



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2018 al 31/ene./2018**

Fecha y 08/may./2018  
hora de Impresión 05:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,850,264.88	\$0.00	\$0.00	\$1,850,264.88	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,850,254.44	\$0.00	\$0.00	\$1,850,254.44	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,696,864.52	\$0.00	\$0.00	\$1,696,864.52	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$370,729.94	\$0.00	\$0.00	\$370,729.94	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$370,729.94	\$0.00	\$0.00	\$370,729.94	\$0.00
2112-1-000004 ABA SEGUROS, SA DE CV	\$5,857.22	\$0.00	\$0.00	\$5,857.22	\$0.00
2112-1-000007 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$107,289.00	\$0.00	\$0.00	\$107,289.00	\$0.00
2112-1-000013 Servicio Izamal, SA de CV	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
2112-1-0001 COMERCIALIZADORA ESCAM DEL SURESTE SA DE CV	\$206,691.37	\$0.00	\$0.00	\$206,691.37	\$0.00
2112-1-000143 JOSE VIRGILIO ORDOÑEZ ESCOBEDO	\$68,017.39	\$0.00	\$0.00	\$68,017.39	\$0.00
2112-1-000144 JOSE ALBERTO CHIM TZUC	\$122,840.00	\$0.00	\$0.00	\$122,840.00	\$0.00
2112-1-000164 COMERCIALIZADORA ESCAM DEL SURESTE SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
2112-1-000177 NEGOCIOS MAULI SA DE CV	\$13,524.00	\$0.00	\$0.00	\$13,524.00	\$0.00
2112-1-000184 MAQUINAS PENINSULARES SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
2112-1-000190 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS SA DE CV	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-000198 MARCO EDAIN MAZA CAMPOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-0002 LUIS GERVACIO BRICEÑO BRICEÑO	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-0003 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,117.00	\$0.00	\$0.00	\$16,117.00	\$0.00
2112-1-0004 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	\$8,119.26	\$0.00	\$0.00	\$8,119.26	\$0.00
2112-1-0005 MIGUEL ANGEL PEREIRA GONGORA	\$95.83	\$0.00	\$0.00	\$95.83	\$0.00
2112-1-0006 JOSE REYES CONTRERAS HERRERA	\$7,782.64	\$0.00	\$0.00	\$7,782.64	\$0.00
2112-1-0007 MANUEL JESUS POLANCO BURGOS	\$18,884.20	\$0.00	\$0.00	\$18,884.20	\$0.00
2112-1-0008 RENAN JESUS ARCEO MENESES	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
2112-1-0009 EDUARDA LICIA CONTRERAS CRUZ	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
2112-1-0010 GABRIELA DEL ROSARIO CHEL UCAN	-\$342.11	\$0.00	\$0.00	-\$342.11	\$0.00
2112-1-0011 TURIMAYA SA DE CV	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
2112-1-0012 PROFARMEX SA DE CV	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$16,008.54	\$0.00	\$0.00	-\$16,008.54	\$0.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2018 al 31/ene./2018**

Fecha y | 08/may./2018  
 hora de Impresión | 05:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-6121      Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-16,008.54	\$0.00	\$0.00	-16,008.54	\$0.00
2117            Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,279,321.98	\$0.00	\$0.00	\$1,279,321.98	\$0.00
2117-01        ISPT	\$1,198,819.85	\$0.00	\$0.00	\$1,198,819.85	\$0.00
2117-03        ISR	\$149,229.01	\$0.00	\$0.00	\$149,229.01	\$0.00
2117-03-002    ISR retenido por Honorarios	\$9,467.40	\$0.00	\$0.00	\$9,467.40	\$0.00
2117-03-003    ISR Retenido Honorarios Asimilados	\$139,761.61	\$0.00	\$0.00	\$139,761.61	\$0.00
2117-05        Retención de 5 al millar	-65,394.23	\$0.00	\$0.00	-65,394.23	\$0.00
2117-06        Retención de 2 al millar	-6,250.00	\$0.00	\$0.00	-6,250.00	\$0.00
2117-71        Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corrie	\$2,917.35	\$0.00	\$0.00	\$2,917.35	\$0.00
2117-71-01     Impuesto sobre Nóminas	\$2,917.35	\$0.00	\$0.00	\$2,917.35	\$0.00
2119            Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$0.00	\$0.00	\$62,821.14	\$0.00
2119-01-001    BANCA PRIVADA HSBC	-6,391.24	\$0.00	\$0.00	-6,391.24	\$0.00
2119-01-002    FONACOT	\$817.61	\$0.00	\$0.00	\$817.61	\$0.00
2119-01-003    PROVISION DE GASTOS 2010	\$68,394.77	\$0.00	\$0.00	\$68,394.77	\$0.00
2120            Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$153,390.00	\$0.00	\$0.00	\$153,390.00	\$0.00
2121            Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$153,390.00	\$0.00	\$0.00	\$153,390.00	\$0.00
2121-1         DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	\$153,390.00	\$0.00	\$0.00	\$153,390.00	\$0.00
2121-1-001     GOBIERNO ESTATAL	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
2121-1-002     POR PAGAR CORTO PLAZO ADMON PASADA	\$33,390.00	\$0.00	\$0.00	\$33,390.00	\$0.00
2190            Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
2191            Ingresos por Clasificar	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
2191-01        Ingresos no identificados por Clasificar	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
2200            PASIVO NO CIRCULANTE	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00
2230            Deuda Pública a Largo Plazo	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00
2233            Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00
2233-9111      Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00