



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 2014

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:

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

Eduardo Pacheco Sanchez



UMAIP
2012 - 2015

Titular de la UMAIP:

04 JUN 2014

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

**UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL**

Fecha de generación del documento: 23 de Abril de 2014

Fecha de actualización de la información: 4 de Junio de 2014

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	60,972.50
Derechos	0.00	7,550.00
Productos de Tipo Corriente	32.19	63.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,560,805.43	4,176,851.47
	1,560,837.62	4,285,436.98
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	441,249.67	1,362,339.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	184,000.35	476,384.52
SERVICIOS GENERALES	132,578.78	319,351.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	187,459.10	520,165.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,250.00	3,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,869.88	484,477.29
	1,218,407.78	3,165,968.29
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	342,429.84	1,119,468.69
	342,429.84	1,119,468.69
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,250.00	3,250.00
	3,250.00	3,250.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	345,679.84	1,122,718.69
	345,679.84	1,122,718.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 02/06/2014

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	59,359.58	
BANCOS/TESORERÍA	70,554.85	
Fondos con Afectación Especifica	657,062.08	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	72,347.34	
	Suma del Activo Circulante	948,134.22
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	324,117.47	
	Suma del Activo Fijo	1,330,606.44
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,278,740.66

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,032.13	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,279,158.22	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,266.91	
	Suma del Pasivo Circulante	1,510,457.26
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
	Suma del Pasivo Fijo	6.19
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,510,463.45

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,122,718.69	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-354,441.48	
	Suma del Patrimonio	768,277.21
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	768,277.21

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,531,206.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,285,436.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,650,675.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,165,968.29

Fecha: 02/06/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2014
(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 2013		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768
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 2013		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014		-\$ 354	\$ 1,123		\$ 768

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

008

MARZO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	95,092.90
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	32.19
Participaciones	1,047,791.12
Aportaciones	513,014.31
TOTAL ORIGEN	1,655,930.52

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	441,249.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	184,000.35
SERVICIOS GENERALES	132,578.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	187,459.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,869.88
Incrementos de Activo	296,592.26
Disminuciones de Pasivo	70,375.63
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	70,554.85
TOTAL APLICACION	1,655,930.52



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 31 DE MARZO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

009

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	60,972.50
Derechos por Prestación de Servicios	7,550.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	63.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	3,151,201.65
Aportaciones	1,025,649.82
TOTAL ORIGEN	4,324,172.80

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,362,339.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	476,384.52
SERVICIOS GENERALES	319,351.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	520,165.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,250.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	484,477.29
Incrementos de Activo	640,822.64
Disminuciones de Pasivo	444,809.25
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	70,554.85
TOTAL APLICACION	3,922,755.03



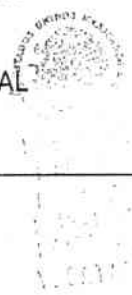
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Nombre:

Firma:
Nombre:

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MARZO 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 31-Mar.-2014	Fecha de Liquidacion del Saldo
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
Saldo al 31 de Marzo 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
166,632.13	62,600.00	144,032.13
-	-	-
136,303.29	50,000.00	87,266.91
1,277,897.47	-	1,279,158.22
-	-	-
6.19	-	6.19

Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2014 según Estados Financieros

1,510,463.45



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN

2019

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN