



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

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2024
 hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$67,727.97	\$1,044,077.98	\$1,022,019.09	\$45,669.08	-\$22,058.89
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$67,727.97	\$1,044,077.98	\$1,022,019.09	\$45,669.08	-\$22,058.89
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,727.97	\$1,044,077.98	\$1,022,019.09	\$45,669.08	-\$22,058.89
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$562,775.32	\$562,775.32	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$306,021.82	\$306,021.82	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$306,021.82	\$306,021.82	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$24,537.00	\$24,537.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$24,537.00	\$24,537.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$228,616.50	\$228,616.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,718.00	\$8,718.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,775.50	\$9,775.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$210,123.00	\$210,123.00	\$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	\$375,387.42	\$375,387.42	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$375,387.42	\$375,387.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$3,073.19	\$3,073.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$5,895.00	\$5,895.00	\$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	\$13,282.86	\$13,282.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$308,569.00	\$308,569.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$787.98	\$787.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186 VANESSA MORA ESTRADA	\$0.00	\$6,041.80	\$6,041.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188 EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$4,518.57	\$4,518.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 DANIEL CARLOS FLORES	\$0.00	\$2,070.50	\$2,070.50	\$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	\$286.52	\$286.52	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,727.61	\$105,915.24	\$83,856.35	\$45,668.72	-\$22,058.89
2117-01 RETENCIONES	\$2,186.64	\$3,279.96	\$2,186.64	\$1,093.32	-\$1,093.32
2117-01-02 SUTSEMOP	\$2,186.64	\$3,279.96	\$2,186.64	\$1,093.32	-\$1,093.32
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$2,186.64	\$3,279.96	\$2,186.64	\$1,093.32	-\$1,093.32
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$65,540.97	\$92,171.28	\$65,957.56	\$39,327.25	-\$26,213.72
2117-02-01 SHCP	\$65,540.97	\$92,171.28	\$65,957.56	\$39,327.25	-\$26,213.72



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

Usu: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/ene./2024
 hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$10,753.93	\$31,478.00	\$56,683.63	\$35,959.56	\$25,205.63
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$54,787.04	\$60,693.28	\$9,273.93	\$3,367.69	-\$51,419.35
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$9,513.00	\$14,761.15	\$5,248.15	\$5,248.15
2117-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$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