



SAN FELIPE

GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

ARTICULO 9

Municipio san Felipe, Yucatán.

2015 -2018

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 las disposiciones legales aplicables.

PERIODO

Agosto 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL

C. Luis Felipe Duran Pacheco



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. Santiago Ismael Puc Tun

C. Luis Felipe Duran Pacheco

C. Santiago Ismael Puc Tun

TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento de de

Fecha de actualización de la información: 14 de Diciembre 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2016

Fecha y 19/sep/2016
hora de Impresión 06:25 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,233,426.22	\$10,924.00	PASIVO CIRCULANTE	\$110,000.00	-\$0.12
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,073,556.04</i>	<i>\$10,924.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$110,000.00</i>	<i>-\$0.12</i>
Efectivo	\$439,605.42	\$10,924.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.12
Bancos/Tesorería	\$633,950.62	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$110,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$772,620.18</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$110,000.00	-\$0.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$647,498.82	\$0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$125,121.36	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$387,250.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$387,250.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$110,000.00	-\$0.12
Total de Activos Circulantes	\$2,233,426.22	\$10,924.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,867,004.18	\$2,444,410.53	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,990,430.40	\$3,797,792.75
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,257,502.85</i>	<i>\$2,423,381.95</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,844,552.45</i>	<i>-\$3,845,285.61</i>
Edificios no Habitacionales	\$3,557,329.39	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,145,877.95</i>	<i>\$7,641,078.36</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,162,821.19	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,537,352.27	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,609,501.33</i>	<i>\$1,000,028.58</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,990,430.40	\$3,797,792.75
Mobiliario y Equipo de Administración	\$610,208.80	\$566,289.26			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,443.60	\$25,443.60	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,100,430.40	\$3,797,792.63
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,080.00	\$1,080.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$706,711.00	\$706,711.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,503.20	\$3,503.20			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$262,554.73	\$262,554.73			
Total de Activos No Circulantes	\$7,867,004.18	\$2,444,410.53			
Total de Activos	\$10,100,430.40	\$2,455,334.53			

5000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ago/2016

Fecha y hora de Impresión | 19/sep/2016 06:25 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,208,427.36	\$10,667,228.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,369,485.70	\$3,592,504.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,967.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,855,909.17	\$7,075,424.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,208,410.35	\$7,073,124.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$251,630.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,208,427.36	\$10,857,284.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,667,228.58	\$2,824,079.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,369,485.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,667,228.58	\$1,925,240.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,667,228.58	\$9,667,924.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,667,228.58	\$6,667,829.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,667,228.58	\$6,667,829.12



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
 SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

0000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ago/2016

Fecha y 19/sep/2016
 hora de Impresión 06:26 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,643,078.36	-\$3,845,285.61	\$0.00	\$3,797,792.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,845,285.61	\$0.00	-\$3,845,285.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,643,078.36	\$0.00	\$0.00	\$7,643,078.36
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$7,643,078.36	-\$3,845,285.61	\$0.00	\$3,797,792.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$502,799.59	\$5,689,838.06	\$0.00	\$6,192,637.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,689,838.06	\$0.00	\$5,689,838.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$502,799.59	\$0.00	\$0.00	\$502,799.59
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$8,145,877.95	\$1,844,552.45	\$0.00	\$9,990,430.40

00000000




Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/ago/2016


Fecha y hora de Impresión | 19/sep/2016 06:26 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN
 C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN
 C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL


SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN
 C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
 SECRETARIO MUNICIPAL


SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN
 C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
 SINDICO MUNICIPAL

8000000

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	97,645,095.87
ACTIVO CIRCULANTE	32,222,592.22
Efectivo y Equivalentes	\$1,062,876.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4377,120.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$309,296.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,422,593.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,315,120.59
Bienes Muebles	\$107,473.06
PASIVO	\$110,000.12
PASIVO CIRCULANTE	\$110,000.12
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$110,000.12
PASIVO NO CIRCULANTE	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,192,637.65
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,192,637.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,689,838.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$502,799.59
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	



RESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN


 C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL



 C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN



 C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
 SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/Agosto/2016 al 31/Agosto /2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTACIÓN		
Impuestos	\$12,696.93	\$12,272.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$1,079.00	\$2,447.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$2,447.00
Derechos	\$1,079.00	\$0.00
Productos de tipo corriente *	\$2,400.00	\$5,740.00
Aprovechamiento de tipo corriente	\$49.39	\$0.00
Aprovechamiento de tipo corriente	\$9,168.54	\$4,085.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,237,061.62	\$902,988.76
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$1,237,061.62	\$902,988.76
Aportaciones	\$736,909.81	\$902,988.76
Convenios	\$151.81	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$500,000.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$1.18
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$1.18
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$0.00	\$1.18
Total de Ingresos y Otros Beneficio	\$1,249,758.55	\$915,261.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$690,123.79	\$1,072,875.08
Servicios Personales	\$230,453.92	\$607,906.02
Material y Suministro	\$178,666.25	\$184,818.33
Servicios Generales	\$281,003.62	\$280,150.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$607,730.14	\$10,950.00
Transferencia al resto del Sector Publico	\$500,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$102,348.14	\$10,950.00
Donativos	\$5,382.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversión Publica	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$1,297,853.93	\$1,083,825.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Derechorro)	-\$48,095.38	-\$168,563.14

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
PRESIDENTE

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
 ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Fecha y 19/sep/2016
 hora de Impresión 06:27 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$10,048,525.78	\$3,618,769.84	\$3,566,865.22	\$10,100,430.40	\$51,904.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,188,520.60	\$3,611,770.84	\$3,566,865.22	\$2,233,426.22	\$44,905.62
1110 Efectivo y Equivalentes	\$969,370.25	\$2,235,392.77	\$2,131,206.98	\$1,073,556.04	\$104,185.79
1111 Efectivo	\$453,728.14	\$719,392.00	\$733,514.72	\$439,605.42	-\$14,122.72
1112 Bancos/Tesorería	\$515,642.11	\$1,516,000.77	\$1,397,692.26	\$633,950.62	\$118,308.51
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$931,356.32	\$1,266,378.07	\$1,425,114.21	\$772,620.18	-\$158,736.14
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$813,741.04	\$1,237,061.62	\$1,403,303.84	\$647,498.82	-\$166,242.22
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$117,615.28	\$16,619.52	\$9,113.44	\$125,121.36	\$7,506.08
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,696.93	\$12,696.93	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$287,794.03	\$110,000.00	\$10,544.03	\$387,250.00	\$99,455.97
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$287,794.03	\$110,000.00	\$10,544.03	\$387,250.00	\$99,455.97
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,860,005.18	\$6,999.00	\$0.00	\$7,867,004.18	\$6,999.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,257,502.85	\$0.00	\$0.00	\$6,257,502.85	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$3,557,329.39	\$0.00	\$0.00	\$3,557,329.39	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,162,821.19	\$0.00	\$0.00	\$1,162,821.19	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,537,352.27	\$0.00	\$0.00	\$1,537,352.27	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,602,502.33	\$6,999.00	\$0.00	\$1,609,501.33	\$6,999.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$603,209.80	\$6,999.00	\$0.00	\$610,208.80	\$6,999.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,443.60	\$0.00	\$0.00	\$25,443.60	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$706,711.00	\$0.00	\$0.00	\$706,711.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$262,554.73	\$0.00	\$0.00	\$262,554.73	\$0.00

6000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

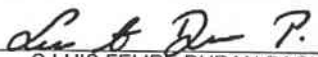
Fecha y hora de Impresión | 19/sep/2016
 06:27 p.m.


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN
 C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
 SECRETARIO MUNICIPAL


SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN


 C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
 SINDICO MUNICIPAL


TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN


SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

0000010



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ago/2016 Al 31/ago/2016

Fecha y hora de Impresión | 19/sep/2016 06:27 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$10,000.00	\$110,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,000.00	\$110,000.00

0000011



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ago/2016 Al 31/ago/2016

Fecha y 19/sep/2016
hora de Impresión 06:27 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contabilización	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN			TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN
C.GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRFIL PRESIDENTE MUNICIPAL		C.LUIS FELIPE DURAN PACHECO TESORERO MUNICIPAL		
C.JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA SECRETARIO MUNICIPAL		C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO SINDICO MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN				SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN

000000

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATAN
2015-2018

NOTAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.

2. **Fondo fijo** está integrado por :

- Caja de participaciones **\$423,974.99** Comprometida para el pago de proveedores que se saldaran en los siguientes meses.
- Caja de fortalecimiento **\$00.00**
- Caja de infraestructura **\$5,160.37**
- Caja de ingresos propios **\$0.00**

Bancos, se integra por los saldos ónciliados de las cuentas de:

1. Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>1491</u>
2. Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>9814</u>
3. Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u>
4. Contingencias Economicas	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u>
5. PROGRAMA ZOFEMAT	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5592</u>
6. Programa de apoyo a la vivienda	Banco BANAMEX Cuenta No 1360

Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:

0000015

Deudor de participaciones 2016 \$10,000.00

Subsidio al empleo por \$119,678.08

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Integrada por acreedor de infraestructura 2015 \$10,000.00

Acreedor de la cuenta apoyo a la vivienda \$100,000.00

Estado de Actividades.

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos obtenidos en el mes de agosto 2016:

➤ Impuestos	\$ 1,079.00
➤ Derechos	\$ 2,400.00
➤ Productos tipo corriente	\$49.39
➤ Aprovechamientos	\$9,168.54
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$1,237,061.62

El resultado del ejercicio es negativo lo cual refleja que se ejerció mas recurso del que se recibió en los ingresos por el préstamo a la cuenta del programa apoyo a la vivienda.

0000016