



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ene./2023
hora de Impresión 10:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,209,664.23	\$3,434,070.39	\$3,957,456.33	\$2,733,050.17	\$523,385.94
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,209,664.23	\$3,434,070.39	\$3,957,456.33	\$2,733,050.17	\$523,385.94
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,209,664.23	\$3,434,070.39	\$3,957,456.33	\$2,733,050.17	\$523,385.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,571,421.75	\$1,927,049.42	\$355,627.67	\$355,627.67
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$968,499.18	\$968,499.18	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$968,499.18	\$968,499.18	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$295,634.54	\$651,262.21	\$355,627.67	\$355,627.67
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$76,131.08	\$76,131.08	\$76,131.08
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$290,318.54	\$540,491.12	\$250,172.58	\$250,172.58
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$29,324.01	\$29,324.01	\$29,324.01
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$100,270.01	\$100,270.01	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$71,138.13	\$71,138.13	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$29,131.88	\$29,131.88	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$207,018.02	\$207,018.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$180,018.02	\$180,018.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,683,989.12	\$1,761,452.12	\$77,463.00	\$77,463.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,606,526.12	\$1,606,526.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,652.32	\$55,652.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$54,655.43	\$54,655.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$912,043.00	\$912,043.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$5,791.96	\$5,791.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022 C.V. MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A DE	\$0.00	\$199,781.00	\$199,781.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$10,745.00	\$10,745.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,167.23	\$3,167.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,127.55	\$1,127.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	\$0.00	\$1,543.96	\$1,543.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$418.61	\$418.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$3,740.16	\$3,740.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$19,017.33	\$19,017.33	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/ene./2023
hora de Impresión 10:54 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$556.90	\$556.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$701.72	\$701.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$11,631.96	\$11,631.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$21,356.88	\$21,356.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,505.51	\$3,505.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$2,209.48	\$2,209.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$371.87	\$371.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,474.14	\$2,474.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$1,417.24	\$1,417.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$6,154.44	\$6,154.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$18,612.43	\$18,612.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$217,244.00	\$217,244.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,858.00	\$2,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$77,463.00	\$154,926.00	\$77,463.00	\$77,463.00
2112-2-000042 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$77,463.00	\$154,926.00	\$77,463.00	\$77,463.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,209,664.23	\$178,659.52	\$268,954.79	\$2,299,959.50	\$90,295.27
2117-01 RETENCIONES	\$48,946.80	\$0.00	\$3,608.00	\$52,554.80	\$3,608.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$48,946.80	\$0.00	\$3,608.00	\$52,554.80	\$3,608.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$48,946.80	\$0.00	\$3,608.00	\$52,554.80	\$3,608.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,160,717.43	\$155,561.52	\$242,248.79	\$2,247,404.70	\$86,687.27
2117-02-01 SHCP	\$2,154,662.77	\$137,788.50	\$225,146.37	\$2,242,020.64	\$87,357.87
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$817,846.65	\$46,391.77	\$88,862.18	\$860,317.06	\$42,470.41
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$450.00	\$0.00	\$150.00	\$600.00	\$150.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$9,679.03	\$0.00	\$262.24	\$9,941.27	\$262.24
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,318,372.50	\$91,396.73	\$135,592.23	\$1,362,568.00	\$44,195.50
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,314.59	\$0.00	\$279.72	\$8,594.31	\$279.72
2117-02-02 IMSS	\$6,054.66	\$17,773.02	\$17,102.42	\$5,384.06	-\$670.60
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$6,054.66	\$17,773.02	\$17,102.42	\$5,384.06	-\$670.60
2117-3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$20,998.00	\$20,998.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Fecha y | 12/ene./2023
hora de Impresión | 10:54 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”.

M.A. ROGELIO GONZALEZ ALVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA TERESA MARTINEZ MEZA
SINDICO MUNICIPAL

LC MA. FERNANDA TRUJILLO DE SANTIAGO
DIRECTOR GENERAL