



# SMAP TEPECHITLÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

### Reporte Análítico del Pasivo

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$57,880.63</b>	<b>\$960,340.25</b>	<b>\$970,187.59</b>	<b>\$67,727.97</b>	<b>\$9,847.34</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,880.63</b>	<b>\$960,340.25</b>	<b>\$970,187.59</b>	<b>\$67,727.97</b>	<b>\$9,847.34</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,880.63	\$960,340.25	\$970,187.59	\$67,727.97	\$9,847.34
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$404,230.46	\$404,230.46	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$362,902.96	\$362,902.96	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$362,902.96	\$362,902.96	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$16,639.00	\$16,639.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$16,639.00	\$16,639.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,803.50	\$22,803.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,533.00	\$18,533.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,270.50	\$4,270.50	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$510,930.71	\$510,930.71	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$510,930.71	\$510,930.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003 MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$11,468.37	\$11,468.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$9,829.81	\$9,829.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,762.16	\$10,762.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$332,364.00	\$332,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$5,644.00	\$5,644.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134 ADRIANA CID GARCIA	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$433.01	\$433.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186 MATERIALES MORA ESTRADA	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187 LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188 EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$6,928.45	\$6,928.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$10,186.00	\$10,186.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202 PEDRO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203 IGNACIO DUARTE CASTAÑEDA	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204 MARCELA GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$27,159.03	\$27,159.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205 DE C.V. MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFICADO REY S.A.	\$0.00	\$25,190.00	\$25,190.00	\$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	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**

Usu: LDAVILA  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023  
 11:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117           RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117           PLAZO	\$57,880.27	\$45,179.08	\$55,026.42	\$67,727.61	\$9,847.34
2117-01       RETENCIONES	\$2,551.08	\$2,551.08	\$2,186.64	\$2,186.64	-\$364.44
2117-01-02   SUTSEMOP	\$2,551.08	\$2,551.08	\$2,186.64	\$2,186.64	-\$364.44
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$2,551.08	\$2,551.08	\$2,186.64	\$2,186.64	-\$364.44
2117-02       CONTRUBUCIONES	\$55,329.19	\$31,217.00	\$41,428.78	\$65,540.97	\$10,211.78
2117-02-01   SHCP	\$55,329.19	\$31,217.00	\$41,428.78	\$65,540.97	\$10,211.78
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$10,495.11	\$31,217.00	\$31,475.82	\$10,753.93	\$258.82
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$44,834.08	\$0.00	\$9,952.96	\$54,787.04	\$9,952.96
2117-3981     IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$10,374.00	\$10,374.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982     IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00

“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