



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 12:16 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$19,408,662.66</u>	<u>\$5,907,434.41</u>	<u>\$5,827,181.53</u>	<u>\$19,328,409.78</u>	<u>-\$80,252.88</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$19,408,662.66	\$5,907,434.41	\$5,827,181.53	\$19,328,409.78	-\$80,252.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,408,662.66	\$5,907,434.41	\$5,827,000.93	\$19,328,229.18	-\$80,433.48
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$273.72	\$1,895,696.20	\$1,895,696.20	\$273.72	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,965,505.39	\$2,965,505.39	\$0.00	\$0.00
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	\$14,967,639.30	\$1,046,232.82	\$965,799.34	\$14,887,205.82	-\$80,433.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$180.60	\$180.60	\$180.60
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$180.60	\$180.60	\$180.60

"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