



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

Periodo que se publica:

Mayo 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

Eduardo Pacheco Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Titular de la UMAIP:

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



UMAIP
2012 - 2015

25 JUN 2013

**UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL**

Fecha de generación del documento: 21 de Junio de 2013

Fecha de actualización de la información: 25 de Junio de 2013

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	34,387.67	
BANCOS/TESORERÍA	36,865.34	
Fondos con Afectación Específica	663,290.83	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,157.98	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	118,810.37	
Suma del Activo Circulante	881,512.19	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,496.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	513,314.83	
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	1,156,511.08	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,038,023.27	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	109,390.87	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341,909.78	
Suma del Pasivo Circulante	1,729,198.12	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,729,204.31	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,452,407.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	308,818.96	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	308,818.96	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,132,438.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,954,711.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,512,385.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,574,764.63

Fecha: 14/08/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,686.00	55,270.50
Derechos	5,000.00	5,000.00
Productos de Tipo Corriente	21.52	61.42
Participaciones y Aportaciones	1,361,662.06	6,857,031.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	1,369,369.58	6,954,711.07
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	460,021.64	2,426,891.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	70,025.40	454,009.85
SERVICIOS GENERALES	247,023.07	616,467.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	129,270.47	884,273.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000.00	17,461.32
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	55,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	235,618.10	1,120,661.61
	1,144,958.68	5,574,764.63
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	224,410.90	1,379,946.44
	224,410.90	1,379,946.44
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	3,000.00	17,461.32
	3,000.00	17,461.32
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	227,410.90	1,397,407.76
	227,410.90	1,397,407.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 14/08/2013

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309
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 2012		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2011					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013		-\$ 1,144	\$ 1,452		\$ 309