



SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$867,474.59	\$2,021,062.90	\$2,231,910.39	\$1,078,322.08	\$210,847.49
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$867,474.59	\$2,021,062.90	\$2,231,910.39	\$1,078,322.08	\$210,847.49
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$867,474.59	\$2,021,062.90	\$2,231,910.39	\$1,078,322.08	\$210,847.49
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,632.13	\$1,050,939.56	\$1,052,867.75	\$7,560.32	\$1,928.19
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$5,497.13	\$764,825.88	\$766,534.07	\$7,205.32	\$1,708.19
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$5,497.13	\$764,825.88	\$766,534.07	\$7,205.32	\$1,708.19
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$26,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$135.00	\$150,238.98	\$150,458.98	\$355.00	\$220.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$135.00	\$5,170.00	\$5,390.00	\$355.00	\$220.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,805.47	\$23,805.47	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$93,924.75	\$93,924.75	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$17,847.12	\$17,847.12	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,491.64	\$9,491.64	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$109,074.70	\$109,074.70	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$73,425.28	\$73,425.28	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$35,649.42	\$35,649.42	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$561,050.99	\$961,060.88	\$1,054,067.82	\$654,057.93	\$93,006.94
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por					
2112-1 Pagar a CP	\$7,432.50	\$13,382.50	\$5,950.00	\$0.00	-\$7,432.50
2112-1-000049 DOCULIDER S.A. DE C.V.	\$7,432.50	\$7,432.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,432.50
2112-1-000084 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e					
2112-2 Intangibles por Pagar a CP	\$553,618.49	\$947,678.38	\$1,048,117.82	\$654,057.93	\$100,439.44
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	\$5,132.03	\$5,132.03	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011 MULTISERVICIO ROJAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012 JOSE LUIS BAÑUELOS VALENZUELA	\$0.00	\$5,002.00	\$9,632.00	\$4,630.00	\$4,630.00
2112-2-000014 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$3,367.00	\$3,367.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$8,107.56	\$8,107.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$924.94	\$924.94	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022 ANGELINA GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,453.51	\$4,453.51	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023 MUNICIPIO DE APOZOL	\$509,218.50	\$0.00	\$0.00	\$509,218.50	\$0.00
2112-2-000024 AGUA SOLUCIONES S. DE RL. MI.	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A.					
2112-2-000026 DE C.V.	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS					
2112-2-000037 TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$348.05	\$348.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048 JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,908.80	\$25,612.80	\$16,704.00	\$16,704.00
2112-2-000049 DOCULIDER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00



SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/feb./2022

hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000050 ALBERTO BELTRAN LOPEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000051 GENOBIO PEREZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$9,999.08	\$9,999.08	\$9,999.08
2112-2-000059 TUBERIAS Y ADEMES DE CALERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,190.00	\$763,109.32	\$763,109.32	\$1,190.00	\$0.00
2112-2-000068 ARTURO SALAS CHAVEZ	\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073 JOSE LUIS MEDINA CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,439.68	\$14,439.68	\$14,439.68
2112-2-000078 FELIPE IBARRA ENRIQUEZ	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$7,665.71	\$7,665.71	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084 QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090 NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00
2112-2-000094 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,159.86	\$107,570.14	\$40,410.28	\$40,410.28
2112-2-000095 SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,273.07	\$7,669.47	\$4,396.40	\$4,396.40
2112-2-000097 JESUS HUMBERTO CASALE ARELLANO	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098 SOLUCIONES INTEGRALES REIKER S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099 OMAR AGUERO MONTES	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100 SERGIO DANIEL GONZALEZ ELIZALDE	\$0.00	\$30,082.72	\$30,082.72	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101 GUADALUPE MARICELA MAGDALENO PLASCENCIA	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00
2117 FLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$300,791.47	\$9,062.46	\$124,974.82	\$416,703.83	\$115,912.36
2117-01-01 RETENCIONES	\$110,198.58	\$0.00	\$28,106.00	\$138,304.58	\$28,106.00
2117-01-01-001 ISSSTEZAC	\$108,169.82	\$0.00	\$25,943.92	\$134,113.74	\$25,943.92
2117-01-02 CUOTA ISSSTEZAC	\$1,703.42	\$0.00	\$2,162.08	\$3,865.50	\$2,162.08
2117-01-02-001 SUTSEMOP	\$1,703.42	\$0.00	\$2,162.08	\$3,865.50	\$2,162.08
2117-01-06 CUOTAS SINDICALES	\$157.68	\$0.00	\$0.00	\$157.68	\$0.00
2117-01-06-01 RETENCION DE ISR	\$157.68	\$0.00	\$0.00	\$157.68	\$0.00
2117-01-07 ISR HONORARIOS	\$167.66	\$0.00	\$0.00	\$167.66	\$0.00
2117-01-07-01 RETENCION DE IVA	\$167.66	\$0.00	\$0.00	\$167.66	\$0.00
2117-02 IVA HONORARIOS	\$190,592.89	\$9,062.46	\$96,868.82	\$278,399.25	\$87,806.36
2117-02-01 CONTRUBUCIONES	\$190,592.89	\$0.00	\$83,416.70	\$274,009.59	\$83,416.70
2117-02-01-001 SHCP	\$167,294.11	\$0.00	\$74,308.25	\$241,602.36	\$74,308.25
2117-02-01-004 ISR SOBRE SUELDOS	\$23,298.78	\$0.00	\$9,108.45	\$32,407.23	\$9,108.45
2117-02-02 IVA TRASLADADO	\$0.00	\$9,062.46	\$13,452.12	\$4,389.66	\$4,389.66
2117-02-02-001 IMSS	\$0.00	\$9,062.46	\$13,452.12	\$4,389.66	\$4,389.66



Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SMAP APOZOL
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021


Fecha y | 28/feb./2022
hora de Impresión | 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA


SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE APOZOL
POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO Y
DE APOZOL
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA
 E.E. CHRISTIAN DE JESUS HARO GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA


 MTRO. TLAHUIZCALPANTECUTLI GONZALEZ ESTRADA
 SINDICATURA
 COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA
 APOZOL, ZAC.