



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usu: LDAVILA  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/oct./2020  
 hora de Impresión | 11:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$416,162.30</u></b>	<b><u>\$888,885.76</u></b>	<b><u>\$820,268.64</u></b>	<b><u>\$347,545.18</u></b>	<b><u>-\$68,617.12</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$416,162.30</u></b>	<b><u>\$888,885.76</u></b>	<b><u>\$820,268.64</u></b>	<b><u>\$347,545.18</u></b>	<b><u>-\$68,617.12</u></b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$376,162.30</u>	<u>\$808,885.76</u>	<u>\$720,268.64</u>	<u>\$287,545.18</u>	<u>-\$88,617.12</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$323,420.29	\$323,420.29	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$286,103.79	\$286,103.79	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$286,103.79	\$286,103.79	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,656.50	\$23,656.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,362.00	\$10,362.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,294.50	\$13,294.50	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$347,581.86	\$347,581.86	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$347,581.86	\$347,581.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001	MARIA MARTA MOTA LLAMAS	\$0.00	\$30,559.85	\$30,559.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	MA. GUADALUPE ESPINOSA ROMERO	\$0.00	\$4,865.04	\$4,865.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	\$0.00	\$887.90	\$887.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	TELEFONOS DE MEXICO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	SERVICIO TALAMANTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,172.61	\$6,172.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	CFE	\$0.00	\$206,040.00	\$206,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$8,555.00	\$8,555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	JOSE GUADALUPE DAVILA SERRANO	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	J.ASCENCION NUÑEZ SALINAS	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA	\$0.00	\$1,104.72	\$1,104.72	\$0.00	\$0.00



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Usr: LDAVILA  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/oct./2020  
 hora de Impresión | 11:53 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000148	TELECONTROLES DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$2,416.28	\$2,416.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149	ALEXIS IVAN CARREÑO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159	DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CAÑÓN S.A DE C.V.	\$0.00	\$969.60	\$969.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	CONSTRUMAQ MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S DE RL DE CV.	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166	RIGOBERTO GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$359.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167	MOISES BISSU MUSSALI	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168	RAMON ANDRES MARQUEZ CORREA	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169	JUAN ESCUTIA ESPINOSA	\$0.00	\$937.00	\$937.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170	JOSE TRINIDAD ARELLANO CORTES	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3131	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$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	\$1,967.36	\$1,967.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-3419	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,133.50	\$4,133.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$48,478.00	\$48,478.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$376,162.30	\$137,883.61	\$49,266.49	\$287,545.18	-\$88,617.12
2117-01	RETENCIONES	\$3,537.61	\$3,537.61	\$1,784.98	\$1,784.98	-\$1,752.63
2117-01-02	SUTSEMOP	\$3,537.61	\$3,537.61	\$1,784.98	\$1,784.98	-\$1,752.63
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$3,537.61	\$3,537.61	\$1,784.98	\$1,784.98	-\$1,752.63
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$372,624.69	\$126,445.00	\$39,580.51	\$285,760.20	-\$86,864.49
2117-02-01	SHCP	\$372,624.69	\$126,445.00	\$39,580.51	\$285,760.20	-\$86,864.49
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$355,375.35	\$126,445.00	\$32,248.51	\$261,178.86	-\$94,196.49
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$17,249.34	\$0.00	\$7,209.44	\$24,458.78	\$7,209.44
2117-02-01-005	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$122.56	\$122.56	\$122.56
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	\$0.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00
2121-0	FINANCIAMIENTOS	\$40,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00
2121-0-006	EMMA TORRES TORRES	\$40,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00



Usu: LDAVILA  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020  
11:53 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. SILVIA QUIÑONES LEYVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES  
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ  
DIRECTOR GENERAL