



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: aguapotable

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2025

hora de Impresión 03:29 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,898,189.92	\$731,717.47	\$774,807.79	\$1,941,280.24	\$43,090.32
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,898,189.92	\$731,717.47	\$774,807.79	\$1,941,280.24	\$43,090.32
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,792,035.63	\$712,741.47	\$774,807.79	\$1,854,101.95	\$62,066.32
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,136.93	\$405,571.21	\$405,571.21	\$125,136.93	\$0.00
2111-1 Servicios personales por pagar a corto plazo	\$109,512.47	\$313,627.50	\$313,627.50	\$109,512.47	\$0.00
2111-1-1131 SUELDOS BASE	\$29,676.75	\$313,627.50	\$313,627.50	\$29,676.75	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$7,652.81	\$82,343.71	\$82,343.71	\$7,652.81	\$0.00
2111-3-1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	\$667.07	\$7,948.50	\$7,948.50	\$667.07	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$61,728.56	\$61,728.56	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,985.74	\$0.00	\$0.00	\$6,985.74	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$12,666.65	\$12,666.65	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$7,971.65	\$9,600.00	\$9,600.00	\$7,971.65	\$0.00
2111-5-1592 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$671.65	\$0.00	\$0.00	\$671.65	\$0.00
2111-5-1596 BONO DE DESPENSA	\$7,300.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$7,300.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,785.10	\$301,253.85	\$301,253.85	\$26,785.10	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$12,296.90	\$301,253.85	\$301,253.85	\$12,296.90	\$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
2112-1-000022 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,299.13	\$138,227.00	\$138,227.00	\$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
2112-1-000054 LINER INGENIEROS S.A DE C.V	\$2,333.41	\$0.00	\$0.00	\$2,333.41	\$0.00
2112-1-000086 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV	-\$0.60	\$10,068.63	\$10,068.63	-\$0.60	\$0.00
2112-1-2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$3,790.88	\$3,790.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.16	\$4,143.88	\$4,143.88	\$0.16	\$0.00
2112-1-2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$40,686.63	\$40,686.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$2,799.35	\$2,799.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$1,093.88	\$1,093.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-3531 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$5,626.20	\$5,626.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$3,816.40	\$3,816.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$80,688.00	\$80,688.00	\$0.00	\$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	\$14,488.20	\$0.00	\$0.00	\$14,488.20	\$0.00
2112-2-000006 SERVICIO CAXCANES, S.A DE C.V.	\$7,041.88	\$0.00	\$0.00	\$7,041.88	\$0.00



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: aguapotable

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct./2025

hora de Impresión 03:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO						
2117	PLAZO	\$1,640,113.60	\$5,916.41	\$67,982.73	\$1,702,179.92	\$62,066.32
2117-01	RETENCIONES	\$203,829.73	\$5,916.41	\$11,029.62	\$208,942.94	\$5,113.21
2117-01-02	SUTSEMOP	\$14,207.11	\$5,916.41	\$1,868.34	\$10,159.04	-\$4,048.07
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$14,207.11	\$5,916.41	\$1,868.34	\$10,159.04	-\$4,048.07
2117-01-05	OTRAS RETENCIONES	\$189,622.62	\$0.00	\$9,161.28	\$198,783.90	\$9,161.28
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	\$173,889.60	\$0.00	\$9,161.28	\$183,050.88	\$9,161.28
2117-01-05-04	DESPENSA	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$1,436,283.87	\$0.00	\$56,953.11	\$1,493,236.98	\$56,953.11
2117-02-001	ISR SOBRE SUELDO	\$434,679.86	\$0.00	\$25,108.32	\$459,788.18	\$25,108.32
2117-02-01	SHCP	\$1,001,604.01	\$0.00	\$31,844.79	\$1,033,448.80	\$31,844.79
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$1,001,604.01	\$0.00	\$31,844.79	\$1,033,448.80	\$31,844.79
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,154.29	\$18,976.00	\$0.00	\$87,178.29	-\$18,976.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,154.29	\$18,976.00	\$0.00	\$87,178.29	-\$18,976.00
2121-0	** FALTA NOMBRE **	\$106,154.29	\$18,976.00	\$0.00	\$87,178.29	-\$18,976.00
2121-0-003	TESORERIA MUNICIPAL	\$47,009.49	\$18,976.00	\$0.00	\$28,033.49	-\$18,976.00
2121-0-005	NOE OROZCO RAMIREZ	-\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,612.40	\$0.00
2121-0-006	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
2121-0-007	CLAUDIA ELIZABETH VERA JIMENEZ	\$5,199.32	\$0.00	\$0.00	\$5,199.32	\$0.00
2121-0-008	REGINALDO HERRERA GONZALEZ	\$7,179.48	\$0.00	\$0.00	\$7,179.48	\$0.00
2121-0-009	JOSE REYES HERRERA VIELMAS	\$6,852.30	\$0.00	\$0.00	\$6,852.30	\$0.00
2121-0-010	RAUL JIMENEZ MALDONADO	\$3,485.02	\$0.00	\$0.00	\$3,485.02	\$0.00
2121-0-011	JOSE GUADALUPE DE LA ROSA CORTES	\$3,485.02	\$0.00	\$0.00	\$3,485.02	\$0.00
2121-0-012	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$9,349.37	\$0.00	\$0.00	\$9,349.37	\$0.00
2121-0-013	IGNACIO CORREA CORREA	\$14,186.69	\$0.00	\$0.00	\$14,186.69	\$0.00