

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

Periodo que se publica:

Noviembre 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 YUCATÁN



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: 22 de Diciembre del 2014

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

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014

ASEY ver 3.10

23

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	77,378.79		
BANCOS/TESORERÍA	244,153.49		
Fondos con Afectación Especifica	553,270.43		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	738,810.37		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	101,015.69		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	61,248.00		
		<u>1,775,876.77</u>	
Suma del Activo Circulante			1,775,876.77
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		
		<u>1,583,968.45</u>	
Suma del Activo Fijo			1,583,968.45
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			3,359,845.22

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,735.61		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,341,865.24		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	737,267.07		
		<u>2,168,867.92</u>	
Suma del Pasivo Circulante			2,168,867.92
Pasivo Fijo			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19		
		<u>6.19</u>	
Suma del Pasivo Fijo			6.19
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			2,168,874.11

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,501,912.59		
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,941.48		
		<u>1,190,971.11</u>	
Suma del Patrimonio			1,190,971.11
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			1,190,971.11

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	441,647.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,258,291.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	803,653.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,012,990.64


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

29

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
OBJETO DEL GASTO

22

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	17,000.00	202,461.50
Derechos	0.00	28,750.00
Productos de Tipo Corriente	50.17	184.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,415,829.50	15,391,872.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	130.58	1,595,022.20
	1,433,010.25	17,258,291.22
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	427,350.05	5,029,497.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,110.19	1,624,169.29
SERVICIOS GENERALES	92,699.47	1,835,512.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,168.71	1,701,280.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,612.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,875,338.58	5,565,918.68
	2,599,667.00	16,012,990.64
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,166,656.75	1,245,300.58
	-1,166,656.75	1,245,300.58
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	46,612.00
	0.00	46,612.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,166,656.75	1,291,912.59
	-1,166,656.75	1,291,912.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

[Handwritten Signature]

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

11

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	39,922.03
Impuestos Sobre el Patrimonio	17,000.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	50.17
Participaciones	903,120.96
Aportaciones	512,708.54
Transferencias al Resto del Sector Público	130.58
Disminuciones de Activo	1,368,942.50
Incrementos de Pasivo	1,945.71
TOTAL ORIGEN	2,843,820.49

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	427,350.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,110.19
SERVICIOS GENERALES	92,699.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,168.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,875,338.58
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	244,153.49
TOTAL APLICACION	2,843,820.49

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 30 DE NOVIEMBRE 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	202,461.50
Derechos por Prestación de Servicios	28,750.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	184.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	10,264,046.02
Aportaciones	5,127,826.71
Transferencias al Resto del Sector Público	1,595,022.20
Incrementos de Pasivo	213,601.41
TOTAL ORIGEN	17,510,628.45

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	5,029,497.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,624,169.29
SERVICIOS GENERALES	1,835,512.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,701,280.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,612.01
INVERSIÓN PÚBLICA	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,565,918.68
Incrementos de Activo	1,294,966.55
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	244,153.49
TOTAL APLICACION	17,552,110.68

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: