



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.

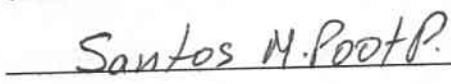
Nombre del documento:

- 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

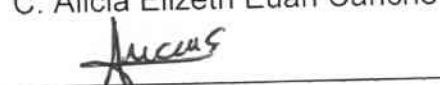
Periodo que se publica: Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorero Municipal.

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C. Santos Marciano Poot Pacheco

M. Ayuntamiento
Mama, Yuc.
2015 - 2018
Tesorería

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

C. Alicia Elizeth Euán Canche


Fecha de generación del documento:

26/ octubre/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/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2015
12:33 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$454,315.01	\$1,400,029.70	PASIVO CIRCULANTE	\$224,174.94	\$265,714.03
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$403,074.13</i>	<i>\$1,090,384.12</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$224,174.94</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	\$402,483.47	\$1,089,896.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$24,866.74	\$6,305.83
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$51,240.88</i>	<i>\$309,645.58</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$159,408.20	\$259,408.20
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$51,240.88	\$309,645.58	Total de Pasivos Circulantes	\$224,174.94	\$265,714.03
Total de Activos Circulantes	\$454,315.01	\$1,400,029.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,555,813.24	\$1,606,122.84	Total de Pasivos	\$224,174.94	\$265,714.03
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>\$160,899.75</i>	<i>\$160,899.75</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$160,899.75	\$160,899.75	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,050,708.93</i>	<i>\$101,018.53</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,785,953.31	\$2,740,438.51
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,732,793.91	\$101,018.53	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,045,514.80</i>	<i>\$2,740,438.51</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,317,915.02	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,740,438.51</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,344,204.56</i>	<i>\$1,344,204.56</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$479,637.40	\$479,637.40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,785,953.31	\$2,740,438.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$80,000.00	\$80,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,010,128.25	\$3,006,152.54
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			
Total de Activos No Circulantes	\$5,555,813.24	\$1,606,122.84			
Total de Activos	\$6,010,128.25	\$3,006,152.54			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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



Fecha y Hora de Impresión | 21/dic./2015
12:33 p. m.

2015 2014*

C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MARTIN CASTILLO NOVELO
SINDICO MUNICIPAL

Santos M. Poot

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 Resultados
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2015
 09:33 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$67,405.00	0.61 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$11,405.00	0.10 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$8,220.00	0.07 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$3,185.00	0.02 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$56,000.00	0.51 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,239,776.41	99.99 %	\$10,853,848.33	99.38 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,239,776.41	99.99 %	\$10,853,848.33	99.38 %
PARTICIPACIONES	\$764,638.54	61.87 %	\$7,051,507.37	64.56 %
APORTACIONES	\$475,137.87	38.32 %	\$3,802,340.96	34.81 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.04	0.00 %	\$6.44	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2.04	0.00 %	\$6.44	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$2.04	0.00 %	\$6.44	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,239,778.45	100.00 %	\$10,921,259.77	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$645,016.49	52.02 %	\$6,580,912.90	60.25 %
SERVICIOS PERSONALES	\$362,938.30	29.27 %	\$3,368,817.27	30.84 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,228.11	5.18 %	\$1,488,346.08	13.62 %
SERVICIOS GENERALES	\$217,850.08	17.57 %	\$1,723,749.55	15.78 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$220,794.50	17.80 %	\$1,294,832.07	11.85 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$73,224.50	0.67 %
AYUDAS SOCIALES	\$220,794.50	17.80 %	\$1,221,607.57	11.18 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$865,810.99	69.83 %	\$7,875,744.97	72.11 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$373,967.46	30.16 %	\$3,045,514.80	27.88 %

 C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Santos M. Poot P.

 C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO
 TESORERO 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 Enero al 30 de Septiembre 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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	2,740,439	0	0	2,740,439
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	3,045,515	0	3,045,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,045,515	0	3,045,515
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	2,740,439	3,045,515	0	5,785,953

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

 C. Sergio Arturo González Poot
 Presidente Municipal

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE MAMA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	945,715	3,949,690	PASIVO	0	41,539
Activo Circulante	945,715	0	Pasivo Circulante	0	41,538
Efectivo y Equivalentes	687,310	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	41,539
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,405	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios inventariados	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Anticipo	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	3,949,690	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,949,690	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,045,515	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,045,515	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	305,078	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,740,439	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			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 González Poot
Presidente Municipal

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,400,030	25,705,052	26,650,767	454,315	-945,715
Efectivo y Equivalentes	1,090,384	13,341,291	14,028,601	403,074	-687,310
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	309,646	11,723,400	11,981,804	51,241	-258,405
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	640,362	640,362	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
Activo No Circulante	1,606,123	3,949,690	0	5,555,813	3,949,690
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	101,019	3,949,690	0	4,050,709	3,949,690
Bienes Muebles	1,344,205	0	0	1,344,205	0
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
TOTAL DEL ACTIVO	3,006,153	29,654,743	26,650,767	6,010,128	3,003,976

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

C. Sergio Arturo González Pool
Presidente Municipal

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE MAMA

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	10,801,090	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,405	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Comercio	56,000	0	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Comercio	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,949,690	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	3,949,690	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,813,665	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,949,690	0
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,835,845	0	Origen		
Materiales y Suministros	3,368,817	0	Endeudamiento Neto	2,460,201	0
Servicios Generales	1,469,346	0	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,723,760	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	2,460,201	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	73,225	0	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	1,181,768	0	Servicios de la Deuda	2,270,082	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,270,082	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	190,119	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-714,327	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,045,245	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,690,384	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	376,057	0

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

C. Sergio Arturo González Poot
Presidente Municipal

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	265,714	224,175
Total Deuda y Otros Pasivos			265,714	224,175

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