



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

Periodo que se publica:

Septiembre 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:

Eduardo Pacheco Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUC.

Titular de la UMAIP:

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



UMAIP
2012 - 2015

09 ENE 2014

**UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DE SAMAHIL**

Fecha de generación del documento: 6 de Enero de 2014

Fecha de actualización de la información: 9 de Enero de 2014

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3 10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	9,359.58	
BANCOS/TESORERÍA	170,512.95	
Fondos con Afectación Específica	861,326.25	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,702.77	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	20,000.00	
Suma del Activo Circulante	1,277,711.92	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,496.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,188.86	
Mobiliario y Equipo de Administración	547,579.59	
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	320,867.47	
Suma del Activo Fijo	1,232,964.70	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,510,676.62	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,270.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,897.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	326,210.50	
Suma del Pasivo Circulante	1,688,377.97	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,688,384.16	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,965,881.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,143,588.80	
Suma del Patrimonio	822,292.46	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	822,292.46	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,087,150.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,589,122.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,498,027.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,087,150.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,406,088.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,681,061.02

Fecha: 12/11/2013

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	27,032.00	114,305.50
Derechos	0.00	5,000.00
Productos de Tipo Corriente	73.58	241.81
Participaciones y Aportaciones	1,277,938.63	12,340,195.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	160.18	1,038,284.04
	1,305,204.39	13,498,027.34
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	451,606.88	4,258,028.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	99,804.96	907,085.14
SERVICIOS GENERALES	153,216.15	1,052,399.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,600.00	1,534,063.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	51,726.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	97,188.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,078.08	3,780,569.21
	1,297,306.07	11,681,061.02
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	7,898.32	1,816,966.32
	7,898.32	1,816,966.32
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	51,726.08
	0.00	51,726.08
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	7,898.32	1,868,692.40
	7,898.32	1,868,692.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 12/11/2013

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
MUNICIPIO DE SAMAHIL YUCATAN
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables		\$ -			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822
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 2011		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2012					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822
Ganancia / Pérdida por Revaluos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro					
Otras variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2013		-\$ 1,144	\$ 1,966		\$ 822