



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

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2026
03:37 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$235,046.32	\$1,075,386.44	\$1,089,599.10	\$249,258.98	\$14,212.66
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$235,046.32	\$1,075,386.44	\$1,089,599.10	\$249,258.98	\$14,212.66
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$235,046.32	\$1,075,386.44	\$1,089,599.10	\$249,258.98	\$14,212.66
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$571,035.66	\$571,035.66	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$474,048.66	\$474,048.66	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.36	\$474,048.66	\$474,048.66	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$60,767.00	\$60,767.00	\$0.00	\$0.00
PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS					
2111-3-1311 PRESTADOS	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$13,952.00	\$13,952.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$13,720.00	\$13,720.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$13,720.00	\$13,720.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$14,890.26	\$444,998.23	\$444,037.84	-\$15,850.65	-\$960.39
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$14,680.26	\$429,676.23	\$428,846.84	-\$15,509.65	-\$829.39
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$598.56	\$598.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 ERIKA ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$13,227.03	\$13,227.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$6,199.74	\$6,199.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,030.00	\$18,030.00	\$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	\$297,813.00	\$297,813.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$7,241.01	\$7,241.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080 JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	-\$234.00	\$265.63	\$0.00	-\$499.63	-\$265.63
2112-1-000116 FANNY SARAI CAMPOS MIRAMONTES	\$0.00	\$862.50	\$862.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$3,214.36	\$3,214.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$2,168.50	\$2,168.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188 EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$3,269.93	\$3,269.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$244.25	\$207.50	\$0.00	-\$451.75	-\$207.50
2112-1-000209 ROBERTO BAÑUELOS AVILA	\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$296.75	\$16,708.13	\$16,351.87	-\$653.01	-\$356.26

000028

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

Fecha y hora de Impresión
01/oct./2026
03:37 p. m.

Usr. LDAVILA
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$210.50	\$31,097.25	\$31,097.25	-\$210.50	\$0.00
2112-1-000221 DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227 JOSE DE JESUS MIRAMONTES ESPINOZA	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228 J. ARMANDO GARCIA MIRAMONTES	\$0.00	\$692.45	\$692.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229 CESAR EDUARDO PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$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	\$700.64	\$700.64	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	-\$210.00	\$131.00	\$0.00	-\$341.00	-\$131.00
2112-2-000206 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	-\$210.00	\$131.00	\$0.00	-\$341.00	-\$131.00
2112-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$13,811.00	\$13,811.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$249,936.22	\$59,352.55	\$74,525.60	\$265,109.27	\$15,173.05
2117-01 RETENCIONES	\$17,995.51	\$17,585.55	\$2,717.76	\$3,127.72	-\$14,867.79
2117-01-02 SUTSEMOP	\$17,995.51	\$17,585.55	\$2,717.76	\$3,127.72	-\$14,867.79
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$17,585.55	\$17,585.55	\$2,717.76	\$2,717.76	-\$14,867.79
2117-01-02-002 SEGURO DE VIDA	\$409.96	\$0.00	\$0.00	\$409.96	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$231,940.71	\$41,767.00	\$71,807.84	\$261,981.55	\$30,040.84
2117-02-01 SHCP	\$231,940.71	\$41,767.00	\$71,807.84	\$261,981.55	\$30,040.84
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$13,771.12	\$41,767.00	\$42,135.63	\$14,139.75	\$368.63
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$218,169.59	\$0.00	\$29,672.21	\$247,841.80	\$29,672.21

"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

Sistema de Agua Potable del Municipio de Tepechitlán

000029