

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 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

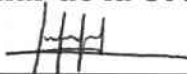

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015
SAMAHIL YUCATAN



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: 29 de Octubre del 2014

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

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

0020

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	78,585.23
BANCOS/TESORERÍA	41,306.84
Fondos con Afectación Específica	2,005,815.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	763,810.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	97,242.02

Suma del Activo Circulante 2,986,759.65

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	201,998.00
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,482.47

Suma del Activo Fijo 1,583,968.45

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,570,728.10

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,735.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,324,530.54
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	762,267.07

Suma del Pasivo Circulante 2,184,533.22

Pasivo Fijo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19
-------------------------------------	------

Suma del Pasivo Fijo 6.19

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

2,184,539.41

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,697,130.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	-310,941.48

Suma del Patrimonio 2,386,188.69

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

2,386,188.69

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,390,059.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,426,584.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,830,577.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,986,066.18

Handwritten signature

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN.

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

0021

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



EA

Firma:
Nombre:

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

MUNICIPIO DE SAMAHIL
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	25,590.00	176,036.50
Derechos	0.00	28,750.00
Productos de Tipo Corriente	14.26	134.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,333,674.03	12,587,072.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,000,061.94	1,594,590.27
	2,359,340.23	14,426,584.34
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	413,900.98	4,141,894.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,190.45	1,372,568.26
SERVICIOS GENERALES	356,763.48	1,601,930.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,250.00	1,485,497.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,998.00	46,612.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,304.96	3,127,562.40
	1,207,407.87	11,986,066.18
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,151,932.36	2,440,518.16
	1,151,932.36	2,440,518.16
AS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,998.00	46,612.01
	1,998.00	46,612.01
ENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,153,930.36	2,487,130.17
	1,153,930.36	2,487,130.17



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL, YUCATAN.

[Handwritten Signature]



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

[Handwritten Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SAMAHIL,
 YUCATAN.

[Handwritten Signature]

Firma:
 Nombre:

Firma:
 Nombre:

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

0011

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	49,118.85
Impuestos Sobre el Patrimonio	25,590.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	14.26
Participaciones	821,009.26
Aportaciones	512,664.77
Transferencias al Resto del Sector Público	1,000,061.94
Incrementos de Pasivo	8,330.26
TOTAL ORIGEN	2,416,789.34

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	413,900.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,190.45
SERVICIOS GENERALES	356,763.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,250.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,998.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,304.96
Incrementos de Activo	1,168,074.63
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	41,306.84
TOTAL APLICACION	2,416,789.34

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 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	176,036.50
Derechos por Prestación de Servicios	28,750.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	134.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	8,484,713.23
Aportaciones	4,102,359.72
Transferencias al Resto del Sector Público	1,594,590.27
Incrementos de Pasivo	229,266.71
TOTAL ORIGEN	14,694,586.87

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,141,894.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,372,568.26
SERVICIOS GENERALES	1,601,930.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,485,497.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,612.01
INVERSIÓN PÚBLICA	210,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,127,562.40
Incrementos de Activo	2,708,696.08
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	41,306.84
TOTAL APLICACION	14,736,069.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:





H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL,
YUCATAN

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL