

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

Periodo que se publica:

Febrero 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  
 SAMAHIL, YUCATÁN

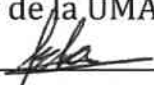
Eduardo Pacheco Sánchez



**UMAIP**  
2012 - 2015

04 JUN 2014

Titular de la UMAIP:

  
 L.A.G.E Lidia Dzib Balam

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

Fecha de generación del documento: 21 de Marzo de 2014

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

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	9,496.69	
BANCOS/TESORERÍA	95,092.90	
Fondos con Afectación Específica	366,540.07	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,566.31	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	138,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	63,573.67	
Suma del Activo Circulante	676,080.01	
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	
Suma del Activo Fijo	1,327,356.44	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,003,436.45</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	166,632.13	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,303.29	
Suma del Pasivo Circulante	1,580,832.89	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,580,839.08</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	777,038.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-354,441.48	
Suma del Patrimonio	422,597.37	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>422,597.37</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,092,044.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,724,599.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,869,083.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,947,560.51

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 01/02/2014 AL 28/02/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	12,630.00	60,972.50
Derechos	7,550.00	7,550.00
Productos de Tipo Corriente	23.21	30.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,748,865.01	2,616,046.04
	<b>1,769,068.22</b>	<b>2,724,599.36</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	474,965.88	921,089.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	203,442.40	292,384.17
SERVICIOS GENERALES	148,779.94	186,772.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	218,636.28	332,706.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214,588.85	214,607.41
	<b>1,260,413.35</b>	<b>1,947,560.51</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	508,654.87	777,038.85
	<b>508,654.87</b>	<b>777,038.85</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	508,654.87	777,038.85
	<b>508,654.87</b>	<b>777,038.85</b>

**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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013</b>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423
<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>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423
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 2013</b>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio</b>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>		-\$ 354	\$ 777		\$ 423

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

0009

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	39,279.49
Impuestos Sobre el Patrimonio	12,630.00
Derechos por Prestación de Servicios	7,550.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	23.21
Participaciones	1,236,231.37
Aportaciones	512,633.64
TOTAL ORIGEN	1,808,347.71

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	474,965.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	203,442.40
SERVICIOS GENERALES	148,779.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	218,636.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214,588.85
Incrementos de Activo	316,917.72
Disminuciones de Pasivo	135,923.74
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	95,092.90
TOTAL APLICACION	1,808,347.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL,  
 YUCATAN

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	60,972.50
Derechos por Prestación de Servicios	7,550.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	30.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	2,103,410.53
Aportaciones	512,635.51
TOTAL ORIGEN	2,763,335.18

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	921,089.87
MATERIALES Y SUMINISTRO \	292,384.17
SERVICIOS GENERALES	186,772.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	332,706.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214,607.41
Incrementos de Activo	344,230.38
Disminuciones de Pasivo	374,433.62
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	95,092.90
TOTAL APLICACION	2,761,317.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

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

SECRETARIO MUNICIPAL



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

