



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: aguapotable
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2023
 hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,226,856.49	\$754,445.85	\$811,966.76	\$1,284,377.40	\$57,520.91
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,226,856.49	\$754,445.85	\$811,966.76	\$1,284,377.40	\$57,520.91
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,226,548.49	\$754,445.85	\$811,966.76	\$1,284,069.40	\$57,520.91
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$89,925.85	\$306,233.50	\$306,233.50	\$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	\$44,291.50	\$44,291.50	-\$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	\$29,275.50	\$29,275.50	-\$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	\$7,666.00	\$7,666.00	-\$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	\$448,212.35	\$448,212.35	-\$21,771.72	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$12,647.84	\$448,212.35	\$448,212.35	-\$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
2112-1-000021 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	\$25,810.00	\$25,810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 RIGOBERTO RIVAS LUNA	-\$1,285.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,285.48	\$0.00
2112-1-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,299.13	\$245,124.00	\$245,124.00	\$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
2112-1-000067 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$850.10	\$850.10	\$0.00	\$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	\$17,916.13	\$17,916.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,079.88	\$2,079.88	\$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	\$1,409.98	\$1,409.98	\$0.16	\$0.00
2112-1-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$39,532.77	\$39,532.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$931.48	\$931.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usu: aguapotable
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2023
 hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$7,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,002.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$960.00	\$104,917.00	\$104,917.00	\$960.00	\$0.00
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
2117 PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,158,394.36	\$0.00	\$57,520.91	\$1,215,915.27	\$57,520.91
2117-01 RETENCIONES	\$138,833.77	\$0.00	\$9,071.46	\$147,905.23	\$9,071.46
2117-01-02 SUTSEMOP	\$6,352.98	\$0.00	\$1,692.42	\$8,045.40	\$1,692.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$6,352.98	\$0.00	\$1,692.42	\$8,045.40	\$1,692.42
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$132,480.79	\$0.00	\$7,379.04	\$139,859.83	\$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	\$116,747.77	\$0.00	\$7,379.04	\$124,126.81	\$7,379.04
2117-01-05-04 DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$1,019,560.59	\$0.00	\$48,449.45	\$1,068,010.04	\$48,449.45
2117-02-001 ISR SOBRE SUELDO	\$278,509.97	\$0.00	\$20,290.74	\$298,800.71	\$20,290.74
2117-02-01 SHCP	\$741,050.62	\$0.00	\$28,158.71	\$769,209.33	\$28,158.71
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$741,050.62	\$0.00	\$28,158.71	\$769,209.33	\$28,158.71
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