



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

Periodo que se publica:

Diciembre 2013


Nombre del documento publicado:

- I. Estado de situación financiera o Balance general
- II. Estado de ingresos y egresos
- III. Estado de variación en la hacienda publica

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Samahil

Titular de la Unidad Administrativa:

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 22 de Enero de 2014

Fecha de actualización de la información: 4 de Febrero de 2014

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	9,360.11	
BANCOS/TESORERÍA	38,735.82	
Fondos con Afectación Específica	26,013.79	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,172.46	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	189,210.37	
Suma del Activo Circulante	275,492.55	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	136,419.74	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,188.86	
Mobiliario y Equipo de Administración	556,047.59	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	31,432.78	
Equipo de Transporte	200,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	320,867.47	
Suma del Activo Fijo	1,327,356.44	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,602,848.99</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	205,432.13	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,923.74	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,280,173.31	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	463,737.33	
Suma del Pasivo Circulante	1,955,266.51	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,955,272.70</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	791,165.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	-352,423.71	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>-352,423.71</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	874,770.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,961,920.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,413,061.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,414,061.81

Fecha: 04/02/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	13,111.00	154,336.50
Derechos	6,977.00	27,417.00
Productos de Tipo Corriente	24.39	421.28
Participaciones y Aportaciones	923,517.42	15,741,420.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,038,325.00
	<b>943,629.81</b>	<b>16,961,920.22</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	707,952.57	5,847,493.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	92,353.48	1,248,605.15
SERVICIOS GENERALES	183,907.01	1,466,139.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	326,150.44	2,135,210.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	60,194.08
INVERSIÓN PÚBLICA	85,923.74	183,112.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	374,558.82	5,473,306.60
	<b>1,770,846.06</b>	<b>16,414,061.81</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-827,216.25	547,858.41
	<b>-827,216.25</b>	<b>547,858.41</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	60,194.08
	<b>0.00</b>	<b>60,194.08</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-827,216.25	608,052.49
	<b>-827,216.25</b>	<b>608,052.49</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**  
**MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013**  
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					\$ -
Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2012</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013</b>		-\$ 1,144	\$ 791		-\$ 352