

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

Periodo que se publica:

Abril 2014

Nombre del documento publicado:

- I. Balance general o Estado de situación financiera
- II. Estado de Resultados o Estado de ingresos o egresos
- III.
- 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



**UMAIP**  
2012 - 2015

28 OCT 2014

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
DE SAMAHIL

Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 13 de Junio del 2014

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

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014

ASEY ver 3.10

019

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	62,176.10
BANCOS/TESORERÍA	41,110.56
Fondos con Afectación Especifica	574,294.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	231,987.74
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	70,921.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	50,000.00

Suma del Activo Circulante 1,030,490.38

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	136,419.74
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	335,117.47

Suma del Activo Fijo 1,341,606.44

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 2,372,096.82

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89,735.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,286,440.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,266.91

Suma del Pasivo Circulante 1,608,442.56

Pasivo Fijo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19
-------------------------------------	------

Suma del Pasivo Fijo 6.19

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,608,448.75

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,103,589.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	-339,941.48

Suma del Patrimonio 763,648.07

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 763,648.07

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,213,734.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,602,908.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,303,074.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,513,569.13



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

020

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:

Nombre:



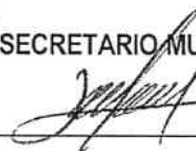
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL,  
YUCATAN

Firma:

Nombre:



**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	9,454.00	70,426.50
Derechos	5,660.00	4,210.00
Productos de Tipo Corriente	22.23	85.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,302,335.47	5,479,186.94
	<b>1,317,471.70</b>	<b>5,602,908.68</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	463,025.58	1,825,365.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	92,361.86	568,746.38
SERVICIOS GENERALES	179,598.53	498,950.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	145,130.60	665,295.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,000.00	14,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	456,484.27	940,961.56
	<b>1,347,600.84</b>	<b>4,513,569.13</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-30,129.14	1,089,339.55
	<b>-30,129.14</b>	<b>1,089,339.55</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,000.00	14,250.00
	<b>11,000.00</b>	<b>14,250.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-19,129.14	1,103,589.55
	<b>-19,129.14</b>	<b>1,103,589.55</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL,  
YUCATAN

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

MARIA JULISSA  
CHACON MAY

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014  
OBJETO DEL GASTO

018

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	9,454.00	70,426.50
Derechos	5,660.00	13,210.00
Productos de Tipo Corriente	22.23	85.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,302,335.47	5,479,186.94
	<b>1,317,471.70</b>	<b>5,602,908.68</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	463,025.58	1,825,365.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	92,361.86	568,746.38
SERVICIOS GENERALES	179,598.53	498,950.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	145,130.60	665,295.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,000.00	14,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	456,484.27	940,961.56
	<b>1,347,600.84</b>	<b>4,513,569.13</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-30,129.14	1,089,339.55
	<b>-30,129.14</b>	<b>1,089,339.55</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,000.00	14,250.00
	<b>11,000.00</b>	<b>14,250.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-19,129.14	1,103,589.55
	<b>-19,129.14</b>	<b>1,103,589.55</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

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

Firma:  
Nombre:

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

010

ABRIL 2014

OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	70,554.85
Impuestos Sobre el Patrimonio	9,454.00
Derechos por Prestación de Servicios	5,660.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	22.23
Participaciones	789,507.73
Aportaciones	512,827.74
Incrementos de Pasivo	97,985.30
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,486,011.85</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	463,025.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	92,361.86
SERVICIOS GENERALES	179,598.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	145,130.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	456,484.27
Incrementos de Activo	111,800.45
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	41,110.56
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,500,511.85</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL



*EP*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL,  
YUCATAN

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

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

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

011 ASE ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	70,426.50
Derechos por Prestación de Servicios	13,210.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	85.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	3,940,709.38
Aportaciones	1,538,477.56
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>5,641,644.50</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,825,365.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	568,746.38
SERVICIOS GENERALES	498,950.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	665,295.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	940,961.56
Incrementos de Activo	752,623.09
Disminuciones de Pasivo	346,823.95
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	41,110.56
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>5,654,126.73</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



**TESORERO MUNICIPAL**



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

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

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

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



CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE ABRIL 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 30-Abr.-2014	Fecha de Liquidacion del Saldo
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	

Saldo al 30 de Abril 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
Proveedores por pagar a corto plazo	144,032.13	94,856.52	89,735.61
Contratistas por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	87,266.91	62,000.00	232,266.91
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,279,158.22	-	1,286,440.04
Prestamos de la deuda Publica interna por pagar a largo plazo	-	-	-
Proveedores por pagar a Largo plazo	6.19	-	6.19

Total de Deuda del Municipio al 30 de Abril del 2014 según Estados Financieros

1,608,448.75

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATÁN