



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

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$31,235.13	\$973,209.17	\$1,079,492.15	\$137,518.11	\$106,282.98
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$31,235.13	\$973,209.17	\$1,079,492.15	\$137,518.11	\$106,282.98
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,235.13	\$973,209.17	\$959,492.15	\$17,518.11	-\$13,717.02
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.36	\$330,861.68	\$330,861.68	\$0.36	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$295,276.68	\$295,276.68	\$0.36	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.36	\$295,276.68	\$295,276.68	\$0.36	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$12,133.00	\$12,133.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$12,133.00	\$12,133.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$20,452.00	\$20,452.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,938.00	\$7,938.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,514.00	\$12,514.00	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,685.88	\$576,685.88	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$576,685.88	\$576,685.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$5,677.27	\$5,677.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005 GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$7,342.31	\$7,342.31	\$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	\$16,328.08	\$16,328.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014 CFE	\$0.00	\$339,790.00	\$339,790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$4,433.01	\$4,433.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033 MARIA CONSUELO CASTRO SALAS	\$0.00	\$3,509.98	\$3,509.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044 REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,264.51	\$4,264.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092 FACTURAFIEL SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126 ALI SABAG TISCAREÑO	\$0.00	\$105,850.00	\$105,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142 ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$846.18	\$846.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186 MATERIALES MORA ESTRADA	\$0.00	\$2,429.00	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189 LORENA MARTIN DEL CAMPO RAMIREZ	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192 GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$7,857.84	\$7,857.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193 RITA DE CACIA FLORES SALAZAR	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194 GERMAN RAMOS MUÑOZ	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195 SERGIO GONZALEZ SANDOVAL	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196 G DE L DEFENSA FISCAL,S.C.	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$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



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3411 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,729.56	\$1,729.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,786.14	\$2,786.14	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,234.77	\$65,661.61	\$51,944.59	\$17,517.75	-\$13,717.02
2117-01 RETENCIONES	\$1,800.42	\$2,400.56	\$1,800.42	\$1,200.28	-\$600.14
2117-01-02 SUTSEMOP	\$1,800.42	\$2,400.56	\$1,800.42	\$1,200.28	-\$600.14
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$1,800.42	\$2,400.56	\$1,800.42	\$1,200.28	-\$600.14
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$29,434.35	\$53,448.05	\$40,331.17	\$16,317.47	-\$13,116.88
2117-02-01 SHCP	\$29,434.35	\$53,448.05	\$40,331.17	\$16,317.47	-\$13,116.88
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$9,490.86	\$30,756.00	\$31,518.40	\$10,253.26	\$762.40
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$19,943.49	\$22,692.05	\$8,812.77	\$6,064.21	-\$13,879.28
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$8,921.00	\$8,921.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00
2121-0 FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00
2121-0-006 EMMA TORRES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00

"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

 PROFR. J. ABIGAIL SALAS VILLALOBOS

DIRECTOR GENERAL

 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO