

E. 12. Agosto 2013



# ARTICULO 9

Municipio de San Felipe, Yucatán  
2012-2015

## Fracción XVII: "LOS DOCUMENTOS QUE CONSTEN EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS"

AGOSTO Y SEPTIEMBRE del 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERIA MUNICIPAL



C. ROBERTO N. CORAL MARRUFO  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL SAN FELIPE, YUC.  
2012 - 2015

C. ENDY MARTIN MENESES MENA  
TITULAR DE LA UMAIP.

Fecha de generación de documento: 12 de NOVIEMBRE de 2013.

Fecha de actualización de la información: 14 de NOVIEMBRE de 2013.

MUNICIPIO DE SAN FELIPE  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.0

**ENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	4,364.76		
BANCOS/TESORERÍA	180,755.11		
Fondos con Afectación Específica	930,137.26		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,466,430.25		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,450.00		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	21,850.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-90,000.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	60,700.00		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	180,000.00		
		<u>2,756,487.38</u>	
Suma del Activo Circulante			2,756,487.38
Activo Fijo			
Bienes Muebles	12,900.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	381,901.17		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	200.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,080.00		
Equipo de Transporte	706,711.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,114.59		
		<u>1,263,906.76</u>	
Suma del Activo Fijo			1,263,906.76
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<u><u>4,020,394.14</u></u>

**ENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,029.90		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	752,907.09		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,826.37		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	22,436.11		
		<u>801,546.73</u>	
Suma del Pasivo Circulante			801,546.73
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	63.28		
		<u>63.28</u>	
Suma del Pasivo Fijo			63.28
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<u><u>801,610.01</u></u>

**AS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	-144,520.82		
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,363,304.95		
		<u>3,218,784.13</u>	
Suma del Patrimonio			3,218,784.13
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<u><u>3,218,784.13</u></u>

**ENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,999,817.33	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,330,345.99	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,669,471.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,999,817.33	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,153,731.69	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,846,085.64	

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

MUNICIPIO DE SAN FELIPE  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

