



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

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL.

Luis F. Dur. P.


TESORERÍA
MUNICIPAL 2015 - 2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

Santiago Ismael Puc Tun

C. Luis Felipe Duran Pacheco

C. Santiago Ismael Puc Tun

TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de documento *17 de Noviembre 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 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 09/nov/2015 01:38 p.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,667,238.88	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,873,461.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,793,776.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,793,776.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,481,289.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,599,008.95	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$395.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,134,306.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,016,281.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,016,281.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,008,721.96	\$0.00



[Signature]
PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN
C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JOSÉ ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN



[Signature]
TESORERÍA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN
C. JAIME EFREN POOL MORA
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

MUNICIPIO DE SAN FELIPE
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2015 01:41 p.m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$7,917,240.49	
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,073,927.14	
Efectivo y Equivalentes	\$5,117,408.22	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$826,818.92	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$129,700.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,843,313.35	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$410,858.24	
Bienes Muebles	\$1,432,455.11	\$675,373.60
PASIVO		\$675,211.78
PASIVO CIRCULANTE	\$24,559.13	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$699,740.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$161.82
PASIVO NO CIRCULANTE		\$161.82
Deuda Pública a Largo Plazo		\$161.82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$7,241,866.89
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$7,241,866.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$7,185,203.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$56,663.15
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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. JAIME EFREN POOL MENA
TESORERO MUNICIPAL



C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 09/novi/2015 01:40 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,771,918.15	\$2,568,852.50	\$2,456,853.35	\$2,883,917.30	\$111,999.15
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$327,507.62	\$2,513,289.15	\$2,456,853.35	\$383,943.42	\$56,435.80
1110 Efectivo y Equivalentes	\$309,077.98	\$1,569,064.45	\$1,561,370.76	\$316,771.67	\$7,693.69
1111 Efectivo	\$28,291.18	\$685,615.84	\$693,458.51	\$20,448.51	-\$7,842.67
1112 Bancos/Tesorería	\$280,786.80	\$883,448.61	\$867,912.25	\$296,323.16	\$15,536.36
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$18,429.64	\$909,224.70	\$895,482.59	\$32,171.75	\$13,742.11
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$878,088.61	\$878,088.61	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,429.64	\$31,136.09	\$17,393.98	\$32,171.75	\$13,742.11
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,444,410.53	\$55,563.35	\$0.00	\$2,499,973.88	\$55,563.35
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$942,381.95	\$0.00	\$0.00	\$942,381.95	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$942,381.95	\$0.00	\$0.00	\$942,381.95	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,502,028.58	\$55,563.35	\$0.00	\$1,557,591.93	\$55,563.35
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 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	\$199,010.58	\$55,563.35	\$0.00	\$254,573.93	\$55,563.35

TESORERIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/nov/2015
 01:40 p.m.

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


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



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN


 C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN


 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



TESORERÍA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN