

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2019
 04:33 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	<u>\$1,310,269.41</u>	<u>\$6,106,301.74</u>	<u>\$5,842,815.71</u>	<u>\$1,046,783.38</u>	<u>-\$263,486.03</u>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,310,269.41	\$6,106,301.74	\$5,842,815.71	\$1,046,783.38	-\$263,486.03
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,310,269.41	\$5,032,763.23	\$4,756,777.20	\$1,034,283.38	-\$275,986.03
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$151,232.05	\$1,206,320.26	\$1,206,320.26	\$151,232.05	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$81,442.39	\$1,992,431.17	\$1,910,988.78	\$0.00	-\$81,442.39
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,005,755.31	\$1,005,755.31	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39,900.00	\$535,297.29	\$535,297.29	\$39,900.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$616,397.77	\$42,959.20	\$77,623.56	\$651,062.13	\$34,664.36
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$11,889.00	\$0.00	\$0.00	\$11,889.00	\$0.00
2119 Otras cuentas por pagas a corto plazo	\$409,408.20	\$250,000.00	\$20,792.00	\$180,200.20	-\$229,208.00
2170 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$12,500.00	\$25,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00
2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$12,500.00	\$25,000.00	\$12,500.00	\$12,500.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,061,038.51	\$1,061,038.51	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,061,038.51	\$1,061,038.51	\$0.00	\$0.00

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

 C. MARIA INES PACHECO POOT
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. MARIA IRENE GONZALEZ MEDINA
 TESORERA MUNICIPAL

 C.JAVIER ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C.ELVIA MINELIA MAAY HAU
 SECRETARIA MUNICIPAL