



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Utr: AGUAPOTABLE
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2024
 hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,284,377.40	\$643,468.11	\$693,150.68	\$1,334,059.97	\$49,682.57
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,284,377.40	\$643,468.11	\$693,150.68	\$1,334,059.97	\$49,682.57
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,284,069.40	\$643,468.11	\$693,150.68	\$1,333,751.97	\$49,682.57
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,925.85	\$387,779.97	\$387,779.97	\$89,925.85	\$0.00
2111-1 Servicios personales por pagar a corto plazo	\$109,512.47	\$243,342.00	\$243,342.00	\$109,512.47	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$29,676.75	\$243,342.00	\$243,342.00	\$29,676.75	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$23,558.27	\$134,837.97	\$134,837.97	-\$23,558.27	\$0.00
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$667.07	\$7,350.00	\$7,350.00	\$667.07	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$7,887.22	\$37,899.47	\$37,899.47	-\$7,887.22	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$15,138.12	\$83,588.50	\$83,588.50	-\$15,138.12	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	-\$1,200.00	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$1,200.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,971.65	\$9,600.00	\$9,600.00	\$3,971.65	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$671.65	\$0.00	\$0.00	\$671.65	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$3,300.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$3,300.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$21,771.72	\$246,661.90	\$246,661.90	-\$21,771.72	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$12,647.84	\$246,661.90	\$246,661.90	-\$12,647.84	\$0.00
2112-1-000002 OLGA CORREA CORREA	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00
2112-1-000005 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$6,345.21	\$6,345.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 BBVA	\$316.80	\$0.00	\$0.00	\$316.80	\$0.00
2112-1-000021 ALONSO SANCHEZ GLEASON	-\$2,134.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,134.06	\$0.00
2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$803.37	\$803.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 RIGOBERTO RIVAS LUNA	-\$1,285.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.48	\$0.00
2112-1-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,299.13	\$185,510.00	\$185,510.00	\$8,299.13	\$0.00
2112-1-000041 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 HECTOR DANIEL TELLEZ HURTADO	-\$12,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,050.00	\$0.00
2112-1-000054 LINSER INGENIEROS S.A DE C.V	\$2,333.41	\$0.00	\$0.00	\$2,333.41	\$0.00
2112-1-000068 JOSÉ ANDRÉS ARTEAGA RODRIGUEZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000086 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$14,956.08	\$14,956.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$473.80	\$0.00	\$0.00	-\$473.80	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.16	\$4,472.49	\$4,472.49	\$0.16	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,007.61	\$5,007.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,048.64	\$1,048.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$4,022.50	\$4,022.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$7,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,002.00	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Utr: AGUAPOTABLE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/ene./2024

hora de Impresión 02:49 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$960.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$960.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP					
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	-\$9,123.88	\$0.00	\$0.00	-\$9,123.88	\$0.00
2112-2-000006 SERVICIO CAXCANES, S.A DE C.V.	\$7,041.88	\$0.00	\$0.00	\$7,041.88	\$0.00
2112-2-000026 RIGOBERTO RIVAS LUNA	\$1,180.66	\$0.00	\$0.00	\$1,180.66	\$0.00
2112-2-000030 LEONEL MALDONADO TOVAR	\$69.21	\$0.00	\$0.00	\$69.21	\$0.00
2112-2-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,141.28	\$0.00	\$0.00	\$6,141.28	\$0.00
2112-2-000042 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER A.A DE C.V	\$55.17	\$0.00	\$0.00	\$55.17	\$0.00
2112-2-5672 REFACCIONES	-\$23,612.08	\$0.00	\$0.00	-\$23,612.08	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,215,915.27	\$9,026.24	\$58,708.81	\$1,265,597.84	\$49,682.57
2117-01 RETENCIONES	\$147,905.23	\$9,026.24	\$9,071.46	\$147,950.45	\$45.22
2117-01-02 SUTSEMOP	\$8,045.40	\$9,026.24	\$1,692.42	\$711.58	-\$7,333.82
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$8,045.40	\$9,026.24	\$1,692.42	\$711.58	-\$7,333.82
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$139,859.83	\$0.00	\$7,379.04	\$147,238.87	\$7,379.04
2117-01-05-002 2% AL MILLAR	\$83.02	\$0.00	\$0.00	\$83.02	\$0.00
2117-01-05-003 SEGURO SOLIDARIO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
2117-01-05-006 CUOTAS IMSS	\$124,126.81	\$0.00	\$7,379.04	\$131,505.85	\$7,379.04
2117-01-05-04 DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$1,068,010.04	\$0.00	\$49,637.35	\$1,117,647.39	\$49,637.35
2117-02-001 ISR SOBRE SUELDO	\$298,800.71	\$0.00	\$20,290.74	\$319,091.45	\$20,290.74
2117-02-01 SHCP	\$769,209.33	\$0.00	\$29,346.61	\$798,555.94	\$29,346.61
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$769,209.33	\$0.00	\$29,346.61	\$798,555.94	\$29,346.61
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
2121-0 ** FALTA NOMBRE **	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
2121-0-003 TESORERIA MUNICIPAL	\$308.00	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00