



ARTICULO 9
Municipio de San Felipe, Yucatán.
2012 - 2015



Fracción XVII: "Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstito y deudas contraídas, en los términos de la disposiciones legales aplicables"

PERIODO
Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
TESORERIA MUNICIPAL


C. ROBERTO NATIVIDAD CORAL MARRUFO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015


C. ENDY MARTIN MENESES MENA
TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento: 13 de diciembre de 2014
Fecha de actualización de la información: 30 de diciembre 2014

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	652.00	67,452.93
Derechos	4,380.00	77,420.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,472.29	49,658.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	300.00
Participaciones y Aportaciones	770,933.94	9,455,728.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,096,096.00	10,096,096.00
Ingresos Financieros	0.90	2,235,743.74
	10,875,535.13	21,982,398.89
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	291,321.10	2,719,245.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	152,538.97	1,425,872.11
SERVICIOS GENERALES	118,432.71	1,117,448.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	32,555.50	302,918.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,506.65	203,729.65
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	281,556.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,810.65	2,833,461.42
	833,165.58	8,884,232.43
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	10,042,369.55	13,098,166.46
	10,042,369.55	13,098,166.46
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,506.65	203,729.65
	12,506.65	203,729.65
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.90	29.58
	0.90	29.58
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	10,054,875.30	13,301,866.53
	10,054,875.30	13,301,866.53

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Ray A. Meru Mambo

00004

Fecha: 03/11/2014

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	25,577.57
BANCOS/TESORERÍA	12,133.22
Fondos con Afectación Específica	11,410,324.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	725,827.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,450.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	60,900.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-90,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	104,700.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	180,000.00

Suma del Activo Circulante 12,431,912.61

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	350,586.08
Bienes Muebles	6,032.00
Mobiliario y Equipo de Administración	548,326.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,443.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,080.00
Equipo de Transporte	706,711.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	199,010.58

Suma del Activo Fijo 1,837,189.54

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

14,269,102.15

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,029.90
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,629.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-151,576.37
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	118,293.93
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	581,476.98

Suma del Pasivo Circulante 628,853.80

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	161.79
---------------------------------------------------------	--------

Suma del Pasivo Fijo 161.79

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

629,015.59

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	13,489,423.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	56,663.15

Suma del Patrimonio 13,640,086.56

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

13,640,086.56

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,048,899.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,933,499.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,982,398.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,048,899.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,164,666.63

00005

Fecha: 03/11/2014

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

8,884,232.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____


TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____


Rafael Mena Mena


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015

0000E

Fecha: 03/11/2014



ARTICULO 9
Municipio de San Felipe, Yucatán.
2012 - 2015



Fracción XVII: "Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstito y deudas contraídas, en los términos de la disposiciones legales aplicables"

(ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS)

PERIODO

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
TESORERIA MUNICIPAL


C. ROBERTO NATIVIDAD CORAL
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015


C. ENDY MARTIN MENESES MENA
TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento: 13 de diciembre de 2014
Fecha de actualización de la información: 30 de diciembre 2014

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	25,157.23
Impuestos Sobre el Patrimonio	652.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	1,420.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,960.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	147.29
Multas	500.00
Otros Aprovechamientos	2,825.00
Participaciones	611,022.69
Aportaciones	159,911.25
Transferencias al Resto del Sector Público	10,096,096.00
Ingresos Financieros	0.90
Incrementos de Pasivo	12,386.49
TOTAL ORIGEN	10,913,078.85

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	291,321.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	152,538.97
SERVICIOS GENERALES	118,432.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	32,555.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,506.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,810.65
Incrementos de Activo	10,067,780.05
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	12,133.22
TOTAL APLICACION	10,913,078.85

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____





ARTICULO 9
Municipio de San Felipe, Yucatán.
2012 - 2015



Fracción XVII: "Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstito y deudas contraídas, en los términos de la disposiciones legales aplicables"

PERIODO

Septiembre 2014

Cedula de integración de la deuda y estado de origen y aplicaciones de recursos

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SAN FELIPE, YUC.
2012 - 2015

C. ROBERTO NATIVIDAD CORAL MARRUFO
TESORERO MUNICIPAL

C. ENDY MARTÍN MENESES MENA
TITULAR DE LA UMAIP

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN
SEPTIEMBRE 2014.
(en miles de pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	MOVIMIENTOS					SALDOS AL MOMENTO N DEL PERIODO
			SALDOS AL MOMENTO N-1 DEL PERIODO	AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	DEPURACION O CONCILIACION	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	NO HAY DEUDA PUBLICA							
DEUDA PUBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
Títulos y Valores								
Arrendamientos Financieros :								
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
SUBTOTAL A CORTO PLAZO								
LARGO PLAZO								
DEUDA PUBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
Internacionales:								
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
Internacionales:								
SUBTOTAL A LARGO PLAZO								
OTROS PASIVOS								
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS								

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LORENZO IGNACIO BRICENO CAN
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN FELIPE YUC.
 2012 - 2015


SINDICO MUNICIPAL
C. ALENE D. LOPEZ PEREZ
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 SAN FELIPE YUC.
 2012 - 2015


SECRETARIO MUNICIPAL
E. ROY ANTONIO MENA MARRUFO
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SAN FELIPE YUC.
 2012 - 2015


TESORERO MUNICIPAL
C. ROBERTO NATVIDAD CORAL MARRUFO
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FELIPE YUC.
 2012 - 2015