

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión | 14/ene/2019 01:17 p.m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2000 PASIVO   | \$1,283,570.43 | \$23,751,464.54    | \$23,505,450.87    | \$1,037,556.76 | -\$246,013.67     |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE  | \$1,283,570.43 | \$23,751,464.54    | \$23,505,450.87    | \$1,037,556.76 | -\$246,013.67     |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$1,283,570.43 | \$20,112,102.24    | \$19,866,088.57    | \$1,037,556.76 | -\$246,013.67     |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo               | \$151,232.05   | \$4,671,658.64     | \$4,671,658.64     | \$151,232.05   | \$0.00            |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                        | \$107,982.39   | \$6,797,229.75     | \$6,689,247.36     | \$0.00         | -\$107,982.39     |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo    | \$260,164.60   | \$6,036,272.19     | \$5,776,107.59     | \$0.00         | -\$260,164.60     |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo           | \$39,900.00    | \$2,069,033.19     | \$2,069,033.19     | \$39,900.00    | \$0.00            |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | \$514,883.19   | \$179,540.47       | \$315,718.79       | \$651,061.51   | \$136,178.32      |
| 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00         | \$0.00             | \$11,889.00        | \$11,889.00    | \$11,889.00       |
| 2119 Otras cuentas por pagas a corto plazo                      | \$209,408.20   | \$358,368.00       | \$332,434.00       | \$183,474.20   | -\$25,934.00      |
| 2170 Provisiones a Corto Plazo                                  | \$0.00         | \$25,000.00        | \$25,000.00        | \$0.00         | \$0.00            |
| 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo            | \$0.00         | \$25,000.00        | \$25,000.00        | \$0.00         | \$0.00            |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo                                | \$0.00         | \$3,614,362.30     | \$3,614,362.30     | \$0.00         | \$0.00            |
| 2191 Ingresos por Clasificar                                    | \$0.00         | \$3,614,362.30     | \$3,614,362.30     | \$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