



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: aguapotable
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2023
 hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,105,980.50	\$596,354.87	\$654,345.82	\$1,163,971.45	\$57,990.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,105,980.50	\$596,354.87	\$654,345.82	\$1,163,971.45	\$57,990.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,105,672.50	\$596,354.87	\$654,345.82	\$1,163,663.45	\$57,990.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,925.85	\$319,353.64	\$319,353.64	\$89,925.85	\$0.00
2111-1 Servicios personales por pagar a corto plazo	\$109,512.47	\$252,342.00	\$252,342.00	\$109,512.47	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$29,676.75	\$252,342.00	\$252,342.00	\$29,676.75	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$23,558.27	\$33,111.66	\$33,111.66	-\$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	\$25,761.66	\$25,761.66	-\$7,887.22	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$15,138.12	\$0.00	\$0.00	-\$15,138.12	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,971.65	\$33,899.98	\$33,899.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
2111-5-1597 DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$33,899.98	\$33,899.98	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$21,771.72	\$277,001.23	\$277,001.23	-\$21,771.72	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$12,647.84	\$277,001.23	\$277,001.23	-\$12,647.84	\$0.00
2112-1-000002 OLGA CORREA CORREA	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00
2112-1-000018 BBVA	\$316.80	\$0.00	\$0.00	\$316.80	\$0.00
2112-1-000020 IGNACIO CORREA CORREA	\$0.00	\$5,011.00	\$5,011.00	\$0.00	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 RIGOBERTO RIVAS LUNA	-\$1,285.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.48	\$0.00
2112-1-000033 BENJAMIN LARIOS BECERRA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,299.13	\$197,021.00	\$197,021.00	\$8,299.13	\$0.00
2112-1-000041 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V	\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00	\$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 JOSE ANDRES 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	\$13,529.52	\$13,529.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,828.42	\$5,828.42	\$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	\$5,144.43	\$5,144.43	\$0.16	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$18,871.76	\$18,871.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: aguapotable

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/abr./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$803.25	\$803.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$7,002.00	\$816.00	\$816.00	-\$7,002.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e 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
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,037,518.37	\$0.00	\$57,990.95	\$1,095,509.32	\$57,990.95
2117-01 RETENCIONES	\$120,679.09	\$0.00	\$9,083.22	\$129,762.31	\$9,083.22
2117-01-02 SUTSEMOP	\$2,968.14	\$0.00	\$1,692.42	\$4,660.56	\$1,692.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$2,968.14	\$0.00	\$1,692.42	\$4,660.56	\$1,692.42
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$117,710.95	\$0.00	\$7,390.80	\$125,101.75	\$7,390.80
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	\$101,977.93	\$0.00	\$7,390.80	\$109,368.73	\$7,390.80
2117-01-05-04 DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$916,839.28	\$0.00	\$48,907.73	\$965,747.01	\$48,907.73
2117-02-001 ISR SOBRE SUELDO	\$237,928.49	\$0.00	\$20,290.74	\$258,219.23	\$20,290.74
2117-02-01 SHCP	\$678,910.79	\$0.00	\$28,616.99	\$707,527.78	\$28,616.99
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$678,910.79	\$0.00	\$28,616.99	\$707,527.78	\$28,616.99
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