



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

Periodo que se publica:

Marzo 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:  
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: 30 de Abril de 2013

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

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	19,641.12	
BANCOS/TESORERÍA	86,840.90	
Fondos con Afectación Especifica	500,600.17	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,029.66	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	221,029.23	
	Suma del Activo Circulante	862,141.08
<b>Activo Fijo</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,496.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	45,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	505,383.66	
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	1,136,680.91
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,998,821.99</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	131,762.87	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	656,372.50	
	Suma del Pasivo Circulante	2,066,032.84
<b>Pasivo Fijo</b>		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
	Suma del Pasivo Fijo	6.19
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>2,066,039.03</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	1,076,371.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
	Suma del Patrimonio	-67,217.04
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>-67,217.04</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,785,320.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,301,829.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,809,060.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,278,089.26

*CA*



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

Fecha: 14/05/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	5,200.00	49,134.50
Participaciones y Aportaciones	1,976,835.47	4,215,348.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	<b>1,982,035.47</b>	<b>4,301,829.87</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	468,950.32	1,471,188.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	111,794.23	294,858.11
SERVICIOS GENERALES	110,694.67	235,569.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	212,925.84	577,581.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,631.15	7,631.15
INVERSIÓN PÚBLICA	45,000.00	45,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	201,424.92	646,260.35
	<b>1,153,421.13</b>	<b>3,278,089.26</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	828,614.34	1,023,740.61
	<b>828,614.34</b>	<b>1,023,740.61</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,631.15	7,631.15
	<b>2,631.15</b>	<b>7,631.15</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	831,245.49	1,031,371.76
	<b>831,245.49</b>	<b>1,031,371.76</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**



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

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**  
**MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN**  
**31 DE MARZO 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	\$ 1,076		-\$ 67
<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	\$ 1,076		-\$ 67
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		-\$ 1,144	\$ 1,076		-\$ 67
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	\$ 1,076		-\$ 67
<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	\$ 1,076		-\$ 67
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	\$ 1,076		-\$ 67