



SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2026
 hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,282,369.88	\$1,370,595.35	\$1,440,775.64	\$2,352,550.17	\$70,180.29
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,282,369.88	\$1,370,595.35	\$1,440,775.64	\$2,352,550.17	\$70,180.29
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,282,369.88	\$1,370,595.35	\$1,440,775.64	\$2,352,550.17	\$70,180.29
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,898.17	\$74,744.28	\$74,744.28	\$1,898.17	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,898.17	\$74,744.28	\$74,744.28	\$1,898.17	\$0.00
2111-2-1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$74,744.28	\$74,744.28	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,898.17	\$0.00	\$0.00	\$1,898.17	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6,196.01	\$1,287,777.07	\$1,287,777.07	-\$6,196.01	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$0.01	\$1,221,838.07	\$1,221,838.07	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000001 CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$445,259.00	\$445,259.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 TELMEX (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.)	\$0.00	\$2,348.00	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FLAVIO GUERRERO PEREZ	\$0.00	\$69,563.30	\$69,563.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 QUIMICA INDUSTRIAL DEL CENTRO (RAFAEL PEREZ SANCHEZ)	-\$0.01	\$11,484.00	\$11,484.00	-\$0.01	\$0.00
2112-1-000015 SERVICIO FAMILIA MARQUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,306.31	\$33,306.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,420.60	\$35,420.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	\$0.00	\$2,404.10	\$2,404.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 SIC (ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA)	\$0.00	\$3,387.48	\$3,387.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 MA. DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$598.45	\$598.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056 SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$55,504.00	\$55,504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 NEREIDA VALDES LEGASPI	\$0.00	\$12,228.53	\$12,228.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 RAUL ULLOA SANDOVAL	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 TELCEL (SALVADOR VELA LANDA)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 EL MUELLE JEREZANO (ISABEL CRISTINA GOMEZ QUEZADA)	\$0.00	\$450.20	\$450.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116 STARBUCKS (CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.)	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145 ENRIQUE GAMBOA SANCHEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147 HIDROTECS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169 JESUS BENITEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,294.73	\$2,294.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197 RICHYCARLS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208 GRUPO GASOLINERO ROCA (CCORPORATIVO GLOBAL ROCA, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$800.06	\$800.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215 GASISLO 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235 WAFFLES & COFFE (MA. DE LOS ANGELES ORTEGA REYNA)	\$0.00	\$379.50	\$379.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238 FERRETERIA ACOSTA (OTONIEL ACOSTA LANDA)	\$0.00	\$4,662.00	\$4,662.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241 SUSANA PICHARDO ACOSTA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248 GUSC CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$270,751.31	\$270,751.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278 COMPUTADORAS Y ACCESORIOS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00



SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/abr./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000291 JESUS ABEL DEL REAL VALDEZ	\$0.00	\$147,594.79	\$147,594.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302 DANIELA ALEJANDRA SANCHEZ ROBLES	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323 MULTISERVICIO LA PLATA	\$0.00	\$1,303.36	\$1,303.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324 REYCO (RECUBRIMIENTOS Y COMPLETOS)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325 JMD (JOEL ANDREY MARTINEZ DURAN)	\$0.00	\$43,108.50	\$43,108.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327 MIGUEL ANGEL ROJERO MARTINEZ	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2142 MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$0.00	\$3,076.00	\$3,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	-\$6,196.00	\$62,355.00	\$62,355.00	-\$6,196.00	\$0.00
2112-2-000012 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.L. de C.V.	-\$2,798.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,798.00	\$0.00
2112-2-000062 OFFICE DEPOT	-\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,398.00	\$0.00
2112-2-000307 FREELANDER (ESTELA ISABEL NUÑEZ)	\$0.00	\$60,552.00	\$60,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000326 DILEON COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$2,978.00	\$2,978.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2113-000195 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,286,667.71	\$8,074.00	\$78,254.29	\$2,356,848.00	\$70,180.29
2117-01 RETENCIONES	\$8,129.31	\$6,689.00	\$6,321.48	\$7,761.79	-\$367.52
2117-01-001 RETENCION IVA	\$6,212.57	\$1,402.00	\$1,477.20	\$6,287.77	\$75.20
2117-01-002 RETENCION ISR	\$1,916.74	\$5,287.00	\$4,844.28	\$1,474.02	-\$442.72
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,278,538.40	\$1,385.00	\$71,932.81	\$2,349,086.21	\$70,547.81
2117-02-01 SHCP	\$2,278,538.40	\$1,385.00	\$71,932.81	\$2,349,086.21	\$70,547.81
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$4,439.89	\$1,385.00	\$1,416.19	\$4,471.08	\$31.19
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$2,103,986.51	\$0.00	\$70,516.62	\$2,174,503.13	\$70,516.62
2117-02-01-005 IVA POR TRASLADAR	\$170,112.00	\$0.00	\$0.00	\$170,112.00	\$0.00