



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Usr: AGUAPOTABLE  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/nov./2024  
 hora de Impresión 09:47 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,506,600.71</b>	<b>\$727,083.32</b>	<b>\$872,556.31</b>	<b>\$1,652,073.70</b>	<b>\$145,472.99</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,506,600.71</b>	<b>\$727,083.32</b>	<b>\$872,556.31</b>	<b>\$1,652,073.70</b>	<b>\$145,472.99</b>
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,447,889.06	\$659,308.81	\$788,653.42	\$1,577,233.67	\$129,344.61
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,515.59	\$364,342.30	\$389,021.90	\$118,195.19	\$24,679.60
2111-1 Servicios personales por pagar a corto plazo	\$109,512.47	\$312,180.75	\$312,180.75	\$109,512.47	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$29,676.75	\$312,180.75	\$312,180.75	\$29,676.75	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$19,968.53	\$48,161.55	\$68,841.15	\$711.07	\$20,679.60
2111-3-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$667.07	\$8,575.00	\$8,575.00	\$667.07	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-\$4,297.48	\$29,986.55	\$34,284.03	\$0.00	\$4,297.48
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$15,138.12	\$0.00	\$15,182.12	\$44.00	\$15,182.12
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	-\$1,200.00	\$9,600.00	\$10,800.00	\$0.00	\$1,200.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,971.65	\$4,000.00	\$8,000.00	\$7,971.65	\$4,000.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$671.65	\$0.00	\$0.00	\$671.65	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$3,300.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$7,300.00	\$4,000.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$21,771.72	\$294,966.51	\$343,523.33	\$26,785.10	\$48,556.82
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$12,647.84	\$294,966.51	\$319,911.25	\$12,296.90	\$24,944.74
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	\$2,134.06	\$0.00	\$2,134.06
2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$24,795.00	\$24,795.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026 RIGOBERTO RIVAS LUNA	-\$1,285.48	\$0.00	\$1,285.48	\$0.00	\$1,285.48
2112-1-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,299.13	\$219,490.00	\$219,490.00	\$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	\$12,050.00	\$0.00	\$12,050.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000086 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	\$0.00	\$9,598.50	\$9,597.90	-\$0.60	-\$0.60
2112-1-2141 MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$400.48	\$400.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	-\$473.80	\$0.00	\$473.80	\$0.00	\$473.80
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.16	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.16	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$374.68	\$374.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,767.52	\$2,767.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$6,275.33	\$6,275.33	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	-\$7,002.00	\$25,533.00	\$32,535.00	\$0.00	\$7,002.00



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Análítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Usr: AGUAPOTABLE

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/nov./2024

hora de Impresión 09:47 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,612.08	\$14,488.20	\$23,612.08
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	\$23,612.08	\$0.00	\$23,612.08
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117 PLAZO	\$1,376,145.19	\$0.00	\$56,108.19	\$1,432,253.38	\$56,108.19
2117-01 RETENCIONES	\$166,179.90	\$0.00	\$7,657.98	\$173,837.88	\$7,657.98
2117-01-02 SUTSEMOP	\$6,968.31	\$0.00	\$1,692.42	\$8,660.73	\$1,692.42
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$6,968.31	\$0.00	\$1,692.42	\$8,660.73	\$1,692.42
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$159,211.59	\$0.00	\$5,965.56	\$165,177.15	\$5,965.56
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	\$143,478.57	\$0.00	\$5,965.56	\$149,444.13	\$5,965.56
2117-01-05-04 DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$1,209,965.29	\$0.00	\$48,450.21	\$1,258,415.50	\$48,450.21
2117-02-001 ISR SOBRE SUELDO	\$350,682.24	\$0.00	\$17,231.34	\$367,913.58	\$17,231.34
2117-02-01 SHCP	\$859,283.05	\$0.00	\$31,218.87	\$890,501.92	\$31,218.87
2117-02-01-004 IVA TRASLADADO	\$859,283.05	\$0.00	\$31,218.87	\$890,501.92	\$31,218.87
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,711.65	\$67,774.51	\$83,902.89	\$74,840.03	\$16,128.38
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,711.65	\$67,774.51	\$83,902.89	\$74,840.03	\$16,128.38
2121-0 ** FALTA NOMBRE **	\$58,711.65	\$67,774.51	\$83,902.89	\$74,840.03	\$16,128.38
2121-0-003 TESORERIA MUNICIPAL	\$73,043.00	\$67,774.51	\$0.00	\$5,268.49	-\$67,774.51
2121-0-004 JULIO CESAR GONZALEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$260.20	\$260.20	\$260.20
2121-0-005 NOE OROZCO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$1,612.40
2121-0-006 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00
2121-0-007 CLAUDIA ELIZABETH VERA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,199.32	\$5,199.32	\$5,199.32
2121-0-008 REGINALDO HERRERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,179.48	\$7,179.48	\$7,179.48
2121-0-009 JOSE REYES HERRERA VIELMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,852.30	\$6,852.30	\$6,852.30
2121-0-010 RAUL JIMENEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,485.02	\$3,485.02	\$3,485.02
2121-0-011 JOSE GUADALUPE DE LA ROSA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,485.02	\$3,485.02	\$3,485.02
2121-0-012 ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$0.00	\$9,349.37	\$9,349.37	\$9,349.37
2121-0-013 IGNACIO CORREA CORREA	\$0.00	\$0.00	\$21,128.43	\$21,128.43	\$21,128.43
2121-0-014 ISRAEL RIVAS CASTAÑEDA	-\$14,331.35	\$0.00	\$14,331.35	\$0.00	\$14,331.35