

**Fracción XVII: Los Documentos en los que consten, el Balance general y los Estados financieros relativos a las cuentas Públicas.**

**Nombre del Documento:**

- I. Estado de la Situación Financiera ✓
- II. Edo. De Cambio de la Situación Financiera ✓
  
- V. Edo. De variación en la Hacienda Pública ✓
  
- VII. **Estado** Analítico del Activo ✓
  
- X. Edo. Analítico de la deuda y otros pasivos ✓

**Periodo que se Publica:**

Octubre 2015

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Tesorero Municipal

**Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa**



C. Paulino Moo Ku



24 FEB 2016

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
DE SAMAHIL

**Nombre y Firma de la Titular de la UMAIP**



L.P.M. Nidia L. Moo Cob

Fecha de generación del Documento: 22 de Febrero del 2016  
Fecha de actualización de la Información: 24 de Febrero del 2016



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

.x.011

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2015  
 04:29 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$491,318.39</b>	<b>\$1,323,463.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,788,923.33</b>	<b>\$2,706,793.18</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$277,533.34</i>	<i>\$177,271.07</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,788,923.33</i>	<i>1,215,911.00</i>
Efectivo	\$79.71	\$21,277.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$101,419.54	20,400.00
Bancos/Tesorería	\$277,453.63	\$158,429.25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,655,907.57	\$1,174,100.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$204,265.05</i>	<i>\$1,019,073.07</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	\$10,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$196,454.68	\$21.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,788,923.33</b>	<b>\$2,706,793.18</b>
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	\$226,870.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$9,520.00</i>	<i>\$202,307.78</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$9,520.00	\$118,563.03			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$217,238.71	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,788,923.33</b>	<b>\$2,706,793.18</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$491,318.39</b>	<b>\$1,323,463.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,102,871.89</b>	<b>\$1,676,168.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,802,908.45</b>	<b>\$293,205.02</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,790,924.04</i>	<i>\$912,606.67</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$12,512,297.59</i>	<i>\$191,140.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,708,735.18	\$42,119.78	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$290,610.86	\$15,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$82,188.86	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,311,947.85</i>	<i>\$1,057,659.67</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$570,246.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,802,908.45</b>	<b>\$293,205.02</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$1,932.79			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	\$3,899.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$14,591,831.78</b>	<b>\$2,999,998.20</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$358,482.47	\$15,482.47			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,102,871.89</b>	<b>\$1,676,168.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$14,594,190.28</b>	<b>\$2,999,632.20</b>			



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

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2015  
04:29 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,347,086.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,245,793.67	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,401,293.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,401,293.18	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,347,086.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,427,688.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,219,398.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,219,398.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,219,398.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,214,070.37	\$0.00

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAULINO MOO KU  
TESORERO MUNICIPAL

**Tesorero Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

**Presidente Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

C. ROBERTO KOH PECH  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
SINDI MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

**Sindico Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE SAMAHIL

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,726,660</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,670,031</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,308,811</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,670,031</b>
Efectivo y Equivalentes	325,465	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,670,031
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	626,564	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	356,782	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,417,848</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255,289	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,162,560	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>1,201,633</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>1,201,633</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	368,885
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	832,647
			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

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora





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

Fecha y 04/dic./2015  
hora de Impresión 04:32 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		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>\$293,205.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,205.02</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$293,205.02	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
Revalúos	\$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>\$293,205.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,205.02</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>-\$2,594.16</b>	<b>\$12,512,297.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,509,703.43</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$12,512,297.59	\$0.00	\$12,512,297.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$2,594.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,594.16
Revalúos	\$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>\$290,610.86</b>	<b>\$12,512,297.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,802,908.45</b>

**Tesorero Municipal**  
**Municipio de Samahil**  
**Yuc - 2015-2016**

**Presidente Municipal**  
**Municipio de Samahil**  
**Yuc - 2015-2016**



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

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2015 04:32 p. m.

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

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Presidente Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018



C. RIGOBERTO KOH PECH  
SECRETARIO MUNICIPAL



**Secretario Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018



C. PAULINO MOO KU  
TESORERO MUNICIPAL

**Tesorero Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018



C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
SINDI MUNICIPAL

**Sindico Municipal**  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018



*Fra. Borges Viquez*

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE SAMAHIL


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>	476,696	3,178,228	3,163,605	491,318	14,622
Efectivo y Equivalentes	284,677	1,630,192	1,637,336	277,533	-7,144
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	192,019	1,538,515	1,526,269	204,265	12,246
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	9,520	0	9,520	9,520
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>	13,844,552	258,320	0	14,102,872	258,320
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,532,604	258,320	0	12,790,924	258,320
Bienes Muebles	1,311,948	0	0	1,311,948	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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	14,321,248	3,436,548	3,163,605	14,594,190	272,942

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

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

**Presidente Municipal**  
Municipio de  
Samahil  
Yuc - 2016-2018



**Tesorero Municipal**  
Municipio de  
Samahil  
Yuc - 2016-2018



**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 SAMAHIL**

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			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>1,752,557</b>	<b>1,788,923</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,752,557</b>	<b>1,788,923</b>

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

**Presidente Municipal**  
**Municipio de Samahil**  
 Yuc - 2015-2018

Nombre de quien autoriza  
 Cargo de quien autoriza



Nombre de quien elabora  
 Cargo de quien elabora

**Tesorero Municipal**  
**Municipio de Samahil**