



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 07:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>\$3,018,985.23</u>	<u>\$2,581,905.75</u>	<u>\$2,128,299.44</u>	<u>-\$437,079.48</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>\$3,018,985.23</u>	<u>\$2,581,905.75</u>	<u>\$2,128,299.44</u>	<u>-\$437,079.48</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>\$3,018,985.23</u>	<u>\$2,581,905.75</u>	<u>\$2,128,299.44</u>	<u>-\$437,079.48</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,332,028.85	\$1,332,028.85	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$795,778.26	\$795,778.26	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$795,778.26	\$795,778.26	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$153,704.60	\$153,704.60	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,865.00	\$4,865.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$76,897.87	\$76,897.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$71,941.73	\$71,941.73	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$76,285.71	\$76,285.71	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$51,268.28	\$51,268.28	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$25,017.43	\$25,017.43	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$304,660.28	\$304,660.28	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$137,924.27	\$137,924.27	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$142,736.01	\$142,736.01	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596	BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$651,928.64</u>	<u>\$1,589,192.59</u>	<u>\$1,026,113.95</u>	<u>\$88,850.00</u>	<u>-\$563,078.64</u>
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>\$651,928.64</u>	<u>\$1,589,192.59</u>	<u>\$1,026,113.95</u>	<u>\$88,850.00</u>	<u>-\$563,078.64</u>
2112-1-000001	SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,158.85	\$75,158.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$132,408.04	\$132,408.04	\$0.00	\$0.00	-\$132,408.04
2112-1-000004	FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,002.82	\$14,002.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$829,630.00	\$909,200.00	\$79,570.00	\$79,570.00
2112-1-000020	DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO	\$0.00	\$1,757.00	\$1,757.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A DE C.V.	\$426,680.00	\$426,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$426,680.00
2112-1-000032	MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$46,690.00	\$46,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,690.00



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
07:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000042	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$36,870.60	\$36,870.60	\$0.00	\$0.00	-\$36,870.60
2112-1-000054	MARIA DURAN ROSALES	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000094	MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096	MA. GUADALUPE JOSEFA ESPINOZA MOSQUEDA	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,565.77	\$1,565.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$4,633.49	\$4,633.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	\$0.00	\$1,447.76	\$1,447.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121	GAS	\$0.00	\$166.21	\$166.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$905.18	\$905.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$996.55	\$996.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$394.83	\$394.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$344.04	\$344.04	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,913,450.28	\$97,763.79	\$223,762.95	\$2,039,449.44	\$125,999.16
2117-01	RETENCIONES	\$30,701.00	\$6,837.60	\$10,613.60	\$34,477.00	\$3,776.00
2117-01-02	RETENCIONES	\$30,701.00	\$2,850.00	\$6,626.00	\$34,477.00	\$3,776.00
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$30,701.00	\$0.00	\$3,776.00	\$34,477.00	\$3,776.00
2117-01-02-003	RETENCION DE JURIDICO	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$3,987.60	\$3,987.60	\$0.00	\$0.00
2117-01-05-004	JULIO CARRILLO PEREZ	\$0.00	\$3,987.60	\$3,987.60	\$0.00	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,882,749.28	\$74,146.19	\$196,369.35	\$2,004,972.44	\$122,223.16
2117-02-01	SHCP	\$1,874,952.79	\$61,214.76	\$182,017.86	\$1,995,755.89	\$120,803.10
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$538,848.65	\$23,147.96	\$66,402.52	\$582,103.21	\$43,254.56
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,546.85	\$0.00	\$0.00	\$9,546.85	\$0.00
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,318,372.50	\$38,066.80	\$115,615.34	\$1,395,921.04	\$77,548.54
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$8,184.79	\$0.00	\$0.00	\$8,184.79	\$0.00
2117-02-02	IMSS	\$7,796.49	\$12,931.43	\$14,351.49	\$9,216.55	\$1,420.06
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$7,796.49	\$12,931.43	\$14,351.49	\$9,216.55	\$1,420.06
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	\$0.00	\$15,255.00	\$15,255.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021
07:00 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	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00