



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2025

hora de Impresión 12:06

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	30.570,86 €	1.048.666,83 €	1.115.020,65 €	96.924,68 €	66.353,82 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	30.570,86 €	1.048.666,83 €	1.115.020,65 €	96.924,68 €	66.353,82 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.570,86 €	1.048.666,83 €	1.115.020,65 €	96.924,68 €	66.353,82 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	593.957,47 €	593.957,47 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	312.787,77 €	312.787,77 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	312.787,77 €	312.787,77 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	34.116,70 €	34.116,70 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	34.116,70 €	34.116,70 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	243.253,00 €	243.253,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	11.028,00 €	11.028,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	10.783,00 €	10.783,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	221.442,00 €	221.442,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	434.615,36 €	434.615,36 €	0,00 €	0,00 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	424.335,36 €	424.335,36 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	0,00 €	411,80 €	411,80 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	14.517,02 €	14.517,02 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	0,00 €	9.191,56 €	9.191,56 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0,00 €	2.347,00 €	2.347,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	0,00 €	17.989,29 €	17.989,29 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	329.145,00 €	329.145,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	7.223,00 €	7.223,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	0,00 €	1.371,40 €	1.371,40 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	1.769,35 €	1.769,35 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	0,00 €	1.334,00 €	1.334,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000186 VANESSA MORA ESTRADA	0,00 €	1.520,00 €	1.520,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000189 LORENA MARTIN DEL CAMPO RAMIREZ	0,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	2.175,50 €	2.175,50 €	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 €	1.170,44 €	1.170,44 €	0,00 €	0,00 €
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	9.346,00 €	9.346,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0,00 €	934,00 €	934,00 €	0,00 €	0,00 €
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.570,50 €	20.094,00 €	86.447,82 €	96.924,32 €	66.353,82 €



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene./2025
hora de Impresión 12:06

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01	RETENCIONES	388,85 €	0,00 €	2.333,10 €	2.721,95 €	2.333,10 €
2117-01-02	SUTSEMOP	388,85 €	0,00 €	2.333,10 €	2.721,95 €	2.333,10 €
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	388,85 €	0,00 €	2.333,10 €	2.721,95 €	2.333,10 €
2117-02	CONTRIBUCIONES	30.181,65 €	20.094,00 €	84.114,72 €	94.202,37 €	64.020,72 €
2117-02-01	SHCP	30.181,65 €	20.094,00 €	84.114,72 €	94.202,37 €	64.020,72 €
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	10.133,72 €	20.094,00 €	61.170,87 €	51.210,59 €	41.076,87 €
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	20.047,93 €	0,00 €	22.943,85 €	42.991,78 €	22.943,85 €