



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

NOVIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL.

C. Luis Felipe Duran Pacheco

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. Luis Felipe Duran Pacheco

C. Santiago Ismael Puc Tun

C. Santiago Ismael Puc Tun

TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento 30 de Diciembre de 2015

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



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Usu supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 11:07 a.m

	2015	2014*		2015	2014*
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,362,923.63		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
Analizar Diferencia A-PP =>	\$-		<u>LEY DE INGRESOS</u>		
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,667,238.88	
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,135,386.91	
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,531,851.97	
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,531,851.97	
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,481,289.91	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,038,993.47	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$395.19	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,694,321.72	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,769,044.77	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,769,044.77	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,761,484.78	



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Usu supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/dic/2015

Hoja de Impresión 11:07 a m



2015 2014*

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

C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL

Luis Felipe Durán Pacheco
TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C. JAIME EFREN POOL MENA
TESORERO MUNICIPAL

Nadia

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
M. SA



MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda



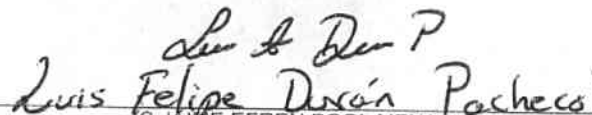



Fecha y hora de Impresión: 23/dic/2015 11.08 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	-\$3,280,154.72	\$0.00	-\$2,990,942.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,280,154.72	\$0.00	-\$3,280,154.72
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	-\$3,280,154.72	\$0.00	\$4,362,923.64

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 11.08 a.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 MARRERO MARRERO PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA SECRETARIO MUNICIPAL					
		  TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN C. JAIME EFREN POOL MENA TESORERO MUNICIPAL			
		  SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN C. NADIA MARGARITA MARRERO SINDICO MUNICIPAL			

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 23/dic/2015 11:09 a.m

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$5,008,774.11	
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,761,107.35	
Efectivo y Equivalentes	\$4,877,099.99	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$788,407.36	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$95,600.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$752,358.24
Bienes Muebles		\$49,575.41
PASIVO		\$675,373.61
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,559.12	\$675,211.24
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$98,371.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$161.82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$2,990,942.40
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$2,990,942.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,586,415.21	\$10,577,352.13
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

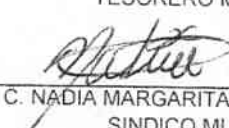
C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN


C. JAIME EFREN POOL MENA
TESORERO MUNICIPAL




C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN



**MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/dic/2015
hora de Impresión 11:09 a.m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,883,917.30	\$2,282,018.12	\$2,145,469.89	\$3,020,465.53	\$136,548.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$383,943.42	\$2,130,782.06	\$2,145,469.89	\$369,255.59	-\$14,687.83
1110	Efectivo y Equivalentes	\$316,771.67	\$1,314,997.03	\$1,383,766.78	\$248,001.92	-\$68,769.75
1111	Efectivo	\$20,448.51	\$576,922.04	\$570,993.76	\$26,376.79	\$5,928.28
1112	Bancos/Tesorería	\$296,323.16	\$738,074.99	\$812,773.02	\$221,625.13	-\$74,698.03
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$32,171.75	\$766,685.03	\$746,703.11	\$52,153.67	\$19,981.92
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$738,074.99	\$738,074.99	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$32,171.75	\$28,610.04	\$8,628.12	\$52,153.67	\$19,981.92
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$35,000.00	\$49,100.00	\$15,000.00	\$69,100.00	\$34,100.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$35,000.00	\$49,100.00	\$15,000.00	\$69,100.00	\$34,100.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,499,973.88	\$151,236.06	\$0.00	\$2,651,209.94	\$151,236.06
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$942,381.95	\$151,236.06	\$0.00	\$1,093,618.01	\$151,236.06
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$942,381.95	\$82,739.24	\$0.00	\$1,025,121.19	\$82,739.24
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$68,496.82	\$0.00	\$68,496.82	\$68,496.82
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 Educacional 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	VEHICULOS 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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 23/dic/2015 11:09 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO BASTO SAN FELIPE, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA SECRETARIO MUNICIPAL					
		 C. JAIME EFREN POOL MENA TESORERO MUNICIPAL			 TESORERÍA MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN
		 C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO SINDICO MUNICIPAL			 SÍNDICO MUNICIPAL 2015-2018 SAN FELIPE, YUCATÁN