



**SMAP APOZOL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 26/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,078,322.08</b>	<b>\$2,346,011.80</b>	<b>\$2,489,918.28</b>	<b>\$1,222,228.56</b>	<b>\$143,906.48</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,078,322.08</b>	<b>\$2,346,011.80</b>	<b>\$2,489,918.28</b>	<b>\$1,222,228.56</b>	<b>\$143,906.48</b>
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,078,322.08</b>	<b>\$2,346,011.80</b>	<b>\$2,489,918.28</b>	<b>\$1,222,228.56</b>	<b>\$143,906.48</b>
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$7,560.32</b>	<b>\$1,368,507.33</b>	<b>\$1,368,507.33</b>	<b>\$7,560.32</b>	<b>\$0.00</b>
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$7,205.32	\$897,389.58	\$897,389.58	\$7,205.32	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$7,205.32	\$897,389.58	\$897,389.58	\$7,205.32	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$355.00	\$220,530.43	\$220,530.43	\$355.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$355.00	\$6,110.00	\$6,110.00	\$355.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$24,570.74	\$24,570.74	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$171,525.62	\$171,525.62	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$5,074.07	\$5,074.07	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$104,631.80	\$104,631.80	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$67,262.90	\$67,262.90	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$37,368.90	\$37,368.90	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$118,955.52	\$118,955.52	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522 LIQUIDACIONES	\$0.00	\$118,955.52	\$118,955.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$654,057.93</b>	<b>\$957,036.63</b>	<b>\$959,846.70</b>	<b>\$656,868.00</b>	<b>\$2,810.07</b>
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109 EL BODEGON MUEBLERIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$654,057.93	\$956,146.63	\$958,956.70	\$656,868.00	\$2,810.07
2112-2-000006 MICROLAB INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$27,840.00	\$8,671.00	\$8,671.00	\$27,840.00	\$0.00
2112-2-000007 MATERIALES Y FERRETERIA JUCHIPILA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008 MARIA TERESA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,797.60	\$6,797.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011 MULTISERVICIO ROJAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,258.30	\$33,458.30	\$4,200.00	\$4,200.00
2112-2-000012 JOSE LUIS BAÑUELOS VALENZUELA	\$4,630.00	\$11,589.00	\$11,589.00	\$4,630.00	\$0.00
2112-2-000014 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,931.00	\$8,931.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$9,650.28	\$9,650.28	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022 ANGELINA GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,349.00	\$5,349.00	\$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
2112-2-000026 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A.	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
2112-2-000030 DE C.V. OCTAVIO MERCADO JAUREGUI	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031 VARIAS NOTAS	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00



**SMAP APOZOL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analfítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y 26/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalfíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 05:14 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-000048	JOSE ARTURO MURO RODRIGUEZ	\$16,704.00	\$17,368.00	\$12,760.00	\$12,096.00	-\$4,608.00
2112-2-000049	DOCULIDER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00
2112-2-000050	ALBERTO BELTRAN LOPEZ	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000051	CENOBIO PEREZ PONCE	\$9,999.08	\$0.00	\$0.00	\$9,999.08	\$0.00
2112-2-000055	MAYRA ROSARIO RUBALCAVA COVARRUBIAS	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,190.00	\$741,547.00	\$741,547.00	\$1,190.00	\$0.00
2112-2-000073	JOSE LUIS MEDINA CEDILLO	\$14,439.68	\$0.00	\$0.00	\$14,439.68	\$0.00
2112-2-000079	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$16,745.17	\$16,745.17	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084	QUETZALCOATL SERRANO DAVALOS	\$0.00	\$14,382.00	\$14,382.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090	NESTOR JAVIER ESPINOZA LUNA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
2112-2-000094	ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	\$40,410.28	\$0.00	\$0.00	\$40,410.28	\$0.00
2112-2-000095	SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T S.A. DE C.V.	\$4,396.40	\$8,704.87	\$8,704.87	\$4,396.40	\$0.00
2112-2-000098	SOLUCIONES INTEGRALES REIKER S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$4,889.99	\$4,889.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103	ROBERTO LOPEZ OROZCO	\$0.00	\$550.00	\$1,100.07	\$550.07	\$550.07
2112-2-000104	J. JESUS GONZALEZ ROBLES	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105	SERVICIO VILLANUEVA SA DE CV	\$0.00	\$511.61	\$511.61	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106	NOTAS VARIAS	\$0.00	\$7,152.50	\$7,152.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107	SERVICIO VILLANUEVA SA DE CV	\$0.00	\$5,851.33	\$5,851.33	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108	ESTRADA ESTRADA ALEJANDRO	\$0.00	\$2,088.29	\$2,088.29	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$9,936.56	\$9,936.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111	QUIRARTE FLORES EULOGIO	\$0.00	\$2,786.23	\$2,786.23	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112	SANDOVAL GUZMAN JUVENTINA	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113	TELLO LARA DAVID	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114	CARLOS MIGUEL MERCADO FLORES	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115	HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR	\$0.00	\$23,652.40	\$23,652.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116	GP ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,231.38	\$8,231.38	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117	CCORPORATIVO GLOBAL ROCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.11	\$500.11	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118	OSCAR MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$1,050.01	\$1,050.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119	AIRLIA ARCELIA VALLE MAYORGA	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO					
2117	PLAZO	\$416,703.83	\$20,467.84	\$161,564.25	\$557,800.24	\$141,096.41
2117-01	RETENCIONES	\$138,304.58	\$4,470.38	\$31,881.99	\$165,716.19	\$27,411.61
2117-01-01	ISSSTEZAC	\$134,113.74	\$0.00	\$29,165.59	\$163,279.33	\$29,165.59
2117-01-01-001	CUOTA ISSSTEZAC	\$134,113.74	\$0.00	\$29,165.59	\$163,279.33	\$29,165.59
2117-01-02	SUTSEMOP	\$3,865.50	\$4,470.38	\$2,430.17	\$1,825.29	-\$2,040.21
2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	\$3,865.50	\$4,470.38	\$2,430.17	\$1,825.29	-\$2,040.21
2117-01-06	RETENCION DE ISR	\$157.68	\$0.00	\$30.02	\$187.70	\$30.02
2117-01-06-01	ISR HONORARIOS	\$157.68	\$0.00	\$30.02	\$187.70	\$30.02
2117-01-07	RETENCION DE IVA	\$167.66	\$0.00	\$256.21	\$423.87	\$256.21
2117-01-07-01	IVA HONORARIOS	\$167.66	\$0.00	\$256.21	\$423.87	\$256.21
2117-02	CONTRUBUCIONES	\$278,399.25	\$15,997.46	\$129,682.26	\$392,084.05	\$113,684.80



**SMAP APOZOL**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**


Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 26/feb./2023  
 hora de Impresión 05:14 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-01	SHCP	\$274,009.59	\$38.91	\$106,741.96	\$380,712.64	\$106,703.05
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$241,602.36	\$38.91	\$89,646.06	\$331,209.51	\$89,607.15
2117-02-01-004	IVA TRASLADADO	\$32,407.23	\$0.00	\$17,095.90	\$49,503.13	\$17,095.90
2117-02-02	IMSS	\$4,389.66	\$15,958.55	\$22,940.30	\$11,371.41	\$6,981.75
2117-02-02-001	CUOTAS IMSS	\$4,389.66	\$15,958.55	\$22,940.30	\$11,371.41	\$6,981.75

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

  
 C. GABRIELA ARRIANO QUEZADA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO  
 DE APOZOL.  
 2023 - 2024  
 DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA

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