



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/oct./2021
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$132,676.70</u>	<u>\$978,800.32</u>	<u>\$862,240.62</u>	<u>\$16,117.00</u>	<u>-\$116,559.70</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$132,676.70	\$978,800.32	\$862,240.62	\$16,117.00	-\$116,559.70
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,676.70	\$978,800.32	\$862,240.62	\$16,117.00	-\$116,559.70
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,257.98	\$325,257.98	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$252,509.92	\$252,509.92	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$252,509.92	\$252,509.92	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$42,953.15	\$42,953.15	\$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	\$7,165.00	\$7,165.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$27,600.15	\$27,600.15	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,119.91	\$1,119.91	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,119.91	\$1,119.91	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$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	\$486,417.22	\$486,417.22	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$486,417.22	\$486,417.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$18,338.91	\$18,338.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$13,348.95	\$13,348.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	GABRIELA ÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$7,347.35	\$7,347.35	\$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	\$10,679.12	\$10,679.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	CFE	\$0.00	\$234,150.00	\$234,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$6,148.47	\$6,148.47	\$0.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 06/oct./2021
 hora de Impresión | 12:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000044	REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ	\$0.00	\$853.62	\$853.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	MARICELA DURAN GUTIERREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$170.50	\$170.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV.	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	JOSE TRINIDAD ARELLANO CORTES	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	ADCCOM INTERNATIONAL SA DE CV	\$0.00	\$21,965.64	\$21,965.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183	CS Garufa Jeans S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	\$0.00	\$2,871.42	\$2,871.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,909.00	\$1,909.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186	MATERIALES MORA ESTRADA	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$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	\$2,317.68	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$140,884.56	\$140,884.56	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,676.70	\$167,125.12	\$50,565.42	\$16,117.00	-\$116,559.70
2117-01	RETENCIONES	\$1,233.95	\$2,634.82	\$1,689.39	\$288.52	-\$945.43
2117-01-02	SUTSEMOP	\$1,233.95	\$2,634.82	\$1,689.39	\$288.52	-\$945.43
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$1,233.95	\$2,634.82	\$1,689.39	\$288.52	-\$945.43
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$131,442.75	\$157,399.30	\$41,785.03	\$15,828.48	-\$115,614.27
2117-02-01	SHCP	\$131,442.75	\$157,399.30	\$41,785.03	\$15,828.48	-\$115,614.27
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$84,265.96	\$103,370.44	\$32,619.12	\$13,514.64	-\$70,751.32
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$47,176.79	\$54,028.86	\$9,165.91	\$2,313.84	-\$44,862.95
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIK	\$0.00	\$6,447.00	\$6,447.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2021
12:20 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