

**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 variación en la Hacienda Pública
- III. Reporte Analítico del Activo
- IV. Reporte Analítico del pasivo
- V. Edo. De Actividades
- VI. Edo. De Flujo de Efectivo
- VII. Edo. De Cambio en la Situación Financiera
- VIII. Edo. Analítico de Ingresos
- IX. Edo. Analítico de la deuda y otros pasivos
- X. Edo. Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- XI. Edo. Sobre el Ejercicio de los Ingresos
- XII. Notas al estado de situación financiera

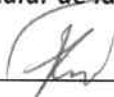
**Periodo que se Publica:**

Enero 2016

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


Tesorero Municipal

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



C. Paulino Moo Ku

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



L.P.M. Nidia L. Moo Cob



17 JUN 2016

UNIDAD MUNICIPAL DE RESPUESTA  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DE SAMAHIL

Fecha de generación del Documento: 17 de Junio del 2016  
Fecha de actualización de la Información: 17 de Junio del 2016

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2016  
10:13 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$43,390.03</b>	<b>\$867,667.81</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,688,191.70</b>	<b>\$2,411,430.82</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	-\$337,046.56	\$110,294.61	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,688,191.70	\$2,411,430.82
Efectivo	\$979.33	\$36,144.80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,923.45	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$338,025.89	\$74,149.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$876,382.16	\$221,173.15
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<b>\$280,346.59</b>	<b>\$630,810.37</b>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,778,289.87	\$1,452,984.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$272,536.22	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	\$737,273.30
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	\$638,810.37	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,688,191.70</b>	<b>\$2,411,430.82</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<b>\$100,090.00</b>	<b>\$118,563.03</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$100,090.00	\$118,563.03	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,688,191.70</b>	<b>\$2,411,430.82</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$43,390.03</b>	<b>\$867,667.81</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$1,676,168.47</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<b>\$13,335,444.04</b>	<b>\$513,608.62</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,003,940.22</b>	<b>\$132,405.46</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,253,255.18	\$431,419.76	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$106,348.47	-\$160,799.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$82,188.86	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$11,897,591.75	\$293,205.02
<i>Bienes Muebles</i>	<b>\$1,313,297.85</b>	<b>\$1,162,559.85</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$570,246.60	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,003,940.22</b>	<b>\$132,405.46</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$31,432.78	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$14,692,131.92</b>	<b>\$2,543,836.28</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	\$201,998.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,832.47	\$358,482.47			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$1,676,168.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$14,692,131.92</b>	<b>\$2,543,836.28</b>			

C.P. Isaías Salomón García Aguayo  
Presidente Municipal  
H. Ayuntamiento de Samahil  
2015-2018





Tesoro Municipal  
Municipio de Samahil  
Yo - 2015-2018





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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$11,897,591.75</b>	<b>\$106,348.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,003,940.22</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$106,348.47	\$0.00	\$106,348.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,897,591.75	\$0.00	\$0.00	\$11,897,591.75
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>\$11,897,591.75</b>	<b>\$106,348.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,003,940.22</b>

  
 C.P. Isaias Salomón García Aguayo  
 Presidente Municipal  
 H. Ayuntamiento de Samahil  
 2015-2018








*[Handwritten mark]*


 Tesorero Municipal  
 Municipio de Samahil  
 2015-2018



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 29/mar./2016  
 hora de Impresión 10:16 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ISAIAS SALOMÓN GARCÍA AGUAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. Isaias Salomón García Aguayo Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Samahil 2015-2018				
 C. PAULINO MOO KU TESORERO MUNICIPAL	 Tesorero Municipal Municipio de Samahil Yuc - 2015-2018				
		 C. RIGOBERTO KOH PECH SECRETARIO MUNICIPAL			
		 C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ SINDI MUNICIPAL			
				 Secretario Municipal Municipio de Samahil Yuc - 2015-2018	

**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016**

Fecha y 29/mar./2016  
 hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$14,869,874.97</b>	<b>\$1,914,425.28</b>	<b>\$2,092,168.33</b>	<b>\$14,692,131.92</b>	<b>-\$177,743.05</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$221,133.08</b>	<b>\$1,914,425.28</b>	<b>\$2,092,168.33</b>	<b>\$43,390.03</b>	<b>-\$177,743.05</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$30,559.02	\$904,135.03	\$1,210,622.57	-\$337,046.56	-\$306,487.54
1111	Efectivo	\$2.87	\$23,263.27	\$22,286.81	\$979.33	\$976.46
1112	Bancos/Tesorería	-\$30,561.89	\$880,871.76	\$1,188,335.76	-\$338,025.89	-\$307,464.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$251,692.10	\$910,200.25	\$881,545.76	\$280,346.59	\$28,654.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$875,042.76	\$875,042.76	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$243,881.73	\$29,346.49	\$692.00	\$272,536.22	\$28,654.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,811.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	\$0.00	\$0.00	\$7,810.37	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$100,090.00	\$0.00	\$100,090.00	\$100,090.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$100,090.00	\$0.00	\$100,090.00	\$100,090.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$0.00</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,335,444.04	\$0.00	\$0.00	\$13,335,444.04	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,253,255.18	\$0.00	\$0.00	\$13,253,255.18	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$0.00	\$0.00	\$82,188.86	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,313,297.85	\$0.00	\$0.00	\$1,313,297.85	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$0.00	\$0.00	\$570,246.60	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$0.00	\$0.00	\$31,432.78	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	\$0.00	\$0.00	\$351,386.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,832.47	\$0.00	\$0.00	\$359,832.47	\$0.00

  
 C.P. Isaias Salomón García Aguayo  
 Presidente Municipal  
 H. Ayuntamiento de Samahil  
 2015-2018



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



Reporte Analítico de Activos y Pasivos

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2016  
10:17 a. m.

Cuenta Contable	C.P. Isaias Salomón García Aguayo Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Samahil 2015-2018	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO PRESIDENTE MUNICIPAL					
	C. PAULINO MOO KU TESORERO MUNICIPAL					
	C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ SINDI MUNICIPAL					

Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018



Secretario Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

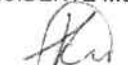


**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016



Fecha y 29/mar./2016  
 hora de Impresión 10:17 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,972,283.22</b>	<b>\$1,096,622.00</b>	<b>\$812,530.48</b>	<b>\$2,688,191.70</b>	<b>-\$284,091.52</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,972,283.22	\$1,096,622.00	\$812,530.48	\$2,688,191.70	-\$284,091.52
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,972,283.22	\$1,096,622.00	\$812,530.48	\$2,688,191.70	-\$284,091.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$32,473.50	\$409,970.70	\$379,420.65	\$1,923.45	-\$30,550.05
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,147,064.11	\$405,970.76	\$135,288.81	\$876,382.16	-\$270,681.95
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$20,884.71	\$280,680.54	\$259,795.83	\$0.00	-\$20,884.71
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,740,264.68	\$0.00	\$38,025.19	\$1,778,289.87	\$38,025.19
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	\$0.00	\$0.00	\$31,596.22	\$0.00

  
 C. ISAIAS SALOMÓN GARCÍA AGUAYO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
 C. PAULINO MOO KU  
 TESORERO MUNICIPAL



  
 C. RIGOBERTO KOH PECH  
 SECRETARIO MUNICIPAL  


  
 C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
 SINDI MUNICIPAL



US SUPERVISOR

Rep: Auto Cambios Situación Financiera

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2016 10:19 a. m.

Table with columns: Origen, Aplicación. Rows include: ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE (Efectivo y Equivalentes, etc.), ACTIVO NO CIRCULANTE (Bienes Inmuebles, etc.), PASIVO, PASIVO CIRCULANTE (Cuentas por Pagar a Corto Plazo), PASIVO NO CIRCULANTE (HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO, etc.), EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Handwritten signature of C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO

C.P Isaias Salomón García Aguayo
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de Samahil
2015-2018

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of C. RIGOBERTO KOH PECH

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

C. RIGOBERTO KOH PECH
SECRETARIO MUNICIPAL

C. PAULINO MOO KU
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018


Francisca Borges Varguez
C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ
SINDI MUNICIPAL




**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016**

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2016  
 10:18 a. m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,972,283.22	\$2,688,191.70
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,972,283.22</b>	<b>\$2,688,191.70</b>





  
 C.P. Isaías Salomón García Aguayo  
 Presidente Municipal  
 H. Ayuntamiento de Samahil  
 2015-2018




Tesorero Municipal  
 Municipio de Samahil  


**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2016  
10.18 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
	C.P Isaiás Salomón García Aguayo Presidente Municipal H. Ayuntamiento de Samahil 2015-2018			
	 C. ISAIAS SALOMÓN GARCIA AGUAYO PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. RIGOBERTO KOH PECH SECRETARIO MUNICIPAL	
	 C. PAULINO MOO KU TESORERO MUNICIPAL		 C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ SINDI MUNICIPAL	

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

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

## Notas a los Estados Financieros Samahil, Yucatán.

Las Cifras expresadas en los Estados Financieros y en sus notas correspondientes se presentan en Miles de Pesos Nominales.

### 1. NOTAS DE DESGLOSE.

#### 1.1 INFORMACION CONTABLE.

#### NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

#### Activo Efectivo y Equivalentes.

El efectivo presentado en los estados financieros está integrado por la caja general, fondo fijo y Bancos. La Caja Chica y Fondo Fijo, tiene como finalidad habilitar el pago en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que no ameriten ser cubiertas con cheques. El custodio del Fondo velará porque se cumplan con las normas de control interno respectivas.

Concepto	Parcial	Saldo Deudor
PAULINO MOO KU	979.33	
Sub total		979.33
Bancos		
CTA- 403801419 BANORTE SA FPSM	407,843.29	
Sub total		407,843.29
Fondo de Afectacion Especifica		
CTA- 16757577 BANORTE SA F.I.S.M.	931.20	
CTA- 16757568 BANORTE SA F.F.S.M.	38.59	
CTA- 273819756 BANORTE SA CULTURA	24,233.38	
CTA- 278343069 BANORTE SA FOPADEM	29,209.56	
CTA- 0403801398 BANORTE SA F.I.S.M.	466.46	
CTA- 0402247364 BANORTE SA F.F.S.M.	22,348.66	
CTA- 4054925078 HSBC SA F.F.S.M.	2,060.12	
CTA- 4054925060 HSBC SA F.F.S.M.	0.64	
CTA- 0143856742 BANCRECER F.P.S.M.	30,307.91	
CTA-4021672126	4,918.20	
Cta- 4057065187 HSBC F.I.S.M	-	
Sub total		69,817.40
TOTAL		337,046.56

  
 C.P. Isaias Salomón García Aguayo  
 Presidente Municipal  
 H. Ayuntamiento de Samahil  
 2015-2018

  
 Tesorero Municipal  
 Municipio de  
 Samahil  
 Yuc - 2015-2018

### Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

Concepto	Parcial	Saldo Deudor
Deudores Diversos		
Gastos por Comprobar Participación	250.00	95,848.71
Gastos por Comprobar F.F.S.M.	193.71	
Gastos por Comprobar F.I.S.M.	95,405.00	
Sub total		95,848.71
Credito al Salario por Recuperar		-
Subsidio al Empleo		176,687.51
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>272,536.22</b>

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La integración de este rubro es la siguiente:

Concepto	Parcial	Saldo Deudor
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,188.86	
Construcciones en Proceso en Bienes de dominio Público	13,253,255.18	
	-	
Mobiliario y Equipo de Administración	570,246.60	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,432.78	
Equipo de Transporte	351,386.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359,832.47	
<b>TOTAL DE LA CUENTA BIENES MUEBLES</b>		<b>14,648,741.89</b>

En forma paralela a la transferencia del servicio de "Seguridad Pública" se recibió en comodato por parte del Gobierno del Estado, equipo diverso para estas actividades como son: patrullas, armamento y equipo de comunicación.

De acuerdo con el artículo 154 y 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ayuntamientos necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, para desincorporar, enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal.

**2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

**Patrimonio**

El movimiento en el patrimonio se integra como sigue:

Concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	106,348.47	
Resultado del Ejercicio Anteriores	11,897,591.75	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>12,003,940.22</b>

**3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**NOTA 3.**

**Análisis de los Ingresos**

La integración de los ingresos es la siguiente:

Concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Ingresos		
Impuestos	\$ 5,811.00	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 875,042.76	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	
Derechos	\$ -	
Productos	\$ -	
CONVENIOS	\$ -	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>880,853.76</b>

(1) Por acuerdo del Ejecutivo Federal, a partir de enero de 1998 se otorga a los municipios recursos destinados a diferentes fines para programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal mejor conocido como el **Ramo 33**, con importe de \$3'166,665.21 y \$ 2'761'152.62 respectivamente por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

C.P. Isaías Salomón García Aguayo  
Presidente Municipal  
H. Ayuntamiento de Samahil  
2015-2018

Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

### Análisis de los Egresos

La integración de los egresos es la siguiente:

Concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	379,420.65	
Materiales y Suministros	132,300.01	
Servicios Generales	2,988.80	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	259,795.83	
Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	-	
Inversion Publica	-	
Participaciones y Aportaciones	-	
TOTAL DE EGRESOS		<u>774,505.29</u>

#### 4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA)

##### *Efectivo y equivalentes.*

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de *efectivo y equivalentes* es como sigue:

##### *Monto de Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles*

Si hubo adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles en el mensual del 01 al 31 de Enero de 2016, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de \$ 14'648,741.89, cuya integración forma parte de la Nota No.1.

  
C.P. Isaías Salomón García Aguayo  
Presidente Municipal  
H. Ayuntamiento de Samahil  
2015-2018

  
Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

## 2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden Contables y Presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

Concepto	Parcial
Cuentas de Orden	
Ley de ingresos Estimada	24'172,091.13
Ley de ingresos por Ejecutar	23'291,237.37
Ley de ingresos Recaudada	880,853.76
Presupuesto de Egresos Aprobado	24'172,091.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,397,585.84
Presupuesto de Egresos Ejercido	774,505.29
Total	25,052,944.89

## 3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

### Introducción.

Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a las leyes municipales. Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan el Municipio para evaluar el estado financiero en que se encuentran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deben ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

C.P. Isaías Salomón García Aguayo  
Presidente Municipal  
H. Ayuntamiento de Samahil  
2015-2018

Tesorero Municipal  
Municipio de  
Samahil  
Yuc - 2015-2018