



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

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ene./2025  
hora de Impresión 10:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,023,897.78</b>	<b>\$3,154,164.50</b>	<b>\$3,869,870.21</b>	<b>\$3,739,603.49</b>	<b>\$715,705.71</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,023,897.78</b>	<b>\$3,154,164.50</b>	<b>\$3,869,870.21</b>	<b>\$3,739,603.49</b>	<b>\$715,705.71</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,023,897.78	\$3,154,164.50	\$3,869,870.21	\$3,739,603.49	\$715,705.71
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,284.74	\$1,632,000.46	\$2,123,597.81	\$499,882.09	\$491,597.35
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$950,340.33	\$950,340.33	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$950,340.33	\$950,340.33	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$8,284.74	\$338,684.40	\$830,281.75	\$499,882.09	\$491,597.35
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,022.00	\$5,022.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$115.25	\$23,754.00	\$102,007.24	\$78,137.99	\$78,253.24
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,399.99	\$187,590.40	\$543,389.84	\$364,199.43	\$355,799.44
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$122,318.00	\$179,862.67	\$57,544.67	\$57,544.67
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$110,519.41	\$110,519.41	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$76,984.94	\$76,984.94	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$33,534.47	\$33,534.47	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$232,456.32	\$232,456.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$202,756.32	\$202,756.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$1,383,087.29	\$1,509,074.89	\$126,937.60	\$125,987.60
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,355,221.29	\$1,355,221.29	\$950.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,760.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$30,555.40	\$30,555.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,892.90	\$18,892.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,084,913.00	\$1,084,913.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$3,650.34	\$3,650.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 INDETEC	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$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	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,092.84	\$14,092.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,454.00	\$13,454.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$9,620.46	\$9,620.46	\$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	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111 COMBUSTIBLES DE VILLANUEVA S.A DE C.V	\$0.00	\$9,600.01	\$9,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 MAYORGA MARKETING	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$8,358.69	\$8,358.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$2,582.75	\$2,582.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	\$0.00



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

Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/ene./2025  
hora de Impresión 10:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$2,268.96	\$2,268.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$559.41	\$559.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$607.76	\$607.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$440.20	\$440.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,044.47	\$3,044.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$68.96	\$68.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,298.59	\$9,298.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,342.24	\$1,342.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$9,344.81	\$9,344.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$179.31	\$179.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$3,137.93	\$3,137.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$804.27	\$804.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$1,310.25	\$1,310.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0.00	\$10,032.00	\$10,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$8,433.84	\$8,433.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,775.72	\$2,775.72	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,987.60	\$125,987.60	\$125,987.60
2112-2-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125,987.60	\$125,987.60	\$125,987.60
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$24,421.00	\$24,421.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$3,445.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,014,663.04	\$139,076.75	\$237,197.51	\$3,112,783.80	\$98,120.76
2117-01 RETENCIONES	\$77,654.22	\$0.00	\$3,300.00	\$80,954.22	\$3,300.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$77,654.22	\$0.00	\$3,300.00	\$80,954.22	\$3,300.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$77,654.22	\$0.00	\$3,300.00	\$80,954.22	\$3,300.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$2,937,008.82	\$139,076.75	\$233,897.51	\$3,031,829.58	\$94,820.76
2117-02-01 SHCP	\$2,942,445.20	\$133,821.39	\$223,315.23	\$3,031,939.04	\$89,493.84
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,490,641.63	\$3,367.61	\$87,109.15	\$1,574,383.17	\$83,741.54
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$1,893.75	\$0.00	\$206.25	\$2,100.00	\$206.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$10,747.47	\$6.47	\$860.43	\$11,601.43	\$853.96
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,430,178.44	\$130,447.31	\$134,021.24	\$1,433,752.37	\$3,573.93
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$8,983.91	\$0.00	\$1,118.16	\$10,102.07	\$1,118.16
2117-02-02 IMSS	-\$5,436.38	\$5,255.36	\$10,582.28	-\$109.46	\$5,326.92
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	-\$5,436.38	\$5,255.36	\$10,582.28	-\$109.46	\$5,326.92