

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

Periodo que se publica:

Enero 2014


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


Eduardo Pacheco Sánchez



UMAIP
2012 - 2015

Titular de la UMAIP:

04 JUN 2014


L.A.G.E Lidia Dzib Balam

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 12 de Febrero de 2014

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

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	10,066.73	
BANCOS/TESORERÍA	39,279.49	
Fondos con Afectación Especifica	20,997.10	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,195.19	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	40,000.00	
	<u>303,348.88</u>	
Suma del Activo Circulante		
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 Educacional 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	
	<u>1,327,356.44</u>	
	Suma del Activo Fijo	1,327,356.44
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u>1,630,705.32</u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	196,632.13	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,923.74	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,303.29	
	<u>1,716,756.63</u>	
Suma del Pasivo Circulante		
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
	<u>6.19</u>	
	Suma del Pasivo Fijo	6.19
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u>1,716,762.82</u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	268,383.98	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-354,441.48	
	<u>-86,057.50</u>	
	Suma del Patrimonio	-86,057.50
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u>-86,057.50</u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,861,112.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	955,531.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,129,496.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	687,147.16

Fecha: 02/06/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	48,342.50	48,342.50
Productos de Tipo Corriente	7.61	7.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	867,181.03	867,181.03
	955,531.14	955,531.14
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	446,123.99	446,123.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	88,941.77	88,941.77
SERVICIOS GENERALES	37,992.84	37,992.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,070.00	114,070.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18.56	18.56
	687,147.16	687,147.16
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	268,383.98	268,383.98
	268,383.98	268,383.98
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	268,383.98	268,383.98
	268,383.98	268,383.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 02/06/2014

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2014
(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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013		-\$ 352	\$ 268		-\$ 84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ 2			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 354	\$ 268		-\$ 86
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 354	\$ 268		-\$ 86
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro				\$ -	
Otras variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013		-\$ 354	\$ 268		-\$ 86
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 354	\$ 268		-\$ 86
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		-\$ 354	\$ 268		-\$ 86

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 ENERO 2014
 OBJETO DEL GASTO

00 9

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	48,342.50
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	867,179.16
Aportaciones	1.87
TOTAL ORIGEN	994,266.96

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	446,123.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	88,941.77
SERVICIOS GENERALES	37,992.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,070.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18.56
Incrementos de Activo	27,312.66
Disminuciones de Pasivo	238,509.88
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	39,279.49
TOTAL APLICACION	992,249.19

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL,
 YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
 OBJETO DEL GASTO

0010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	48,342.50
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	867,179.16
Aportaciones	1.87
TOTAL ORIGEN	994,266.96

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	446,123.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	88,941.77
SERVICIOS GENERALES	37,992.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,070.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18.56
Incrementos de Activo	27,312.66
Disminuciones de Pasivo	238,509.88
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	39,279.49
TOTAL APLICACION	992,249.19

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL,
 YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

