



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2024  
hora de Impresión 09:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,531,218.11</b>	<b>\$3,510,869.87</b>	<b>\$2,865,830.04</b>	<b>\$2,886,178.28</b>	<b>-\$645,039.83</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,531,218.11</b>	<b>\$3,510,869.87</b>	<b>\$2,865,830.04</b>	<b>\$2,886,178.28</b>	<b>-\$645,039.83</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,531,218.11	\$3,510,869.87	\$2,865,830.04	\$2,886,178.28	-\$645,039.83
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$589,701.54	\$1,908,992.90	\$1,396,651.42	\$77,360.06	-\$512,341.48
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,000,926.25	\$1,000,926.25	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,000,926.25	\$1,000,926.25	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$589,701.54	\$526,321.48	\$13,980.00	\$77,360.06	-\$512,341.48
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	\$78,437.06	\$39,283.96	\$0.00	\$39,153.10	-\$39,283.96
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$481,457.51	\$481,457.52	\$8,400.00	\$8,399.99	-\$473,057.52
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$29,806.97	\$0.00	\$0.00	\$29,806.97	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$126,661.85	\$126,661.85	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$65,730.12	\$65,730.12	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$60,931.73	\$60,931.73	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$255,083.32	\$255,083.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$222,083.32	\$222,083.32	\$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	\$290,342.00	\$1,322,497.55	\$1,032,155.55	\$0.00	-\$290,342.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$290,342.00	\$1,293,628.55	\$1,003,286.55	\$0.00	-\$290,342.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55,769.44	\$55,769.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,503.03	\$34,503.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,238.12	\$20,238.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$290,342.00	\$1,027,267.00	\$736,925.00	\$0.00	-\$290,342.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 INDETEC	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,395.64	\$28,395.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$9,319.00	\$9,319.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$36,076.00	\$36,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104 J. EDUWIGES BAÑUELOS BONILLA	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,268.30	\$2,268.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$1,491.22	\$1,491.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$1,709.07	\$1,709.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$1,937.07	\$1,937.07	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/abr./2024  
 hora de Impresión 09:52 a. 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	\$1,952.24	\$1,952.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$455.17	\$455.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$80.17	\$80.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,851.80	\$2,851.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,664.67	\$1,664.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$2,344.84	\$2,344.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$155.17	\$155.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$6,810.37	\$6,810.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$343.11	\$343.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,146.04	\$6,146.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,004.31	\$2,004.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$8,622.41	\$8,622.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,344.04	\$1,344.04	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$5,390.00	\$5,390.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$21,345.00	\$21,345.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,134.00	\$2,134.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,829.00	\$170,829.00	\$0.00	\$0.00
2115-4242 TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$170,829.00	\$170,829.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,651,174.57	\$108,550.42	\$266,194.07	\$2,808,818.22	\$157,643.65
2117-01 RETENCIONES	\$66,954.80	\$0.00	\$3,600.00	\$70,554.80	\$3,600.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$66,954.80	\$0.00	\$3,600.00	\$70,554.80	\$3,600.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$66,954.80	\$0.00	\$3,600.00	\$70,554.80	\$3,600.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,584,219.77	\$108,550.42	\$262,594.07	\$2,738,263.42	\$154,043.65
2117-02-01 SHCP	\$2,581,391.65	\$94,158.64	\$250,538.89	\$2,737,771.90	\$156,380.25
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,198,307.03	\$2,078.34	\$90,634.25	\$1,286,862.94	\$88,555.91
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,275.00	\$0.00	\$206.25	\$1,481.25	\$206.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,395.16	\$0.00	\$0.00	\$10,395.16	\$0.00
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,362,560.35	\$92,080.30	\$159,698.39	\$1,430,178.44	\$67,618.09
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,854.11	\$0.00	\$0.00	\$8,854.11	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$2,828.12	\$14,391.78	\$12,055.18	\$491.52	-\$2,336.60
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$2,828.12	\$14,391.78	\$12,055.18	\$491.52	-\$2,336.60