



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,661,969.05</u>	<u>\$2,500,144.54</u>	<u>\$2,403,554.41</u>	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>-\$96,590.13</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,661,969.05</u>	<u>\$2,500,144.54</u>	<u>\$2,403,554.41</u>	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>-\$96,590.13</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,661,969.05</u>	<u>\$2,500,144.54</u>	<u>\$2,403,554.41</u>	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>-\$96,590.13</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,259,585.08	\$1,259,585.08	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$897,757.70	\$897,757.70	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$897,757.70	\$897,757.70	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$81,514.60	\$81,514.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,341.00	\$5,341.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$76,173.60	\$76,173.60	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$92,043.78	\$92,043.78	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$67,044.59	\$67,044.59	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$24,999.19	\$24,999.19	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$188,269.00	\$188,269.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$161,869.00	\$161,869.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$26,400.00	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$834,258.73</u>	<u>\$1,094,674.01</u>	<u>\$912,343.92</u>	<u>\$651,928.64</u>	<u>-\$182,330.09</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$675,469.33	\$935,884.61	\$912,343.92	\$651,928.64	-\$23,540.69
2112-1-000001	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$7,200.00	\$23,058.65	\$15,858.65	\$0.00	-\$7,200.00
2112-1-000002	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$132,408.04	\$909.44	\$909.44	\$132,408.04	\$0.00
2112-1-000004	FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,704.02	\$29,704.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	SOLUCIONES IMPRESAS DEL CENTRO, S.A. DE C. V.	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$637,416.00	\$637,416.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO	\$0.00	\$2,122.00	\$2,122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A DE C.V.	\$426,680.00	\$0.00	\$0.00	\$426,680.00	\$0.00
2112-1-000023	FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	\$16,340.69	\$27,643.73	\$11,303.04	\$0.00	-\$16,340.69
2112-1-000032	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$46,690.00	\$25,061.80	\$25,061.80	\$46,690.00	\$0.00
2112-1-000033	JOSE LUIS GARCIA DELGADO	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$36,870.60	\$27,545.36	\$27,545.36	\$36,870.60	\$0.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 26/nov./2021
 hora de Impresión | 06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000054	MARIA DURAN ROSALES	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000063	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	MPC DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	MARICRUZ DELGADO MORALES	\$0.00	\$10,733.00	\$10,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,931.90	\$1,931.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,007.22	\$1,007.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$2,087.40	\$2,087.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,716.38	\$2,716.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,666.38	\$1,666.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$72.36	\$72.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,028.45	\$1,028.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,481.89	\$1,481.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉRE	\$0.00	\$86.21	\$86.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3691	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,417.46	\$1,417.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$2,093.96	\$2,093.96	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$158,789.40	\$158,789.40	\$0.00	\$0.00	-\$158,789.40
2112-2-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$158,789.40	\$158,789.40	\$0.00	\$0.00	-\$158,789.40
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,827,710.32	\$145,885.45	\$231,625.41	\$1,913,450.28	\$85,739.96
2117-01	RETENCIONES	\$26,626.00	\$5,981.40	\$10,056.40	\$30,701.00	\$4,075.00
2117-01-02	RETENCIONES	\$26,626.00	\$0.00	\$4,075.00	\$30,701.00	\$4,075.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$26,626.00	\$0.00	\$4,075.00	\$30,701.00	\$4,075.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$5,981.40	\$5,981.40	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-004	JULIO CARRILLO PEREZ	\$0.00	\$5,981.40	\$5,981.40	\$0.00	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,801,084.32	\$123,582.05	\$205,247.01	\$1,882,749.28	\$81,664.96
2117-02-01	SHCP	\$1,796,242.04	\$111,062.68	\$189,773.43	\$1,874,952.79	\$78,710.75
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$469,699.93	\$0.00	\$69,148.72	\$538,848.65	\$69,148.72
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,546.85	\$0.00	\$0.00	\$9,546.85	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
06:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,308,810.47	\$111,062.68	\$120,624.71	\$1,318,372.50	\$9,562.03
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$8,184.79	\$0.00	\$0.00	\$8,184.79	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$4,842.28	\$12,519.37	\$15,473.58	\$7,796.49	\$2,954.21
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$4,842.28	\$12,519.37	\$15,473.58	\$7,796.49	\$2,954.21
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACK	\$0.00	\$14,838.00	\$14,838.00	\$0.00	\$0.00
2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00