

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 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 pública

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Samahil



Titular de la Unidad Administrativa
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

Eduardo Pacheco Sánchez

Titular de la UMAIP:


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

Fecha de generación del documento: 15 de Marzo de 2013

Fecha de actualización de la información: 15 de Mayo de 2013

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	31,503.12	
BANCOS/TESORERÍA	45,253.70	
Fondos con Afectación Específica	7,872.06	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,261.24	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	471,841.23	
Suma del Activo Circulante		591,731.35
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,496.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	502,752.51	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,533.78	
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		1,089,049.76
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		1,680,781.11

CUENTAS DE PASIVO


Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	123,362.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,878.95	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,222,996.50	
Suma del Pasivo Circulante		2,624,237.45
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo		6.19
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		2,624,243.64

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	200,126.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio		-943,462.53
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		-943,462.53

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,767,355.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,319,794.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,962,481.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,124,668.13


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

Fecha: 14/05/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



EP

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	5,300.00	43,934.50
Participaciones y Aportaciones	1,440,289.98	2,238,512.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	1,445,589.98	2,319,794.40
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	537,790.79	1,002,238.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	110,414.00	183,063.88
SERVICIOS GENERALES	71,953.04	124,874.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	188,660.29	364,655.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	196,616.57	444,835.43
	1,105,434.69	2,124,668.13
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	340,155.29	195,126.27
	340,155.29	195,126.27
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,000.00
	0.00	5,000.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	340,155.29	200,126.27
	340,155.29	200,126.27

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



EP

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

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL


Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 14/05/2013

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
28 DE FEBRERO 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	\$ 1,076		-\$ 67
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,076		-\$ 67
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,076		-\$ 67
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 2012		-\$ 1,144	\$ 1,076		-\$ 67
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2011					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,076		-\$ 67
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	\$ 1,076		-\$ 67

89 

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