



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$1,271,570.02</u>	<u>\$2,252,475.00</u>	<u>\$2,350,125.04</u>	<u>\$1,369,220.06</u>	<u>\$97,650.04</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,271,570.02	\$2,252,475.00	\$2,350,125.04	\$1,369,220.06	\$97,650.04
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,271,570.02	\$2,252,475.00	\$2,350,125.04	\$1,369,220.06	\$97,650.04
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,774,161.21	\$1,774,161.21	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,252,841.69	\$1,252,841.69	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,252,841.69	\$1,252,841.69	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1241 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$297,839.76	\$297,839.76	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1312 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$43,727.76	\$43,727.76	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,898.18	\$16,898.18	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$191,593.82	\$191,593.82	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$45,620.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1371 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1381 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$59,450.10	\$59,450.10	\$0.00	\$0.00
2111-4-1411 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$59,450.10	\$59,450.10	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1422 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-1442	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$164,029.66	\$164,029.66	\$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1522	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1532	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$164,029.66	\$164,029.66	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1721	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$421,124.28	\$421,124.28	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$396,765.62	\$396,765.62	\$0.00
2112-1-000001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	FELIPE PECH Y KU	\$0.00	\$6,492.52	\$6,492.52	\$0.00
2112-1-000003	JAPAY	\$0.00	\$70,120.23	\$70,120.23	\$0.00
2112-1-000004	FERNANDO ARMANDO GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	NANCY MARIA CANUL RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$1,931.40	\$1,931.40	\$0.00
2112-1-000008	RICARDO DAVID PANTOJA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	CONSULTORIA Y ASESORES ESPECIALIZADOS EN COMERCIO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	EL NIPLITO DEL SURESTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	KENNY GERARDO PEREZ MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00
2112-1-000013	DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$0.00	\$3,568.14	\$3,568.14	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000014	REFACCIONARIA XAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	SUMICOM TELEMARKETING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	JOSE ABEL RUIZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	LOMECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	COMPANIA DE COMERCIO VARGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$1,129.59	\$1,129.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,360.12	\$3,360.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021	MARIA SEVERIANA AKE PUC	\$0.00	\$281.96	\$281.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$197.10	\$197.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024	UNIDAD Y SERVICIOS DE MOTUL SC DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	JUAN MANUEL BARROSO PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	C. JUAN BACELIS TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	SERVICOMERCIO BIRC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	C. MANUEL ALEJANDRO CETINA YAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	MARIA ALEJANDRA POOT MAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$0.00	\$49,474.00	\$49,474.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	ERIK IVAN ALCANTARA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR	\$0.00	\$3,128.52	\$3,128.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	SHIRLEY GUADALUPE CERVANTES MANRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	SERVICIOS INTEGRALES FUPE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	PROVEEDORES SIN COMPORRBANTE FISCAL	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	SELMER FERNANDO PINO FALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	SALVADOR FRANCISCO BISOGNO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	DAVID ARCANGEL PALMA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	BACOMSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000044	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RASA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	ROBERTO CARLOS BACELIS POOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	HENRY ALEJANDRO SOSA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	RIARDO ARIEL PERAZA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	ROBERTO MONTALVO MILLET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$5,092.40	\$5,092.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	JUAN CARLOS COB HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054	PEDRO JOSE CERVERA MANZANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055	INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056	OPERADORA COMERCIAL AVANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL KIMU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058	C. ALEJANDRO CETINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$123,388.86	\$123,388.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060	JOSE DAVID BARROSO PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	LUIS EDUARDO CARRILLO BACELIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	LUIS DANIEL VAZQUEZ MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	JOSE REFUGIO GOMEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	DAVID EMANUEL ESTRELLA PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	PEDAL LOCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	ANDY RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	ACERLAM DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069	ALMA NOEMY PECH CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070	JUAN MANUEL ARANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	MANUEL VALENTIN VALADES POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000074	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV	\$0.00	\$4,749.97	\$4,749.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	GRUPO HIDRAULICO VILLEGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	CHIKRI AMBIMERHI BODIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	FILIBERTO MEDINA XOOL	\$0.00	\$7,896.00	\$7,896.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	ENRIQUE MATEO LIRA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	MARGARITA DZUL ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000081	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	RENE ISMAEL BAEZA PEREZ	\$0.00	\$3,331.07	\$3,331.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083	TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	LEIDY MARIA AKE CANUL	\$0.00	\$4,652.35	\$4,652.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	LUIS REY CHAN MUKUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,599.00	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$289.99	\$289.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088	PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$4,960.01	\$4,960.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	FERNANDO JAVIER TORRES DURAN	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090	VERDE ORGANICO SA DE CV	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091	MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK	\$0.00	\$43,697.20	\$43,697.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093	ELBERTH ISAAC POMOL PAT	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$139.65	\$139.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095	GRUPO CASAN SA DE CV	\$0.00	\$738.99	\$738.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096	SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097	KOSS METAL SA DE CV	\$0.00	\$2,715.56	\$2,715.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	JULIA ISOLDA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$34,075.00	\$34,075.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099	LUIS FELIPE HERERA EUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$824.78	\$824.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	JOSE RICARDO NOH SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001	SERVICIOS MANZA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inf	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$0.00	\$24,358.66	\$24,358.66	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000002	FELIPE PECH Y KU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003	JAPAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004	FERNANDO ARMANDO GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005	NANCY MARIA CANUL RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008	RICARDO DAVID PANTOJA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009	CONSULTORIA Y ASESORES ESPECIALIZADOS EN COMERCIO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010	EL NIPLITO DEL SURESTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011	KENNY GERARDO PEREZ MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012	IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013	DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	REFACCIONARIA XAVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015	SUMICOM TELEMARKETING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	JOSE ABEL RUIZ RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017	LOMECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018	COMPANIA DE COMERCIO VARGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	BEPENSA BEBIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000021	MARIA SEVERIANA AKE PUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024	UNIDAD Y SERVICIOS DE MOTUL SC DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	JUAN MANUEL BARROSO PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026	C. JUAN BACELIS TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027	SERVICOMERCIO BIRC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028	C. MANUEL ALEJANDRO CETINA YAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029	MARIA ALEJANDRA POOT MAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000031	ERIK IVAN ALCANTARA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032	XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034	SHIRLEY GUADALUPE CERVANTES MANRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035	SERVICIOS INTEGRALES FUPE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036	PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037	SELMER FERNANDO PINO FALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038	DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039	SALVADOR FRANCISCO BISOGNO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040	GRUPO CONSTRUCTOR ONI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	DAVID ARCANGEL PALMA GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042	BACOMSTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043	SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RASA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045	ROBERTO CARLOS BACELIS POOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046	HENRY ALEJANDRO SOSA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048	RIARDO ARIEL PERAZA ALEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049	ROBERTO MONTALVO MILLET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050	ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000051	CONSTRUCTORA SINJO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052	MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053	JUAN CARLOS COB HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054	PEDRO JOSE CERVERA MANZANILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055	INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056	OPERADORA COMERCIAL AVANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000057	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL KIMU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058	C. ALEJANDRO CETINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060	JOSE DAVID BARROSO PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061	LUIS EDUARDO CARRILLO BACELIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062	LUIS DANIEL VAZQUEZ MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063	JOSE REFUGIO GOMEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064	EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065	DAVID EMANUEL ESTRELLA PECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066	PEDAL LOCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067	ANDY RAUL LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068	ACERLAM DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069	ALMA NOEMY PECH CANCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070	JUAN MANUEL ARANDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072	MANUEL VALENTIN VALADES POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075	GRUPO HIDRAULICO VILLEGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076	CHIKRI AMBIMERHI BODIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078	FILIBERTO MEDINA XOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079	ENRIQUE MATEO LIRA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080	MARGARITA DZUL ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000081	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082	RENE ISMAEL BAEZA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083	TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084	LEIDY MARIA AKE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085	LUIS REY CHAN MUKUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087	ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088	PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089	FERNANDO JAVIER TORRES DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090	VERDE ORGANICO SA DE CV	\$0.00	\$8,978.00	\$8,978.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091	MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093	ELBERTH ISAAC POMOL PAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095	GRUPO CASAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096	SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097	KOSS METAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098	JULIA ISOLDA MORENO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099	LUIS FELIPE HERERA EUAN	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101	JOSE RICARDO NOH SALAZAR	\$0.00	\$6,100.66	\$6,100.66	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6151	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6171	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6191	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-6211	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6221	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6231	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6241	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6251	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6261	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6271	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6291	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6311	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6321	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4171	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4181	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4191	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4211	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4221	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4231	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4241	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4251	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4311	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4321	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4331	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4341	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4351	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4361	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4371	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4381	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4461	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4481	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4591	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4821	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4831	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-4841	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9221	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9231	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9311	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9411	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9511	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9611	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116-9621	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,271,570.02	\$57,189.51	\$154,839.55	\$1,369,220.06	\$97,650.04
2117-01	ISPT	\$283,718.98	\$11,939.99	\$94,961.91	\$366,740.90	\$83,021.92
2117-02	Retención Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019
hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-04	IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-04-001	IVA retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-06	Retención de 2 al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	\$987,851.04	\$45,249.52	\$59,877.64	\$1,002,479.16	\$14,628.12
2117-09-001	ISSTEY CUOTAS	\$367,900.70	\$30,263.08	\$52,820.34	\$390,457.96	\$22,557.26
2117-09-002	ISSTEY OTRAS RETENCIONES	\$443,947.19	\$0.00	\$0.00	\$443,947.19	\$0.00
2117-09-003	CUOTA SINDICAL	\$76,258.79	\$14,986.44	\$7,057.30	\$68,329.65	-\$7,929.14
2117-09-004	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$46,779.91	\$0.00	\$0.00	\$46,779.91	\$0.00
2117-09-005	FONDO DE DEFUNCION	\$25,145.58	\$0.00	\$0.00	\$25,145.58	\$0.00
2117-09-006	SEGURO DE VIDA	\$27,581.37	\$0.00	\$0.00	\$27,581.37	\$0.00
2117-09-007	IMSS	\$237.50	\$0.00	\$0.00	\$237.50	\$0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-01	ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02	MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1-9121	Títulos y valores de la Deuda Pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1-9131	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/oct./2019

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2199-9911 Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231-9121 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233-9111 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235-9131 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 22/oct./2019
hora de Impresión | 12:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL