



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/jul./2026

hora de Impresión 08:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,608,363.30	\$3,470,144.08	\$3,437,430.71	\$3,575,649.93	-\$32,713.37
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,608,363.30	\$3,470,144.08	\$3,437,430.71	\$3,575,649.93	-\$32,713.37
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,608,363.30	\$3,470,144.08	\$3,437,430.71	\$3,575,649.93	-\$32,713.37
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,902.75	\$1,431,233.56	\$1,335,209.67	\$13,878.86	-\$96,023.89
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$770,534.43	\$770,534.43	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$770,534.43	\$770,534.43	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$109,902.75	\$98,627.89	\$2,604.00	\$13,878.86	-\$96,023.89
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$47,549.26	\$43,836.39	\$0.00	\$3,712.87	-\$43,836.39
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,905.99	\$21,667.50	\$0.00	\$9,238.49	-\$21,667.50
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$31,447.50	\$30,520.00	\$0.00	\$927.50	-\$30,520.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$127,858.60	\$127,858.60	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$78,502.07	\$78,502.07	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$49,356.53	\$49,356.53	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$434,212.64	\$434,212.64	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$222,257.11	\$222,257.11	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$195,755.53	\$195,755.53	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$1,874,826.16	\$1,874,826.16	\$950.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$950.00	\$1,850,349.16	\$1,850,349.16	\$950.00	\$0.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68,566.74	\$68,566.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$28,316.09	\$28,316.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,444,360.00	\$1,444,360.00	\$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	\$36,386.73	\$36,386.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042 TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,585.48	\$4,585.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057 PEDRO LOPEZ VALLE	\$0.00	\$5,775.26	\$5,775.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$23,580.48	\$23,580.48	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 HIDROTECS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,962.40	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113 ALAN OSVALDO DE LARA PACHECO	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119 LUIS SAUL PEREZ MONREAL	\$0.00	\$4,816.76	\$4,816.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120 AIDE MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$36,987.00	\$36,987.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122 LIZETTE MARIE ALVAREZ MUJICA	\$0.00	\$8,569.00	\$8,569.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125 ALEJANDRO ANTONIO VALLE MAYORGA	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128 ALEJANDRA NATALY NUÑEZ CALVILLO	\$0.00	\$3,790.86	\$3,790.86	\$0.00	\$0.00

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Usr: MARIO

Fecha y 15/jul./2026

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:21 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000132	ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	PAQUIN	\$0.00	\$3,977.20	\$3,977.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$462.93	\$462.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$579.31	\$579.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,008.62	\$1,008.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$101.72	\$101.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$11,799.87	\$11,799.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,231.05	\$1,231.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$16,133.61	\$16,133.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$335.79	\$335.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,418.98	\$2,418.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$266.40	\$266.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$4,038.79	\$4,038.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,494.15	\$1,494.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$6,695.90	\$6,695.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,187.07	\$1,187.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$5,397.66	\$5,397.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,422.63	\$2,422.63	\$0.00	\$0.00
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$22,251.00	\$22,251.00	\$0.00	\$0.00
2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,497,510.55	\$164,084.36	\$227,394.88	\$3,560,821.07	\$63,310.52
2117-01	RETENCIONES	\$92,778.52	\$0.00	\$1,584.97	\$94,363.49	\$1,584.97
2117-01-02	RETENCIONES	\$92,778.52	\$0.00	\$1,584.97	\$94,363.49	\$1,584.97
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$92,778.52	\$0.00	\$1,584.97	\$94,363.49	\$1,584.97
2117-02	CONTRIBUCIONES	\$3,404,732.03	\$164,084.36	\$225,809.91	\$3,466,457.58	\$61,725.55
2117-02-01	SHCP	\$3,400,193.44	\$155,743.72	\$218,635.11	\$3,463,084.83	\$62,891.39
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$1,870,324.30	\$5,265.00	\$65,090.70	\$1,930,150.00	\$59,825.70
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$3,124.10	\$0.00	\$254.10	\$3,378.20	\$254.10
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$17,593.22	\$0.00	\$1,949.19	\$19,542.41	\$1,949.19
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,489,847.33	\$150,478.72	\$147,843.54	\$1,487,212.15	-\$2,635.18
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$19,304.49	\$0.00	\$3,497.58	\$22,802.07	\$3,497.58
2117-02-02	IMSS	\$4,538.59	\$8,340.64	\$7,174.80	\$3,372.75	-\$1,165.84
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$4,538.59	\$8,340.64	\$7,174.80	\$3,372.75	-\$1,165.84