

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 2014

Nombre del documento publicado:

- I. Balance general o Estado de situación financiera
- II. Estado de Resultados o Estado de ingresos o egresos
- III. Estado de Situación de los Recursos
- 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:

Eduardo Pacheco Sánchez



Titular de la UMAIP:

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



UMAIP
2012 - 2015

28 OCT 2014

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 08 de Septiembre del 2014

Fecha de actualización de la información: 28 de Octubre de 2014

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

019

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	21,146.42	
BANCOS/TESORERÍA	40,364.65	
Fondos con Afectación Especifica	859,637.77	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	528,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	101,605.35	
	<hr/>	
Suma del Activo Circulante		1,551,564.56
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	556,047.59	
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	358,482.47	
	<hr/>	
Suma del Activo Fijo		1,574,971.44
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		3,126,536.00

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,735.61	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,302,792.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	527,267.07	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Circulante		1,919,794.91
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Fijo		6.19
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,919,801.10

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,517,676.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,941.48	
	<hr/>	
Suma del Patrimonio		1,206,734.90
		<hr/>
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		1,206,734.90

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,302,968.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,513,675.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,573,029.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,243,613.98


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


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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



020

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL,
YUCATAN

Firma:

Nombre:

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	13,580.00	89,268.50
Derechos	5,410.00	28,750.00
Productos de Tipo Corriente	6.44	102.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,279,980.99	9,761,028.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	594,527.50	594,527.50
	1,893,504.93	10,513,675.36
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	450,254.61	3,198,977.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	168,129.65	1,045,522.15
SERVICIOS GENERALES	86,097.90	1,011,569.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	235,050.02	1,263,703.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	37,615.00
VERSION PÚBLICA	50,000.00	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	964,867.84	2,476,226.82
	1,964,400.02	9,243,613.98
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-70,895.09	1,270,061.38
	-70,895.09	1,270,061.38
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000.00	37,615.00
	10,000.00	37,615.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-60,895.09	1,307,676.38
	-60,895.09	1,307,676.38



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015

Firma: [Signature]
 Nombre: SAMAHIL, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

[Signature]

MARIA JULISSA
 CHACON MAY

[Signature]

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

010

JULIO 2014

OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	41,263.91
Impuestos Sobre el Patrimonio	13,580.00
Derechos por Prestación de Servicios	5,410.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6.44
Participaciones	767,134.54
Aportaciones	512,846.45
Transferencias al Resto del Sector Público	594,527.50
Incrementos de Pasivo	92,250.02
TOTAL ORIGEN	2,027,018.86

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	450,254.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	168,129.65
SERVICIOS GENERALES	86,097.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	235,050.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	50,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	964,867.84
Incrementos de Activo	51,254.19
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	40,364.65
TOTAL APLICACION	2,056,018.86


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

Firma: 

Nombre:

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 31 DE JULIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0. 011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	89,266.50
Derechos por Prestación de Servicios	28,750.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	102.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	6,683,964.77
Aportaciones	3,077,064.09
Transferencias al Resto del Sector Público	594,527.50
TOTAL ORIGEN	10,552,411.18

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,198,977.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,045,522.15
SERVICIOS GENERALES	1,011,569.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,263,703.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,615.00
INVERSIÓN PÚBLICA	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,476,226.82
Incrementos de Activo	1,274,443.18
Disminuciones de Pasivo	35,471.60
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	40,364.65
TOTAL APLICACION	10,593,893.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

ELG
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

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

Firma: _____
Nombre: _____

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de deposito x prestamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Prestamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31-Jul.-2014	Fecha de Liquidacion del Saldo
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
Saldo al 31 de Julio del 2014 según Estados Financieros						-	

- Proveedores por pagar a corto plazo
- Contratistas por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo
- Otras cuentas por pagar a Corto Plazo
- Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
- Prestamos de la deuda Publica interna por pagar a largo plazo
- Proveedores por pagar a Largo plazo

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo Final
95,975.61	21,240.01	89,735.61
-	-	-
434,616.99	52,800.00	527,267.07
1,296,952.29	-	1,302,792.23
-	-	-
6.19	-	6.19

Total de Deuda del Municipio al 31 de Julio del 2014 según Estados Financieros

1,919,801.10


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN