



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Periodo que se publica:

Junio 2015

Nombre del documento publicado:

- I. Balance General o Estado de Situación Financiera
- II. Estado de Actividades
- III. Estado de Varias en la Hacienda Pública
- IV. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- V. Estado de Flujo de Efectivo
- VI. Estado Analítico del Efectivo
- VII. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- VIII. Notas a los Estados Financieros
- IX. Informe sobre los Pasivos Contingentes
- X. Estado Analítico de Ingresos

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Samahil

Titular de la Unidad Administrativa:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
- 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Eduardo Pacheco Sánchez

Titular de la UMAIP:

L.A.G.E. Lidia Gpe. Dzib Bal



UMAIP
2012 - 2015

12 AGO 2015

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 10 de Ago del 2015

Fecha de actualización de la información: 12 de Agosto de 2015



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

Fecha y hora de Impresión | 31/jun/2015
 09:32 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PÁSIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,055,094.29	\$1,323,433.73	PASIVO CIRCULANTE	\$2,000,988.05	\$2,706,397.18
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$647,990.89</i>	<i>\$318,321.62</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,000,988.05</i>	<i>\$2,706,397.18</i>
Efectivo	\$24,005.43	\$44,837.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$104,083.68	\$274,423.31
Bancos/Tesorería	\$623,985.46	\$273,484.23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,616,881.06	\$1,440,900.57
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$263,810.37</i>	<i>\$638,810.37</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$380,023.31	\$991,073.30
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$263,810.37	\$638,810.37	Total de Pasivos Circulantes	\$2,000,988.05	\$2,706,397.18
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$113,293.03</i>	<i>\$366,301.74</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$143,293.03	\$118,563.03	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$0.00	\$247,738.71			
Total de Activos Circulantes	\$1,055,094.29	\$1,323,433.73	Total de Pasivos	\$2,000,988.05	\$2,706,397.18
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,636,150.47	\$1,676,168.47	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,473,590.62</i>	<i>\$513,608.62</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,391,401.76	\$431,419.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,690,256.71	\$293,205.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$82,188.86	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,399,645.85</i>	<i>\$604,146.50</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,162,559.85</i>	<i>\$1,162,559.85</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$290,610.86</i>	<i>\$832,647.32</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$570,246.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$31,432.78			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,998.00	\$201,998.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,690,256.71	\$293,205.02
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$358,482.47	\$358,482.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,691,244.76	\$2,999,602.20
Total de Activos No Circulantes	\$7,636,150.47	\$1,676,168.47			
Total de Activos	\$8,691,244.76	\$2,999,602.20			



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

EP



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

0004



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

Fecha y hora de impresión | 31/jul/2015 09:33 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,347,086.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,898,647.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,448,439.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,448,439.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,347,086.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,058,318.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,288,768.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,997,737.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,997,737.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,989,744.66	\$0.00


C. SAMUEL MAYEN POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN


C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA SAMAHIL,
SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015


C. JOSE ELISEO CANUL CHACON
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN.

0005



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

Fecha y 31/jun/2015
 hora de Impresión 09:39 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
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	\$6,399,645.85	\$0.00	\$6,397,051.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,399,645.85	\$0.00	\$6,399,645.85
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	\$6,399,645.85	\$0.00	\$6,690,256.71



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATÁN









000



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

Fecha y 31jul/2015

hora de Impresión 09:39 a. m

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. SAMUEL MAYEN POOT PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015 SAMAHIL, YUCATAN		 C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015 SAMAHIL, YUCATAN	
 C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015 SAMAHIL, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 SAMAHIL, YUCATAN	 C. JOSE ELISEO CANUL CHACON SINDI MUNICIPAL		



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

0006

Reporte de Actividades

Fecha y hora de impresión: 30/06/2015 13:38 a.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	56.27	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	56.27	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,382,336.46	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,382,336.46	0.00
PARTICIPACIONES	\$863,450.96	0.00
APORTACIONES	\$518,486.25	0.00
CONVENIOS	\$419.25	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,382,342.73	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$898,958.08	0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$413,256.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$235,040.92	0.00
SERVICIOS GENERALES	\$250,661.15	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$142,350.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$22,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$120,350.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	50.00	0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,041,308.08	0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$341,034.65	0.00

C. SAMUEL MAYEN POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

C. CARLOS ADOLFO ZÚNIGA CAN
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

C. P. JOSÉ ELISEO CASILL CHACÓN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión: Jul, 2015 3:39 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$13,448,438.03	0.00
DERECHOS	\$124,256.50	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,000.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,253.50	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,317,930.03	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,594,609.45	0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,831,641.13	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,117,430.72	0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,812,496.17	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$117,268.00	0.00
	\$715,773.43	0.00
	\$6,853,829.58	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,395,135.21	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$6,395,135.21	0.00
	-\$6,395,135.21	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,003,806.92	0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,132,832.02	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,132,832.02	0.00
	-\$129,025.10	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$329,669.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$318,321.62	0.00
	\$647,990.89	0.00



[Signature]
C. SAMUEL MAYEN POOT

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012
SAMAHIL, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

SECRETARÍO MUNICIPAL

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

C. P. JOSE ELISEO CANUL CHACON
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015 SINDI MUNICIPAL
SAMAHIL, YUCATÁN.



ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE SAMAHIL
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015
(en miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos				Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo				
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos								
DEUDA PUBLICA EXTERIOR Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de titulos y valores Otros Pasivos								
SUBTOTAL A CORTO PLAZO								
LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERIOR Préstamos de la deuda publica Interna por pagar a largo plazo Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos	Pesos	México						
DEUDA PUBLICA EXTERIOR Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de titulos y valores Otros Pasivos								
SUBTOTAL LARGO PLAZO								
ENDEUDAMIENTO TOTAL								


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN



 H. AYUNTAMIENTO
 LIBERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN




MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2015 09:40 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,418,655.46	\$5,477,352.38	\$5,204,763.08	\$8,691,244.76	\$272,589.30
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,354,747.23	\$2,905,110.14	\$5,204,763.08	\$1,055,094.29	-\$2,299,652.94
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,884,793.83	\$1,497,044.87	\$3,733,847.81	\$647,990.89	-\$2,236,802.94
1111	Efectivo	\$65,691.64	\$37,000.00	\$78,686.21	\$24,005.43	-\$41,686.21
1111-01	Fondo Revolvente	\$64,328.06	\$37,000.00	\$78,686.21	\$22,641.85	-\$41,686.21
1111-01-0001	EDUARDO PACHECO SANCHEZ	\$56,332.06	\$37,000.00	\$78,686.21	\$14,645.85	-\$41,686.21
1111-01-0002	CAJA GENERAL	\$7,996.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996.00	\$0.00
1111-02	Fondo Fijo	\$1,363.58	\$0.00	\$0.00	\$1,363.58	\$0.00
1111-02-0001	CAJA GENERAL INFRAESTRUCTURA	\$1,363.58	\$0.00	\$0.00	\$1,363.58	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$2,819,102.19	\$1,460,044.87	\$3,655,161.60	\$623,985.46	-\$2,195,116.73
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$8,055.07	\$0.07	\$8,055.14	\$0.00	-\$8,055.07
1112-02-0001	BBVA BANCOMER CTA.0196597726 3X1 MIGRANTES	\$8,055.07	\$0.07	\$8,055.14	\$0.00	-\$8,055.07
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$2,773,660.74	\$1,460,044.80	\$3,647,106.46	\$586,599.08	-\$2,187,061.66
1112-03-0001	BANORTE CTA.0861241660 PARTI.	\$1,756.02	\$863,457.23	\$863,874.99	\$1,338.26	-\$417.76
1112-03-0003	BANORTE CTA.16757577 FISM	\$931.20	\$0.00	\$0.00	\$931.20	\$0.00
1112-03-0004	BANORTE CTA.0217022493 INFRA.2014	\$107,660.62	\$77,720.35	\$182,016.24	\$3,364.73	-\$104,295.89
1112-03-0005	BANORTE CTA.0016757568 FFSM	\$38.59	\$0.00	\$0.00	\$38.59	\$0.00
1112-03-0008	BANORTE CTA.0266775948 FORTA.2015	\$6,497.85	\$218,911.96	\$219,175.51	\$6,234.30	-\$265.55
1112-03-0009	BANORTE CTA.0264659893 INFRA.2015	\$6,828.78	\$299,536.08	\$298,618.14	\$7,746.72	\$917.94
1112-03-0010	BANORTE CTA.0273819756 FONDO DE CULTURA	\$1,000,687.32	\$279.19	\$436,676.28	\$564,290.23	-\$430,397.09
1112-03-0011	BANORTE CTA.0278343069 FOPADEM 2015	\$1,649,260.36	\$139.99	\$1,646,745.30	\$2,655.05	-\$1,646,605.31
1112-04	HSBC México S.A.	\$2,160.27	\$0.00	\$0.00	\$2,160.27	\$0.00
1112-04-0001	HSBC CTA.4054925078 INFRA.2012	\$2,060.12	\$0.00	\$0.00	\$2,060.12	\$0.00
1112-04-0002	HSBC CTA.4054925060 FORTA.2012	\$0.64	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00
1112-04-0003	HSBC CTA.4053930629 F.F.S.M.	\$7.73	\$0.00	\$0.00	\$7.73	\$0.00
1112-04-0004	CTA.4051357861 PROGRAMA TU CASA	\$91.78	\$0.00	\$0.00	\$91.78	\$0.00
1112-09	BANCRECER, SA.	\$35,226.11	\$0.00	\$0.00	\$35,226.11	\$0.00
1112-09-0001	BANCRECER CTA.0143856742 FFSM	\$30,307.01	\$0.00	\$0.00	\$30,307.01	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN.



219



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

0010



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión: 31/jul./2015 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-09-0002 CTA.4021672126	\$4,918.20	\$0.00	\$0.00	\$4,918.20	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$338,810.37	\$1,395,915.27	\$1,470,915.27	\$263,810.37	-\$75,000.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,382,708.43	\$1,382,708.43	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$863,822.93	\$863,822.93	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$518,466.25	\$518,466.25	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$419.25	\$419.25	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,200.57	\$13,200.57	\$0.00	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$13,200.57	\$13,200.57	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6.27	\$6.27	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6.27	\$6.27	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$338,810.37	\$0.00	\$75,000.00	\$263,810.37	-\$75,000.00
1126-01 DEUDORES DIVERSOS	\$338,810.37	\$0.00	\$75,000.00	\$263,810.37	-\$75,000.00
1126-01-0001 MARIA FLORES ADMON.ANTERIOR	\$7,810.37	\$0.00	\$0.00	\$7,810.37	\$0.00
1126-01-0002 MUNICIPIO DE SAMAHIL (INFRA-PART)	\$331,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$256,000.00	-\$75,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$131,143.03	\$12,150.00	\$0.00	\$143,293.03	\$12,150.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$131,143.03	\$12,150.00	\$0.00	\$143,293.03	\$12,150.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$131,143.03	\$12,150.00	\$0.00	\$143,293.03	\$12,150.00
1131-01-0001 CONSIGNACIONES MOTRICES SA DE CV	\$131,143.03	\$12,150.00	\$0.00	\$143,293.03	\$12,150.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,063,908.23	\$2,572,242.24	\$0.00	\$7,636,150.47	\$2,572,242.24
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,901,348.38	\$2,572,242.24	\$0.00	\$6,473,590.62	\$2,572,242.24
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,819,159.52	\$2,572,242.24	\$0.00	\$6,391,401.76	\$2,572,242.24
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$986,490.56	\$480,618.14	\$0.00	\$1,467,108.70	\$480,618.14
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$986,490.56	\$480,618.14	\$0.00	\$1,467,108.70	\$480,618.14
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso,	\$1,801,906.62	\$439,349.15	\$0.00	\$2,241,255.77	\$439,349.15
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$1,801,906.62	\$439,349.15	\$0.00	\$2,241,255.77	\$439,349.15
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$136,419.74	\$0.00	\$0.00	\$136,419.74	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$136,419.74	\$0.00	\$0.00	\$136,419.74	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$599,342.58	\$1,652,274.95	\$0.00	\$2,251,617.53	\$1,652,274.95
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$599,342.58	\$1,652,274.95	\$0.00	\$2,251,617.53	\$1,652,274.95

AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

001



Reporte Analítico de Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión: 31/jun./2015 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-7-6171 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$295,000.02	\$0.00	\$0.00	\$295,000.02	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$0.00	\$0.00	\$82,188.86	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$82,188.86	\$0.00	\$0.00	\$82,188.86	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$82,188.86	\$0.00	\$0.00	\$82,188.86	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,162,559.85	\$0.00	\$0.00	\$1,162,559.85	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$0.00	\$0.00	\$570,246.60	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$336,623.77	\$0.00	\$0.00	\$336,623.77	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$336,623.77	\$0.00	\$0.00	\$336,623.77	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$139,398.04	\$0.00	\$0.00	\$139,398.04	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$139,398.04	\$0.00	\$0.00	\$139,398.04	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$94,224.79	\$0.00	\$0.00	\$94,224.79	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$94,224.79	\$0.00	\$0.00	\$94,224.79	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$0.00	\$0.00	\$31,432.78	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,533.78	\$0.00	\$0.00	\$29,533.78	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$29,533.78	\$0.00	\$0.00	\$29,533.78	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,998.00	\$0.00	\$0.00	\$201,998.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1245-0 Equipo de defensa y Seguridad	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1245-0-5511 Equipo de defensa y Seguridad	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$358,482.47	\$0.00	\$0.00	\$358,482.47	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$76,483.19	\$0.00	\$0.00	\$76,483.19	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$76,483.19	\$0.00	\$0.00	\$76,483.19	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$35,762.31	\$0.00	\$0.00	\$35,762.31	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$35,762.31	\$0.00	\$0.00	\$35,762.31	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

001



Reporte Analítico de Activos y Pasivos

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y Hora de Impresión: 31 Jul 2015 09:40 a. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include categories like Maquinaria y Equipo de Construcción, Sistemas de Aire Acondicionado, Equipos de Generación Eléctrica, and Herramientas y Máquinas-Herramienta.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN.

C. SAMUEL MAYEN POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL

Signature of Samuel Mayen Poot

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN



C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

G. R. JOSE EMILIO CANUL CHACON
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN.

0013