

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

Periodo que se publica:

Diciembre 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:

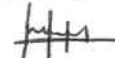
  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
Eduardo Pacheco Sánchez  
2012-2015  
SAMAHIL, YUCATAN



**UMAIP**  
2012 - 2015

25 MAR 2015

Titular de la UMAIP:

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

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
ALA INFORMACION PUBLICA  
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 26 de Febrero del 2015

Fecha de actualización de la información: 25 de Marzo de 2015

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>Activo Circulante</b>                                 |                     |  |
| Efectivo   | 44,837.39           |  |
| BANCOS/TESORERÍA   | 64,481.38           |  |
| Fondos con Afectación Específica                         | 209,002.85          |  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo               | 638,810.37          |  |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y       | 118,563.03          |  |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 247,738.71          |  |
| Suma del Activo Circulante                               | 1,323,433.73        |  |
| <b>Activo Fijo</b>                                       |                     |  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 431,419.76          |  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios              | 82,188.86           |  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                    | 570,246.60          |  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo               | 31,432.78           |  |
| Equipo de Transporte                                     | 201,998.00          |  |
| Equipo de Defensa y Seguridad                            | 400.00              |  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                 | 358,482.47          |  |
| Suma del Activo Fijo                                     | 1,676,168.47        |  |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>                        | <b>2,999,602.20</b> |  |

**CUENTAS DE PASIVO**

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <b>Pasivo Circulante</b>                             |                     |  |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 274,423.31          |  |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,440,900.57        |  |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 991,067.11          |  |
| Suma del Pasivo Circulante                           | 2,706,390.99        |  |
| <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>2,706,397.18</b> |  |

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                   |  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Patrimonio</b>                   |                   |  |
| Resultado del Ejercicio             | 604,146.50        |  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -310,941.48       |  |
| Suma del Patrimonio                 | 293,205.02        |  |
| <b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b> | <b>293,205.02</b> |  |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                 |               |  |
|---------------------------------|---------------|--|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA        | 16,816,643.64 |  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    | 2,492,886.51  |  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA       | 19,309,530.15 |  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 19,054,195.68 |  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 19,054,195.68 |  |



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
2014-2015  
SAMAHIL, YUCATÁN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATÁN

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

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014  
OBJETO DEL GASTO

|   | DEL MES             | ACUMULADO            |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                     |                      |
| Impuestos   | 6,160.00            | 208,621.50           |
| Derechos  | 0.00                | 28,750.00            |
| Productos de Tipo Corriente                                   | 24.86               | 209.65               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | 219,310.00          | 219,310.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                      | 0.00                | 40,000.00            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 1,232,563.63        | 16,624,436.36        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas        | 593,180.44          | 2,188,202.64         |
|   | <b>2,051,238.93</b> | <b>19,309,530.15</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,179,484.57        | 6,208,982.15         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 228,317.60          | 1,852,486.89         |
| SERVICIOS GENERALES   | 138,311.02          | 1,973,823.79         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 129,500.01          | 1,830,780.32         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 7,200.00            | 53,812.01            |
| CONVERSION PÚBLICA  | 85,000.02           | 295,000.02           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 1,273,391.82        | 6,839,310.57         |
|   | <b>3,041,205.04</b> | <b>19,054,195.68</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                     |                      |
| Ingresos - Egresos  | -989,966.11         | 255,334.47           |
|   | <b>-989,966.11</b>  | <b>255,334.47</b>    |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,200.00            | 53,812.01            |
|   | <b>7,200.00</b>     | <b>53,812.01</b>     |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                      |
|   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                     |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | -982,766.11         | 309,146.48           |
|   | <b>-982,766.11</b>  | <b>309,146.48</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  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SAMAHIL, YUCATAN



MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DICIEMBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 244,153.49          |
| Impuestos Sobre el Patrimonio                   | 6,160.00            |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 24.86               |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 219,310.00          |
| Participaciones                                 | 799,539.71          |
| Aportaciones                                    | 433,023.92          |
| Transferencias al Resto del Sector Público      | 593,180.44          |
| Disminuciones de Activo                         | 272,770.93          |
| Incrementos de Pasivo                           | 537,523.07          |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                             | <b>3,105,686.42</b> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 1,179,484.57        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 228,317.60          |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 138,311.02          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 129,500.01          |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 7,200.00            |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 85,000.02           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 1,273,391.82        |
| Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014           | 64,481.38           |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>3,105,686.42</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 DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                   | 208,621.50           |
| Derechos por Prestación de Servicios            | 28,750.00            |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 209.65               |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 219,310.00           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios        | 40,000.00            |
| Participaciones                                 | 11,063,585.73        |
| Aportaciones                                    | 5,560,850.63         |
| Transferencias al Resto del Sector Público      | 2,188,202.64         |
| Incrementos de Pasivo                           | 751,124.48           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                             | <b>20,099,390.45</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 6,208,982.15         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 1,852,486.89         |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 1,973,823.79         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 1,830,780.32         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 53,812.01            |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 295,000.02           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 6,839,310.50         |
| Incrementos de Activo                                     | 1,022,195.62         |
| Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014           | 64,481.38            |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>20,140,872.68</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

