



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

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/oct./2023
hora de Impresión 11:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,533,125.34	\$3,595,455.75	\$3,619,218.26	\$2,556,887.85	\$23,762.51
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,533,125.34	\$3,595,455.75	\$3,619,218.26	\$2,556,887.85	\$23,762.51
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,533,125.34	\$3,595,455.75	\$3,619,218.26	\$2,556,887.85	\$23,762.51
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,324.01	\$1,494,632.04	\$1,465,308.03	\$0.00	-\$29,324.01
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$975,466.99	\$975,466.99	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$975,466.99	\$975,466.99	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$29,324.01	\$112,734.44	\$83,410.43	\$0.00	-\$29,324.01
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,580.00	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$77,830.43	\$77,830.43	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$29,324.01	\$29,324.01	\$0.00	\$0.00	-\$29,324.01
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$166,889.97	\$166,889.97	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$74,629.19	\$74,629.19	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$70,889.18	\$70,889.18	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$21,371.60	\$21,371.60	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$239,540.64	\$239,540.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$206,540.64	\$206,540.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$1,898,618.49	\$1,863,618.49	\$0.00	-\$35,000.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$35,000.00	\$1,894,818.49	\$1,859,818.49	\$0.00	-\$35,000.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,646.13	\$52,646.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$56,787.92	\$56,787.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,352.70	\$17,352.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,158,410.00	\$1,158,410.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 SAT	\$0.00	\$170,829.00	\$170,829.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	\$0.00	\$3,128.52	\$3,128.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,791.28	\$56,791.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$35,000.00	\$100,674.56	\$65,674.56	\$0.00	-\$35,000.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$19,368.00	\$19,368.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$913.57	\$913.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,990.64	\$1,990.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$1,245.69	\$1,245.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,144.00	\$3,144.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$594.83	\$594.83	\$0.00	\$0.00



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

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 11:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$970.70	\$970.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,107.69	\$4,107.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$78.44	\$78.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$20,104.01	\$20,104.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$902.60	\$902.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,779.01	\$5,779.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,461.24	\$1,461.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,706.88	\$2,706.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$304.31	\$304.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$701.01	\$701.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$11,327.35	\$11,327.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$169,020.00	\$169,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,153.00	\$5,153.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,468,801.33	\$202,205.22	\$290,291.74	\$2,556,887.85	\$88,086.52
2117-01	RETENCIONES	\$59,754.80	\$0.00	\$3,600.00	\$63,354.80	\$3,600.00
2117-01-02	RETENCIONES	\$59,754.80	\$0.00	\$3,600.00	\$63,354.80	\$3,600.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$59,754.80	\$0.00	\$3,600.00	\$63,354.80	\$3,600.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$2,409,046.53	\$178,916.22	\$263,402.74	\$2,493,533.05	\$84,486.52
2117-02-01	SHCP	\$2,404,115.98	\$164,524.44	\$249,608.39	\$2,489,199.93	\$85,083.95
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,021,457.03	\$2,078.34	\$88,495.18	\$1,107,873.87	\$86,416.84
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$937.50	\$0.00	\$168.75	\$1,106.25	\$168.75
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$10,334.28	\$0.00	\$0.00	\$10,334.28	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,362,598.00	\$162,446.10	\$160,944.46	\$1,361,096.36	-\$1,501.64
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$8,789.17	\$0.00	\$0.00	\$8,789.17	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$4,930.55	\$14,391.78	\$13,794.35	\$4,333.12	-\$597.43
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$4,930.55	\$14,391.78	\$13,794.35	\$4,333.12	-\$597.43
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$20,895.00	\$20,895.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,394.00	\$2,394.00	\$0.00	\$0.00