



SMAP TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$45,689.93	\$860,035.45	\$872,226.15	\$57,880.63	\$12,190.70
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$45,689.93	\$860,035.45	\$872,226.15	\$57,880.63	\$12,190.70
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,689.93	\$860,035.45	\$872,226.15	\$57,880.63	\$12,190.70
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$359,419.66	\$359,419.66	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$306,518.16	\$306,518.16	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$306,518.16	\$306,518.16	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$21,435.00	\$21,435.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$21,435.00	\$21,435.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$27,866.50	\$27,866.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,658.00	\$8,658.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,678.50	\$14,678.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$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	\$456,327.79	\$456,327.79	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$456,327.79	\$456,327.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$2,519.52	\$2,519.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$15,056.52	\$15,056.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. 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	\$13,054.53	\$13,054.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$335,396.00	\$335,396.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$5,014.79	\$5,014.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 FERNANDO LUNA JIMENEZ	\$0.00	\$1,241.20	\$1,241.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,939.63	\$4,939.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$850.07	\$850.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189 LORENA MARTIN DEL CAMPO RAMIREZ	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193 RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$6,346.49	\$6,346.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201 ALFREDO BERUMEN RIVERA	\$0.00	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412 AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,689.57	\$42,896.00	\$55,086.70	\$57,880.27	\$12,190.70



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01 RETENCIONES	\$364.44	\$0.00	\$2,186.64	\$2,551.08	\$2,186.64
2117-01-02 SUTSEMOP	\$364.44	\$0.00	\$2,186.64	\$2,551.08	\$2,186.64
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$364.44	\$0.00	\$2,186.64	\$2,551.08	\$2,186.64
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$45,325.13	\$31,476.00	\$41,480.06	\$55,329.19	\$10,004.06
2117-02-01 SHCP	\$45,325.13	\$31,476.00	\$41,480.06	\$55,329.19	\$10,004.06
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$10,495.29	\$31,476.00	\$31,475.82	\$10,495.11	-\$0.18
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$34,829.84	\$0.00	\$10,004.24	\$44,834.08	\$10,004.24
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00