



Periodo que se Publica:

Septiembre 2015

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



07 DIC 2015

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del Documento: 01 de Diciembre del 2015
Fecha de actualización de la Información: 07 de Diciembre del 2015



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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2015
 09:50 a. m.

ACTIVO		2015	2014*	PASIVO		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE		\$476,695.95	\$1,323,433.73	PASIVO CIRCULANTE		\$1,752,557.25	\$2,706,397.18
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		<i>\$284,677.21</i>	<i>\$318,321.62</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		<i>\$1,752,557.25</i>	<i>\$2,706,397.18</i>
Efectivo		\$4,773.19	\$44,837.39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$101,419.54	\$274,423.31
Bancos/Tesorería		\$279,904.02	\$273,484.23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$1,619,541.49	\$1,440,900.57
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>		<i>\$192,018.74</i>	<i>\$638,810.37</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$31,596.22	\$991,073.30
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$184,208.37	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes		\$1,752,557.25	\$2,706,397.18
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		\$7,810.37	\$638,810.37	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>		<i>\$0.00</i>	<i>\$366,301.74</i>	Total de Pasivos		\$1,752,557.25	\$2,706,397.18
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		\$0.00	\$118,563.03	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$0.00	\$247,738.71	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$476,695.95	\$1,323,433.73	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,567,747.19	\$293,205.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,844,551.89	\$1,676,168.47	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>		<i>\$12,277,136.33</i>	<i>\$604,146.50</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		<i>\$12,532,604.04</i>	<i>\$513,608.62</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>\$290,610.86</i>	<i>\$832,647.32</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$12,450,415.18	\$431,419.76	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I		\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$82,188.86	\$82,188.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$12,567,747.19	\$293,205.02
<i>Bienes Muebles</i>		<i>\$1,311,947.85</i>	<i>\$1,162,559.85</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$14,320,304.44	\$2,999,602.20
Mobiliario y Equipo de Administración		\$570,246.60	\$570,246.60				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$31,432.78	\$31,432.78				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$351,386.00	\$201,998.00				
Equipo de Defensa y Seguridad		\$400.00	\$400.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$358,482.47	\$358,482.47				
Total de Activos No Circulantes		\$13,844,551.89	\$1,676,168.47				
Total de Activos		\$14,321,247.84	\$2,999,602.20				




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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2015
09:50 a. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,347,086.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,733,117.52	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,913,969.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,913,969.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,347,086.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,934,277.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,712,809.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,712,809.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,712,809.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,707,480.71	\$0.00


Presidente Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018
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


Sindico Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018
C. FRANCISGA BORGES VARGUEZ
SINDI MUNICIPAL


Secretario Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

MUNICIPIO DE SAMAHIL

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,622,416	0	PASIVO	0	2,669,202
Activo Circulante	946,248	0	Pasivo Circulante	0	2,669,202
Efectivo y Equivalentes	125,344	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,669,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454,602	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,302	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	1,676,168	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	513,609	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,162,560	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1,096,803
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	1,096,803
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	264,156
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	832,647
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



Reporte de Variación Hacienda

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

Fecha y 04/nov./2015
hora de Impresión 09:56 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$293,205.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
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	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,205.02
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	\$12,277,136.33	\$0.00	\$12,274,542.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$12,277,136.33	\$0.00	\$12,277,136.33
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	\$12,277,136.33	\$0.00	\$12,567,747.19



REVISADO VariacionHacienda

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

Fecha y 04/nov./2015
hora de Impresión 09:56 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> C. RIGOBERTO KOH PECH SECRETARIO MUNICIPAL</p> <p></p> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> C. PAULINO MOO KU TESORERO MUNICIPAL</p> <p></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ SINDI MUNICIPAL</p> <p></p> </div> </div>					



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

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2015
09:54 a. m.

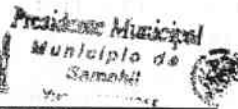
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$6,563.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,563.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,439,275.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,439,275.42	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$920,711.07	\$0.00
APORTACIONES	\$518,564.35	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,445,838.42	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$923,988.39	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$425,041.65	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$227,097.74	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$271,849.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$181,859.07	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$181,859.07	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,105,847.45	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$339,990.96	\$0.00

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RIGOBERTO KOH PECH
 SECRETRARIO MUNICIPAL

C. PAULINO MOO KU
 TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCA BORGES VARELA
 SINDI MUNICIPAL





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


Fecha y hora de Impresión 04/nov./2015 10:11 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,913,969.33	\$0.00
IMPUESTOS	\$145,270.50	\$0.00
DERECHOS	\$5,000.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,257.24	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$90,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,672,441.59	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,103,944.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,216,032.17	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,764,974.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,678,843.63	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$134,493.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,309,600.51	\$0.00
JOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,810,025.25	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,603,536.63	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$149,388.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,454,148.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,603,536.63	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,587,285.48	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,587,285.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,827,418.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,827,418.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$240,133.03	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$33,644.41	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$318,321.62	\$0.00
	\$284,677.21	\$0.00


Presidente Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018

C. ISAIAS SALOMON GARCIA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. PAULINO MOO KU

TESORERO MUNICIPAL

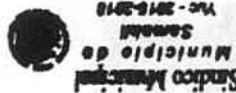

Tesorero Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018

C. RIGOBERTO KOH PECH

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ

SINDI MUNICIPAL


Sindicato 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/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2015
 09:57 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,944,061.86	\$3,942,892.14	\$3,565,706.16	\$14,321,247.84	\$377,185.98
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$99,509.97	\$3,942,892.14	\$3,565,706.16	\$476,695.95	\$377,185.98
1110	Efectivo y Equivalentes	\$91,699.60	\$1,854,245.35	\$1,661,267.74	\$284,677.21	\$192,977.61
1111	Efectivo	\$0.00	\$408,405.93	\$403,632.74	\$4,773.19	\$4,773.19
1111-02	Fondo Fijo	\$0.00	\$408,405.93	\$403,632.74	\$4,773.19	\$4,773.19
1111-02-0002	PAULINO MOO KU	\$0.00	\$408,405.93	\$403,632.74	\$4,773.19	\$4,773.19
1112	Bancos/Tesorería	\$91,699.60	\$1,445,839.42	\$1,257,635.00	\$279,904.02	\$188,204.42
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$54,412.73	\$1,445,839.42	\$1,257,635.00	\$242,617.15	\$188,204.42
1112-03-0003	BANORTE CTA.16757577 FISM	\$931.20	\$0.00	\$0.00	\$931.20	\$0.00
1112-03-0005	BANORTE CTA.0016757568 FFSM	\$38.59	\$0.00	\$0.00	\$38.59	\$0.00
1112-03-0010	BANORTE CTA.0273819756 FONDO DE CULTURA	\$24,233.38	\$0.00	\$0.00	\$24,233.38	\$0.00
1112-03-0011	BANORTE CTA.0278343069 FOPADEM 2015	\$29,209.56	\$0.00	\$0.00	\$29,209.56	\$0.00
1112-03-0013	BANORTE CTA. 0403801419 FONDO DE PARTI	\$0.00	\$927,274.07	\$950,855.00	-\$23,580.93	-\$23,580.93
1112-03-0014	BANORTE CTA. 0403801398 FONDO DE INFRA 2015	\$0.00	\$299,621.59	\$95,579.00	\$204,042.59	\$204,042.59
1112-03-0015	BANORTE CTA. 0402247364 FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$218,943.76	\$211,201.00	\$7,742.76	\$7,742.76
1112-04	HSBC México S.A.	\$2,060.76	\$0.00	\$0.00	\$2,060.76	\$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
1112-09	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	\$7,810.37	\$2,088,646.79	\$1,904,438.42	\$192,018.74	\$184,208.37
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,439,275.42	\$1,439,275.42	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$920,711.07	\$920,711.07	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$518,564.35	\$518,564.35	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$642,808.37	\$458,600.00	\$184,208.37	\$184,208.37
1123-01	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$63,803.37	\$0.00	\$63,803.37	\$63,803.37
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR PARTI	\$0.00	\$283,600.00	\$258,600.00	\$25,000.00	\$25,000.00



Reporte Analítico de Activos Y Pasivos

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

Fecha y 04/nov./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-001 PAULINO MOO KU	\$0.00	\$283,600.00	\$258,600.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1123-03 GASTOS POR COMPROBAR FORTA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-04 GASTOS POR COMPROBAR INFRA	\$0.00	\$95,405.00	\$0.00	\$95,405.00	\$95,405.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,563.00	\$6,563.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$6,563.00	\$6,563.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$7,810.37	\$0.00	\$0.00	\$7,810.37	\$0.00
1126-01 DEUDORES DIVERSOS	\$7,810.37	\$0.00	\$0.00	\$7,810.37	\$0.00
1126-01-0001 MARIA FLORES ADMON.ANTERIOR	\$7,810.37	\$0.00	\$0.00	\$7,810.37	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,844,551.89	\$0.00	\$0.00	\$13,844,551.89	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,532,604.04	\$0.00	\$0.00	\$12,532,604.04	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,450,415.18	\$0.00	\$0.00	\$12,450,415.18	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,235,091.13	\$0.00	\$0.00	\$2,235,091.13	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$2,235,091.13	\$0.00	\$0.00	\$2,235,091.13	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,297,715.43	\$0.00	\$0.00	\$5,297,715.43	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,297,715.43	\$0.00	\$0.00	\$5,297,715.43	\$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
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,486,188.86	\$0.00	\$0.00	\$4,486,188.86	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,486,188.86	\$0.00	\$0.00	\$4,486,188.86	\$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
1240 Bienes Muebles	\$1,311,947.85	\$0.00	\$0.00	\$1,311,947.85	\$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



Reporte Analítico de Activos Y Pasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2015
 09:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Educacional 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 Educacional y Recreativo	\$29,533.78	\$0.00	\$0.00	\$29,533.78	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$29,533.78	\$0.00	\$0.00	\$29,533.78	\$0.00
1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$351,386.00	\$0.00	\$0.00	\$351,386.00	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$349,388.00	\$0.00	\$0.00	\$349,388.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$349,388.00	\$0.00	\$0.00	\$349,388.00	\$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 Cor	\$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 Come	\$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



Reporte Analítico De Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE SAMAHIL

Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2015 09:59 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,715,362.23	\$1,105,673.46	\$1,142,868.48	\$1,752,557.25	\$37,195.02
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,715,362.23	\$1,105,673.46	\$1,142,868.48	\$1,752,557.25	\$37,195.02
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,715,362.23	\$1,105,673.46	\$1,142,868.48	\$1,752,557.25	\$37,195.02
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,041.65	\$425,041.65	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$101,419.54	\$498,772.74	\$498,772.74	\$101,419.54	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$181,859.07	\$181,859.07	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,582,346.47	\$0.00	\$37,195.02	\$1,619,541.49	\$37,195.02
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. RIGOBERTO KOH PECH
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCA BORGES VARGUEZ
SINDI MUNICIPAL

Sindico Municipal
Municipio de Samahil
Yuc - 2015-2018