



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

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 04/oct./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	\$2,960,239.58	\$3,320,264.27	\$3,383,922.47	\$3,023,897.78	\$63,658.20
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,960,239.58	\$3,320,264.27	\$3,383,922.47	\$3,023,897.78	\$63,658.20
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,960,239.58	\$3,320,264.27	\$3,383,922.47	\$3,023,897.78	\$63,658.20
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,284.74	\$1,546,409.19	\$1,546,409.19	\$8,284.74	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,001,847.92	\$1,001,847.92	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,001,847.92	\$1,001,847.92	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$8,284.74	\$74,800.30	\$74,800.30	\$8,284.74	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,487.00	\$5,487.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$115.25	\$58,183.30	\$58,183.30	-\$115.25	\$0.00
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	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$171,767.05	\$171,767.05	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$73,371.30	\$73,371.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$74,150.45	\$74,150.45	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$24,245.30	\$24,245.30	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$297,993.92	\$297,993.92	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$265,543.92	\$265,543.92	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,000.00	\$1,609,478.70	\$1,573,428.70	\$950.00	-\$36,050.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,547,183.70	\$1,548,133.70	\$950.00	\$950.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,884.80	\$39,884.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,449.65	\$34,449.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,591.00	\$15,591.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,240,075.00	\$1,240,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$7,801.25	\$7,801.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 INDETEC	\$0.00	\$4,750.00	\$5,700.00	\$950.00	\$950.00
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	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,261.00	\$13,261.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$608.40	\$608.40	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 ANGELICA MARIA ARMENTA SALAZAR	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 GUMARO VILLEGAS LAMAS	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111 COMBUSTIBLES DE VILLANUEVA S.A DE C.V	\$0.00	\$24,000.01	\$24,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,299.48	\$3,299.48	\$0.00	\$0.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/oct./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	\$2,614.46	\$2,614.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$4,303.46	\$4,303.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,787.33	\$2,787.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$8,561.43	\$8,561.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,439.67	\$1,439.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$5,790.36	\$5,790.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,435.22	\$1,435.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,627.67	\$8,627.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 TRANSPORTE	\$0.00	\$344.83	\$344.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,312.80	\$1,312.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$54.31	\$54.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$5,262.92	\$5,262.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,336.89	\$1,336.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$3,202.91	\$3,202.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$15,189.61	\$15,189.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,798.39	\$3,798.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
2112-2-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
2112-3981 UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$22,996.00	\$22,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 ZACATECAS	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$2,914,954.84	\$164,376.38	\$264,084.58	\$3,014,663.04	\$99,708.20
2117-01 RETENCIONES	\$74,154.80	\$50.58	\$3,550.00	\$77,654.22	\$3,499.42
2117-01-02 RETENCIONES	\$74,154.80	\$50.58	\$3,550.00	\$77,654.22	\$3,499.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$74,154.80	\$50.58	\$3,550.00	\$77,654.22	\$3,499.42
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,840,800.04	\$164,325.80	\$260,534.58	\$2,937,008.82	\$96,208.78
2117-02-01 SHCP	\$2,843,157.65	\$147,855.68	\$247,143.23	\$2,942,445.20	\$99,287.55
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,391,741.70	\$1,311.72	\$100,211.65	\$1,490,641.63	\$98,899.93
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,687.50	\$0.00	\$206.25	\$1,893.75	\$206.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,631.00	\$0.00	\$116.47	\$10,747.47	\$116.47
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,430,178.44	\$146,543.96	\$146,543.96	\$1,430,178.44	\$0.00
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,919.01	\$0.00	\$64.90	\$8,983.91	\$64.90
2117-02-02 IMSS	-\$2,357.61	\$16,470.12	\$13,391.35	-\$5,436.38	-\$3,078.77
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	-\$2,357.61	\$16,470.12	\$13,391.35	-\$5,436.38	-\$3,078.77