



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 22/ene./2020

hora de Impresión 10:56 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$20,823,272.98</u>	<u>\$9,438,473.77</u>	<u>\$8,023,863.45</u>	<u>\$19,408,662.66</u>	<u>-\$1,414,610.32</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,823,272.98	\$9,438,473.77	\$8,023,863.45	\$19,408,662.66	-\$1,414,610.32
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,823,272.98	\$9,438,473.77	\$8,023,863.45	\$19,408,662.66	-\$1,414,610.32
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$273.72	\$2,608,226.95	\$2,608,226.95	\$273.72	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$13,200.00	\$4,030,019.21	\$4,016,819.21	\$0.00	-\$13,200.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$4,438,249.64	\$0.00	\$0.00	\$4,438,249.64	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$15,784,277.62	\$1,811,455.61	\$994,817.29	\$14,967,639.30	-\$816,638.32
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$587,272.00	\$988,772.00	\$404,000.00	\$2,500.00	-\$584,772.00

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

ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.F. JOSE JOAQUIN MARFIL AKE
DIRECTOR DEL SAPAMV