



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$3,391,966.71</b>	<b>\$3,230,072.27</b>	<b>\$3,676,584.76</b>	<b>\$3,838,479.20</b>	<b>\$446,512.49</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,391,966.71</b>	<b>\$3,230,072.27</b>	<b>\$3,676,584.76</b>	<b>\$3,838,479.20</b>	<b>\$446,512.49</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,391,966.71	\$3,230,072.27	\$3,676,584.76	\$3,838,479.20	\$446,512.49
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,471.36	\$1,537,418.57	\$1,940,599.45	\$414,652.24	\$403,180.88
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$849,408.44	\$849,408.44	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$849,408.44	\$849,408.44	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$11,471.36	\$206,645.69	\$609,826.57	\$414,652.24	\$403,180.88
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,712.87	\$49,036.48	\$92,872.87	\$47,549.26	\$43,836.39
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,830.99	\$154,633.21	\$483,457.70	\$335,655.48	\$328,824.49
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$927.50	\$0.00	\$30,520.00	\$31,447.50	\$30,520.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$180,281.39	\$180,281.39	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$96,449.58	\$96,449.58	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$83,831.81	\$83,831.81	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$301,083.05	\$301,083.05	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$50,482.80	\$50,482.80	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$233,000.25	\$233,000.25	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$1,501,646.04	\$1,501,646.04	\$950.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,476,109.04	\$1,476,109.04	\$950.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63,358.16	\$63,358.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,558.47	\$34,558.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,122,215.00	\$1,122,215.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$7,145.60	\$7,145.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$9,125.86	\$9,125.86	\$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	\$1,289.90	\$1,289.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$3,455.59	\$3,455.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059 RODOLFO ANTONIO ROMO DAVILA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$6,519.29	\$6,519.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$14,291.20	\$14,291.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$28,078.69	\$28,078.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117 CATALINA DE LARA ORTIZ	\$0.00	\$5,153.04	\$5,153.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119 LUIS SAUL PEREZ MONREAL	\$0.00	\$5,106.56	\$5,106.56	\$0.00	\$0.00



**SMAP VILLANUEVA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025**

Usr: MARIO

Fecha y 23/ene./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000120	AIDE MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$20,802.50	\$20,802.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122	LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA	\$0.00	\$3,373.00	\$3,373.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124	DAVID ALEJANDRO MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125	ALEJANDRO ANTONIO VALLE MAYORGA	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	COMPUTO CONTABLE SOFT	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127	MANUEL SOTO RODARTE	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128	ALEJANDRA NATALY NUÑEZ CALVILLO	\$0.00	\$3,037.98	\$3,037.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$988.79	\$988.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212	REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$913.62	\$913.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,528.76	\$1,528.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$9.48	\$9.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,561.18	\$4,561.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	REPARACIÓN	\$0.00	\$4,591.37	\$4,591.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,036.65	\$9,036.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$681.03	\$681.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$470.70	\$470.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,870.25	\$6,870.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$328.45	\$328.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,499.99	\$4,499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	EQUIPO	\$0.00	\$948.27	\$948.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-3693	INFORMACIÓN	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$11,407.80	\$11,407.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,137.03	\$3,137.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$1,931.00	\$1,931.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$6,499.03	\$6,499.03	\$0.00	\$0.00
2112-3981	UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$22,215.00	\$22,215.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982	ZACATECAS	\$0.00	\$3,322.00	\$3,322.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,379,545.35	\$191,007.66	\$234,339.27	\$3,422,876.96	\$43,331.61
2117-01	RETENCIONES	\$88,933.22	\$0.00	\$2,042.00	\$90,975.22	\$2,042.00
2117-01-02	RETENCIONES	\$88,933.22	\$0.00	\$2,042.00	\$90,975.22	\$2,042.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$88,933.22	\$0.00	\$2,042.00	\$90,975.22	\$2,042.00
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$3,290,612.13	\$191,007.66	\$232,297.27	\$3,331,901.74	\$41,289.61
2117-02-01	SHCP	\$3,286,828.84	\$180,169.29	\$223,640.67	\$3,330,300.22	\$43,471.38
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,763,182.71	\$43,196.00	\$83,620.36	\$1,803,607.07	\$40,424.36



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

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión | 09:47 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2117-02-01-002      ISR ARRENDAMIENTO	\$2,793.00	\$154.00	\$231.00	\$2,870.00	\$77.00
2117-02-01-003      ISR HONORARIOS	\$15,475.31	\$0.00	\$1,345.02	\$16,820.33	\$1,345.02
2117-02-01-004      IVA TRASLADADO	\$1,489,847.33	\$134,945.29	\$134,945.29	\$1,489,847.33	\$0.00
2117-02-01-007      IVA HONORARIOS	\$15,530.49	\$1,874.00	\$3,499.00	\$17,155.49	\$1,625.00
2117-02-02          IMSS	\$3,783.29	\$10,838.37	\$8,656.60	\$1,601.52	-\$2,181.77
2117-02-02-001      CUOTAS IMSS	\$3,783.29	\$10,838.37	\$8,656.60	\$1,601.52	-\$2,181.77