SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: aguapotable
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024 02:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,468,994.37**	**$659,386.25**	**$711,323.94**	**$1,520,932.06**	**$51,937.69**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$1,468,994.37**	**$659,386.25**	**$711,323.94**	**$1,520,932.06**	**$51,937.69**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,388,686.37	$652,121.25	$711,323.94	$1,447,889.06	$59,202.69
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$89,925.85	$298,408.26	$301,998.00	$93,515.59	$3,589.74
2111-1	Servicios personales por pagar a corto plazo	$109,512.47	$267,583.50	$267,583.50	$109,512.47	$0.00
2111-1-1131	SUELDOS BASE	$29,676.75	$267,583.50	$267,583.50	$29,676.75	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-$23,558.27	$25,824.76	$29,414.50	-$19,968.53	$3,589.74
2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$667.07	$14,424.76	$14,424.76	$667.07	$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-$7,887.22	$0.00	$3,589.74	-$4,297.48	$3,589.74
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	$11,400.00	$11,400.00	-$1,200.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$3,971.65	$5,000.00	$5,000.00	$3,971.65	$0.00
2111-5-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$671.65	$0.00	$0.00	$671.65	$0.00
2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
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	$353,712.99	$353,712.99	-$21,771.72	$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-$12,647.84	$353,712.99	$353,712.99	-$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	$5,510.00	$5,510.00	$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	$258,913.00	$258,913.00	$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	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	$13,134.06	$13,134.06	$0.00	$0.00
2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$0.00	$4,196.88	$4,196.88	$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	$2,643.04	$2,643.04	$0.16	$0.00
2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$36,796.24	$36,796.24	$0.00	$0.00
2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,202.17	$5,202.17	$0.00	$0.00
2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	$0.00	$907.12	$907.12	$0.00	$0.00

SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: aguapotable
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024 02:06 p. 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	$400.48	$400.48	$0.00	$0.00
2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-$7,002.00	$20,229.00	$20,229.00	-$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	$1,320,532.24	$0.00	$55,612.95	$1,376,145.19	$55,612.95
2117-01	RETENCIONES	$155,639.63	$0.00	$10,540.27	$166,179.90	$10,540.27
2117-01-02	SUTSEMOP	$2,404.00	$0.00	$4,564.31	$6,968.31	$4,564.31
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	$2,404.00	$0.00	$4,564.31	$6,968.31	$4,564.31
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	$153,235.63	$0.00	$5,975.96	$159,211.59	$5,975.96
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	$137,502.61	$0.00	$5,975.96	$143,478.57	$5,975.96
2117-01-05-04	DESPENSA	$14,250.00	$0.00	$0.00	$14,250.00	$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	$1,164,892.61	$0.00	$45,072.68	$1,209,965.29	$45,072.68
2117-02-001	ISR SOBRE SUELDO	$336,322.79	$0.00	$14,359.45	$350,682.24	$14,359.45
2117-02-01	SHCP	$828,569.82	$0.00	$30,713.23	$859,283.05	$30,713.23
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	$828,569.82	$0.00	$30,713.23	$859,283.05	$30,713.23
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$80,308.00	$7,265.00	$0.00	$73,043.00	-$7,265.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$80,308.00	$7,265.00	$0.00	$73,043.00	-$7,265.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	$80,308.00	$7,265.00	$0.00	$73,043.00	-$7,265.00
2121-0-003	TESORERIA MUNICIPAL	$80,308.00	$7,265.00	$0.00	$73,043.00	-$7,265.00