



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 06:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$1,520,703.06</u>	<u>\$3,038,772.40</u>	<u>\$4,180,038.39</u>	<u>\$2,661,969.05</u>	<u>\$1,141,265.99</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,520,703.06	\$3,038,772.40	\$4,180,038.39	\$2,661,969.05	\$1,141,265.99
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,770,662.50	\$3,038,772.40	\$3,930,078.95	\$2,661,969.05	\$891,306.55
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,992.31	\$1,274,671.85	\$1,183,679.54	\$0.00	-\$90,992.31
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$893,444.00	\$893,444.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$893,444.00	\$893,444.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$58,177.52	\$66,458.52	\$8,281.00	\$0.00	-\$58,177.52
2111-3-1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,256.00	\$5,256.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$46,636.72	\$46,636.72	\$0.00	\$0.00	-\$46,636.72
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$11,540.80	\$11,540.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,540.80
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$75,986.54	\$75,986.54	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$44,788.39	\$44,788.39	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$31,198.15	\$31,198.15	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$205,968.00	\$205,968.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$134,568.00	\$134,568.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-6 Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$32,814.79	\$32,814.79	\$0.00	\$0.00	-\$32,814.79
2111-6-1711 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$32,814.79	\$32,814.79	\$0.00	\$0.00	-\$32,814.79
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$51,309.08	\$1,612,029.13	\$2,497,596.94	\$834,258.73	\$885,567.81
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$51,309.33	\$1,472,098.66	\$2,198,877.32	\$675,469.33	\$726,778.66
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.05	\$54,308.59	\$61,508.54	\$7,200.00	\$7,199.95
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$132,408.04	\$61,959.08	\$61,959.08	\$132,408.04	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$17,707.54	\$17,707.52	\$0.00	-\$0.02
2112-1-000005 SOLUCIONES IMPRESAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552.00
2112-1-000006 MA. DEL SOCORRO GONZALEZ SOTO	\$4,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$860,915.00	\$860,915.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y 26/nov./2021

hora de Impresión 06:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000020	DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO	-\$0.01	\$7,014.00	\$7,014.01	\$0.00	\$0.01
2112-1-000022	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A DE C.V.	\$426,680.00	\$85,724.00	\$85,724.00	\$426,680.00	\$0.00
2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	\$0.00	\$218,375.30	\$234,715.99	\$16,340.69	\$16,340.69
2112-1-000027	MARCO ANTONIO QUIROZ RIOS	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000028	AGROACCESORIOS HIDRAULICOS SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-1-000032	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$46,690.00	\$25,061.80	\$25,061.80	\$46,690.00	\$0.00
2112-1-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$36,870.60	\$0.00	\$0.00	\$36,870.60	\$0.00
2112-1-000054	MARIA DURAN ROSALES	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000061	JOSE DE JESUS SANTANA RUIZ	\$0.00	\$1,750.94	\$1,750.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$13,645.00	\$13,645.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	SEMARNAT CONAGUA	\$0.00	\$72,484.00	\$72,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	MARTHA ISELA MARIN GUAJARDO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	JESUS GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$14,000.01	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-\$2,137.14	\$3,460.03	\$5,597.17	\$0.00	\$2,137.14
2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	-\$643.62	\$0.00	\$643.62	\$0.00	\$643.62
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$398.87	\$807.32	\$1,206.19	\$0.00	\$398.87
2112-1-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES	-\$2,561.85	\$0.00	\$2,561.85	\$0.00	\$2,561.85
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-\$5,972.55	\$2,616.83	\$8,589.38	\$0.00	\$5,972.55
2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-\$129.31	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31
2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$827.59	\$827.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	-\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	-\$772.07	\$439.65	\$1,211.72	\$0.00	\$772.07
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-\$173,164.14	\$1,637.94	\$174,802.08	\$0.00	\$173,164.14
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$450.00	\$1,257.75	\$1,707.75	\$0.00	\$450.00
2112-1-3121	GAS	-\$195.51	\$0.00	\$195.51	\$0.00	\$195.51
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$705.18	\$705.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-\$1,165.00	\$351.00	\$1,516.00	\$0.00	\$1,165.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
 06:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,439.66	\$1,439.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉRE	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	-\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	-\$1,004.97	\$1,778.44	\$2,783.41	\$0.00	\$1,004.97
2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	-\$451,671.00	\$0.00	\$451,671.00	\$0.00	\$451,671.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$0.25	\$139,930.47	\$298,719.62	\$158,789.40	\$158,789.15
2112-2-000002	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$9,980.64	\$9,980.64	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2112-2-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116,029.58	\$274,818.98	\$158,789.40	\$158,789.40
2112-2-000092	MPC DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,730,979.27	\$152,071.42	\$248,802.47	\$1,827,710.32	\$96,731.05
2117-01	RETENCIONES	\$25,657.44	\$9,327.40	\$10,295.96	\$26,626.00	\$968.56
2117-01-02	RETENCIONES	\$22,588.00	\$0.00	\$4,038.00	\$26,626.00	\$4,038.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$22,588.00	\$0.00	\$4,038.00	\$26,626.00	\$4,038.00
2117-01-04	CASAS COMERCIALES	\$3,346.00	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,346.00
2117-01-04-001	CAJA VILLANUEVA SC DE A.P DE R.L DE C.V.	\$3,346.00	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,346.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	-\$276.56	\$5,981.40	\$6,257.96	\$0.00	\$276.56
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$720.34	\$996.90	\$276.56	\$0.00	-\$720.34
2117-01-05-004	JULIO CARRILLO PEREZ	-\$996.90	\$4,984.50	\$5,981.40	\$0.00	\$996.90
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,742,308.83	\$131,232.02	\$190,007.51	\$1,801,084.32	\$58,775.49
2117-02-01	SHCP	\$1,739,356.53	\$120,747.32	\$177,632.83	\$1,796,242.04	\$56,885.51
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$412,965.36	\$0.00	\$56,734.57	\$469,699.93	\$56,734.57
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,395.91	\$0.00	\$150.94	\$9,546.85	\$150.94
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,308,810.47	\$120,747.32	\$120,747.32	\$1,308,810.47	\$0.00
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$8,184.79	\$0.00	\$0.00	\$8,184.79	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$2,952.30	\$10,484.70	\$12,374.68	\$4,842.28	\$1,889.98
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$2,952.30	\$10,484.70	\$12,374.68	\$4,842.28	\$1,889.98
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI	-\$30,228.00	\$10,466.00	\$40,694.00	\$0.00	\$30,228.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
06:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	-\$6,759.00	\$1,046.00	\$7,805.00	\$0.00	\$6,759.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44
2199-9911	ADEFAS	-\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44	\$0.00	\$249,959.44