



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**SMAP APOZOL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Fecha y 17/mar./2021  
 hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$830,988.51</b>	<b>\$1,810,312.31</b>	<b>\$1,846,798.39</b>	<b>\$867,474.59</b>	<b>\$36,486.08</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$830,988.51	\$1,810,312.31	\$1,846,798.39	\$867,474.59	\$36,486.08
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$850,862.51	\$1,830,186.31	\$1,846,798.39	\$867,474.59	\$16,612.08
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$135.00	\$765,164.04	\$770,661.17	\$5,632.13	\$5,497.13
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$550,388.85	\$555,885.98	\$5,497.13	\$5,497.13
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$550,388.85	\$555,885.98	\$5,497.13	\$5,497.13
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$27,302.16	\$27,302.16	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$27,302.16	\$27,302.16	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$135.00	\$91,065.60	\$91,065.60	\$135.00	\$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$135.00	\$4,066.29	\$4,066.29	\$135.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$415.14	\$415.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$83,184.17	\$83,184.17	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$96,407.43	\$96,407.43	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,384.30	\$67,384.30	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$29,023.13	\$29,023.13	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$627,841.69	\$1,057,071.15	\$990,280.45	\$561,050.99	-\$66,790.70
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$12,855.90	\$20,288.40	\$7,432.50	\$7,432.50
2112-1-000049	DOCULIDER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,459.50	\$15,892.00	\$7,432.50	\$7,432.50
2112-1-000095	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,396.40	\$4,396.40	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$627,841.69	\$1,044,215.25	\$969,992.05	\$553,618.49	-\$74,223.20
2112-2-000001	SERVICIOS DE CONSULTORIA CERTIFICADA S.C.	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,800.00
2112-2-000004	ALONDRA EUGENIA DE LA TORRE HERNANDEZ	\$7,969.20	\$7,969.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,969.20
2112-2-000006	MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
2112-2-000010	CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	\$0.00	\$5,449.97	\$5,449.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012	JOSE LUIS BAÑUELOS VALENZUELA	\$0.00	\$15,571.02	\$15,571.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,648.00	\$10,648.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,648.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP APOZOL  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y 17/mar./2021

hora de Impresión 12:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-000014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,103.00	\$2,103.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$7,481.90	\$7,481.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	TRANSPORTES TURISTICOS DE APOZOL, S.A. DE C.V.	\$8,308.00	\$8,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,308.00
2112-2-000022	ANGELINA GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,751.99	\$2,751.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	MUNICIPIO DE APOZOL	\$468,066.50	\$0.00	\$41,152.00	\$509,218.50	\$41,152.00
2112-2-000024	AGUA SOLUCIONES S. DE RL. MI.	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-2-000026	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
2112-2-000043	VALADEZ ESTRADA PEDRO	\$0.00	\$2,240.02	\$2,240.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049	DOCULIDER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,771.08	\$4,771.08	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050	ALBERTO BELTRAN LOPEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000056	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059	TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,190.00	\$774,036.50	\$774,036.50	\$1,190.00	\$0.00
2112-2-000068	ARTURO SALAS CHAVEZ	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073	JOSE LUIS MEDINA CEDILLO	\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076	AAMIF CONSULTORES SC	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,650.00
2112-2-000079	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$6,603.37	\$6,603.37	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	AARON MEDINA DELGADO	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093	GRUPO FERRETERO OCAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,801.00	\$36,801.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096	MUNICIPIO DE JUCHIPILA Z	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,885.82	\$7,951.12	\$85,856.77	\$300,791.47	\$77,905.65
2117-01	RETENCIONES	\$89,722.31	\$7,951.12	\$28,427.39	\$110,198.58	\$20,476.27
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$81,994.63	\$0.00	\$26,175.19	\$108,169.82	\$26,175.19
2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	\$81,994.63	\$0.00	\$26,175.19	\$108,169.82	\$26,175.19
2117-01-02	SUTSEMOP	\$7,402.34	\$7,951.12	\$2,252.20	\$1,703.42	-\$5,698.92
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$7,402.34	\$7,951.12	\$2,252.20	\$1,703.42	-\$5,698.92



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2021 12:07 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various account types like RETENCION DE ISR, IVA HONORARIOS, CONTRUBUCIONES, etc.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Handwritten signatures and stamps for DORA ISABEL JAUREGUI ESTRADA (PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA) and C. GONZALO LOPEZ DIAZ (DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA).

Stamp of the State of Zacatecas and handwritten signature of ING. GUSTAVO HERNANDEZ TORRES, COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE APOZOL