



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: aguapotable  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/nov./2022  
 hora de Impresión 09:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$970,603.79</b>	<b>\$734,287.51</b>	<b>\$675,132.20</b>	<b>\$911,448.48</b>	<b>-\$59,155.31</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$970,603.79</b>	<b>\$734,287.51</b>	<b>\$675,132.20</b>	<b>\$911,448.48</b>	<b>-\$59,155.31</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$934,433.79	\$698,117.51	\$675,132.20	\$911,448.48	-\$22,985.31
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,637.54	\$397,184.32	\$328,666.01	\$90,119.23	-\$68,518.31
2111-1 Servicios personales por pagar a corto plazo	\$147,495.17	\$227,899.20	\$189,916.50	\$109,512.47	-\$37,982.70
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$67,659.45	\$227,899.20	\$189,916.50	\$29,676.75	-\$37,982.70
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$6,499.07	\$165,255.22	\$135,391.26	-\$23,364.89	-\$29,863.96
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$1,744.80	\$6,499.50	\$5,416.25	\$661.55	-\$1,083.25
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$829.32	\$8,716.54	\$0.00	-\$7,887.22	-\$8,716.54
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,124.95	\$150,039.18	\$129,975.01	-\$14,939.22	-\$20,064.17
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	\$4,643.30	\$4,029.90	\$3,358.25	\$3,971.65	-\$671.65
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,343.30	\$4,029.90	\$3,358.25	\$671.65	-\$671.65
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$21,771.72	\$290,489.67	\$290,489.67	-\$21,771.72	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$12,647.84	\$262,990.67	\$262,990.67	-\$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
2112-1-000019 ESMERALDA MENDEZ VILLAGRANA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 ALONSO SANCHEZ GLEASON	-\$2,134.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,134.06	\$0.00
2112-1-000026 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	\$170,359.00	\$170,359.00	\$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
2112-1-000055 SANDRA VANESSA ROSALES CARDENAS	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056 ALONSO SANCHEZ GLEASON	\$0.00	\$26,179.43	\$26,179.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067 GASOLINERA LARIOS SA DE CV	\$0.00	\$10,240.60	\$10,240.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068 JOSE ANDRES ARTEAGA RODRIGUEZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
2112-1-000071 GASOLINERA TEUL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,871.32	\$2,871.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$5,531.56	\$5,531.56	\$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	\$477.00	\$477.00	\$0.16	\$0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$12,872.00	\$12,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

Usr: aguapotable

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/nov./2022

hora de Impresión 09:19 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	\$17,108.00	\$17,108.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$7,002.00	\$10,052.00	\$10,052.00	-\$7,002.00	\$0.00
2112-1-3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$960.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$960.00	\$0.00
2112-2 Intangibles por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	-\$9,123.88	\$27,499.00	\$27,499.00	-\$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
2112-2-000081 Nueva Elektra del Milenio SA de CV	\$0.00	\$27,499.00	\$27,499.00	\$0.00	\$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	\$797,567.97	\$10,443.52	\$55,976.52	\$843,100.97	\$45,533.00
2117-01 RETENCIONES	\$93,310.59	\$10,443.52	\$8,313.25	\$91,180.32	-\$2,130.27
2117-01-02 SUTSEMOP	\$10,306.44	\$10,443.52	\$1,694.87	\$1,557.79	-\$8,748.65
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$10,306.44	\$10,443.52	\$1,694.87	\$1,557.79	-\$8,748.65
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$83,004.15	\$0.00	\$6,618.38	\$89,622.53	\$6,618.38
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	\$67,271.13	\$0.00	\$6,618.38	\$73,889.51	\$6,618.38
2117-01-05-04 DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$704,257.38	\$0.00	\$47,663.27	\$751,920.65	\$47,663.27
2117-02-001 ISR SOBRE SUELDO	\$157,876.85	\$0.00	\$19,133.32	\$177,010.17	\$19,133.32
2117-02-01 SHCP	\$546,380.53	\$0.00	\$28,529.95	\$574,910.48	\$28,529.95
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$546,380.53	\$0.00	\$28,529.95	\$574,910.48	\$28,529.95
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,170.00	\$36,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,170.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,170.00	\$36,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,170.00
2121-0 ** FALTA NOMBRE **	\$36,170.00	\$36,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,170.00
2121-0-003 TESORERIA MUNICIPAL	\$36,170.00	\$36,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,170.00