



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ene./2023

hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$77,458.01</b>	<b>\$1,094,196.54</b>	<b>\$1,181,324.72</b>	<b>\$164,586.19</b>	<b>\$87,128.18</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$77,458.01</b>	<b>\$1,094,196.54</b>	<b>\$1,181,324.72</b>	<b>\$164,586.19</b>	<b>\$87,128.18</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,458.01	\$994,196.54	\$1,031,324.72	\$64,586.19	\$37,128.18
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$537,897.89	\$537,897.89	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$304,238.89	\$304,238.89	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$304,238.89	\$304,238.89	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$221,759.00	\$221,759.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,418.00	\$8,418.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,413.00	\$11,413.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$201,074.00	\$201,074.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,674.09	\$406,674.09	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$406,674.09	\$406,674.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$16,869.20	\$16,869.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA INIGUEZ LUNA	\$0.00	\$14,043.88	\$14,043.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,742.34	\$8,742.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$300,661.00	\$300,661.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$10,407.50	\$10,407.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,126.00	\$1,126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071 MA EUGENIA TALAMANTES ROQUE	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079 J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$12,328.48	\$12,328.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$1,001.01	\$1,001.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186 MATERIALES MORA ESTRADA	\$0.00	\$1,315.80	\$1,315.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$10,412.16	\$10,412.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197 FERNANDO MONTES DE OCA CRUZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$3,529.00	\$3,529.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,426.72	\$2,426.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,523.00	\$5,523.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

Usr: LDAVILA  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ene./2023  
 hora de Impresión 12:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4411 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,523.00	\$5,523.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117	\$27,457.65	\$44,101.56	\$81,229.74	\$64,585.83	\$37,128.18
2117-01 RETENCIONES	\$1,800.42	\$3,795.56	\$1,995.14	\$0.00	-\$1,800.42
2117-01-02 SUTSEMOP	\$1,800.42	\$3,795.56	\$1,995.14	\$0.00	-\$1,800.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$1,800.42	\$3,795.56	\$1,995.14	\$0.00	-\$1,800.42
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$25,657.23	\$30,789.00	\$69,717.60	\$64,585.83	\$38,928.60
2117-02-01 SHCP	\$25,657.23	\$30,789.00	\$69,717.60	\$64,585.83	\$38,928.60
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$10,254.52	\$30,789.00	\$60,710.95	\$40,176.47	\$29,921.95
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$15,402.71	\$0.00	\$9,006.65	\$24,409.36	\$9,006.65
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$8,652.00	\$8,652.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$865.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00
2121-0-006 EMMA TORRES TORRES	\$50,000.00	\$100,000.00	\$150,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
 DRA. EDUC.GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN  
 COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
 PROFR. J. ABIGAIL SALAS VILLALOBOS  
 DIRECTOR GENERAL