



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

Periodo que se publica:

Agosto 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:

Eduardo Pacheco Sánchez

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015  
SAMAHIL, YUCATAN



**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: 2 de Octubre del 2014

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

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

ASE ver 3.10

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	134,722.80
BANCOS/TESORERÍA	49,118.85
Fondos con Afectación Específica	733,552.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	737,491.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	107,242.02
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	64,369.99
Suma del Activo Circulante	1,826,497.03

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 Educativo y Recreativo	31,432.78
Equipo de Transporte	200,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,482.47
Suma del Activo Fijo	1,581,970.45

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,408,467.48

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,735.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,312,519.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	735,948.07
Suma del Pasivo Circulante	2,176,202.96

Pasivo Fijo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19
Suma del Pasivo Fijo	6.19

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

2,176,209.15

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,543,199.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,941.48
Suma del Patrimonio	1,232,258.33

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

1,232,258.33

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,749,399.53
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,067,244.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,037,985.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,778,658.31

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATÁN

0021

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATÁN

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014  
OBJETO DEL GASTO

0019

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	61,180.00	150,446.50
Derechos	0.00	28,750.00
Productos de Tipo Corriente	17.86	120.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,492,370.06	11,253,398.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.83	594,528.33
	<b>1,553,568.75</b>	<b>12,067,244.11</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	529,016.85	3,727,993.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	143,855.66	1,189,377.81
SERVICIOS GENERALES	233,597.56	1,245,167.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	123,544.63	1,387,247.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,999.01	44,614.01
CONTRIBUCIÓN PÚBLICA	0.00	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	498,030.62	2,974,257.44
	<b>1,535,044.33</b>	<b>10,778,658.31</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	18,524.42	1,288,585.80
	<b>18,524.42</b>	<b>1,288,585.80</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,999.01	44,614.01
	<b>- 6,999.01</b>	<b>44,614.01</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	25,523.43	1,333,199.81
	<b>25,523.43</b>	<b>1,333,199.81</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

MUNICIPIO: SAMAHIL

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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-Ago.-2014	Fecha de Liquidacion del Saldo
				-	-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
Saldo al 31 de Agosto 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
89,735.61	10,880.00	127,735.62
-	-	-
527,267.07	-	735,948.07
1,302,792.23	-	1,312,519.27
-	-	-
6.19	-	6.19

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

2,176,209.15

AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SAMAHIL, YUCATAN

0013

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

AGOSTO 2014

OBJETO DEL GASTO

0011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	40,364.65
Impuestos Sobre el Patrimonio	61,180.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	17.86
Participaciones	979,739.20
Aportaciones	512,630.86
Transferencias al Resto del Sector Público	0.83
Incrementos de Pasivo	256,408.05
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,850,341.45</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	529,016.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	143,855.66
SERVICIOS GENERALES	233,597.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	123,544.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,999.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	498,030.62
Incrementos de Activo	266,178.27
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	49,118.85
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,850,341.45</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	150,446.50
Derechos por Prestación de Servicios	28,750.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	120.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	7,663,703.97
Aportaciones	3,589,694.95
Transferencias al Resto del Sector Público	594,528.33
Incrementos de Pasivo	220,936.45
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>12,326,916.38</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	3,727,993.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,189,377.81
SERVICIOS GENERALES	1,245,167.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,387,247.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,614.01
INVERSIÓN PÚBLICA	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,974,257.44
Incrementos de Activo	1,540,621.45
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	49,118.85
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>12,368,398.61</b>

**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  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

