.276,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	6.388,00 €	6.388,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	0,00 €	3.675,01 €	3.675,01 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	0,00 €	5.672,40 €	5.672,40 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	1.049,17 €	1.049,17 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000186 VANESSA MORA ESTRADA	0,00 €	1.164,00 €	1.164,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000187 LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	0,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	6.334,00 €	6.334,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000214 YASMIN ALEMAN DE LEON	0,00 €	27.253,12 €	27.253,12 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	0,00 €	10.488,15 €	10.488,15 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000216 JUAN CARLOS GUTIERREZ BUGARIN	0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-3131 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	1.875,00 €	1.875,00 €	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 €
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	873,48 €	873,48 €	0,00 €	0,00 €
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	11.367,00 €	11.367,00 €	0,00 €	0,00 €



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

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 13:40

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0,00 €	1.137,00 €	1.137,00 €	0,00 €	0,00 €
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	91.403,91 €	48.163,00 €	71.962,70 €	115.203,61 €	23.799,70 €
2117-01	RETENCIONES	5.181,71 €	0,00 €	2.459,76 €	7.641,47 €	2.459,76 €
2117-01-02	SUTSEMOP	5.181,71 €	0,00 €	2.459,76 €	7.641,47 €	2.459,76 €
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	5.181,71 €	0,00 €	2.459,76 €	7.641,47 €	2.459,76 €
2117-02	CONTRUBUCIONES	86.222,20 €	48.163,00 €	69.502,94 €	107.562,14 €	21.339,94 €
2117-02-01	SHCP	86.222,20 €	48.163,00 €	69.502,94 €	107.562,14 €	21.339,94 €
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	12.099,73 €	48.163,00 €	37.081,33 €	1.018,06 €	-11.081,67 €
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	74.122,47 €	0,00 €	32.421,61 €	106.544,08 €	32.421,61 €