



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 10:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,886,178.28	\$3,256,454.44	\$3,330,515.74	\$2,960,239.58	\$74,061.30
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,886,178.28	\$3,256,454.44	\$3,330,515.74	\$2,960,239.58	\$74,061.30
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,886,178.28	\$3,256,454.44	\$3,330,515.74	\$2,960,239.58	\$74,061.30
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,360.06	\$1,529,859.64	\$1,460,784.32	\$8,284.74	-\$69,075.32
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,034,558.59	\$1,034,558.59	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,034,558.59	\$1,034,558.59	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$77,360.06	\$74,655.32	\$5,580.00	\$8,284.74	-\$69,075.32
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	\$39,153.10	\$39,268.35	\$0.00	-\$115.25	-\$39,268.35
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,399.99	\$0.00	\$0.00	\$8,399.99	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$29,806.97	\$29,806.97	\$0.00	\$0.00	-\$29,806.97
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$105,433.09	\$105,433.09	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$71,112.67	\$71,112.67	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$34,320.42	\$34,320.42	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$315,212.64	\$315,212.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$282,212.64	\$282,212.64	\$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	\$0.00	\$1,424,276.37	\$1,461,276.37	\$37,000.00	\$37,000.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,346,342.56	\$1,346,342.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,400.35	\$67,400.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$43,351.40	\$43,351.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,290.90	\$28,290.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,006,740.00	\$1,006,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$25,545.73	\$25,545.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,049.60	\$31,049.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 MATERIALES BASA, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,805.00	\$5,805.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$8,202.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 URIEL DAVILA LUNA	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$4,782.77	\$4,782.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$705.76	\$705.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087 JOSE R. VALDEZ VELASCO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105 JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	\$0.00	\$7,587.54	\$7,587.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107 GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,232.14	\$9,232.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108 NICOLAS PINEDO REZA	\$0.00	\$16,065.00	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$293.96	\$293.96	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 10:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$362.06	\$362.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$645.16	\$645.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$158.61	\$158.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$5,844.75	\$5,844.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$12,431.30	\$12,431.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$84.48	\$84.48	\$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	\$11,833.52	\$11,833.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,387.93	\$1,387.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,757.40	\$2,757.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,647.61	\$6,647.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$3,356.00	\$3,356.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$79.59	\$79.59	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$52,768.81	\$89,768.81	\$37,000.00	\$37,000.00
2112-2-000042 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,928.80	\$77,928.80	\$37,000.00	\$37,000.00
2112-2-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087 JOSE R. VALDEZ VELASCO	\$0.00	\$4,650.01	\$4,650.01	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$22,877.00	\$22,877.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,048.00	\$147,048.00	\$0.00	\$0.00
2115-4242 TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$147,048.00	\$147,048.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,808,818.22	\$155,270.43	\$261,407.05	\$2,914,954.84	\$106,136.62
2117-01 RETENCIONES	\$70,554.80	\$0.00	\$3,600.00	\$74,154.80	\$3,600.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$70,554.80	\$0.00	\$3,600.00	\$74,154.80	\$3,600.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$70,554.80	\$0.00	\$3,600.00	\$74,154.80	\$3,600.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,738,263.42	\$155,270.43	\$257,807.05	\$2,840,800.04	\$102,536.62
2117-02-01 SHCP	\$2,737,771.90	\$138,800.31	\$244,186.06	\$2,843,157.65	\$105,385.75
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,286,862.94	\$1,146.88	\$106,025.64	\$1,391,741.70	\$104,878.76
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,481.25	\$0.00	\$206.25	\$1,687.50	\$206.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,395.16	\$0.00	\$235.84	\$10,631.00	\$235.84
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,430,178.44	\$137,653.43	\$137,653.43	\$1,430,178.44	\$0.00
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,854.11	\$0.00	\$64.90	\$8,919.01	\$64.90
2117-02-02 IMSS	\$491.52	\$16,470.12	\$13,620.99	-\$2,357.61	-\$2,849.13
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$491.52	\$16,470.12	\$13,620.99	-\$2,357.61	-\$2,849.13