

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2019
02:10 p.m.

ACTIVO	2019	2018		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,559,360.23	\$308,747.11	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,059,440.50</i>	<i>\$142,276.71</i>	Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00
Efectivo	\$674.02	\$13,885.71	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,058,766.48	\$128,391.00	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dac	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$1,559,360.23	\$308,747.11
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,726,835.16	\$19,180,238.34
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$499,919.73</i>	<i>\$166,470.40</i>	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$24,769.14	\$24,769.14	Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$447,937.59	\$141,701.26	<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>\$160,899.75</i>	<i>\$160,899.75</i>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$160,899.75	\$160,899.75
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$27,213.00	\$0.00	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$0.00	\$0.00	<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$18,876,183.29</i>	<i>\$17,391,932.87</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$0.00	\$0.00	Terrenos	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Cor	\$0.00	\$0.00	Viviendas	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Infraestructura	\$0.00	\$0.00
<i>Inventarios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,403,560.74	\$15,919,310.32
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,472,622.55	\$1,472,622.55
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,689,752.12</i>	<i>\$1,627,405.72</i>
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produ	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y Equipo de Administración	\$637,264.82	\$574,918.42
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$91,787.00	\$91,787.00
<i>Almacenes</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$499,330.20	\$499,330.20
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Equipo de Defensa y Seguridad	\$7,015.00	\$7,015.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	\$0.00	\$0.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$349,855.10	\$349,855.10
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$104,500.00	\$104,500.00
			Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2019
 02:10 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	PASIVO		
Software	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,059,775.56</u>	<u>\$1,037,556.76</u>
Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,059,775.56	\$1,037,556.76
Concesiones y Franquicias	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$151,232.05	\$151,232.05
Licencias	\$0.00	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.00
Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$39,900.00	\$39,900.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$651,062.29	\$651,061.51
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$11,889.00	\$11,889.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Otras cuentas por pagas a corto plazo	\$205,692.20	\$183,474.20
<i>Activos Diferidos</i>	\$0.00	\$0.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</i>	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos y	\$0.00	\$0.00	<i>Títulos y Valores a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Div	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por C	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Ot	\$0.00	\$0.00	<i>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Otros Activos no Circulantes</i>	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Concesión	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00	<i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P</i>	\$0.00	\$0.00
Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$20,726,835.16	\$19,180,238.34	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$22,286,195.39	\$19,488,985.45	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto P	\$0.00	\$0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P	\$0.00	\$0.00
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2019
 02:10 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00			
Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00			
Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos Circulantes	\$1,059,775.56	\$1,037,556.76	Total de Pasivos	\$1,059,775.56	\$1,037,556.76
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Aportaciones</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Donaciones de Capital</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$21,226,419.83</u>	<u>\$18,451,428.69</u>
<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,779,433.14</i>	<i>\$3,836,946.37</i>
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$18,446,986.69</i>	<i>\$14,614,482.32</i>
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>Revalúos</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	\$0.00	\$0.00
<i>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Otros Revalúos	\$0.00	\$0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Reservas</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Reservas de Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Reservas Territoriales	\$0.00	\$0.00
<i>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Reservas por Contingencias	\$0.00	\$0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Fondos en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cambios en Políticas Contables	\$0.00	\$0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Provisiones a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,226,419.83	\$18,451,428.69
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00			



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
avancemos trabajando juntos

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y | 20/nov/2019
hora de Impresión | 02:10 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,286,195.39	\$19,488,985.45

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Cuentas de Orden Presupuestarias	2019	2018
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,493,891.00	\$23,936,348.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,877,648.11	\$5,303,888.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,616,242.89	\$18,632,459.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,616,242.89	\$18,632,459.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,493,891.00	\$20,936,348.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,494,603.60	\$1,890,941.37
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,354.43	\$677,760.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,023,641.83	\$19,723,167.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,449,252.57	\$18,930,152.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,449,252.57	\$18,930,152.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,449,252.57	\$18,930,152.79

“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