

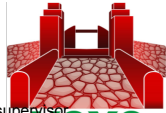


MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/mar/2022
 hora de Impresión 10:22 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2000 PASIVO | \$1,066,438.89 | \$33,819,820.67 | \$33,936,977.27 | \$1,183,595.49 | \$117,156.60 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$1,066,438.89 | \$33,819,820.67 | \$33,936,977.27 | \$1,183,595.49 | \$117,156.60 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$1,066,438.89 | \$21,560,496.42 | \$21,677,653.02 | \$1,183,595.49 | \$117,156.60 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$151,232.05 | \$5,200,833.41 | \$5,203,553.41 | \$153,952.05 | \$2,720.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$5,845,078.05 | \$5,978,140.81 | \$133,062.76 | \$133,062.76 |
| 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$7,752,860.10 | \$7,752,860.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$39,900.00 | \$2,048,615.86 | \$2,048,615.86 | \$39,900.00 | \$0.00 |
| 2116 Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$651,505.64 | \$424,095.00 | \$424,093.84 | \$651,504.48 | -\$1.16 |
| 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 | \$211,912.20 | \$289,014.00 | \$270,389.00 | \$193,287.20 | -\$18,625.00 |
| 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2122 Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2133 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2140 Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2142 PLAZO TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2160 Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2164 Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MAMA

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y 01/mar/2022
 hora de Impresión 10:22 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2170 Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$12,259,324.25 | \$12,259,324.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$12,259,324.25 | \$12,259,324.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2192 Recaudación por Participar | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2199 Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2222 Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2230 Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2254 Plazo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2255 Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2022
10:22 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2260 Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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.MANUEL JESUS COOT MAAY
TESORERO MUNICIPAL

C.LAURO GERMAN CANCHÉ MARIN
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVELL
SECRETARIA MUNICIPAL