



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/may./2026

hora de Impresión 01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,838,479.20	\$3,010,964.44	\$2,780,848.54	\$3,608,363.30	-\$230,115.90
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,838,479.20	\$3,010,964.44	\$2,780,848.54	\$3,608,363.30	-\$230,115.90
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,838,479.20	\$3,010,964.44	\$2,780,848.54	\$3,608,363.30	-\$230,115.90
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,652.24	\$1,534,830.95	\$1,230,081.46	\$109,902.75	-\$304,749.49
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$829,382.41	\$829,382.41	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$829,382.41	\$829,382.41	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$414,652.24	\$307,539.49	\$2,790.00	\$109,902.75	-\$304,749.49
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$47,549.26	\$0.00	\$0.00	\$47,549.26	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$335,655.48	\$304,749.49	\$0.00	\$30,905.99	-\$304,749.49
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$31,447.50	\$0.00	\$0.00	\$31,447.50	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$164,402.98	\$164,402.98	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$76,774.79	\$76,774.79	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$87,628.19	\$87,628.19	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$233,506.07	\$233,506.07	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$216,456.07	\$216,456.07	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$1,324,677.44	\$1,324,677.44	\$950.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,286,674.44	\$1,286,674.44	\$950.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,259.79	\$49,259.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$34,978.47	\$34,978.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$976,505.00	\$976,505.00	\$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
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$33,709.77	\$33,709.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 GUMARO VILLEGAS LAMAS	\$0.00	\$2,470.00	\$2,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119 LUIS SAUL PEREZ MONREAL	\$0.00	\$5,327.80	\$5,327.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120 AIDE MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$36,289.51	\$36,289.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122 LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA	\$0.00	\$5,845.00	\$5,845.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129 MARGARITA SANCHEZ MURILLO	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130 AIRLIA ARCELIA VALLE MAYORGA	\$0.00	\$2,597.24	\$2,597.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131 MARCO ANTONIO ESCOBEDO RENTERIA	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$3,846.69	\$3,846.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,657.40	\$2,657.40	\$0.00	\$0.00

SMAP VILLANUEVA **ESTADO DE ZACATECAS** **Reporte Analítico del Pasivo** **Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026**

Usr: MARIO

Fecha y 21/may./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,383.62	\$1,383.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$465.94	\$465.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$841.81	\$841.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$9,611.23	\$9,611.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 GASOLINA	\$0.00	\$1,306.04	\$1,306.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,653.45	\$1,653.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,121.53	\$1,121.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$448.27	\$448.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$154.76	\$154.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$2,227.93	\$2,227.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$296.77	\$296.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$154.71	\$154.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$7,375.00	\$7,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$4,885.17	\$4,885.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$4,615.22	\$4,615.22	\$0.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-3981 UNA RELACIÓN LABORAL IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$0.00	\$22,730.00	\$22,730.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982 ZACATECAS IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$2,273.00	\$2,273.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,422,876.96	\$151,456.05	\$226,089.64	\$3,497,510.55	\$74,633.59
2117-01 RETENCIONES	\$90,975.22	\$0.00	\$1,803.30	\$92,778.52	\$1,803.30
2117-01-02 RETENCIONES	\$90,975.22	\$0.00	\$1,803.30	\$92,778.52	\$1,803.30
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$90,975.22	\$0.00	\$1,803.30	\$92,778.52	\$1,803.30
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$3,331,901.74	\$151,456.05	\$224,286.34	\$3,404,732.03	\$72,830.29
2117-02-01 SHCP	\$3,330,300.22	\$145,807.16	\$215,700.38	\$3,400,193.44	\$69,893.22
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$1,803,607.07	\$4,290.00	\$71,007.23	\$1,870,324.30	\$66,717.23
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	\$2,870.00	\$0.00	\$254.10	\$3,124.10	\$254.10
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$16,820.33	\$0.00	\$772.89	\$17,593.22	\$772.89
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$1,489,847.33	\$141,517.16	\$141,517.16	\$1,489,847.33	\$0.00
2117-02-01-007 IVA HONORARIOS	\$17,155.49	\$0.00	\$2,149.00	\$19,304.49	\$2,149.00
2117-02-02 IMSS	\$1,601.52	\$5,648.89	\$8,585.96	\$4,538.59	\$2,937.07
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$1,601.52	\$5,648.89	\$8,585.96	\$4,538.59	\$2,937.07