

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

Periodo que se publica:

Noviembre 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 30/11/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	30,811.60	
BANCOS/TESORERÍA	235,484.52	
Fondos con Afectación Especifica	199,906.53	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,803.08	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	27,000.00	
Suma del Activo Circulante	704,816.10	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,496.00	
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	1,241,432.70	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	1,946,248.80	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,990.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,280,173.31	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,210.50	
Suma del Pasivo Circulante	1,557,373.81	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,557,380.00	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,532,457.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	388,868.80	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	388,868.80	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,859.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,018,290.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,443,934.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,643,215.75

Fecha: 04/02/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



EA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	14,920.00	141,225.50
Derechos	7,590.00	20,440.00
Productos de Tipo Corriente	86.23	396.89
Participaciones y Aportaciones	1,247,085.15	14,817,903.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,038,325.00
	1,269,681.38	16,018,290.41
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	454,928.10	5,139,540.77
MATERIALES Y SUMINISTRO	171,821.04	1,156,251.67
SERVICIOS GENERALES	128,803.20	1,282,232.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	147,017.58	1,809,060.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,468.00	60,194.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	97,188.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	754,430.98	5,098,747.78
	1,665,468.90	14,643,215.75
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-395,787.52	1,375,074.66
	-395,787.52	1,375,074.66
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,468.00	60,194.08
	8,468.00	60,194.08
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-387,319.52	1,435,268.74
	-387,319.52	1,435,268.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL


CA
**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 1,532		\$ 389
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,532		\$ 389
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,532		\$ 389
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 2011		-\$ 1,144	\$ 1,532		\$ 389
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2012					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,532		\$ 389
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	\$ 1,532		\$ 389