



**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 Publica
- 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: Octubre 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 Euàn Canche  
*Alicia E.*

Fecha de generación del documento:

*19/11/15*

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



**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2015  
 12:34 p. m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,072,457.03</b>	<b>\$1,400,029.70</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$248,968.46</b>	<b>\$265,714.03</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,014,389.76</i>	<i>\$1,090,384.12</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$248,968.46</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	\$1,013,799.10	\$1,089,896.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$49,680.26	\$6,305.83
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$58,067.27</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	\$58,067.27	\$309,645.58	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$248,968.46</b>	<b>\$265,714.03</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,072,457.03</b>	<b>\$1,400,029.70</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,555,813.24</b>	<b>\$1,606,122.84</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$248,968.46</b>	<b>\$265,714.03</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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos a Largo Plazo	\$160,899.75	\$160,899.75	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,050,708.93</i>	<i>\$101,018.53</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,379,301.81</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,732,793.91	\$101,018.53	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,638,863.30</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>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$479,637.40	\$479,637.40	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,379,301.81</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$80,000.00	\$80,000.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,628,270.27</b>	<b>\$3,006,152.54</b>
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>\$5,555,813.24</b>	<b>\$1,606,122.84</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,628,270.27</b>	<b>\$3,006,152.54</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAMA**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015



Fecha y 21/dic./2015

hora de Impresión 12:34 p. m.

2015                      2014\*

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

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

H. Ayuntamiento  
Mama, Yuc.  
2015 - 2018  
Tesorería

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

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



MUNICIPIO DE MAMA  
Estado de Yucatán  
Estados de Actividades  
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2015 11:31 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$50,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$80,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,279,467.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,279,467.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$804,329.13	\$0.00
APORTACIONES	\$475,137.87	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$101,832.35	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$72,866.35	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$66.35	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$72,800.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,766.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,431,099.35</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$735,202.66	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$331,449.10	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,849.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$262,903.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,548.19	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$102,548.19	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$837,750.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$593,348.50</b>	<b>\$0.00</b>

\_\_\_\_\_  
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



**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2015  
 11:05 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/oct./2015		01/ene al 31/oct./2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$50,000.00	3.49 %	\$117,405.00	0.95 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$11,405.00	0.09 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$8,220.00	0.06 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$3,185.00	0.02 %
DERECHOS	\$50,000.00	3.49 %	\$106,000.00	0.85 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,279,467.00	89.40 %	\$12,133,315.33	98.22 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,279,467.00	89.40 %	\$12,133,315.33	98.22 %
PARTICIPACIONES	\$804,329.13	56.20 %	\$7,855,836.50	63.59 %
APORTACIONES	\$475,137.87	33.20 %	\$4,277,478.83	34.62 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$101,632.35	7.10 %	\$101,638.79	0.82 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$72,866.35	5.09 %	\$72,872.79	0.58 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$66.35	0.00 %	\$72.79	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$72,800.00	5.08 %	\$72,800.00	0.58 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,766.00	2.01 %	\$28,766.00	0.23 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,431,099.35</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$12,352,359.12</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$735,202.66	51.37 %	\$7,316,115.56	59.22 %
SERVICIOS PERSONALES	\$331,449.10	23.16 %	\$3,700,256.37	29.95 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,849.99	9.84 %	\$1,629,196.07	13.18 %
SERVICIOS GENERALES	\$262,903.57	18.37 %	\$1,986,653.12	16.08 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,548.19	7.16 %	\$1,397,380.26	11.31 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	0.00 %	\$73,224.50	0.59 %
AYUDAS SOCIALES	\$102,548.19	7.16 %	\$1,324,155.76	10.71 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$837,750.85</b>	<b>58.53 %</b>	<b>\$8,713,495.82</b>	<b>70.54 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$593,348.50</b>	<b>41.46 %</b>	<b>\$3,638,863.30</b>	<b>29.45 %</b>

\_\_\_\_\_  
 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



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE MAMA**  
Estado de Yucatán  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 16/nov./2015  
hora de impresión 11:03 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Consolidado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740,438.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,740,438.51	\$0.00	\$0.00	\$2,740,438.51
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740,438.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740,438.51</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,638,863.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,638,863.30</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,638,863.30	\$0.00	\$3,638,863.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740,438.51</b>	<b>\$3,638,863.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,379,301.81</b>



**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 25/nov./2015 11:03 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

\_\_\_\_\_  
 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 Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015

(Pesos)

MUNICIPIO DE MAMA

Estado Público:

Activos		Pasivos	
Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,388,011</b>	<b>PASIVO</b>	<b>240,921</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>781,888</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>240,921</b>
Efectos y Equivalentes	478,068	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	302,819	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticipo	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Detentado de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Retención a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,606,123</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	101,935	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,019	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	1,344,285	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Retención a Largo Plazo	0
Segurización, Debito y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Detentado de Activos no Circulantes	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,147,090</b>
Otros Activos no Circulantes	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuidos	0
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,147,090</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahora / Desahora)	2,147,090
		Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Revalúes	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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

Nombre de quien autoriza  
C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santos H. Poot P.  
Nombre de quien autoriza  
C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE MAMA**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Dir. Supervisor  
Rep. por Estructura de Cuentas de Activo y Pasivo

Fecha y Mes: 31/Oct/2015  
Hora de Impresión: 12:06 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

\_\_\_\_\_  
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



Utr. supervisor  
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE MAMA**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2015  
 12:05 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargas del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$224,174.94</b>	<b>\$837,753.85</b>	<b>\$862,544.37</b>	<b>\$248,968.46</b>	<b>\$24,793.52</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$224,174.94</b>	<b>\$837,753.85</b>	<b>\$862,544.37</b>	<b>\$248,968.46</b>	<b>\$24,793.52</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$224,174.94	\$837,753.85	\$862,544.37	\$248,968.46	\$24,793.52
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$331,449.10	\$331,449.10	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$403,753.56	\$403,753.56	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39,900.00	\$102,548.19	\$122,548.19	\$39,900.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$24,866.74	\$0.00	\$24,793.52	\$49,660.26	\$24,793.52
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$159,408.20	\$0.00	\$0.00	\$159,408.20	\$0.00

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

*Santos M. Pacheco*  
 \_\_\_\_\_  
 C. SANTOS MARCELO PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE MAMA  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2015 11:02 a. m.

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$12,210,556.73	\$0.00
IMPUESTOS	\$11,405.00	\$0.00
DERECHOS	\$108,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,093,151.73	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,873,596.83	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,700,266.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,829,198.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,988,683.12	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$73,224.80	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,284,255.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,538,960.90	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	\$3,949,690.40	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,949,690.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,949,690.40	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	\$2,572,260.25	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,572,260.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,262,541.77	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,262,541.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$309,718.48	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$103,011.02	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,090,384.12	\$0.00
	\$987,373.10	\$0.00

C. SERGIO ARTURO GONZALEZ POOT

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEJANDRO MARTIN CASTILLO NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

*Santos M. Poot P.*

C. SANTOS MARCIANO POOT PACHECO

TESORERO MUNICIPAL

C. GLORIA INELIA GARCIA GONZALEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015 y 2014  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE MANA**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditada	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>
Otros Pasivos	Peso	México	224,175	248,968
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>224,175</b>	<b>248,968</b>

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

\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

Santos M. Poot P.  
\_\_\_\_\_  
Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora