



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

Periodo que se publica:

Junio 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:

Eduardo Pacheco Sánchez



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

Titular de la UMAIP:

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



**UMAIP**  
2012 - 2015

17 JUL 2013

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 11 de Julio de 2013

Fecha de actualización de la información: 17 de Julio de 2013

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	9,393.11	
BANCOS/TESORERÍA	40,583.51	
Fondos con Afectación Específica	494,684.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,196.93	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168,810.37	
Suma del Activo Circulante	740,668.20	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,496.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	513,314.83	
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	320,867.47	
Suma del Activo Fijo	1,156,511.08	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,897,179.28</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	341,909.78	
Suma del Pasivo Circulante	1,731,997.25	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,732,003.44</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,308,764.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	165,175.84	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>165,175.84</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,851,218.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,235,931.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,087,521.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,999,628.44

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 01/06/2013 AL 30/06/2013**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	20,379.00	75,649.50
Derechos	0.00	5,000.00
Productos de Tipo Corriente	7.89	69.31
Participaciones y Aportaciones	1,260,833.80	8,117,865.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	<b>1,281,220.69</b>	<b>8,235,931.76</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	460,561.24	2,887,452.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	111,772.93	565,782.78
SERVICIOS GENERALES	68,636.96	685,104.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	171,832.72	1,056,106.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,461.32
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	55,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	612,059.96	1,732,721.57
	<b>1,424,863.81</b>	<b>6,999,628.44</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-143,643.12	1,236,303.32
	<b>-143,643.12</b>	<b>1,236,303.32</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	-143,643.12	1,253,764.64
	<b>-143,643.12</b>	<b>1,253,764.64</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

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

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

Fecha: 14/08/2013

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**  
**MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 1,309		\$ 165
<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	\$ 1,309		\$ 165
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 1,309		\$ 165
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	\$ 1,309		\$ 165
<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	\$ 1,309		\$ 165
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	\$ 1,309		\$ 165