

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

Periodo que se publica:

Febrero 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:

EP

Eduardo Pacheco Sánchez



Titular de la UMAIP:

L.A.G.E.

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



UMAIP
2012 - 2015

12 AGO 2015

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 18 de 04 del 2015

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



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión: 13/abr/2015 02:07 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,162,615.62	\$1,323,433.73	PASIVO CIRCULANTE	\$2,281,532.88	\$2,706,397.18
<i>Efectivo e Equivalentes</i>	<i>\$505,247.27</i>	<i>\$318,321.67</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,281,532.88</i>	<i>\$2,706,397.18</i>
Efectivo	\$36,060.83	\$11,837.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$181,495.57	\$274,423.31
Bancos y Reservas	\$469,181.39	\$273,484.23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,462,764.01	\$1,440,900.57
<i>Derivados a Recibir, Activos e Equivalentes</i>	<i>\$525,810.37</i>	<i>\$638,810.37</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$637,273.30	\$991,073.30
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$538,810.37	\$638,810.37	Total de Pasivos Circulantes	\$2,281,532.88	\$2,706,397.18
<i>Derivados a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$118,563.03</i>	<i>\$366,301.74</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y Prestación de	\$118,563.03	\$118,563.03	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$247,738.71			
Total de Activos Circulantes	\$1,162,615.62	\$1,323,433.73	Total de Pasivos	\$2,281,532.88	\$2,706,397.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,676,168.47	\$1,676,168.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$513,608.62</i>	<i>\$513,608.62</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$431,419.76	\$431,419.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$556,779.50	\$293,205.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$82,188.86	\$82,188.86	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$263,574.48</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>\$293,205.02</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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$556,779.50	\$293,205.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,998.00	\$201,998.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,838,312.38	\$2,999,602.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$358,482.47	\$358,482.47			
Total de Activos No Circulantes	\$1,676,168.47	\$1,676,168.47			
Total de Activos	\$2,838,784.09	\$2,999,602.20			



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

EA

0004



MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 28/feb./2015

Fecha: 15 de febr. 2015
 Hora de Impresión: 02:57 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,347,086.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$24,829,020.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE VIGILANCIA	\$2,518,066.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD	\$2,518,066.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,347,086.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,092,595.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,254,491.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,254,491.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,254,491.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,241,170.77	\$0.00

C. SAMUEL MAYEN POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA DANIEL
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015

C. P. JOSE ELISEO CANBY CHACON
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

0005



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2015 | 02:13 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 PÚBLICA/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 PÚBLICA/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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$263,574.48	\$0.00	\$263,574.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$263,574.48	\$0.00	\$263,574.48
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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

0007

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$0.00 \$293,205.02 \$263,574.48 \$0.00 \$556,779.50

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Al 28/feb./2015

Fecha y 13/abr/2015

hora de Impresión 02:13 p. m

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

C. SAMUEL MAYEK POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN



EA H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL

C. EDUARDO PACHECO S/2012-2015
 TESORERO MUNICIPAL SAMAHIL, YUCATÁN

C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA MARTO
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL,
 YUCATÁN

C. P. JOSE ELISEO CANUL CHACON
 SINDI MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

8008



MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

0006

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2015 02:12 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,431.74	\$0.00
IMPUESTOS	\$15,427.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$15,427.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$4.74	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,506,774.97	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,506,774.97	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$988,217.25	\$0.00
APORTACIONES	\$518,557.22	\$0.00
CONVENIOS	\$0.50	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,522,206.71	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$962,634.02	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$481,879.66	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$148,181.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$332,572.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,198.65	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,900.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$104,298.65	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,097,832.67	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$424,374.04	\$0.00

C. SAMUEL MAYEN POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL,
 YUCATÁN

C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDUARDO PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

C.P. JOSE ELISEO CANUL CHACON
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015



Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2015
02:13 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,518,066.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$90,719.50	\$0.00
DERECHOS	\$2,000.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8.86	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,425,337.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,922,017.56	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$972,143.62	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$242,680.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$501,272.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,900.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$175,021.71	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$596,048.44	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$319,153.21	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$319,153.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$319,153.21	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$487,445.58	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$487,445.58	\$0.00
APLICACIÓN	\$577,420.21	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$577,420.21	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$89,974.63	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$186,920.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$318,321.82	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$505,242.22	\$0.00

C. SAMUEL MARENPOOT
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDUARDO PACHECO SAUCEDO
TESORERO MUNICIPAL



C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN
SECRETARIO MUNICIPAL



C. P. JOSE ELISEO CANUL CHAYON
SINDICO MUNICIPAL




**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE SAMAHIL
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 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	Total de Movimientos	
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	Pesos	México							
Interna por pagar a largo plazo									
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 LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN




H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN

0025



MUNICIPIO DE SAMAHIL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2015
 02:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,543,836.29	\$3,238,332.28	\$2,943,384.48	\$2,838,784.09	\$294,947.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$867,667.82	\$3,238,332.28	\$2,943,384.48	\$1,162,615.62	\$294,947.80
1110	Efectivo y Equivalentes	\$110,294.42	\$1,696,081.47	\$1,301,133.67	\$505,242.22	\$394,947.80
1111	Efectivo	\$36,144.81	\$69,350.76	\$69,434.74	\$36,060.83	-\$63.98
1111-01	Fondo Revolvente	\$34,781.23	\$69,350.76	\$69,434.74	\$34,697.25	-\$83.48
1111-01-0001	EDUARDO PACHECO SANCHEZ	\$26,785.23	\$69,350.76	\$69,434.74	\$26,701.25	-\$83.48
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	\$74,149.61	\$1,626,730.71	\$1,231,698.93	\$469,181.39	\$395,031.78
1112-02	BBVA Bancómer S.A	\$9,405.12	\$0.50	\$1,350.76	\$8,054.86	\$1,350.26
1112-02-0001	BBVA BANCOMER CTA.0196597726 3X1 MIGRANTES	\$9,405.12	\$0.50	\$1,350.76	\$8,054.86	\$1,350.26
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$27,358.11	\$1,626,730.21	\$1,230,348.17	\$423,740.15	\$396,382.04
1112-03-0001	BANORTE CTA.0861241660 PARTI	\$3,987.06	\$1,003,648.99	\$1,006,838.07	\$797.98	-\$3,189.04
1112-03-0002	BANORTE CTA.0888991168 PARTI	\$5,779.18	\$0.00	\$256.15	\$5,523.03	\$256.15
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	\$11,337.67	\$100,026.07	\$0.00	\$111,363.74	\$100,026.07
1112-03-0005	BANORTE CTA.0016757568 FFSM	\$38.59	\$0.00	\$0.00	\$38.59	\$0.00
1112-03-0006	BANORTE CTA.0217022484 FORTA.2014	\$4,520.49	\$0.00	\$4,466.24	\$54.25	\$4,466.24
1112-03-0007	BANORTE CTA.0250056936 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	\$763.92	\$0.00	\$0.00	\$763.92	\$0.00
1112-03-0008	BANORTE CTA.0266775948 FORTA.2015	\$0.00	\$223,436.52	\$218,787.71	\$4,648.81	\$4,648.81
1112-03-0009	BANORTE CTA.0264659893 INFRA.2015	\$0.00	\$299,618.63	\$0.00	\$299,618.63	\$299,618.63
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	\$0.12	\$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.4053980629 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



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

0010



MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de impresión: 13/abr/2015 02:14 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-00-0001 BANCREAGER CTA. 0143856742 FPSM	\$30,307.91	\$0.00	\$0.00	\$30,307.91	\$0.00
1112-00-0002 CTA. 4021672126	\$4,918.20	\$0.00	\$0.00	\$4,918.20	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$638,810.37	\$1,542,250.81	\$1,642,250.81	\$538,810.37	-\$100,000.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,506,774.97	\$1,506,774.97	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$988,217.25	\$988,217.25	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$518,557.22	\$518,557.22	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,044.10	\$20,044.10	\$0.00	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$20,044.10	\$20,044.10	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,431.74	\$15,431.74	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$15,427.00	\$15,427.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$4.74	\$4.74	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$638,810.37	\$0.00	\$100,000.00	\$538,810.37	-\$100,000.00
1126-01 DEUDORES DIVERSOS	\$638,810.37	\$0.00	\$100,000.00	\$538,810.37	-\$100,000.00
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)	\$631,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$531,000.00	-\$100,000.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$118,563.03	\$0.00	\$0.00	\$118,563.03	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$118,563.03	\$0.00	\$0.00	\$118,563.03	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$118,563.03	\$0.00	\$0.00	\$118,563.03	\$0.00
1131-01-0001 CONSIGNACIONES MOTRICES SA DE CV	\$118,563.03	\$0.00	\$0.00	\$118,563.03	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,676,168.47	\$0.00	\$0.00	\$1,676,168.47	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$513,608.62	\$0.00	\$0.00	\$513,608.62	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,162,559.85	\$0.00	\$0.00	\$1,162,559.85	\$0.00
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
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$295,000.02	\$0.00	\$0.00	\$295,000.02	\$0.00
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

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

0011

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2015 02:14 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Computo 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
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATÁN

0012

MUNICIPIO DE SAMAHIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2015 09:14 p.m.


Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$108,048.40	\$0.00	\$0.00	\$108,048.40	\$0.00
1246-6-661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$108,048.40	\$0.00	\$0.00	\$108,048.40	\$0.00
1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$86,977.43	\$0.00	\$0.00	\$86,977.43	\$0.00
1246-7-671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$86,977.43	\$0.00	\$0.00	\$86,977.43	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$35,571.14	\$0.00	\$0.00	\$35,571.14	\$0.00
1246-9-691	Otros Equipos	\$35,571.14	\$0.00	\$0.00	\$35,571.14	\$0.00

[Signature]
C. SAMUEL MAYÉN POOL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

[Signature]
C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. EDUARDO PACHECO
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

[Signature]
C. P. JOSE ELISEO CANUL CHACÓN
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

0013