



**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/ago/2018  
hora de Impresión 01:16 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2000	PASIVO	<u>\$381,731.68</u>	<u>\$2,489,184.75</u>	<u>\$2,549,896.73</u>	<u>\$442,443.66</u>	<u>\$60,711.98</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$381,731.68	\$2,489,184.75	\$2,549,896.73	\$442,443.66	\$60,711.98
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$323,881.68	\$2,489,184.75	\$2,549,896.73	\$384,593.66	\$60,711.98
2110-0001	Wilbert Santos Euan	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
2110-0002	Benita	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2110-0003	Tepal Mex Saturdino	\$0.00	\$0.00	\$244.21	\$244.21	\$244.21
2110-0004	Kirbey del Jesus Herrera Chab	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,570,821.18	\$1,667,881.00	\$97,059.82	\$97,059.82
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,093,666.69	\$1,093,666.69	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$936,102.77	\$936,102.77	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133	gratificaciones	\$0.00	\$71,500.64	\$71,500.64	\$0.00	\$0.00
2111-1-1134	aguinaldo	\$0.00	\$29,495.88	\$29,495.88	\$0.00	\$0.00
2111-1-1135	Séptimo dia	\$0.00	\$42,427.60	\$42,427.60	\$0.00	\$0.00
2111-1-1136	Ayuda de transporte	\$0.00	\$14,139.80	\$14,139.80	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$106,364.67	\$106,364.67	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$106,364.67	\$106,364.67	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$154,702.35	\$154,702.35	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$0.00	\$41,549.29	\$41,549.29	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323	vacaciones	\$0.00	\$35,737.90	\$35,737.90	\$0.00	\$0.00
2111-3-1324	INCAPACIDADES	\$0.00	\$2,947.18	\$2,947.18	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341	Compensaciones Extraordinaria	\$0.00	\$74,467.98	\$74,467.98	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$119,833.54	\$216,893.36	\$97,059.82	\$97,059.82
2111-4-1411	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$51,463.37	\$87,595.63	\$36,132.26	\$36,132.26
2111-4-1421	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$31,846.79	\$72,410.63	\$40,563.84	\$40,563.84
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$36,523.38	\$56,887.10	\$20,363.72	\$20,363.72
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$96,253.93	\$96,253.93	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos	\$0.00	\$1,742.83	\$1,742.83	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$94,511.10	\$94,511.10	\$0.00	\$0.00



**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/ago/2018  
hora de Impresión 01:16 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$90,611.54	\$400,155.54	\$400,155.54	\$90,611.54	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$9,229.66	\$388,155.54	\$388,155.54	\$9,229.66	\$0.00
2112-1-000001	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$242.58	\$242.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$3,294.04	\$3,294.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,798.62	\$1,798.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	ESTACIÓN DE SERVICIO JACINTO CANEK SA DE CV	\$0.00	\$5,953.00	\$5,953.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	QUESADA MORENO HERRERA Y ASOCIADOS SCP	\$0.00	\$56,840.00	\$56,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	SOCIEDAD COOPERATIVA DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SERVICIOS CC	\$0.00	\$108,304.56	\$108,304.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010	FERRECABSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$369.28	\$369.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	JORGE ADAN PANTOJA CIAU	\$0.00	\$3,442.97	\$3,442.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,439.00	\$10,439.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013	BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$961.30	\$961.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	PROVEEDOR NO DEDUCIBLE	\$0.00	\$38,233.88	\$38,233.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	ADMINISTRACION TULTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$2,967.99	\$2,967.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$387.94	\$387.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023	SERVICIOS INTEGRADOS HEGAL SA DE CV	\$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	ROGER TRACONIS CANUL	\$0.00	\$57,768.00	\$57,768.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	OSCAR ARGELIO CASTILLO ALONZO	\$3,016.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$3,016.00	\$0.00
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA CAZBRA SA DE CV	\$0.00	\$381.99	\$381.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	GRANOS Y SEMILLAS DEL CENTRO	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$323.98	\$323.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	COMERCIALIZADORA PREVISO S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,358.67	\$10,358.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000031	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	\$0.00	\$972.70	\$972.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE, S DE RL DE CV	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	PAPFARAH SA DE CV	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS SA DE CV	\$0.00	\$1,560.71	\$1,560.71	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	CARLOS MANUEL SANCHEZ MEDINA	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00



**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/ago/2018  
 hora de Impresión 01:16 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-1-000038	JOSE AVELINO NEGRON ORDOÑEZ	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	GERARDO CHAN PERERA	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	\$0.00	\$19.79	\$19.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	PRODUCTOS MEXICANOS ELECTRICOS EN EL SURESTE	\$0.00	\$6,398.44	\$6,398.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	ALFONSO RODRIGUEZ BAEZ	\$0.00	\$3,100.27	\$3,100.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$842.01	\$842.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045	REY DAVID PEREYRA CISNEROS	\$0.00	\$28,246.00	\$28,246.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$113.46	\$113.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-001	Tiendas Telmex	\$1,800.06	\$0.00	\$0.00	\$1,800.06	\$0.00
2112-1-002	Grupo comercial hydra	\$100.60	\$0.00	\$0.00	\$100.60	\$0.00
2112-1-003	Despacho Carrillo Franco	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$0.00
2112-1-004	Anticipos recibidos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$81,381.88	\$12,000.00	\$12,000.00	\$81,381.88	\$0.00
2112-2-000001	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$17,100.72	\$0.00	\$0.00	\$17,100.72	\$0.00
2112-2-000027	ANGEL CLEMENTE CHAN EUAN	\$12,281.16	\$0.00	\$0.00	\$12,281.16	\$0.00
2112-2-000044	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001	Ayuntamiento de Mérida Yucatán	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$233,270.14	\$478,208.03	\$406,615.98	\$161,678.09	-\$71,592.05
2117-005	ISR Retenido por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00
2117-007	IVA retenido	\$1,728.07	\$0.00	\$5,312.00	\$7,040.07	\$5,312.00
2117-008	IVA por pagar	\$9,781.79	\$21,606.00	\$32,554.84	\$20,730.63	\$10,948.84
2117-009	ISR asimilados a salarios	\$14,012.32	\$21,855.00	\$17,749.34	\$9,906.66	-\$4,105.66
2117-010	IVA por cobrar	\$5,619.66	\$46,260.17	\$47,268.17	\$6,627.66	\$1,008.00
2117-011	IVA cobrado	\$5,138.68	\$40,684.45	\$46,260.17	\$10,714.40	\$5,575.72
2117-012	IMSS PP	\$60,878.47	\$53,536.93	\$0.00	\$7,341.54	-\$53,536.93
2117-014	ISR retenido por otros conceptos	\$2,038.07	\$0.00	\$1,067.98	\$3,106.05	\$1,067.98
2117-015	IMSS PO	\$8,445.88	\$24,409.07	\$26,098.32	\$10,135.13	\$1,689.25
2117-016	ISPT Retenido por Salarios	\$69,705.07	\$157,884.66	\$152,942.15	\$64,762.56	-\$4,942.51
2117-017	Retencion infonavit	\$55,922.13	\$111,971.75	\$72,383.01	\$16,333.39	-\$39,588.74
2170	Provisiones a Corto Plazo	\$57,850.00	\$0.00	\$0.00	\$57,850.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**CENTRAL DE ABASTO DE MÉRIDA**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018**

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2018  
01:16 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$57,850.00	\$0.00	\$0.00	\$57,850.00	\$0.00
2179-002	Provision auditoria 2015 (septiembre- diciembre)	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
2179-003	provision auditoria 2016	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00

---

C.P. JULIO QUESADA ARCEO  
CONTADOR EXTERNO

---

LIC. KIRBEY DEL JESÚS HERRERA CHAB  
ADMINISTRADOR GENERAL