



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

Usu: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/abr./2025

hora de Impresión 11:30

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	96.924,68 €	1.054.009,10 €	1.048.488,69 €	91.404,27 €	-5.520,41 €
2100 PASIVO CIRCULANTE	96.924,68 €	1.054.009,10 €	1.048.488,69 €	91.404,27 €	-5.520,41 €
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96.924,68 €	1.054.009,10 €	1.048.488,69 €	91.404,27 €	-5.520,41 €
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,36 €	441.218,90 €	441.218,90 €	0,36 €	0,00 €
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	387.531,90 €	387.531,90 €	0,36 €	0,00 €
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0,36 €	387.531,90 €	387.531,90 €	0,36 €	0,00 €
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	21.952,00 €	21.952,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0,00 €	21.952,00 €	21.952,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	25.680,00 €	25.680,00 €	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 €	9.072,00 €	9.072,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0,00 €	7.530,00 €	7.530,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0,00 €	6.055,00 €	6.055,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0,00 €	6.055,00 €	6.055,00 €	0,00 €	0,00 €
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00 €	537.625,20 €	537.625,20 €	0,00 €	0,00 €
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0,00 €	519.661,20 €	519.661,20 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	0,00 €	10.153,99 €	10.153,99 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	0,00 €	4.205,05 €	4.205,05 €	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 €	15.938,56 €	15.938,56 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000010 ISABEL CRISTINA GOMEZ QUEZADA	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000014 CFE	0,00 €	369.086,00 €	369.086,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	0,00 €	9.169,99 €	9.169,99 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	0,00 €	395,00 €	395,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000043 INDETEC	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	0,00 €	755,00 €	755,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	0,00 €	2.256,25 €	2.256,25 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000179 JUAN MANUEL DAVILA LUNA	0,00 €	2.003,60 €	2.003,60 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	0,00 €	9.745,00 €	9.745,00 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000207 JUAN ANTONIO GUEVARRA OLIVA	0,00 €	11.429,09 €	11.429,09 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000210 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	0,00 €	7.200,01 €	7.200,01 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000214 YASMIN ALEMAN DE LEON	0,00 €	38.154,37 €	38.154,37 €	0,00 €	0,00 €
2112-1-000215 JUAN ANTONIO GUEVARA OLIVA	0,00 €	21.782,41 €	21.782,41 €	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 €	1.238,88 €	1.238,88 €	0,00 €	0,00 €
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0,00 €	16.331,00 €	16.331,00 €	0,00 €	0,00 €



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

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025 11:30

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 €	1.633,00 €	1.633,00 €	0,00 €	0,00 €
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96.924,32 €	75.165,00 €	69.644,59 €	91.403,91 €	-5.520,41 €
2117-01 RETENCIONES	2.721,95 €	0,00 €	2.459,76 €	5.181,71 €	2.459,76 €
2117-01-02 SUTSEMOP	2.721,95 €	0,00 €	2.459,76 €	5.181,71 €	2.459,76 €
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	2.721,95 €	0,00 €	2.459,76 €	5.181,71 €	2.459,76 €
2117-02 CONTRUBUCIONES	94.202,37 €	75.165,00 €	67.184,83 €	86.222,20 €	-7.980,17 €
2117-02-01 SHCP	94.202,37 €	75.165,00 €	67.184,83 €	86.222,20 €	-7.980,17 €
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	51.210,59 €	75.165,00 €	36.054,14 €	12.099,73 €	-39.110,86 €
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	42.991,78 €	0,00 €	31.130,69 €	74.122,47 €	31.130,69 €

“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