



SMAP TEPECHTLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/oct./2022
 hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$137,518.11	\$900,803.09	\$840,742.99	\$77,458.01	-\$60,060.10
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$137,518.11	\$900,803.09	\$840,742.99	\$77,458.01	-\$60,060.10
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,518.11	\$830,803.09	\$840,742.99	\$27,458.01	\$9,939.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$317,392.44	\$317,392.44	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$299,205.14	\$299,205.14	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$299,205.14	\$299,205.14	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,653.00	\$8,653.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,615.00	\$6,615.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,038.00	\$2,038.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$534.30	\$534.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$534.30	\$534.30	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$472,066.37	\$472,066.37	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$472,066.37	\$472,066.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$15,849.31	\$15,849.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$30,233.59	\$30,233.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$2,942.80	\$2,942.80	\$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	\$18,046.53	\$18,046.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$268,805.00	\$268,805.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$5,518.02	\$5,518.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 PEDRO LUNA SERRANO	\$0.00	\$535.92	\$535.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,986.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079 J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169 JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$2,847.00	\$2,847.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191 OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$20,404.40	\$20,404.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193 RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$52,791.60	\$52,791.60	\$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	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Usu: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 17/oct./2022

hora de Impresión | 12:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$9,422.00	\$9,422.00	\$0.00	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$17,517.75	\$41,344.28	\$51,284.18	\$27,457.65	\$9,939.90
2117-01 RETENCIONES	\$1,200.28	\$1,200.28	\$1,800.42	\$1,800.42	\$600.14
2117-01-02 SUTSEMOP	\$1,200.28	\$1,200.28	\$1,800.42	\$1,800.42	\$600.14
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$1,200.28	\$1,200.28	\$1,800.42	\$1,800.42	\$600.14
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$16,317.47	\$30,756.00	\$40,095.76	\$25,657.23	\$9,339.76
2117-02-01 SHCP	\$16,317.47	\$30,756.00	\$40,095.76	\$25,657.23	\$9,339.76
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$10,253.26	\$30,756.00	\$30,757.26	\$10,254.52	\$1.26
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$6,064.21	\$0.00	\$9,338.50	\$15,402.71	\$9,338.50
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$70,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$70,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$70,000.00
2121-0-006 EMMA TORRES TORRES	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$70,000.00