



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

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2021
hora de Impresión 11:10 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$276,026.28</u> | <u>\$921,277.82</u> | <u>\$777,928.24</u> | <u>\$132,676.70</u> | <u>-\$143,349.58</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$276,026.28 | \$921,277.82 | \$777,928.24 | \$132,676.70 | -\$143,349.58 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$176,026.28 | \$821,277.82 | \$777,928.24 | \$132,676.70 | -\$43,349.58 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$298,243.36 | \$298,243.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$258,573.86 | \$258,573.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$258,573.86 | \$258,573.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$27,320.00 | \$27,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$27,320.00 | \$27,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$12,349.50 | \$12,349.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-3-1311 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$6,615.00 | \$6,615.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$5,734.50 | \$5,734.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$435,438.18 | \$435,438.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$435,438.18 | \$435,438.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000001 | MARIA MARTA MOTA LLAMAS | \$0.00 | \$23,303.59 | \$23,303.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000003 | MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO | \$0.00 | \$9,830.05 | \$9,830.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000005 | GABRIELA IÑIGUEZ LUNA | \$0.00 | \$25,107.52 | \$25,107.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000007 | TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V | \$0.00 | \$1,554.00 | \$1,554.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000009 | SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V. | \$0.00 | \$11,072.08 | \$11,072.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000014 | CFE | \$0.00 | \$256,343.00 | \$256,343.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000021 | TIBERIO NAVA DELGADO | \$0.00 | \$3,922.92 | \$3,922.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000031 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV | \$0.00 | \$8,700.00 | \$8,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000044 | REFUGIO DE JESUS CAMPOS MARQUEZ | \$0.00 | \$2,964.71 | \$2,964.71 | \$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 |
| 2112-1-000142 | ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA | \$0.00 | \$262.09 | \$262.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000159 | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑON S.A DE C.V. | \$0.00 | \$580.50 | \$580.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000165 | GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV. | \$0.00 | \$9,744.00 | \$9,744.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000178 | SOLUCIONES INTEGRALES REIKER S. DE R. L. DE C.V | \$0.00 | \$2,420.00 | \$2,420.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000179 | JUAN MANUEL DAVILA LUNA | \$0.00 | \$1,215.00 | \$1,215.00 | \$0.00 | \$0.00 |



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

Utr: LDAVILA
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2021
 hora de Impresión 11:10 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2112-1-000180 | RG REFACCIONES AUTOPARTES SAS DE CV | \$0.00 | \$3,995.01 | \$3,995.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000181 | ARISTEO SAUCEDO DE LA PEÑA | \$0.00 | \$1,599.00 | \$1,599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000182 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALVAREZ | \$0.00 | \$499.00 | \$499.00 | \$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 | \$1,386.20 | \$1,386.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3419 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$3,600.00 | \$3,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112-1-3951 | PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$0.00 | \$52,875.00 | \$52,875.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$176,026.28 | \$87,596.28 | \$44,246.70 | \$132,676.70 | -\$43,349.58 |
| 2117-01 | RETENCIONES | \$1,952.93 | \$2,199.72 | \$1,480.74 | \$1,233.95 | -\$718.98 |
| 2117-01-02 | SUTSEMOP | \$1,952.93 | \$2,199.72 | \$1,480.74 | \$1,233.95 | -\$718.98 |
| 2117-01-02-001 | CUOTAS SINDICALES | \$1,952.93 | \$2,199.72 | \$1,480.74 | \$1,233.95 | -\$718.98 |
| 2117-02 | CONTRUBUCIONES | \$174,073.35 | \$78,322.56 | \$35,691.96 | \$131,442.75 | -\$42,630.60 |
| 2117-02-01 | SHCP | \$174,073.35 | \$78,322.56 | \$35,691.96 | \$131,442.75 | -\$42,630.60 |
| 2117-02-01-001 | ISR SOBRE SUELDOS | \$134,544.84 | \$78,200.00 | \$27,921.12 | \$84,265.96 | -\$50,278.88 |
| 2117-02-01-004 | IVA TRASLADADO | \$39,405.95 | \$0.00 | \$7,770.84 | \$47,176.79 | \$7,770.84 |
| 2117-02-01-005 | IVA POR TRASLADAR | \$122.56 | \$122.56 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122.56 |
| 2117-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ | \$0.00 | \$6,432.00 | \$6,432.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117-3982 | IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | \$0.00 | \$642.00 | \$642.00 | \$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 |



Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
11:10 a. 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”.

C. SILVIA QUINONES LEYVA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ
DIRECTOR GENERAL