

**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. Analítico de Egresos
- VII. Edo. Sobre el ejercicio de los ingresos
- VIII. Notas al estado de la situación financiera

***Periodo que se Publica:***

Febrero 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 ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
DE SAMAHIL


Fecha de generación del Documento: 13 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 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2016  
 09:40 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$510,145.39</b>	<b>\$1,162,615.61</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,657,479.03</b>	<b>\$2,282,004.58</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>-\$201,362.31</i>	<i>\$115,902.24</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$2,657,479.03</i>	<i>-\$2,447,514.08</i>
Efectivo	\$2,879.65	\$1,159,999.99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,923.45	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$204,461.14	-\$204,754.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$803,759.59	\$803,759.59
Fondos con Afectación Específica	\$219.18	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,820,199.77	\$1,464,798.71
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$307,299.42</i>	<i>-\$2,250,217.77</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	-\$62,273.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$299,489.05	\$29.10	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,657,479.03</b>	<b>\$2,282,004.58</b>
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	-\$339,370.87			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$404,208.28</i>	<i>\$118,362.62</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipa a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$404,208.28	\$118,362.62	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,657,479.03</b>	<b>\$2,282,004.58</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$510,145.39</b>	<b>\$1,162,615.61</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$1,676,108.47</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$13,335,444.04</i>	<i>-\$513,615.62</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,501,408.25</b>	<b>-\$16,779.59</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,253,255.18	-\$411,412.76	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$603,816.50</i>	-\$16,779.59
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	-\$82,188.86	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$11,897,591.75</i>	-\$16,779.59
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,313,297.85</i>	<i>\$1,167,340.65</i>	<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>\$12,501,408.25</b>	<b>-\$16,779.59</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	-\$31,432.78	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,158,887.28</b>	<b>\$2,265,224.99</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	-\$201,698.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	-\$400.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,832.47	-\$208,642.47			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,648,741.89</b>	<b>\$1,676,108.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$15,158,887.28</b>	<b>\$2,838,724.08</b>			

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

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



MUNICIPIO DE SAMAHIL  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2016  
09:40 a. m.

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,172,091.13	\$9,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,858,139.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,313,951.24	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,313,951.24	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,172,091.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,461,956.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,710,134.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,710,134.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$1,710,134.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$1,710,134.74	\$0.00

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

C. ISAIAS SALOMÓN GARCÍA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAULINO MOO KU  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

C. RIGOBERTO KOH PECH  
SECRETARIO MUNICIPAL

Secretario Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

Fra. Borja Vázquez

C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
SINDI MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016**

Fecha y | 11/may./2016  
 hora de Impresión | 10:01 a. 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>\$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>\$603,816.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,501,408.25</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$603,816.50	\$0.00	\$603,816.50
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>\$603,816.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,501,408.25</b>

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




  
 Tesorero Municipal  
 Municipio de  
 Samahil  
 Yuc - 2015-2018  




MUNICIPIO DE SAMAHIL  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 11/may./2016 10:01 a. m.

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

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

---

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. RIGOBERTO KOH PECH  
SECRETARIO MUNICIPAL 

---

SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018 

  
C. PAULINO MOO KU  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
SINDI MUNICIPAL

Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018 



Reporte Analítico de Activos y Pasivos

**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2016  
10:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$14,692,131.92</b>	<b>\$3,399,356.41</b>	<b>\$2,932,601.05</b>	<b>\$15,158,887.28</b>	<b>\$466,755.36</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$43,390.03	\$3,399,356.41	\$2,932,601.05	\$510,145.39	\$466,755.36
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$337,046.56	\$1,535,097.81	\$1,399,413.56	-\$201,362.31	\$135,684.25
1111	Efectivo	\$979.33	\$101,990.33	\$100,090.01	\$2,879.65	\$1,900.32
1112	Bancos/Tesorería	-\$338,025.89	\$886,339.58	\$752,774.83	-\$204,461.14	\$133,564.75
1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$546,767.90	\$546,548.72	\$219.18	\$219.18
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$280,346.59	\$1,460,050.31	\$1,433,097.48	\$307,299.42	\$26,952.83
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,420,097.48	\$1,420,097.48	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$272,536.22	\$26,952.83	\$0.00	\$299,489.05	\$26,952.83
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$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	\$100,090.00	\$404,208.29	\$100,090.01	\$404,208.28	\$304,118.28
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$100,090.00	\$404,208.29	\$100,090.01	\$404,208.28	\$304,118.28
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,648,741.89	\$0.00	\$0.00	\$14,648,741.89	\$0.00
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  
Yuc - 2015-2018



Reporte Analítico de Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 11/may./2016
hora de Impresión 10:05 a. m.

Table with 5 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Includes signatures and official stamps for C. Isaias Salomón García Aguayo (Presidente Municipal), C. Paulino Moo Ku (Tesorero Municipal), C. Rigoberto Koh Pech (Secretario Municipal), and C. Francisca Borges Varguez (Sindi Municipal).



Reporte Analítico de Activos y Pasivos

# MUNICIPIO DE SAMAHIL

Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 11/may./2016 10:20 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,688,191.70	\$1,008,252.02	\$977,539.35	\$2,657,479.03	-\$30,712.67
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,688,191.70	\$1,008,252.02	\$977,539.35	\$2,657,479.03	-\$30,712.67
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,688,191.70	\$1,008,252.02	\$977,539.35	\$2,657,479.03	-\$30,712.67
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,923.45	\$373,066.50	\$373,066.50	\$1,923.45	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$876,382.16	\$428,785.52	\$356,162.95	\$803,759.59	-\$72,622.57
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,778,289.87	\$0.00	\$41,909.90	\$1,820,199.77	\$41,909.90
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	\$0.00	\$0.00	\$31,596.22	\$0.00

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAULINO MOO KU  
TESORERO MUNICIPAL

Tesorero Municipal  
Municipio de Samahil  
Yuc - 2015-2018

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

C. RIGOBERTO KOH PECH  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ  
SINDI MUNICIPAL

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	2,879.65	
Sub total		2,879.65
Bancos		
CTA- 403801419 BANORTE SA FPSM	274,278.54	
Sub total		- 274,278.54
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.- 421426629 BANORTE F.I.S.M	136.97	
CTA.- 421426638 BANORTE F.F.S.M.	82.21	
Sub total		70,036.58
TOTAL		- 201,362.31

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

  
**C.P Isaias Salomón García Aguayo**  
 Presidente Municipal  
 H. Ayuntamiento de Samahil  
 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		203,640.34
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>299,489.05</b>

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

La integración de este rubro es la siguiente:

Concepto	Parcial	Saldo Deudor
Activo Fijo		<u>13,335,444.04</u>
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 Educativo 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.

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

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

**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	603,816.50	
Resultado del Ejercicio Anteriores	<u>11,897,591.75</u>	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u><u>12,501,408.25</u></u>

**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	\$ -	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,420,097.48	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	
Derechos	\$ 13,000.00	
Productos	\$ -	
CONVENIOS	\$ -	
TOTAL DE INGRESOS		<u><u>1,433,097.48</u></u>

(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 período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

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

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

*Análisis de los Egresos*

La integración de los egresos es la siguiente:

Concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	373,066.50	
Materiales y Suministros	183,256.23	
Servicios Generales	172,906.72	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	206,400.00	
Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	-	
Inversion Publica	-	
Participaciones y Aportaciones	-	
TOTAL DE EGRESOS		<u>935,629.45</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 29 de Febrero 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:

Ley de ingresos por Ejecutar	21,858,139.89
Ley de ingresos Recaudada	2,313,951.24
Presupuesto de Egresos Aprobado	24'172,091.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	22,461,956.37
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,710,134.74
<b>Total</b>	<b>48,344,182.24</b>

## 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.

Tesorero Municipal  
Municipio de  
Samahil  
Yuc - 2015-2018

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