

**ARTICULO 9 FRACCION XVII**  
**ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 de julio del 2011**

**PRESENTE:**

**Los documentos en que consten las cuentas públicas, empréstitos y deudas  
contraídas.**

ATENTAMENTE:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2010 - 2012  
SAMAHIL, YUCATÁN.

**C. FELIPE NERI GARCIA BORGES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE SAMAHIL YUCATAN.**

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	20,074.50	
Bancos	217,699.41	
Deudores Diversos	7,810.37	
Anticipo a Proveedores	41,000.00	
Subsidio al Empleo	81,389.55	
	Suma del Activo Circulante	367,973.83
Activo Fijo		
Bienes Muebles	707,464.22	
	Suma del Activo Fijo	707,464.22
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,075,438.05</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar	821,655.58	
Proveedores	65,394.74	
	Suma del Pasivo Circulante	887,056.51
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>887,056.51</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-250,355.86	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	
	Suma del Patrimonio	188,381.54
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>188,381.54</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	792,124.30
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	13,464,865.01
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,043,080.16
Presupuesto por Ejercer	13,213,909.15

Fecha: 08/07/2011

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	20,086.38
Bancos	600,886.39
Deudores Diversos	7,810.37
Anticipo a Proveedores	31,000.00
Subsidio al Empleo	94,642.30

Suma del Activo Circulante	754,425.44
----------------------------	------------

Activo Fijo

Bienes Muebles	734,108.03
----------------	------------

Suma del Activo Fijo	734,108.03
----------------------	------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,488,533.47</b>
-----------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar	6.19
Retenciones por Enterar	844,470.34

Suma del Pasivo Circulante	844,476.53
----------------------------	------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>844,476.53</b>
-----------------------------------	-------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	205,319.54
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40

Suma del Patrimonio	644,056.94
---------------------	------------

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>644,056.94</b>
-------------------------------------	-------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	2,155,920.51
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	12,101,068.80
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,977,844.78
Presupuesto por Ejercer	12,279,144.53

Fecha: 08/07/2011

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	20,396.35	
Bancos	702,601.24	
Deudores Diversos	7,810.35	
Anticipo a Proveedores	25,353.07	
Subsidio al Empleo	107,941.05	
Suma del Activo Circulante	864,102.06	
<b>Activo Fijo</b>		
Bienes Muebles	734,108.03	
Suma del Activo Fijo	734,108.03	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>1,598,210.09</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar Proveedores	877,636.87	
Suma del Pasivo Circulante	878,665.46	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>878,665.46</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	280,807.23	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	
Suma del Patrimonio	719,544.63	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>719,544.63</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	3,560,655.12
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	10,696,334.19
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	3,307,091.70
Presupuesto por Ejercer	10,949,897.61

Fecha: 08/07/2011

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/04/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	17,797.06	
Bancos	505,335.28	
Deudores Diversos	7,810.35	
Anticipo a Proveedores	40,358.00	
Subsidio al Empleo	130,736.75	
	Suma del Activo Circulante	702,037.44
<b>Activo Fijo</b>		
Bienes Muebles	794,877.03	
	Suma del Activo Fijo	794,877.03
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,496,914.47</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar Proveedores	919,807.98	
	1,022.40	
	Suma del Pasivo Circulante	920,836.57
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>920,836.57</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	137,340.50	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	
	Suma del Patrimonio	576,077.90
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>576,077.90</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	4,717,059.72
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	9,539,929.59
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,667,732.03
Presupuesto por Ejercer	9,589,257.28

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/05/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	19,006.45	
Bancos	613,500.77	
Deudores Diversos	7,810.35	
Anticipo a Proveedores	20,000.00	
Subsidio al Empleo	153,532.45	
Suma del Activo Circulante	813,850.02	
Activo Fijo		
Bienes Muebles	798,872.03	
Suma del Activo Fijo	798,872.03	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>1,612,722.05</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar	962,102.34	
Proveedores	1,022.40	
Suma del Pasivo Circulante	963,130.93	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>963,130.93</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	210,853.72	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	
Suma del Patrimonio	649,591.12	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>649,591.12</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	6,045,563.90
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	8,211,425.41
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	5,926,717.99
Presupuesto por Ejercer	8,330,271.32

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	18,006.44	
Bancos	594,073.31	
Deudores Diversos	7,810.37	
Anticipo a Proveedores	10,000.00	
Subsidio al Empleo	176,127.45	

Suma del Activo Circulante 806,017.57

Activo Fijo

Bienes Muebles	853,872.03	
----------------	------------	--

Suma del Activo Fijo 853,872.03

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 1,659,889.60

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar	1,004,120.50	
Proveedores	1,022.40	

Suma del Pasivo Circulante 1,005,149.09

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,005,149.09

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	216,003.11	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	

Suma del Patrimonio 654,740.51

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 654,740.51

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	7,309,075.45
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	6,947,913.86
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,240,080.15
Presupuesto por Ejercer	7,016,909.16

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo

8,257.09

Bancos

631,311.07

Deudores Diversos

7,810.37

Subsidio al Empleo

198,722.45

Suma del Activo Circulante

846,100.98

Activo Fijo

Bienes Muebles

853,872.03

Suma del Activo Fijo

853,872.03

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**1,699,973.01**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar

6.19

Retenciones por Enterar

1,047,708.62

Proveedores

21,022.40

Suma del Pasivo Circulante

1,068,737.21

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**1,068,737.21**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

192,498.40

Resultado de Ejercicios Anteriores

438,737.40

Suma del Patrimonio

631,235.80

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

**631,235.80**

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado

14,256,989.31

Presupuesto de Ingresos Ejercido

8,470,537.90

Presupuesto de Ingresos por Ejercer

5,786,451.41

Presupuesto de Egresos Autorizado

14,256,989.31

Presupuesto de Egresos Ejercido

8,425,047.31

Presupuesto por Ejercer

5,831,942.00

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo

8,287.91

Bancos

709,328.94

Deudores Diversos

7,810.37

Subsidio al Empleo

221,969.05

Suma del Activo Circulante

947,396.27

Activo Fijo

Bienes Muebles

853,872.03

Suma del Activo Fijo

853,872.03

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**1,801,268.30**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar

6.19

Retenciones por Enterar

1,090,046.02

Proveedores

21,022.40

Suma del Pasivo Circulante

1,111,074.61

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**1,111,074.61**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

251,456.29

Resultado de Ejercicios Anteriores

438,737.40

Suma del Patrimonio

690,193.69

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

**690,193.69**

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado

14,256,989.31

Presupuesto de Ingresos Ejercido

10,045,949.86

Presupuesto de Ingresos por Ejercer

4,211,039.45

Presupuesto de Egresos Autorizado

14,256,989.31

Presupuesto de Egresos Ejercido

9,941,501.38

Presupuesto por Ejercer

4,315,487.93

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo	8,049.75		
Bancos	541,965.84		
Deudores Diversos	7,810.37		
Subsidio al Empleo	245,203.65		
	<b>Suma del Activo Circulante</b>	803,029.61	
<b>Activo Fijo</b>			
Bienes Muebles	853,872.03		
	<b>Suma del Activo Fijo</b>	853,872.03	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>1,656,901.64</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>			
Otros Documentos por Pagar	6.19		
Retenciones por Enterar	1,121,048.93		
Proveedores	63,821.73		
	<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	1,184,876.85	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>1,184,876.85</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>			
Resultado del Ejercicio	33,287.39		
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40		
	<b>Suma del Patrimonio</b>	472,024.79	
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>472,024.79</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	11,141,481.99
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	3,115,507.32
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	11,255,202.41
Presupuesto por Ejercer	3,001,786.90

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	8,071.79	
Bancos	488,521.96	
Deudores Diversos	7,810.37	
Subsidio al Empleo	268,048.85	
	Suma del Activo Circulante	772,452.97
<b>Activo Fijo</b>		
Bienes Muebles	858,019.03	
	Suma del Activo Fijo	858,019.03
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,630,472.00</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Otros Documentos por Pagar	6.19	
Retenciones por Enterar	1,178,272.40	
Proveedores	21,024.84	
	Suma del Pasivo Circulante	1,199,303.43
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,199,303.43</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	-7,568.83	
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40	
	Suma del Patrimonio	431,168.57
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>431,168.57</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	12,351,764.14
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	1,905,225.17
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	12,510,487.78
Presupuesto por Ejercer	1,746,501.53

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	8,020.33		
Bancos	580,511.10		
Deudores Diversos	7,810.37		
Subsidio al Empleo	290,492.65		
	<b>Suma del Activo Circulante</b>	<b>886,834.45</b>	
Activo Fijo			
Bienes Muebles	865,907.03		
	<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>865,907.03</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,752,741.48</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Otros Documentos por Pagar	6.19		
Retenciones por Enterar	1,239,988.05		
Proveedores	21,024.84		
	<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>1,261,019.08</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,261,019.08</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	52,985.00		
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40		
	<b>Suma del Patrimonio</b>	<b>491,722.40</b>	
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>491,722.40</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	13,635,392.87
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	621,596.44
Presupuesto de Egresos Autorizado	14,256,989.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,741,450.68
Presupuesto por Ejercer	515,538.63

**MUNICIPIO DE SAMAHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	8,987.33
Bancos	304,224.16
Deudores Diversos	8,110.37
Subsidio al Empleo	313,125.15

Suma del Activo Circulante 634,447.01

Activo Fijo

Bienes Muebles	865,907.03
----------------	------------

Suma del Activo Fijo 865,907.03

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 1,500,354.04

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar	6.19
Retenciones por Enterar	1,323,299.73
Proveedores	81,851.47
Acreedores Diversos	198,500.00

Suma del Pasivo Circulante 1,603,657.39

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,603,657.39

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-542,040.75
Resultado de Ejercicios Anteriores	438,737.40

Suma del Patrimonio -103,303.35

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** -103,303.35

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Estimado	14,256,989.31
Presupuesto de Ingresos Ejercido	14,821,186.82
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	564,197.51
Presupuesto de Egresos Autorizado	15,522,270.38
Presupuesto de Egresos Ejercido	15,522,270.38