



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

Periodo que se publica:

Julio 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

Eduardo Pacheco Sánchez



**UMAIP**  
2012 - 2015

Titular de la UMAIP:

19 AGO 2013

L.A.G.E. Lidia Gpe. Dzib Balán

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

Fecha de generación del documento: 16 de Agosto de 2013

Fecha de actualización de la información: 19 de Agosto de 2013

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	26,770.35	
BANCOS/TESORERÍA	179,675.53	
Fondos con Afectación Específica	1,239,126.36	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,454.54	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	198,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	10,000.00	
Suma del Activo Circulante	1,683,837.15	
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	513,314.83	
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	1,198,699.94	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,882,537.09</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	112,190.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	371,909.78	
Suma del Pasivo Circulante	1,761,997.25	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,762,003.44</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,264,122.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	1,120,533.65	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>1,120,533.65</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,424,252.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,662,897.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,573,725.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,513,424.84

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 01/07/2013 AL 31/07/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	6,600.00	82,249.50
Derechos	0.00	5,000.00
Productos de Tipo Corriente	37.18	106.49
Participaciones y Aportaciones	1,419,783.38	9,537,648.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,000,544.79	1,037,892.15
	<b>2,426,965.35</b>	<b>10,662,897.11</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	458,212.65	3,345,664.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,905.97	651,688.75
SERVICIOS GENERALES	62,068.40	747,172.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	173,684.74	1,229,791.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,461.32
INVERSIÓN PÚBLICA	42,188.86	97,188.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	691,735.78	2,424,457.35
	<b>1,513,796.40</b>	<b>8,513,424.84</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	913,168.95	2,149,472.27
	<b>913,168.95</b>	<b>2,149,472.27</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,461.32
	<b>0.00</b>	<b>17,461.32</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	913,168.95	2,166,933.59
	<b>913,168.95</b>	<b>2,166,933.59</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**  
**MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN**  
**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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	\$ 2,264		\$ 1,121
<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	\$ 2,264		\$ 1,121
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 2,264		\$ 1,121
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 2012</b>		-\$ 1,144	\$ 2,264		\$ 1,121
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2011</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 2,264		\$ 1,121
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	\$ 2,264		\$ 1,121

Fracción XIX: La aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos.

Samahil, Yucatán a 7 de Agosto de 2013

