



Fracción XVII: Los documentos en los que conste, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del documento:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- f) Notas a los Estados Financieros

Periodo que se publica: Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorero Municipal.

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C. Santos Marciano Poot Pacheco  
*Santos M. Poot P.*  
H. Ayuntamiento  
Mama, Yuc.  
2015 - 2018  
Tesorería

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

C. Alicia Elizeth Euán Canche  
*Alicia E.*

Fecha de generación del documento:

16 / Diciembre / 2015

Fecha de actualización de la información:

06 de Enero de 2016



Dirección: Calle 28 s/n x 25 y 27, Mama Yuc.  
Teléfono: (997)97 25170 / Correo: ayunt.mamayucatan@gmail.com



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov./2015**

Fecha y 21/dic./2015  
hora de Impresión 12:39 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,205,816.78</b>	<b>\$1,400,029.70</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$275,743.36</b>	<b>\$265,714.03</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,135,292.07</i>	<i>\$1,090,384.12</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$275,743.36</i>	<i>\$265,714.03</i>
Efectivo	\$590.66	\$487.41	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39,900.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,134,701.41	\$1,089,896.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$74,604.16	\$6,305.83
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$70,524.71</i>	<i>\$309,645.58</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$161,239.20	\$259,408.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$68,893.71	\$309,645.58	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$275,743.36</b>	<b>\$265,714.03</b>
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$1,831.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,205,816.78</b>	<b>\$1,400,029.70</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$275,743.36</b>	<b>\$265,714.03</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,609,385.24</b>	<b>\$1,606,122.84</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>\$160,899.75</i>	<i>\$160,899.75</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$160,899.75	\$160,899.75	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,539,458.66</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,100,708.93</i>	<i>\$101,018.53</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,799,020.15</i>	<i>\$2,740,438.51</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,782,793.91	\$101,018.53	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,740,438.51</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,317,915.02	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,347,776.56</i>	<i>\$1,344,204.56</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,539,458.66</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$483,209.40	\$479,637.40	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,815,202.02</b>	<b>\$3,006,152.54</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$80,000.00	\$80,000.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$499,330.20	\$499,330.20			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$7,015.00	\$7,015.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$278,221.96	\$278,221.96			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,609,385.24</b>	<b>\$1,606,122.84</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,815,202.02</b>	<b>\$3,006,152.54</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAMA  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015



Fecha y 21/dic./2015  
Hora de impresión 12:39 p. m.

2015                      2014\*

\_\_\_\_\_  
C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEJANDRO MARTIN CASTILLO NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

*Santos M. Poot R*  
\_\_\_\_\_  
C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento  
Mama, Yuc.  
~~2015-2018~~  
Tesorería

\_\_\_\_\_  
C. GLORIA INELIA GARCIA GONZALEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2015  
 12:48 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,122,940.24	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,122,940.24	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$647,719.54	\$0.00
APORTACIONES	\$475,220.70	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,122,940.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$816,449.46	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$409,581.75	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,245.46	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$253,622.25	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$146,333.93	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$146,333.93	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$962,783.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$160,156.85</b>	<b>\$0.00</b>



H. Ayuntamiento  
 Mama, Yuc.  
 2015 - 2018  
**Tesorería**

*Santos M. Poot P.*  
 C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ALEJANDRO MARTIN CASTILLO NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. GLORIA INELIA GARCIA GONZALEZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015**  
 (pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE MAMA**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	2,740,439	0	0	2,740,439
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,740,439	0	0	2,740,439
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	0	2,740,439	0	0	2,740,439
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>	0	0	3,799,020	0	3,799,020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,799,020	0	3,799,020
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	2,740,439	3,799,020	0	6,539,459

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Santos M. Poot P.*  
 \_\_\_\_\_  
 C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE MAMA

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,819,221</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>238,939</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,266,670</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>238,939</b>
Efectivo y Equivalentes	969,482	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	238,939
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	297,188	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,552,551</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	160,900	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,019	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,340,633	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>2,580,282</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>2,580,282</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,580,282
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Santos M Poot P*  
C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE MAMA**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,072,457</b>	<b>2,271,831</b>	<b>2,138,471</b>	<b>1,205,817</b>	<b>133,360</b>
Efectivo y Equivalentes	1,014,390	1,136,402	1,015,500	1,135,292	120,902
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,067	1,135,429	1,122,971	70,525	12,457
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>5,555,813</b>	<b>53,572</b>	<b>0</b>	<b>5,609,385</b>	<b>53,572</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	160,900	0	0	160,900	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,050,709	50,000	0	4,100,709	50,000
Bienes Muebles	1,344,205	3,572	0	1,347,777	3,572
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,628,270</b>	<b>2,325,403</b>	<b>2,138,471</b>	<b>6,815,202</b>	<b>186,932</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
**C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Santos M. Poot P.*  
 \_\_\_\_\_  
**C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO**  
 TESORERO MUNICIPAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE MAMA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>248,968</b>	<b>275,743</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>248,968</b>	<b>275,743</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Santos M. Poot P.*  
\_\_\_\_\_  
C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL