



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,739,603.49	\$3,588,183.96	\$3,265,506.01	\$3,416,925.54	-\$322,677.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,739,603.49	\$3,588,183.96	\$3,265,506.01	\$3,416,925.54	-\$322,677.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,739,603.49	\$3,588,183.96	\$3,265,506.01	\$3,416,925.54	-\$322,677.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$499,882.09	\$1,587,818.56	\$1,335,927.00	\$247,990.53	-\$251,891.56
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$968,778.22	\$968,778.22	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$968,778.22	\$968,778.22	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$499,882.09	\$258,208.23	\$6,316.67	\$247,990.53	-\$251,891.56
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$78,137.99	\$53,591.06	\$0.00	\$24,546.93	-\$53,591.06
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$364,199.43	\$143,350.00	\$1,666.67	\$222,516.10	-\$141,683.33
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$57,544.67	\$56,617.17	\$0.00	\$927.50	-\$56,617.17
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$138,557.70	\$138,557.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$70,248.61	\$70,248.61	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$68,309.09	\$68,309.09	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$222,274.41	\$222,274.41	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$194,774.41	\$194,774.41	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,937.60	\$1,659,742.05	\$1,546,140.35	\$13,335.90	-\$113,601.70
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,493,865.65	\$1,496,066.75	\$3,151.10	\$2,201.10
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,010.34	\$50,010.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$30,978.82	\$30,978.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,253.60	\$13,253.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,150,869.00	\$1,150,869.00	\$0.00	\$0.00
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	\$5,475.51	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 INDETEC	\$950.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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
2112-1-000041 HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$11,438.70	\$13,639.80	\$2,201.10	\$2,201.10
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,285.74	\$1,285.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087 JOSE R. VALDEZ VELASCO	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJIERAL SANCHEZ	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099 JOSE RAMON CHACON CUELLAR	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106 DISEÑOS, OBRAS Y SERVICIOS HOMEXI	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,289.99	\$3,289.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112 MAYORGA MARKETING	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$25,076.07	\$25,076.07	\$0.00	\$0.00

SMAP VILLANUEVA **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Pasivo** **Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025**

Usr: MARIO

Fecha y 30/abr./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000114	MANUEL CARRILLO GARCIA	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115	JORGE ALBERTO MORALES VIRAMONTES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116	JOSE MARTINIANO BELMONTES ROMO	\$0.00	\$1,586.88	\$1,586.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$571.55	\$571.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$2,429.97	\$2,429.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$4,156.12	\$4,156.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,690.22	\$2,690.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$316.81	\$316.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,498.97	\$2,498.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$4,832.32	\$4,832.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$67.24	\$67.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,132.05	\$3,132.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$1,891.69	\$1,891.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,672.42	\$2,672.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,528.03	\$1,528.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$8,571.20	\$8,571.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,804.79	\$3,804.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$125,987.60	\$136,172.40	\$20,369.60	\$10,184.80	-\$115,802.80
2112-2-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$125,987.60	\$125,987.60	\$0.00	\$0.00	-\$125,987.60
2112-2-000045	JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$10,184.80	\$20,369.60	\$10,184.80	\$10,184.80
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$27,004.00	\$27,004.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$129,629.00	\$129,629.00	\$0.00	\$0.00
2115-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$129,629.00	\$129,629.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,112,783.80	\$210,994.35	\$253,809.66	\$3,155,599.11	\$42,815.31
2117-01	RETENCIONES	\$80,954.22	\$0.00	\$3,089.00	\$84,043.22	\$3,089.00
2117-01-02	RETENCIONES	\$80,954.22	\$0.00	\$3,089.00	\$84,043.22	\$3,089.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$80,954.22	\$0.00	\$3,089.00	\$84,043.22	\$3,089.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$3,031,829.58	\$210,994.35	\$250,720.66	\$3,071,555.89	\$39,726.31
2117-02-01	SHCP	\$3,031,939.04	\$201,676.72	\$241,293.57	\$3,071,555.89	\$39,616.85
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,574,383.17	\$49,967.00	\$87,581.41	\$1,611,997.58	\$37,614.41
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$2,100.00	\$0.00	\$231.00	\$2,331.00	\$231.00

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/abr./2025

hora de Impresión 01:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$11,601.43	\$0.00	\$1,690.96	\$13,292.39	\$1,690.96
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,433,752.37	\$149,837.72	\$149,837.72	\$1,433,752.37	\$0.00
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$10,102.07	\$1,872.00	\$1,952.48	\$10,182.55	\$80.48
2117-02-02	IMSS	-\$109.46	\$9,317.63	\$9,427.09	\$0.00	\$109.46
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	-\$109.46	\$9,317.63	\$9,427.09	\$0.00	\$109.46