



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,467,583.83	\$2,995,790.81	\$2,920,173.69	\$3,391,966.71	-\$75,617.12
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,467,583.83	\$2,995,790.81	\$2,920,173.69	\$3,391,966.71	-\$75,617.12
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,317,583.83	\$2,845,790.81	\$2,920,173.69	\$3,391,966.71	\$74,382.88
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$69,813.88	\$1,225,358.34	\$1,167,015.82	\$11,471.36	-\$58,342.52
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$819,567.71	\$819,567.71	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$819,567.71	\$819,567.71	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$69,813.88	\$89,501.61	\$31,159.09	\$11,471.36	-\$58,342.52
2111-3-1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$15,391.03	\$39,489.25	\$27,811.09	\$3,712.87	-\$11,678.16
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$53,495.35	\$46,664.36	\$0.00	\$6,830.99	-\$46,664.36
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	\$103,561.76	\$103,561.76	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$48,135.38	\$48,135.38	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$40,879.20	\$40,879.20	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$0.00	\$14,547.18	\$14,547.18	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$212,727.26	\$212,727.26	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$192,927.26	\$192,927.26	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$1,512,438.85	\$1,512,438.85	\$950.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,473,980.85	\$1,473,980.85	\$950.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,589.87	\$31,589.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$10,512.96	\$10,512.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,062,734.20	\$1,062,734.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$7,300.68	\$7,300.68	\$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
2112-1-000041 HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,931.58	\$2,931.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,668.40	\$84,668.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$11,958.00	\$11,958.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$15,445.44	\$15,445.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIERAL SANCHEZ	\$0.00	\$21,436.80	\$21,436.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103 DAILANY LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107 GP ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,896.49	\$22,896.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 GUMARO VILLEGAS LAMAS	\$0.00	\$1,895.00	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$33,434.76	\$33,434.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117 CATALINA DE LARA ORTIZ	\$0.00	\$2,025.07	\$2,025.07	\$0.00	\$0.00

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

Usr: MARIO

Fecha y 07/oct./2025

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000118 CITLALLI BARRIOS GONZALEZ	\$0.00	\$9,978.57	\$9,978.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119 LUIS SAUL PEREZ MONREAL	\$0.00	\$2,532.28	\$2,532.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120 AIDE MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$30,876.51	\$30,876.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121 PINTURAS Y ACABADOS MS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,517.60	\$3,517.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122 LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA	\$0.00	\$5,395.00	\$5,395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123 GRUPO TEXTIL PORTE	\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124 DAVID ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,021.98	\$3,021.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$844.83	\$844.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$965.52	\$965.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$215.70	\$215.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,936.03	\$9,936.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,617.27	\$1,617.27	\$0.00	\$0.00
REPARACIÓN	\$0.00	\$1,617.27	\$1,617.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$7,680.41	\$7,680.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$631.02	\$631.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,700.88	\$2,700.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$158.63	\$158.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$68.10	\$68.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$69.82	\$69.82	\$0.00	\$0.00
TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$69.82	\$69.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$6,836.21	\$6,836.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,333.96	\$1,333.96	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$24,733.00	\$24,733.00	\$0.00	\$0.00
UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$24,733.00	\$24,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	\$0.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
ZACATECAS	\$0.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,246,819.95	\$107,993.62	\$240,719.02	\$3,379,545.35	\$132,725.40
PLAZO	\$3,246,819.95	\$107,993.62	\$240,719.02	\$3,379,545.35	\$132,725.40
2117-01 RETENCIONES	\$86,708.22	\$0.00	\$2,225.00	\$88,933.22	\$2,225.00
2117-01-02 RETENCIONES	\$86,708.22	\$0.00	\$2,225.00	\$88,933.22	\$2,225.00
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$86,708.22	\$0.00	\$2,225.00	\$88,933.22	\$2,225.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$3,160,111.73	\$107,993.62	\$238,494.02	\$3,290,612.13	\$130,500.40
2117-02-01 SHCP	\$3,158,604.69	\$102,254.71	\$230,478.86	\$3,286,828.84	\$128,224.15

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

Utr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/oct./2025

hora de Impresión | 09:06 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,692,004.14	\$6,240.00	\$77,418.57	\$1,763,182.71	\$71,178.57
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$2,562.00	\$0.00	\$231.00	\$2,793.00	\$231.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$14,208.55	\$0.00	\$1,266.76	\$15,475.31	\$1,266.76
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,438,045.31	\$96,014.71	\$147,816.73	\$1,489,847.33	\$51,802.02
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$11,784.69	\$0.00	\$3,745.80	\$15,530.49	\$3,745.80
2117-02-02	IMSS	\$1,507.04	\$5,738.91	\$8,015.16	\$3,783.29	\$2,276.25
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$1,507.04	\$5,738.91	\$8,015.16	\$3,783.29	\$2,276.25
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
2121-1	FINANCIAMIENTOS	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
2121-1-002	TESORERIA MUNICIPAL	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00