



SMAP TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Análítico del Pasivo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/abr./2023
hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$164,586.19	\$1,011,372.09	\$892,475.83	\$45,689.93	-\$118,896.26
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$164,586.19	\$1,011,372.09	\$892,475.83	\$45,689.93	-\$118,896.26
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,586.19	\$911,372.09	\$892,475.83	\$45,689.93	-\$18,896.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$379,804.36	\$379,804.36	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$319,595.16	\$319,595.16	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$319,595.16	\$319,595.16	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$46,459.20	\$46,459.20	\$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	\$7,912.00	\$7,912.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29,889.20	\$29,889.20	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,291.53	\$452,291.53	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$452,291.53	\$452,291.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$9,165.16	\$9,165.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$26,252.21	\$26,252.21	\$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	\$16,503.31	\$16,503.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$308,647.00	\$308,647.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$8,373.01	\$8,373.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$2,460.70	\$2,460.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$1,288.24	\$1,288.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$24,789.78	\$24,789.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$7,639.00	\$7,639.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199 JAIME GONZALEZ MADERA	\$0.00	\$4,704.76	\$4,704.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200 JOSEFINA CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$741.24	\$741.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,559.12	\$2,559.12	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,585.83	\$79,276.20	\$60,379.94	\$45,689.57	-\$18,896.26
2117-01 RETENCIONES	\$0.00	\$1,822.20	\$2,186.64	\$364.44	\$364.44
2117-01-02 SUTSEMOP	\$0.00	\$1,822.20	\$2,186.64	\$364.44	\$364.44
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$1,822.20	\$2,186.64	\$364.44	\$364.44



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 12/abr./2023
hora de Impresión | 12:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$64,585.83	\$61,157.00	\$41,896.30	\$45,325.13	-\$19,260.70
2117-02-01 SHCP	\$64,585.83	\$61,157.00	\$41,896.30	\$45,325.13	-\$19,260.70
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$40,176.47	\$61,157.00	\$31,475.82	\$10,495.29	-\$29,681.18
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$24,409.36	\$0.00	\$10,420.48	\$34,829.84	\$10,420.48
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$14,815.00	\$14,815.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
2121-0-006 EMMA TORRES TORRES	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00

"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