



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 2012

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
AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN.


Eduardo Pacheco Sánchez

Titular de la UMAIP:


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

Fecha de generación del documento: 26 de Octubre de 2012

Fecha de actualización de la información: 15 de Mayo de 2013

**MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	9,359.58	
BANCOS/TESORERÍA	49,858.65	
Fondos con Afectación Específica	223,957.57	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,491.83	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	39,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,000.00	
Suma del Activo Circulante	391,478.00	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,496.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	473,313.55	
Equipo de Transporte	200,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	204,982.09	
Suma del Activo Fijo	914,191.64	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	1,305,669.64	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,277,878.95	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,935.77	
Suma del Pasivo Circulante	1,364,814.72	
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
Suma del Pasivo Fijo	6.19	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,364,820.91	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	44,152.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,303.35	
Suma del Patrimonio	-59,151.27	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	-59,151.27	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,033,526.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,989,868.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,043,658.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,033,526.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,985,735.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,047,791.00

EA



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

Fecha: 14/05/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____