



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jul./2026

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$205,278.57	\$1,068,900.25	\$1,098,668.00	\$235,046.32	\$29,767.75
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$205,278.57	\$1,068,900.25	\$1,098,668.00	\$235,046.32	\$29,767.75
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,278.57	\$1,068,900.25	\$1,098,668.00	\$235,046.32	\$29,767.75
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$498,525.46	\$498,525.46	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$445,291.96	\$445,291.96	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.36	\$445,291.96	\$445,291.96	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$17,024.00	\$17,024.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,024.00	\$17,024.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$28,509.50	\$28,509.50	\$0.00	\$0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					
2111-3-1311 PRESTADOS	\$0.00	\$9,378.00	\$9,378.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$18,131.50	\$18,131.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$14,582.26	\$529,260.79	\$528,952.79	-\$14,890.26	-\$308.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1 Pagar a CP	-\$14,372.26	\$503,770.73	\$503,462.73	-\$14,680.26	-\$308.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$795.18	\$795.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 ERIKA ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$22,106.89	\$22,106.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,831.58	\$2,831.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,819.13	\$17,819.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 ISABEL CRISTINA GOMEZ QUEZADA	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 PROVEEDOR GLOBAL CON NOTAS VARIAS	-\$12,003.85	\$0.00	\$0.00	-\$12,003.85	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$315,512.00	\$315,512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$4,546.62	\$4,546.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,136.40	\$6,136.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	-\$234.00	\$24,384.37	\$24,384.37	-\$234.00	\$0.00
2112-1-000094 ROBERTO CLAUDIO LUNA IÑIGUEZ	\$0.00	\$19,244.40	\$19,244.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116 FANNY SARAI CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$885.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$3,423.39	\$3,423.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188 EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$1,562.45	\$1,562.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$114.25	\$130.00	\$0.00	-\$244.25	-\$130.00
2112-1-000209 ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00

SMAP TEPECHITLÁN **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Pasivo** **Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026**

Utr: LDAVILA

Fecha y 16/jul./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000210 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	-\$1,690.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,690.91	\$0.00
2112-1-000214 YASMIN ALEMAN DE LEON	-\$118.75	\$16,529.87	\$16,351.87	-\$296.75	-\$178.00
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$210.50	\$11,635.65	\$11,635.65	-\$210.50	\$0.00
2112-1-000221 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$524.00	\$524.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223 JUAN JOSE OROZCO GOMEZ	\$0.00	\$33,784.00	\$33,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224 ICR	\$0.00	\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	-\$210.00	\$10,301.06	\$10,301.06	-\$210.00	\$0.00
2112-2-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$210.00	\$0.00
2112-2-000225 COMERCIALIZADORA CAMALEON	\$0.00	\$10,301.06	\$10,301.06	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$13,809.00	\$13,809.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,860.47	\$41,114.00	\$71,189.75	\$249,936.22	\$30,075.75
2117-01 RETENCIONES	\$15,278.75	\$0.00	\$2,716.76	\$17,995.51	\$2,716.76
2117-01-02 SUTSEMOP	\$15,278.75	\$0.00	\$2,716.76	\$17,995.51	\$2,716.76
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$14,868.79	\$0.00	\$2,716.76	\$17,585.55	\$2,716.76
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$409.96	\$0.00	\$0.00	\$409.96	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$204,581.72	\$41,114.00	\$68,472.99	\$231,940.71	\$27,358.99
2117-02-01 SHCP	\$204,581.72	\$41,114.00	\$68,472.99	\$231,940.71	\$27,358.99
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$13,773.82	\$41,114.00	\$41,111.30	\$13,771.12	-\$2.70
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$190,807.90	\$0.00	\$27,361.69	\$218,169.59	\$27,361.69



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usu: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/jul./2026

hora de Impresión | 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

“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