



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 09/nov./2022
hora de Impresión 08:15 p. m.

alíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,867,103.06</u>	<u>\$9,053,716.93</u>	<u>\$9,187,654.77</u>	<u>\$2,001,040.90</u>	<u>\$133,937.84</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,867,103.06	\$9,053,716.93	\$9,187,654.77	\$2,001,040.90	\$133,937.84
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,867,103.06	\$6,109,596.75	\$6,298,820.77	\$2,056,327.08	\$189,224.02
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,993,424.98	\$1,993,424.98	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,503,870.46	\$1,503,870.46	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,503,870.46	\$1,503,870.46	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$109,200.00	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$109,200.00	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$197,589.51	\$197,589.51	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$59,916.54	\$59,916.54	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$88,523.27	\$88,523.27	\$0.00	\$0.00
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$49,149.70	\$49,149.70	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$182,765.01	\$182,765.01	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$182,765.01	\$182,765.01	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,102,668.69	\$4,102,668.69	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,891,799.49	\$3,891,799.49	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	FELIPE PECH Y KU	\$0.00	\$23,026.00	\$23,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	JAPAY	\$0.00	\$174,270.22	\$174,270.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	\$0.00	\$7,339.66	\$7,339.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN	\$0.00	\$1,707.96	\$1,707.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$0.00	\$11,396.92	\$11,396.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$2,853.65	\$2,853.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$0.00	\$10,583.67	\$10,583.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$15,451.57	\$15,451.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	SALVADOR FRANCISCO BISOGNO ESPINOSA DE LOS MONTEROS	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$8,108.40	\$8,108.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$300,675.14	\$300,675.14	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 08:15 p. m.

alíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000064	EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	CHIKRI AMBIMERHI BODIB	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$0.00	\$17,003.41	\$17,003.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	RENE ISMAEL BAEZA PEREZ	\$0.00	\$750.04	\$750.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	TECNOMUNDO ACCESORIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107	MARIA ESTHER EK CANCHE	\$0.00	\$51,670.20	\$51,670.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,500.06	\$4,500.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119	GASOLINERA DEL SURESTE MEXICANO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,891,325.48	\$2,891,325.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126	DIESELER DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131	MIGUEL JOSE TUZ CHAN	\$0.00	\$2,139.04	\$2,139.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	LUIS ALEJANDRO TZAB POOL	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138	EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140	GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143	ABRIL CECILIA CAN POOL	\$0.00	\$1,361.99	\$1,361.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144	LUIS ANTONIO PECH CUPUL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145	MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146	JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$0.00	\$147,561.28	\$147,561.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147	ACABADOSMID Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$116,556.80	\$116,556.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,742.72	\$1,742.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611	Combustible	\$0.00	\$31,607.12	\$31,607.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$93.16	\$93.16	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$0.00	\$210,869.20	\$210,869.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146	JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$0.00	\$195,599.20	\$195,599.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$15,270.00	\$15,270.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 09/nov./2022

hora de Impresión 08:15 p. m.

alíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,867,103.06	\$12,575.08	\$201,799.10	\$2,056,327.08	\$189,224.02
2117-01	ISPT	\$810,445.41	\$0.00	\$137,967.97	\$948,413.38	\$137,967.97
2117-03	ISR	\$19,811.36	\$0.00	\$0.00	\$19,811.36	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$19,811.36	\$0.00	\$0.00	\$19,811.36	\$0.00
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	\$1,036,846.29	\$12,575.08	\$63,831.13	\$1,088,102.34	\$51,256.05
2117-09-001	ISSTEY CUOTAS	\$414,860.66	\$0.00	\$55,026.61	\$469,887.27	\$55,026.61
2117-09-002	ISSTEY OTRAS RETENCIONES	\$443,947.19	\$0.00	\$0.00	\$443,947.19	\$0.00
2117-09-003	CUOTA SINDICAL	\$78,294.08	\$12,575.08	\$8,804.52	\$74,523.52	-\$3,770.56
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
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$2,944,120.18	\$2,888,834.00	-\$55,286.18	-\$55,286.18
2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$2,888,834.00	\$2,888,834.00	\$0.00	\$0.00
2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$2,888,834.00	\$2,888,834.00	\$0.00	\$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	-\$55,286.18	-\$55,286.18
2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$55,286.18	\$0.00	-\$55,286.18	-\$55,286.18



alíticoDeActivosYPasivos

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Fecha y | 09/nov./2022
hora de Impresión | 08:15 p. 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.JOSE AVELINO BALAM ESCAMILLA
DIRECTOR SMAPAM

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL