



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

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2024
hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,556,887.85	\$3,074,656.48	\$4,048,986.74	\$3,531,218.11	\$974,330.26
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,556,887.85	\$3,074,656.48	\$4,048,986.74	\$3,531,218.11	\$974,330.26
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,556,887.85	\$3,074,656.48	\$4,048,986.74	\$3,531,218.11	\$974,330.26
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,432,061.93	\$2,021,763.47	\$589,701.54	\$589,701.54
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$995,662.38	\$995,662.38	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$995,662.38	\$995,662.38	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$85,974.67	\$675,676.21	\$589,701.54	\$589,701.54
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	\$0.00	\$78,437.06	\$78,437.06	\$78,437.06
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$80,394.67	\$561,852.18	\$481,457.51	\$481,457.51
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$29,806.97	\$29,806.97	\$29,806.97
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$94,796.54	\$94,796.54	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$65,730.43	\$65,730.43	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$29,066.11	\$29,066.11	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$255,628.34	\$255,628.34	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$222,628.34	\$222,628.34	\$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	\$0.00	\$1,461,454.18	\$1,751,796.18	\$290,342.00	\$290,342.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,440,574.18	\$1,730,916.18	\$290,342.00	\$290,342.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,785.07	\$52,785.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,397.41	\$34,397.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,679.62	\$28,679.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,039,640.00	\$1,329,982.00	\$290,342.00	\$290,342.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,553.20	\$45,553.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$21,875.00	\$21,875.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$5,798.58	\$5,798.58	\$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	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$4,878.44	\$4,878.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$310.51	\$310.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,776.90	\$2,776.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,163.79	\$1,163.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$94.83	\$94.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,812.17	\$2,812.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$19,383.04	\$19,383.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$392.24	\$392.24	\$0.00	\$0.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 15/ene./2024
 hora de Impresión | 01:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,701.72	\$3,701.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 TRANSPORTE	\$0.00	\$593.53	\$593.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$594.83	\$594.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,405.18	\$1,405.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 INFORMÁTICOS	\$0.00	\$296.76	\$296.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 EQUIPO	\$0.00	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$7,068.02	\$7,068.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$25,073.51	\$25,073.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$86,683.00	\$86,683.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$2,556,887.85	\$181,140.37	\$275,427.09	\$2,651,174.57	\$94,286.72
2117-01 RETENCIONES	\$63,354.80	\$0.00	\$3,600.00	\$66,954.80	\$3,600.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$63,354.80	\$0.00	\$3,600.00	\$66,954.80	\$3,600.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$63,354.80	\$0.00	\$3,600.00	\$66,954.80	\$3,600.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,493,533.05	\$158,125.37	\$248,812.09	\$2,584,219.77	\$90,686.72
2117-02-01 SHCP	\$2,489,199.93	\$143,733.59	\$235,925.31	\$2,581,391.65	\$92,191.72
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,107,873.87	\$2,078.34	\$92,511.50	\$1,198,307.03	\$90,433.16
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,106.25	\$0.00	\$168.75	\$1,275.00	\$168.75
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,334.28	\$0.00	\$60.88	\$10,395.16	\$60.88
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,361,096.36	\$141,655.25	\$143,119.24	\$1,362,560.35	\$1,463.99
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,789.17	\$0.00	\$64.94	\$8,854.11	\$64.94
2117-02-02 IMSS	\$4,333.12	\$14,391.78	\$12,886.78	\$2,828.12	-\$1,505.00
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$4,333.12	\$14,391.78	\$12,886.78	\$2,828.12	-\$1,505.00
2117-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$20,924.00	\$20,924.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$2,091.00	\$2,091.00	\$0.00	\$0.00