



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.

ACTA PERIODO

DICIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL

Luis Felipe Duran Pacheco



Santiago Ismael Puc Tun

C. Luis Felipe Duran Pacheco

C. Santiago Ismael Puc Tun

TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento *28 de Enero de 2016*

Fecha de actualización de la información: *22 de Febrero de 2016*



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 18/ene/2016
hora de Impresión 06:35 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,554,822.40	\$8,029,239.64			
Analizar Diferencia A-PP =>	\$-				
			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
			LEY DE INGRESOS		
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,667,238.88	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$328,359.41	\$0.00
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,000,000.00	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,338,879.47	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,338,879.47	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,481,289.91	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,070,726.67	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,000,395.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,662,588.52	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,853,028.95	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,853,028.95	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,845,468.96	\$0.00



TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

Leis F. Duran Pacheco
Leis F. Duran Pacheco

Gabriel Enrique Marrufo Marfil
Gabriel Enrique Marrufo Marfil
Presidente Municipal
2015 - 2018



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 18/ene/2016 06:35 p.m.

2015

2014*

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
Presidente Municipal
2015 - 2018

JOSE 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 BAS
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN



Usr supervisor
Rep rptEstadoVariacionHacienda

Diciembre 2015

documentos en el balance

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 18/ene/2016
hora de Impresión 06:36 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	\$7,353,866.04	\$0.00	\$0.00	\$7,353,866.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,353,866.04	\$0.00	\$0.00	\$7,353,866.04
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	\$0.00	\$7,353,866.04	\$0.00	\$0.00	\$7,353,866.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$289,212.32	\$1,911,744.05	\$0.00	\$2,200,956.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,911,744.05	\$0.00	\$1,911,744.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$289,212.32	\$0.00	\$0.00	\$289,212.32
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	\$0.00	\$7,643,078.36	\$1,911,744.05	\$0.00	\$9,554,822.41



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2016
 06:36 p.m.

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

C.GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Luis Felipe Duran Pacheco
 C.LUIS FELIPE DURAN PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN



Nadia Margarita Marrugo
 C. NADIA MARGARITA MARRUGO
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

**MONITORIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/ene/2016 06:38 p.m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$183,124.6
Efectivo y Equivalentes	\$2,038,064.03	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,796,476.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$2,714,468.7
		\$43,944.1
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,221,188.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,151,615.2
Bienes Muebles		\$69,573.4
PASIVO		\$675,373.61
PASIVO CIRCULANTE		\$675,211.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,559.12	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$650,721.9
PASIVO NO CIRCULANTE		\$18,562
Deuda Pública a Largo Plazo		\$18,562
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,200,956.37	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,200,956.37	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,586,415.21	\$4,585,415.43
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

Gabriel Enrique Marrufo Marfil
C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
Presidente Municipal
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018

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 BASTOS
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-
SAN FELIPE, YUCA**



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 18/ene/2016
hora de Impresión 06:37 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,020,465.53	\$17,534,409.59	\$12,342,510.82	\$8,212,364.30	\$5,191,898.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$369,255.59	\$16,065,554.14	\$12,342,510.82	\$4,092,298.91	\$3,723,043.32
1110	Efectivo y Equivalentes	\$248,001.92	\$6,600,564.77	\$6,519,941.60	\$328,625.09	\$80,623.17
1111	Efectivo	\$26,376.79	\$793,537.27	\$737,444.00	\$82,470.06	\$56,093.27
1112	Bancos/Tesorería	\$221,625.13	\$5,807,027.50	\$5,782,497.60	\$246,155.03	\$24,529.90
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$52,153.67	\$9,325,445.34	\$5,822,569.22	\$3,555,029.79	\$3,502,876.12
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,806,053.76	\$5,806,053.76	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$52,153.67	\$18,417.84	\$15,541.72	\$55,029.79	\$2,876.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$973.74	\$973.74	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$69,100.00	\$139,544.03	\$0.00	\$208,644.03	\$139,544.03
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$69,100.00	\$139,544.03	\$0.00	\$208,644.03	\$139,544.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,651,209.94	\$1,468,855.45	\$0.00	\$4,120,065.39	\$1,468,855.45
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,093,618.01	\$1,468,855.45	\$0.00	\$2,562,473.46	\$1,468,855.45
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,025,121.19	\$0.00	\$0.00	\$1,025,121.19	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$68,496.82	\$1,468,855.45	\$0.00	\$1,537,352.27	\$1,468,855.45
1240	Bienes Muebles	\$1,557,591.93	\$0.00	\$0.00	\$1,557,591.93	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$566,280.20	\$0.00	\$0.00	\$566,280.20	\$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	\$254,573.93	\$0.00	\$0.00	\$254,573.93	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 18/ene/2016
 hora de Impresión 06:37 p.m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gabriel Enrique Marrufo Marfil

C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

Luis Felipe Duran Pacheco

C. NADIA MARGARITA MARRUFO

SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN