



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

Periodo que se publica:

Octubre 2014

Nombre del documento publicado:

- I. Balance general o Estado de situación financiera
- II. Estado de Resultados o Estado de ingresos o egresos
- III. Cedula de Integración de la Deuda o Estado Analítico de la Deuda
- IV. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

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

09 FEB 2015

Titular de la UMAIP:

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

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 18 de Diciembre del 2014

Fecha de actualización de la información: 9 de Febrero de 2015

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

20

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	81,917.65	
BANCOS/TESORERÍA	39,922.03	
Fondos con Afectación Especifica	1,978,922.07	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	738,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	101,015.69	
		2,940,587.81
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	346,419.74	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,188.86	
Mobiliario y Equipo de Administración	563,046.60	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,432.78	
Equipo de Transporte	201,998.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,482.47	
		1,583,968.45
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,524,556.26</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,735.61	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,331,919.53	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	737,267.07	
		2,166,922.21
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
		6.19
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>2,166,928.40</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,668,569.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,941.48	
		2,357,627.86
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>2,357,627.86</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	991,362.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,825,280.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,403,320.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,413,323.64

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Fecha: 12/12/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

21

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL YUCATAN

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL,  
YUCATAN

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

19

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	9,425.00	185,461.50
Derechos	0.00	28,750.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	134.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,388,970.28	13,976,043.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	301.35	1,594,891.62
	<b>1,398,696.63</b>	<b>15,825,280.97</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	460,252.67	4,602,147.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	134,490.84	1,507,059.10
SERVICIOS GENERALES	140,882.42	1,742,813.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	128,613.83	1,614,111.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,612.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	563,017.70	3,690,580.10
	<b>1,427,257.46</b>	<b>13,413,323.64</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-28,560.83	2,411,957.33
	<b>-28,560.83</b>	<b>2,411,957.33</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	46,612.01
	<b>0.00</b>	<b>46,612.01</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-28,560.83	2,458,569.34
	<b>-28,560.83</b>	<b>2,458,569.34</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

EP9

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN



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

11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	41,306.84
Impuestos Sobre el Patrimonio	9,425.00
Participaciones	876,211.83
Aportaciones	512,758.45
Transferencias al Resto del Sector Público	301.35
Disminuciones de Activo	44,787.03
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,484,790.50</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	460,252.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	134,490.84
SERVICIOS GENERALES	140,882.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	128,613.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	563,017.70
Disminuciones de Pasivo	17,611.01
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	39,922.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,484,790.50</b>

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 OCTUBRE DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

12

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	185,461.50
Derechos por Prestación de Servicios	28,750.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	134.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	9,360,925.06
Aportaciones	4,615,118.17
Transferencias al Resto del Sector Público	1,594,891.62
Incrementos de Pasivo	211,655.70
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>16,075,672.49</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	4,602,147.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,507,059.10
SERVICIOS GENERALES	1,742,813.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,614,111.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,612.01
INVERSIÓN PÚBLICA	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,690,580.10
Incrementos de Activo	2,663,909.05
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	39,922.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>16,417,154.72</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



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

**TESORERO MUNICIPAL**




**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**




**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN**

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