



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

Julio 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL.

C. Luis Felipe Duran Pacheco



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



Usr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

UNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2016
01.08 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,188,520.60	\$2,101,244.93	PASIVO CIRCULANTE	\$10,000.00	\$326,658.41
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$969,370.25</i>	<i>\$1,153,635.23</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>\$35,919.92</i>
Efectivo	\$453,728.14	\$15,143.55	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$21,067.53
Bancos/Tesorería	\$515,642.11	\$1,138,491.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$2,186.96
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$931,356.32</i>	<i>\$782,909.70</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,191.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$813,741.04	\$687,362.46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,000.00	-\$16.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$117,815.28	\$23,147.24	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$290,738.49</i>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo (PRESTAMC)	\$0.00	-\$1,600.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$290,738.49
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$74,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$10,000.00	\$326,658.41
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$287,794.03</i>	<i>\$164,700.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$161.82
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$287,794.03	-\$90,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$161.82</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Co	\$0.00	\$74,700.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$161.82
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$180,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$161.82
Total de Activos Circulantes	\$2,188,520.60	\$2,101,244.93	Total de Pasivos	\$10,000.00	\$326,820.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,860,005.18	\$2,074,263.06	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,257,502.85</i>	<i>\$572,234.48</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$3,557,329.39	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,038,525.78	\$3,966,355.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,162,821.19	\$572,234.48	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,892,647.83</i>	<i>-\$3,676,722.47</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,537,352.27	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,145,877.95</i>	<i>\$7,643,078.36</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,602,502.33</i>	<i>\$1,502,028.58</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$603,209.80	\$566,280.20	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,038,525.78	\$3,966,355.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,443.60	\$25,443.60	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,048,525.78	\$4,293,176.12
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	\$199,010.58			
Total de Activos No Circulantes	\$7,860,005.18	\$2,074,263.06			
Total de Activos	\$10,048,525.78	\$4,175,507.99			

7000000

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,208,427.36	\$10,667,238.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,619,244.25	\$4,543,659.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,967.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,606,150.62	\$6,123,579.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,792,409.58	\$6,123,579.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$88,073.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,208,427.36	\$10,644,846.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,798,637.23	\$3,673,237.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,978,854.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,388,644.76	\$7,059,682.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,388,644.76	\$5,214,144.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,388,644.76	\$5,214,144.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,385,388.17	\$5,207,213.57

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRUFO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. JOSÉ ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

00000000



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2016
 01:10 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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,643,078.36	-\$3,676,722.47	\$0.00	\$3,966,355.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,676,722.47	\$0.00	-\$3,676,722.47
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	-\$3,676,722.47	\$0.00	\$3,966,355.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$502,799.59	\$5,569,370.30	\$0.00	\$6,072,169.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,569,370.30	\$0.00	\$5,569,370.30
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 PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$8,145,877.95	\$1,892,647.83	\$0.00	\$10,038,525.78

9000000

ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/ago/2016 01:11 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$5,873,017.79
ACTIVO CIRCULANTE		\$87,275.67
Efectivo y Equivalentes	\$184,264.98	\$14,145.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$123,094.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,785,742.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,685,268.00
Bienes Muebles		\$100,473.12
PASIVO		\$316,820.23
PASIVO CIRCULANTE		\$316,858.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$25,919.92
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$290,738.49
PASIVO NO CIRCULANTE		\$181.82
Deuda Pública a Largo Plazo		\$181.82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,072,169.89	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,072,169.89	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,569,370.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$502,799.59	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDI
MUNICIPAL 20
SAN FELIPE, Y

0000012

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

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTACION	\$ 0.00	\$ 10,160.49
Impuestos	\$ 0.00	\$ 1,422.00
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 0.00	\$ 1,422.00
Derechos	\$ 0.00	\$ 4,300.00
Productos de tipo corriente	\$ 0.00	\$ 15,882.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 857,357.39	\$ 719,295.15
Participaciones y Aportaciones	\$ 857,357.39	\$ 719,295.15
Participaciones	\$ 857,199.77	\$ 719,295.15
Aportaciones	\$ 157.62	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 2.26
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 2.26
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	\$ 2.26
Total de Ingresos y Otros Beneficio	\$ 857,357.39	\$ 709,136.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 675,971.97	\$ 0.00
Servicios Personales	\$ 224,315.40	\$ 0.00
Material y Suministro	\$ 182,519.37	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 269,137.20	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 27,921.16	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 20,422.16	\$ 0.00
Donativos	\$ 7,499.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$ 703,893.13	\$ 0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Derechorro)	\$ 153,464.26	\$ 709,136.92

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



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

Usu: supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/ago/2016
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,895,061.52	\$2,693,745.04	\$2,540,280.78	\$10,048,525.78	\$153,464.26
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,035,056.34	\$2,693,745.04	\$2,540,280.78	\$2,188,520.60	\$153,464.26
1110	Efectivo y Equivalentes	\$715,948.37	\$1,760,989.61	\$1,507,567.73	\$969,370.25	\$253,421.88
1111	Efectivo	\$329,564.57	\$737,390.00	\$613,226.43	\$453,728.14	\$124,163.57
1112	Bancos/Tesorería	\$386,383.80	\$1,023,599.61	\$894,341.30	\$515,642.11	\$129,258.31
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,089,563.94	\$874,505.43	\$1,032,713.05	\$931,356.32	-\$158,207.62
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$979,983.26	\$857,357.39	\$1,023,599.61	\$813,741.04	-\$166,242.22
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$109,580.68	\$17,148.04	\$9,113.44	\$117,615.28	\$8,034.60
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$229,544.03	\$58,250.00	\$0.00	\$287,794.03	\$58,250.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$229,544.03	\$58,250.00	\$0.00	\$287,794.03	\$58,250.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,860,005.18	\$0.00	\$0.00	\$7,860,005.18	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,602,502.33	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$603,209.80	\$0.00	\$0.00	\$603,209.80	\$0.00
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

8000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2016
 01:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo		Flujo del Periodo
	 C.GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRIFIL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN				 C.LUIS FELIPE DURAN PACHECO TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN	
	 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	

00000000



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 06/ago/2016
hora de Impresión 01:10 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	\$10,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,000.00	\$10,000.00





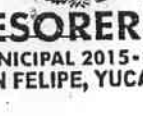




0100000000010



Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2016
 01:10 p.m.

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

00000011

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATAN
2015-2018

NOTAS AL 31 DE JULIO 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 **\$438,097.71** 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 conciliados 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>

Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:

Deudor de participaciones 2016 **\$10,000.00**

0000014

Subsidio al empleo por \$107,615.28

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Integrada por acreedor de infraestructura 2015 \$10,000.00

Estado de Actividades.

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos obtenidos en noviembre de 2015:

- Impuestos \$ 0.00
- Derechos \$ 0.00
- Participaciones Federales y Estatales \$ 857,357.39

➤ El resultado del ejercicio es positivo lo cual refleja que se ejercio el recurso en tiempo que se recibió en el mes.

0000015