

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 ✓

- IV. Edo. De variación en la Hacienda Pública ✓



Periodo que se Publica:

Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa

 **UMAIP**
2015 - 2018

24 FEB 2016 C. Paulino Moo Ku

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE SAMAHIL
Firma de la Titular de la UMAIP
24 FEB 2016



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE SAMAHIL

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 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2016
 03:43 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$196,080.78</u>	<u>\$1,323,433.73</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,824,534.09</u>	<u>\$2,706,397.18</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	-\$42,632.28	\$318,321.62	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,824,534.09	\$2,706,397.18
Efectivo	\$7,109.03	\$44,837.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$101,419.54	\$274,423.31
Bancos/Tesorería	-\$49,741.31	\$273,484.23	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,200.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$229,193.06	\$638,810.37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,690,318.33	\$1,440,900.57
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$221,382.69	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,596.22	\$991,073.30
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	\$638,810.37	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$1,824,534.09</u>	<u>\$2,706,397.18</u>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$9,520.00	\$366,301.74			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$9,520.00	\$118,563.03	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$247,738.71			
Total de Activos Circulantes	<u>\$196,080.78</u>	<u>\$1,323,433.73</u>	Total de Pasivos	<u>\$1,824,534.09</u>	<u>\$2,706,397.18</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,648,741.89</u>	<u>\$1,676,168.47</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$13,335,444.04	\$513,608.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,253,255.18	\$431,419.76			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$82,188.86	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,017,930.08</u>	<u>\$293,205.02</u>
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,313,297.85	\$1,162,559.85	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$12,727,319.22	\$604,146.50
Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$570,246.60	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$290,610.86	\$832,647.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$31,432.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	\$201,998.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$13,017,930.08</u>	<u>\$293,205.02</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359,832.47	\$358,482.47			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$14,648,741.89</u>	<u>\$1,676,168.47</u>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$14,842,464.17</u>	<u>\$2,999,602.20</u>
Total de Activos	<u>\$14,844,822.67</u>	<u>\$2,999,602.20</u>			

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2016
03:43 p. m.


	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,347,086.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,727,344.36	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,919,742.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,919,742.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,347,087.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,804,315.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,842,772.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,842,772.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,842,772.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,837,444.02	\$0.00


C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


Sindico Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018




MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 15/ene./2016
hora de Impresión 03:45 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$293,205.02	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$293,205.02	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$2,594.16	\$12,727,319.22	\$0.00	\$12,724,725.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$12,727,319.22	\$0.00	\$12,727,319.22
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$290,610.86	\$12,727,319.22	\$0.00	\$13,017,930.08

Tesorero Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018





Reporte de Variación Hacienda

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015


Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2016
03:45 p. m.


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


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 

Francisca Borges Varguez
Sindi Municipal
Yuc - 2015-2018