



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

Septiembre 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL 2015 - 2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

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 30/sep/2016

Fecha y 13/oct/2016
hora de Impresión 01:14 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,917,395.96	\$327,507.62	PASIVO CIRCULANTE	\$110,000.00	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>			<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$110,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$1,104,239.61	\$308,077.08	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.12
Bancos/Tesorería	\$741,413.51	\$28,791.18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.12
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$613,156.35</i>	<i>\$18,429.64</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$110,000.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$481,256.60	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$110,000.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$131,899.75	\$78,429.64	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$200,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$200,000.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$110,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,917,395.96	\$327,507.62	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,860,005.18	\$2,444,410.53	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,257,502.85</i>	<i>\$242,381.95</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,667,401.14	\$4,114,376.25
Edificios no Habitacionales	\$3,557,329.39	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,521,523.19</i>	<i>-\$3,528,702.11</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,162,821.19	\$942,381.25	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,145,877.95</i>	<i>\$7,643,078.36</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,537,352.27	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,602,502.33</i>	<i>\$1,502,028.55</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$603,209.80	\$588,280.20	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,667,401.14	\$4,114,376.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$25,443.60	\$28,443.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,080.00	\$1,080.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,777,401.14	\$4,114,376.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$706,711.00	\$706,711.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,503.20	\$2,503.20			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$262,554.73	\$165,010.98			
Total de Activos No Circulantes	\$7,860,005.18	\$2,444,410.53			
Total de Activos	\$9,777,401.14	\$2,771,918.15			

7000000



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2016

Fecha y 13/oct/2016
hora de Impresión 01:14 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,208,427.36	\$10,667,238.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,433,047.85	\$0,757,850.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,967.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,792,347.02	\$7,915,658.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,311,090.42	\$7,915,658.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$251,630.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,208,427.36	\$10,481,289.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,241,316.19	\$7,186,216.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,998,854.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,945,965.20	\$8,940,703.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,945,965.20	\$7,194,629.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,945,965.20	\$7,194,629.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,945,965.20	\$7,194,629.15


PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C.GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

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

9000000



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y 13/oct/2016
hora de Impresión 01:16 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	-\$3,528,702.11	\$0.00	\$4,114,376.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,528,702.11	\$0.00	-\$3,528,702.11
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	-\$3,528,702.11	\$0.00	\$4,114,376.25
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	\$5,050,225.30	\$0.00	\$5,553,024.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,050,225.30	\$0.00	\$5,050,225.30
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	\$1,521,523.19	\$0.00	\$9,667,401.14

2000000
0000007



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2016 01:16 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. JOSÉ ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA SECRETARIO MUNICIPAL					
 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO SINDICO MUNICIPAL					

8000000



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2016 01:19 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$7,005,482.99
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,589,888.34
Efectivo y Equivalentes		\$795,161.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$104,726.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$689,999.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,415,594.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,315,120.50
Bienes Muebles		\$1,100,474.15
PASIVO	\$110,000.00	
PASIVO CIRCULANTE	\$110,000.00	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$110,000.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$5,553,024.89	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,553,024.89	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,050,225.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$502,799.59	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



[Signature]

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN**

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MÁRFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN**

[Signature]

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN**



[Signature]

C. ANADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL

**SÍNDICC
MUNICIPAL 2015-2
SAN FELIPE, YUCA1**

0000013



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Fecha y 13/oct/2016
hora de Impresión 01:16 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$10,100,430.40	\$2,773,681.40	\$3,096,710.66	\$9,777,401.14	-\$323,029.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,233,426.22	\$2,780,680.40	\$3,096,710.66	\$1,917,395.96	-\$316,030.26
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,073,556.04	\$1,641,122.07	\$1,610,438.50	\$1,104,239.61	\$30,683.57
1111 Efectivo	\$439,605.42	\$538,442.00	\$615,221.32	\$362,826.10	-\$76,779.32
1112 Bancos/Tesorería	\$633,950.62	\$1,102,680.07	\$995,217.18	\$741,413.51	\$107,462.89
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$772,620.18	\$952,858.33	\$1,112,322.16	\$613,156.35	-\$159,463.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$647,498.82	\$932,936.68	\$1,099,178.90	\$481,256.60	-\$166,242.22
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$125,121.36	\$16,420.48	\$9,642.09	\$131,899.75	\$6,778.39
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,501.17	\$3,501.17	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$387,250.00	\$186,700.00	\$373,950.00	\$200,000.00	-\$187,250.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$387,250.00	\$186,700.00	\$373,950.00	\$200,000.00	-\$187,250.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,867,004.18	-\$6,999.00	\$0.00	\$7,860,005.18	-\$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	\$1,609,501.33	-\$6,999.00	\$0.00	\$1,602,502.33	-\$6,999.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$610,208.80	-\$6,999.00	\$0.00	\$603,209.80	-\$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/sep/2016 al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2016
 01:16 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


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

0000010



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/sep/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y 13/oct/2016
 hora de Impresión 01:16 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	\$110,000.00	\$110,000.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$110,000.00	\$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/sep/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2016
01:16 p.m.

Denominación de las Deudas



Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo



Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

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

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

0000012