



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/jul./2022
hora de Impresión | 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,289,067.96	\$3,222,105.66	\$3,117,099.24	\$2,184,061.54	-\$105,006.42
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,289,067.96	\$3,222,105.66	\$3,117,099.24	\$2,184,061.54	-\$105,006.42
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,289,067.96	\$3,222,105.66	\$3,117,099.24	\$2,184,061.54	-\$105,006.42
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,288,618.24	\$1,288,618.24	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,001,261.16	\$1,001,261.16	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,001,261.16	\$1,001,261.16	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$100,184.06	\$100,184.06	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$71,227.08	\$71,227.08	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 CUOTAS AL RCV.	\$0.00	\$28,956.98	\$28,956.98	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$181,857.02	\$181,857.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	\$0.00	\$154,857.02	\$154,857.02	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA.	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,634.22	\$1,652,968.30	\$1,553,954.01	\$59,619.93	-\$99,014.29
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$9,280.00	\$1,529,541.46	\$1,553,041.46	\$32,780.00	\$23,500.00
2112-1-000001 SERVICIO VILLANUEVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,432.51	\$66,432.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002 RAFAEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,348.48	\$23,348.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 FERRETERA ESCAREÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,990.20	\$15,990.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$917,614.00	\$917,614.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009 MARIA VELASCO DE LARA	\$0.00	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013 SAT	\$0.00	\$259,655.00	\$259,655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$64,370.00	\$87,870.00	\$23,500.00	\$23,500.00
2112-1-000023 FRANCISCO JAVIER ALCALA NAVARRETE	\$0.00	\$22,160.64	\$22,160.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032 MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,305.96	\$26,305.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040 MANUEL MACIAS GUERRERO	\$0.00	\$22,474.77	\$22,474.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041 HERMELINDA MUÑOZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 JORGE CARLOS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,691.00	\$13,691.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054 MARIA DURAN ROSALES	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000072 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$4,928.60	\$4,928.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 MARIA GUADALUPE SALTIJERAL SANCHEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097 MOISES ACOSTA DE LA CRUZ	\$0.00	\$24,070.00	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,397.66	\$6,397.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,381.89	\$1,381.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00	\$2,299.14	\$2,299.14	\$0.00	\$0.00



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Usu: MARIO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
 hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$5,646.50	\$5,646.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$780.17	\$780.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$1,818.96	\$1,818.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$737.07	\$737.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$748.79	\$748.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,482.24	\$1,482.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3121 GAS	\$0.00	\$210.45	\$210.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$1,823.26	\$1,823.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$998.28	\$998.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$0.00	\$5,764.66	\$5,764.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$7,542.22	\$7,542.22	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$149,354.22	\$123,426.84	\$912.55	\$26,839.93	-\$122,514.29
2112-2-000102 SAMUEL ROBLES SALAMANCA	\$20,961.11	\$20,373.11	\$0.00	\$588.00	-\$20,373.11
2112-2-000103 RAMIRO AGUAYO MARTINEZ	\$10,120.00	\$6,600.00	\$0.00	\$3,520.00	-\$6,600.00
2112-2-000104 AMELIA ESCOBEDO ALFARO	\$17,135.96	\$17,998.00	\$862.04	\$0.00	-\$17,135.96
2112-2-000105 MARIA GUADALUPE MARQUEZ ALVARADO	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000106 ARACELI AGUAYO MARTINEZ	\$429.78	\$429.78	\$0.00	\$0.00	-\$429.78
2112-2-000107 JAIME MARQUEZ MARTINEZ	\$760.38	\$809.81	\$49.43	\$0.00	-\$760.38
2112-2-000108 ABEL ROJERO GONZALEZ	-\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
2112-2-000109 JESUS DEL MURO ESPARZA	\$606.60	\$606.60	\$0.00	\$0.00	-\$606.60
2112-2-000110 SAMUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$606.60	\$606.60	\$0.00	\$0.00	-\$606.60
2112-2-000111 ARMANDO RODRIGUEZ MENDEZ	\$525.72	\$525.72	\$0.00	\$0.00	-\$525.72
2112-2-000112 RAUL AGUAYO MARTINEZ	\$201.93	\$202.20	\$0.27	\$0.00	-\$201.93
2112-2-000113 JOSE JESUS PADILLA SALAZAR	\$445.85	\$445.85	\$0.00	\$0.00	-\$445.85
2112-2-000114 HUMBERTO RAMIREZ RENTERIA	\$485.28	\$485.28	\$0.00	\$0.00	-\$485.28
2112-2-000115 JESUS DE SANTIAGO MARQUEZ	\$909.90	\$909.90	\$0.00	\$0.00	-\$909.90
2112-2-000116 JULIO CARRILLO PEREZ	\$1,068.50	\$1,068.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,068.50
2112-2-000117 EUSEBIO GUARDADO ROBLES	\$550.58	\$550.58	\$0.00	\$0.00	-\$550.58
2112-2-000118 JUAN PABLO PEREZ NAVARRO	\$947.21	\$947.21	\$0.00	\$0.00	-\$947.21
2112-2-000119 HUMBERTO PIÑA DOMINGUEZ	\$916.86	\$916.86	\$0.00	\$0.00	-\$916.86
2112-2-000120 J. ENCARNACION ROBLES VARELA	\$894.75	\$894.75	\$0.00	\$0.00	-\$894.75



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**

Utr: MARIO
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2022
hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-000121	J.JESUS MANUEL GARCIA SANDOVAL	\$505.23	\$505.50	\$0.27	\$0.00	-\$505.23
2112-2-000122	RICARDO SANCHEZ MOLTALVO	\$32,901.54	\$30,215.70	\$0.00	\$2,685.84	-\$30,215.70
2112-2-000123	ADOLFO ANGEL VILLEGAS TRUJILLO	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000124	BRALLAN MEDINA HERNANDEZ	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000125	JOSE ESTEBAN TRUJILLO TORRES	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000126	JOSE CRUZ REVELES VILLAGRANA	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000127	J. CARMEN PUENTES LARA	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000128	FABIAN RAMIRO LUNA MURILLO	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
2112-2-000129	MARIA ELENA PEREZ HUERTA	\$9,897.64	\$6,455.00	\$0.00	\$3,442.64	-\$6,455.00
2112-2-000130	MARIO LOZANO HUERTA	\$8,893.28	\$5,800.00	\$0.00	\$3,093.28	-\$5,800.00
2112-2-000131	MANUEL MORALES CARLOS	\$6,381.73	\$4,162.05	\$0.00	\$2,219.68	-\$4,162.05
2112-2-000132	JESUS LOPEZ ALFARO	\$7,220.39	\$4,708.95	\$0.00	\$2,511.44	-\$4,708.95
2112-2-000133	LORENZO MORALES CARLOS	\$8,325.50	\$5,428.05	\$0.00	\$2,897.45	-\$5,428.05
2112-2-000134	ARMANDO VIRAMONTES SANDOVAL	\$9,089.60	\$5,928.00	\$0.00	\$3,161.60	-\$5,928.00
2112-2-000135	ISIDORO ESPELETA RENTERIA	\$916.86	\$916.86	\$0.00	\$0.00	-\$916.86
2112-2-000136	BERNARDO RUIZ ORTEGA	\$707.72	\$707.72	\$0.00	\$0.00	-\$707.72
2112-2-000137	CITLALY SARAHI GARCIA ESCOBEDO	\$505.50	\$505.50	\$0.00	\$0.00	-\$505.50
2112-2-000138	JUAN CARLOS MORALES SANCHEZ	\$606.60	\$606.60	\$0.00	\$0.00	-\$606.60
2112-2-000139	CRUZ ALONSO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,270.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,720.00	-\$2,550.00
2112-2-000140	ARTURO QUIROZ REVELES	\$566.14	\$566.16	\$0.02	\$0.00	-\$566.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO						
2117	PLAZO	\$2,130,433.74	\$280,519.12	\$274,526.99	\$2,124,441.61	-\$5,992.13
2117-01	RETENCIONES	\$41,786.00	\$0.00	\$3,548.80	\$45,334.80	\$3,548.80
2117-01-02	RETENCIONES	\$41,786.00	\$0.00	\$3,548.80	\$45,334.80	\$3,548.80
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$41,786.00	\$0.00	\$3,548.80	\$45,334.80	\$3,548.80
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$2,088,647.74	\$257,322.12	\$247,781.19	\$2,079,106.81	-\$9,540.93
2117-02-01	SHCP	\$2,082,502.38	\$239,019.44	\$229,563.21	\$2,073,046.15	-\$9,456.23
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$743,705.19	\$93,625.78	\$86,300.62	\$736,380.03	-\$7,325.16
2117-02-01-002	ISR ARRENDAMIENTO	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$300.00	\$150.00
2117-02-01-003	ISR HONORARIOS	\$9,546.85	\$0.00	\$132.18	\$9,679.03	\$132.18
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,320,915.55	\$145,393.66	\$142,850.61	\$1,318,372.50	-\$2,543.05
2117-02-01-007	IVA HONORARIOS	\$8,184.79	\$0.00	\$129.80	\$8,314.59	\$129.80
2117-02-02	IMSS	\$6,145.36	\$18,302.68	\$18,217.98	\$6,060.66	-\$84.70
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$6,145.36	\$18,302.68	\$18,217.98	\$6,060.66	-\$84.70
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE						
2117-3981	UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$21,088.00	\$21,088.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE						
2117-3982	ZACATECAS	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00