



SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Fecha y 20/oct./2025
hora de Impresión 04:06 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,373,904.31	\$2,138,237.43	\$2,151,032.39	\$2,386,699.27	\$12,794.96
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,373,904.31	\$2,138,237.43	\$2,151,032.39	\$2,386,699.27	\$12,794.96
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,373,904.31	\$2,138,237.43	\$2,151,032.39	\$2,386,699.27	\$12,794.96
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,216.90	\$721,924.90	\$721,924.90	\$20,216.90	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$18,786.90	\$311,468.40	\$311,468.40	\$18,786.90	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$18,786.90	\$311,468.40	\$311,468.40	\$18,786.90	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$310,149.56	\$310,149.56	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$310,149.56	\$310,149.56	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,935.17	\$14,935.17	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,935.17	\$14,935.17	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$64,851.77	\$64,851.77	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,807.70	\$29,807.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$35,044.07	\$35,044.07	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$1,430.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$1,430.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00
2111-5-1592 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$20,520.00	\$20,520.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,785.38	\$1,283,627.88	\$1,296,155.88	\$268,313.38	\$12,528.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$255,785.38	\$1,258,946.88	\$1,271,474.88	\$268,313.38	\$12,528.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLA DE COS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$4,878.99	\$10,220.97	\$10,220.97	\$4,878.99	\$0.00
2112-1-000009 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	\$0.00	\$5,612.01	\$5,612.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$990,567.00	\$990,567.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 SUSANA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034 COPADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 BOMBAS Y EQUIPOS PROGRESO S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000040 ALBERTO FERNANDEZ MORAN	\$14,084.00	\$9,661.49	\$9,661.49	\$14,084.00	\$0.00
2112-1-000044 RAMON ALFREDO ZUNIGA GONZALEZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000047 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA SA DE CV	\$7,905.08	\$0.00	\$0.00	\$7,905.08	\$0.00
2112-1-000054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,708.00	\$2,708.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055 ELMA ADRIANA NUÑEZ OLVERA	\$4,364.96	\$0.00	\$0.00	\$4,364.96	\$0.00
2112-1-000074 LETICIA NUÑEZ TORRES	\$12,716.00	\$0.00	\$0.00	\$12,716.00	\$0.00
2112-1-000076 MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	\$158,707.49	\$0.00	\$0.00	\$158,707.49	\$0.00
2112-1-000077 MIGUEL ANGEL CASTILLO ZAPATA	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
2112-1-000081 PAULA CAMACHO MARQUEZ	\$7,198.40	\$0.00	\$0.00	\$7,198.40	\$0.00
2112-1-000087 ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$13,543.86	\$0.00	\$0.00	\$13,543.86	\$0.00
2112-1-000104 MUNICIPIO DE VILLA DE COS	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00
2112-1-000110 CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00



SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2025 04:06 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000112 MARTHA GUADIANA MEDINA	\$2,418.60	\$0.00	\$0.00	\$2,418.60	\$0.00
2112-1-000115 J JESUS RUIZ CORTES	\$0.00	\$18,887.00	\$18,887.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132 EFREN GUERRA PINALES	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139 DANNA PAOLA CASTRO ORTEGA	\$0.00	\$269,294.00	\$269,294.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141 GRUPO AUTOMOTRIZ TORRES LOPEZ DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,700.05	\$4,700.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 LORENZA VARGAS BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00
2112-1-000146 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149 DIEGO ALONSO ESCALANTE LICERIO	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE					
2112-1-000150 C.V.	\$0.00	\$10,418.27	\$10,418.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151 MIGUEL ANGEL FLORES DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2461 Pagar a CP	\$0.00	-\$79,509.79	-\$79,509.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	-\$128,587.54	-\$128,587.54	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2611 Pagar a CP	\$0.00	\$2,206.60	\$2,206.60	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-2911 Pagar a CP	\$0.00	\$2,012.92	\$2,012.92	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3111 Pagar a CP	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3221 Pagar a CP	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1-3411 Pagar a CP	\$0.00	\$3,167.90	\$3,167.90	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE					
2112-3981 UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE					
2112-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$2,244.00	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117 PLAZO	\$2,097,902.03	\$132,684.65	\$132,951.61	\$2,098,168.99	\$266.96
2117-01 RETENCIONES	\$90,632.80	\$0.00	\$0.00	\$90,632.80	\$0.00
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$90,632.80	\$0.00	\$0.00	\$90,632.80	\$0.00
2117-01-05-003 PRESTAMOS POR EMPRESAS	\$90,632.80	\$0.00	\$0.00	\$90,632.80	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$2,007,269.23	\$132,684.65	\$132,951.61	\$2,007,536.19	\$266.96
2117-02-01 SHCP	\$1,948,972.75	\$124,131.08	\$124,397.65	\$1,949,239.32	\$266.57
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,844,533.98	\$54,723.00	\$53,168.57	\$1,842,979.55	-\$1,554.43
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$4,130.38	\$0.00	\$0.00	\$4,130.38	\$0.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$46,274.30	\$0.00	\$881.13	\$47,155.43	\$881.13
IVA TRASLADADO	\$0.00	\$69,408.08	\$69,408.08	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$54,034.09	\$0.00	\$939.87	\$54,973.96	\$939.87
2117-02-01-006 RETENCION IVA HONORARIOS	\$58,296.48	\$8,553.57	\$8,553.96	\$58,296.87	\$0.39
2117-02-02 IMSS	\$58,296.48	\$8,553.57	\$8,553.96	\$58,296.87	\$0.39
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS					

SMAP VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2025 04:06 p. 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".

O.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



L.A.E. JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ

[Handwritten signature]

DIRECTOR DEL SMAP



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

