



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/jul./2023  
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,394,954.63</b>	<b>\$3,096,794.80</b>	<b>\$3,234,965.51</b>	<b>\$2,533,125.34</b>	<b>\$138,170.71</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,394,954.63</b>	<b>\$3,096,794.80</b>	<b>\$3,234,965.51</b>	<b>\$2,533,125.34</b>	<b>\$138,170.71</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,394,954.63	\$3,096,794.80	\$3,234,965.51	\$2,533,125.34	\$138,170.71
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,324.01	\$1,503,957.69	\$1,503,957.69	\$29,324.01	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,134,200.13	\$1,134,200.13	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,134,200.13	\$1,134,200.13	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$29,324.01	\$6,414.00	\$6,414.00	\$29,324.01	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$6,414.00	\$6,414.00	\$0.00	\$0.00
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	\$116,437.37	\$116,437.37	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$83,919.98	\$83,919.98	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$32,517.39	\$32,517.39	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$246,906.19	\$246,906.19	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$210,406.19	\$210,406.19	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,410,233.78	\$1,445,233.78	\$35,000.00	\$35,000.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,407,343.78	\$1,442,343.78	\$35,000.00	\$35,000.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,742.61	\$72,742.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$52,973.12	\$52,973.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$954,663.00	\$954,663.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$7,764.00	\$7,764.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 SAT	\$0.00	\$89,231.00	\$89,231.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,590.34	\$100,590.34	\$35,000.00	\$35,000.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$14,684.00	\$14,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$706.54	\$706.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082 SEMARNAT CONAGUA	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DAILANY LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$19,518.91	\$19,518.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,113.36	\$1,113.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$121.33	\$121.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	\$0.00	\$3,093.01	\$3,093.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$188.50	\$188.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$396.55	\$396.55	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2023  
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$232.76	\$232.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,381.66	\$6,381.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$16,454.76	\$16,454.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,125.52	\$3,125.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 OTROS EQUIPOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,978.44	\$1,978.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,684.00	\$1,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$7,390.48	\$7,390.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,419.35	\$4,419.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$151.23	\$151.23	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$2,890.00	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,365,630.62	\$182,603.33	\$285,774.04	\$2,468,801.33	\$103,170.71
2117-01 RETENCIONES	\$55,554.80	\$0.00	\$4,200.00	\$59,754.80	\$4,200.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$55,554.80	\$0.00	\$4,200.00	\$59,754.80	\$4,200.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$55,554.80	\$0.00	\$4,200.00	\$59,754.80	\$4,200.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,310,075.82	\$159,720.33	\$258,691.04	\$2,409,046.53	\$98,970.71
2117-02-01 SHCP	\$2,307,671.70	\$145,328.55	\$241,772.83	\$2,404,115.98	\$96,444.28
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$925,517.71	\$2,213.22	\$98,152.54	\$1,021,457.03	\$95,939.32
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$768.75	\$0.00	\$168.75	\$937.50	\$168.75
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,063.04	\$0.00	\$271.24	\$10,334.28	\$271.24
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,362,598.00	\$143,115.33	\$143,115.33	\$1,362,598.00	\$0.00
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,724.20	\$0.00	\$64.97	\$8,789.17	\$64.97
2117-02-02 IMSS	\$2,404.12	\$14,391.78	\$16,918.21	\$4,930.55	\$2,526.43
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$2,404.12	\$14,391.78	\$16,918.21	\$4,930.55	\$2,526.43
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$20,804.00	\$20,804.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00