



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Utr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión 08:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,416,925.54	\$3,336,291.91	\$3,386,950.20	\$3,467,583.83	\$50,658.29
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,416,925.54	\$3,336,291.91	\$3,386,950.20	\$3,467,583.83	\$50,658.29
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,416,925.54	\$3,336,291.91	\$3,236,950.20	\$3,317,583.83	-\$99,341.71
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$247,990.53	\$1,744,362.28	\$1,566,185.63	\$69,813.88	-\$178,176.65
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$926,238.65	\$926,238.65	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$926,238.65	\$926,238.65	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$247,990.53	\$182,082.65	\$3,906.00	\$69,813.88	-\$178,176.65
2111-3-1311 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,906.00	\$3,906.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$24,546.93	\$9,155.90	\$0.00	\$15,391.03	-\$9,155.90
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$222,516.10	\$169,020.75	\$0.00	\$53,495.35	-\$169,020.75
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$927.50	\$0.00	\$0.00	\$927.50	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$115,154.54	\$115,154.54	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$74,068.85	\$74,068.85	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$41,085.69	\$41,085.69	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$520,886.44	\$520,886.44	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$300,351.60	\$300,351.60	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$197,434.84	\$197,434.84	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,335.90	\$1,442,412.55	\$1,430,026.65	\$950.00	-\$12,385.90
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,151.10	\$1,403,561.03	\$1,401,359.93	\$950.00	-\$2,201.10
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,308.82	\$20,308.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,811.50	\$17,811.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,179,517.00	\$1,179,517.00	\$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	\$34,154.56	\$34,154.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035 MATERIALES BASA, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$2,201.10	\$3,879.10	\$1,678.00	\$0.00	-\$2,201.10
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$2,307.97	\$2,307.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$705.80	\$705.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,010.20	\$4,010.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$16,717.38	\$16,717.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117 CATALINA DE LARA ORTIZ	\$0.00	\$4,689.20	\$4,689.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118 CITLALLI BARRIOS GONZALEZ	\$0.00	\$7,002.92	\$7,002.92	\$0.00	\$0.00

SMAP VILLANUEVA **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Pasivo** **Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025**

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión 08:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000119 LUIS SAUL PEREZ MONREAL	\$0.00	\$2,954.52	\$2,954.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120 AIDE MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$8,335.00	\$8,335.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$1,222.33	\$1,222.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,384.92	\$6,384.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,470.49	\$1,470.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,884.91	\$4,884.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,627.20	\$1,627.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$10,546.98	\$10,546.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,494.78	\$1,494.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,119.64	\$6,119.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$73.28	\$73.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$593.96	\$593.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$318.14	\$318.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$56.90	\$56.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,051.72	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$2,391.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$296.77	\$296.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$1,090.21	\$1,090.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$14,242.28	\$14,242.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,427.41	\$1,427.41	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$10,184.80	\$10,736.52	\$551.72	\$0.00	-\$10,184.80
2112-2-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00	-\$10,184.80
2112-2-5111 MOBILIARIO	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$25,559.00	\$25,559.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,556.00	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,155,599.11	\$149,517.08	\$240,737.92	\$3,246,819.95	\$91,220.84
2117-01 RETENCIONES	\$84,043.22	\$0.00	\$2,665.00	\$86,708.22	\$2,665.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$84,043.22	\$0.00	\$2,665.00	\$86,708.22	\$2,665.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$84,043.22	\$0.00	\$2,665.00	\$86,708.22	\$2,665.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$3,071,555.89	\$149,517.08	\$238,072.92	\$3,160,111.73	\$88,555.84
2117-02-01 SHCP	\$3,071,555.89	\$142,464.55	\$229,513.35	\$3,158,604.69	\$87,048.80
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,611,997.58	\$5,070.00	\$85,076.56	\$1,692,004.14	\$80,006.56
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$2,331.00	\$0.00	\$231.00	\$2,562.00	\$231.00
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$13,292.39	\$0.00	\$916.16	\$14,208.55	\$916.16
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,433,752.37	\$137,394.55	\$141,687.49	\$1,438,045.31	\$4,292.94

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión | 08:48 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$10,182.55	\$0.00	\$1,602.14	\$11,784.69	\$1,602.14
2117-02-02	IMSS	\$0.00	\$7,052.53	\$8,559.57	\$1,507.04	\$1,507.04
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$0.00	\$7,052.53	\$8,559.57	\$1,507.04	\$1,507.04
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121-1	FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
2121-1-002	TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00