



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

Periodo que se publica:

Marzo 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  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL YUCATAN

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: 26. de Mayo del 2015

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



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de marzo de 2015**

Fecha y hora de impresión: 20/04/2015 01:05:27 PM

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,391,929.27</b>	<b>\$1,323,433.73</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE *</b>	<b>\$2,195,874.52</b>	<b>\$2,706,397.18</b>
<i>Efectivo y Equivalencias</i>	<i>\$1,634,514.97</i>	<i>\$3,183,116.07</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,195,874.52</i>	<i>\$2,196,407.43</i>
Efectivo	\$89,315.05	\$49,811.07	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$171,078.89	\$2,407.01
Bancos y Cuentas	\$2,168,100.39	\$277,844.01	Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo	\$1,473,221.33	\$1,940,999.5
<i>Derivados de Activos Circulantes y Equivalentes</i>	<i>\$438,810.3</i>	<i>\$628,119.07</i>	Cuentas por Pagar de Pagar a Corto Plazo	\$551,573.30	\$519,712.01
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$438,810.37	\$638,210.07	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,195,874.52</b>	<b>\$2,706,397.18</b>
<i>Derivados de Activos Pasivos y Servicios</i>	<i>\$118,560.03</i>	<i>\$118,560.03</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$118,560.03	\$118,560.03	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,195,874.52</b>	<b>\$2,706,397.18</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$247,738.71	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,391,929.27</b>	<b>\$1,323,433.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,184,992.06</b>	<b>\$1,676,168.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,380,575.10</b>	<b>\$293,205.02</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,622,132.71</i>	<i>\$513,595.62</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,088,720.84</i>	<i>\$604,146.50</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$640,241.35	\$431,419.76	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$291,854.26</i>	<i>\$832,647.32</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$582,188.88	\$82,188.88	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Terrenos, Bienes</i>	<i>\$1,162,559.89</i>	<i>\$1,162,559.89</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,380,575.10</b>	<b>\$293,205.02</b>
Muebles y Equipo de Administración	\$570,246.60	\$570,246.60	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,576,449.62</b>	<b>\$2,999,602.20</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$31,432.78	\$31,432.78			
VEHICULOS Y FLOTA DE TRANSPORTE	\$201,898.00	\$201,898.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$400.00	\$400.00			
Maquinaria, Otros Troncos y Herramientas	\$358,492.47	\$358,492.47			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,184,992.06</b>	<b>\$1,676,168.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,576,921.33</b>	<b>\$2,999,602.20</b>			

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN  


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

0004



MUNICIPIO DE SAMAH  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2015

L  
 a

Fecha y  
 hora de impresión

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,341,086.59	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR FUENTES	\$71,716,972.74	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE INICIATIVA	\$6,671,014.61	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,631,014.61	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,247,086.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,592,516.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,754,571.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,040,451.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,040,451.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,028,462.52	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. SAMUEL MAYEN POOT

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA RAMAHIL,  
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C.P. JOSE ELISEO CANUL CHACON  
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
 Estado de Yucatán  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
 Al 31/mar./2015

Página: 28 de 31  
 Fecha de Emisión: 03/04/15

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>\$293,205.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,205.02</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,205.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,205.02</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>-\$1,350.76</b>	<b>\$3,088,720.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,087,370.08</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,088,720.84	\$0.00	\$3,088,720.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,350.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,350.76
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,854.26</b>	<b>\$3,088,720.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,380,575.10</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**SAMAHIL, YUCATÁN**

0007

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
 Estado de Yucatán  
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 al 31 de marzo de 2015

Fecha: 20/04/2015  
 Hora de Impresión: 01:18 p.m.

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

*[Signature]*  
 C. SAMUEL MARTÍN POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN  
 SECRETARARIO MUNICIPAL

*EA*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SAMAHIL, YUCATAN

*[Signature]*  
 C. P. JOSE ELISEO CANUL CHACON  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDI MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN



MUNICIPIO DE SAMAHIL  
 Estado de Yucatán  
 Estados de Actividades  
 Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

0006

Fecha y hora de impresión: 01/03/2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,306.54	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,300.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6.54	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$4,097,975.91	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$4,097,975.91	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,081,829.87	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$518,595.48	\$0.00
APORTACIONES	\$2,497,550.56	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4,102,282.45	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$997,520.93	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$479,885.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$186,915.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$330,716.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$279,615.10	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$64,362.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$215,247.16	\$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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$1,277,136.09	\$0.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$2,825,146.36	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPIO DE  
 SAMAHIL, YUCATÁN  
 C. SAMUEL MAYEN POOT  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SAMAHIL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. M. CARLOS ADOLFO ZUNIGA GAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. P. JOSE ELISEO CANDIA PACON  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SAMAHIL, YUCATÁN



MUNICIPIO DE SAMAHIL  
Estado de Yucatán  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 31/mar./2015

0009

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015 | 01:11 p. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$6,631,014.61	\$0.00
IMPUESTOS	\$95,019.50	\$0.00
DERECHOS	\$2,000.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$15.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,533,979.71	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,200,485.72	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,452,029.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$429,598.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$833,320.65	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$95,268.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$390,268.87	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,430,528.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$827,976.80	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$827,976.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$827,976.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$692,143.34	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$692,143.34	\$0.00
APLICACIÓN	\$778,461.18	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$778,461.18	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$86,317.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,516,234.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$318,321.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,834,555.87</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

C. SAMUEL MARTEN POOT

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL,  
YUCATAN

C. CARLOS ADOLFO ZUNIGA CAN

SECRETARARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SINDICO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE SAMAHIL  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015  
(en miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	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									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>									

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y: 20/may./2015  
 hora de Impresión: 01:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	\$2,838,784.09	\$8,959,256.69	\$6,221,119.45	\$5,576,921.33	\$2,738,137.24
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$1,162,615.62	\$8,450,433.10	\$6,221,119.45	\$3,391,929.27	\$2,229,313.65
1110	Efectivo y Equivalentes	\$505,242.22	\$4,317,646.37	\$1,988,332.72	\$2,834,555.87	\$2,329,313.65
1111	Efectivo	\$36,060.83	\$115,263.92	\$84,949.40	\$66,375.35	\$30,314.52
1111-01	Fondo Revolvente	\$34,697.25	\$115,263.92	\$84,949.40	\$65,011.77	\$30,314.52
1111-01-0001	EDUARDO PACHECO SANCHEZ	\$26,701.25	\$115,263.92	\$84,949.40	\$57,015.77	\$30,314.52
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	\$469,181.39	\$4,202,382.45	\$1,903,383.32	\$2,768,180.52	\$2,298,999.13
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$8,054.86	\$0.07	\$0.00	\$8,054.93	\$0.07
1112-02-0001	BBVA BANCOMER CTA.0196597726 3X1 MIGRANTES	\$8,054.86	\$0.07	\$0.00	\$8,054.93	\$0.07
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$423,740.15	\$4,202,382.38	\$1,903,383.32	\$2,722,739.21	\$2,298,999.06
1112-03-0001	BANORTE CTA.0861241660 PARTI.	\$797.98	\$1,086,136.41	\$1,085,891.83	\$1,042.56	\$244.58
1112-03-0002	BANORTE CTA.0888991168 PARTI.	\$5,523.03	\$0.00	\$348.00	\$5,175.03	-\$348.00
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	\$111,363.74	\$100,823.92	\$151,867.66	\$59,519.00	-\$51,844.74
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	\$54.25	\$0.00	\$54.25	\$0.00	-\$54.25
1112-03-0007	BANORTE CTA.0250056936 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA	\$763.92	\$0.00	\$763.92	\$0.00	-\$763.92
1112-03-0008	BANORTE CTA.0266775948 FORTA.2015	\$4,648.81	\$218,949.56	\$217,635.49	\$5,927.88	\$1,279.07
1112-03-0009	BANORTE CTA.0264659893 INFRA.2015	\$299,618.63	\$299,658.00	\$446,822.17	\$152,454.46	-\$147,194.17
1112-03-0010	BANORTE CTA.0273819756 FONDO DE CULTURA	\$0.00	\$2,497,650.49	\$0.00	\$2,497,650.49	\$2,497,650.49
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.4053980629 F.F.S.M.	\$7.73	\$0.00	\$0.00	\$7.73	\$0.00
1112-04-0004	CTA.4051357851 PROGRAMA TU CASA	\$91.78	\$0.00	\$0.00	\$91.78	\$0.00

  
 AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

0010



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y hora de impresión: 20/may/2015 01:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-09 BANCRECER. SA.	\$35,226.11	\$0.00	\$0.00	\$35,226.11	\$0.00
1112-09-0001 BANCRECER CTA. 0143856742 FPSM	\$30,307.91	\$0.00	\$0.00	\$30,307.91	\$0.00
1112-09-0002 CTA.4021672126	\$4,918.20	\$0.00	\$0.00	\$4,918.20	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$538,810.37	\$4,132,786.73	\$4,232,786.73	\$438,810.37	-\$100,000.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,108,642.07	\$4,108,642.07	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,092,496.03	\$1,092,496.03	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$518,595.48	\$518,595.48	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$2,497,550.56	\$2,497,550.56	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,838.12	\$19,838.12	\$0.00	\$0.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$0.00	\$19,838.12	\$19,838.12	\$0.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,306.54	\$4,306.54	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6.54	\$6.54	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$538,810.37	\$0.00	\$100,000.00	\$438,810.37	-\$100,000.00
1126-01 DEUDORES DIVERSOS	\$538,810.37	\$0.00	\$100,000.00	\$438,810.37	-\$100,000.00
1126-01-0001 MARIA FLORES ADMON.ANTERIOR	\$7,810.37	\$0.00	\$100,000.00	-\$92,189.63	-\$100,000.00
1126-01-0002 MUNICIPIO DE SAMAHIL (INFRA-PART)	\$531,000.00	\$0.00	\$0.00	\$531,000.00	\$0.00
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 Servi	\$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	\$508,823.59	\$0.00	\$2,184,992.06	\$508,823.59
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$513,608.62	\$508,823.59	\$0.00	\$1,022,432.21	\$508,823.59
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$431,419.76	\$508,823.59	\$0.00	\$940,243.35	\$508,823.59
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$240,972.17	\$0.00	\$240,972.17	\$240,972.17
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$240,972.17	\$0.00	\$240,972.17	\$240,972.17
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$151,851.42	\$0.00	\$151,851.42	\$151,851.42
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$151,851.42	\$0.00	\$151,851.42	\$151,851.42
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$136,419.74	\$116,000.00	\$0.00	\$252,419.74	\$116,000.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$136,419.74	\$116,000.00	\$0.00	\$252,419.74	\$116,000.00

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

0011



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015**

Fecha y hora de impresión | 20/may /2015  
 01:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,998.00	\$0.00	\$0.00	\$201,998.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS 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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN



0012



**MUNICIPIO DE SAMAHIL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015 01:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Com	\$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 Com	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$108,048.40	\$0.00	\$0.00	\$108,048.40	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$108,048.40	\$0.00	\$0.00	\$108,048.40	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$86,977.43	\$0.00	\$0.00	\$86,977.43	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-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
1246-9-5691 Otros Equipos	\$35,571.14	\$0.00	\$0.00	\$35,571.14	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIAL MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

C. SAMUEL MAYEN POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*EM*

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

C. EDUARDO PACHECO SANCHEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

C. P. JOSE ELISEO CANUL CHAZON  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN

0013