



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2023  
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,733,050.17</b>	<b>\$3,149,185.91</b>	<b>\$2,811,090.37</b>	<b>\$2,394,954.63</b>	<b>-\$338,095.54</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,733,050.17</b>	<b>\$3,149,185.91</b>	<b>\$2,811,090.37</b>	<b>\$2,394,954.63</b>	<b>-\$338,095.54</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,733,050.17	\$3,149,185.91	\$2,811,090.37	\$2,394,954.63	-\$338,095.54
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$355,627.67	\$1,440,988.29	\$1,114,684.63	\$29,324.01	-\$326,303.66
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$809,523.49	\$809,523.49	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$809,523.49	\$809,523.49	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$355,627.67	\$330,713.66	\$4,410.00	\$29,324.01	-\$326,303.66
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$76,131.08	\$76,131.08	\$0.00	\$0.00	-\$76,131.08
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$250,172.58	\$250,172.58	\$0.00	\$0.00	-\$250,172.58
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$29,324.01	\$0.00	\$0.00	\$29,324.01	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$130,433.29	\$130,433.29	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$73,124.66	\$73,124.66	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$57,308.63	\$57,308.63	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$170,317.85	\$170,317.85	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$147,817.85	\$147,817.85	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,463.00	\$1,528,961.79	\$1,451,498.79	\$0.00	-\$77,463.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,434,845.77	\$1,434,845.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,607.44	\$39,607.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$40,116.69	\$40,116.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,008,607.00	\$1,008,607.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 ECSA INGENIERIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,913.42	\$4,913.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,701.60	\$54,701.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86,451.32	\$86,451.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,412.59	\$1,412.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098 UNIFORMES DE TAMPICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100 MIGUEL ANGEL CORNEJO CORNEJO	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101 IGNACIA CABRERA PALAFOX	\$0.00	\$5,183.81	\$5,183.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,165.75	\$2,165.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,434.89	\$1,434.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$2,795.26	\$2,795.26	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2023  
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,106.50	\$2,106.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$193.97	\$193.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,626.45	\$3,626.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$5,684.09	\$5,684.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,112.06	\$6,112.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$2,491.38	\$2,491.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,293.09	\$1,293.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,301.72	\$1,301.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$4,907.32	\$4,907.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,018.73	\$2,018.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$48,780.00	\$48,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$77,463.00	\$94,116.02	\$16,653.02	\$0.00	-\$77,463.00
2112-2-00002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,056.02	\$11,056.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-00042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$77,463.00	\$77,463.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,463.00
2112-2-00045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$5,597.00	\$5,597.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,299,959.50	\$179,235.83	\$244,906.95	\$2,365,630.62	\$65,671.12
2117-01 RETENCIONES	\$52,554.80	\$0.00	\$3,000.00	\$55,554.80	\$3,000.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$52,554.80	\$0.00	\$3,000.00	\$55,554.80	\$3,000.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$52,554.80	\$0.00	\$3,000.00	\$55,554.80	\$3,000.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,247,404.70	\$156,253.83	\$218,924.95	\$2,310,075.82	\$62,671.12
2117-02-01 SHCP	\$2,242,020.64	\$141,444.27	\$207,095.33	\$2,307,671.70	\$65,651.06
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$860,317.06	\$1,872.10	\$67,072.75	\$925,517.71	\$65,200.65
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$600.00	\$0.00	\$168.75	\$768.75	\$168.75
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$9,941.27	\$0.00	\$121.77	\$10,063.04	\$121.77
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,362,568.00	\$139,572.17	\$139,602.17	\$1,362,598.00	\$30.00
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,594.31	\$0.00	\$129.89	\$8,724.20	\$129.89
2117-02-02 IMSS	\$5,384.06	\$14,809.56	\$11,829.62	\$2,404.12	-\$2,979.94
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$5,384.06	\$14,809.56	\$11,829.62	\$2,404.12	-\$2,979.94
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$20,446.00	\$20,446.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$2,536.00	\$2,536.00	\$0.00	\$0.00



Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Fecha y | 05/abr./2023  
hora de Impresión | 12:32 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