



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/ene./2022
 hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$16,117.00	\$1,029,629.96	\$1,206,505.01	\$192,992.05	\$176,875.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$16,117.00	\$1,029,629.96	\$1,206,505.01	\$192,992.05	\$176,875.05
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,117.00	\$1,029,629.96	\$1,056,505.01	\$42,992.05	\$26,875.05
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$491,791.36	\$491,791.72	\$0.36	\$0.36
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$283,952.89	\$283,953.25	\$0.36	\$0.36
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$283,952.89	\$283,953.25	\$0.36	\$0.36
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$33,875.00	\$33,875.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$33,875.00	\$33,875.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$171,413.47	\$171,413.47	\$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	\$7,258.00	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$155,417.47	\$155,417.47	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,736.32	\$496,736.32	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$496,736.32	\$496,736.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$21,370.68	\$21,370.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$14,414.02	\$14,414.02	\$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	\$16,283.27	\$16,283.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	CFE	\$0.00	\$334,541.00	\$334,541.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$1,618.40	\$1,618.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	ALI SABAG TISCAREÑO	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	MARICELA DURAN GUTIERREZ	\$0.00	\$1,872.71	\$1,872.71	\$0.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/ene./2022
 hora de Impresión 01:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000142	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$829.23	\$829.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$4,980.02	\$4,980.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188	EMMANUEL BERUMEN GARCIA	\$0.00	\$751.42	\$751.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189	LORENA MARTIN DEL CAMPO RAMIREZ	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190	MANUEL CERVANTES CASTELLANOS	\$0.00	\$1,745.80	\$1,745.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191	OMAR PINEDO DE LA TORRE	\$0.00	\$4,833.37	\$4,833.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$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	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,117.00	\$41,102.28	\$67,976.97	\$42,991.69	\$26,874.69
2117-01	RETENCIONES	\$288.52	\$2,019.64	\$1,731.12	\$0.00	-\$288.52
2117-01-02	SUTSEMOP	\$288.52	\$2,019.64	\$1,731.12	\$0.00	-\$288.52
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$288.52	\$2,019.64	\$1,731.12	\$0.00	-\$288.52
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$15,828.48	\$31,636.64	\$58,799.85	\$42,991.69	\$27,163.21
2117-02-01	SHCP	\$15,828.48	\$31,636.64	\$58,799.85	\$42,991.69	\$27,163.21
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$13,514.64	\$31,636.64	\$49,237.60	\$31,115.60	\$17,600.96
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$2,313.84	\$0.00	\$9,562.25	\$11,876.09	\$9,562.25
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIK	\$0.00	\$6,769.00	\$6,769.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121-0-006	EMMA TORRES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2022
01:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“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