



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

Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL.

C. Luis Felipe Duran Pacheco


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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 27/may/2016
 hora de Impresión | 12:47 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	\$289,212.32	-\$4,238,406.20	\$0.00	-\$3,949,193.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$4,238,406.20	\$0.00	-\$4,238,406.20
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$289,212.32	-\$4,238,406.20	\$0.00	-\$3,949,193.88
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	\$7,853,409.64	\$6,357,977.59	\$0.00	\$14,211,387.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,357,977.59	\$0.00	\$6,357,977.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,853,409.64	\$0.00	\$0.00	\$7,853,409.64
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 PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$8,142,621.96	\$2,119,571.39	\$0.00	\$10,262,193.35

000011



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y | 27/may/2016
hora de Impresión | 12:47 p.m.

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

Concepto

Hacienda
Pública/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valores

Total

PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2015-2018
SAN FELIPE, YUCATÁN

C.GABRIEL ENRIQUE MARRUFÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



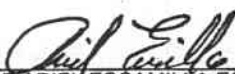
000000

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$6,714,489.36
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$906,426.63
Efectivo y Equivalentes		\$114,947.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$640,934.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$150,544.03
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$5,808,062.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,708,944.61
Bienes Muebles		\$99,118.12
PASIVO		\$229,164.71
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$229,002.89
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$61,735.60	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$290,758.49
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$161.82
Deuda Pública a Largo Plazo		\$161.82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,857,521.19	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$6,857,521.19	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,357,977.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$499,543.60	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL 2015-2018
 SAN FELIPE, YUCATÁN

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

00000017

MUNICIPIO DE SAN FELIPE

Estado de Yucatán

Estados de Actividades

Del 01/Abr/2016 al 30/Abr/2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 8,427.57
Impuestos	\$ 0.00	\$ 2,871.50
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 0.00	\$ 2,871.50
Derechos	\$ 0.00	\$ 4,906.07
Aprovechamiento de tipo corriente	\$ 0.00	\$ 650.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 2,309,650.70	\$ 842,671.74
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,309,650.70	\$ 842,671.74
Participaciones	\$ 830,845.37	\$ 842,671.74
Aportaciones	\$ 1,478,805.33	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,608.00	\$ 6,367.36
Ingresos Financieros	\$ 0.00	\$ 2.72
Intereses ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	\$ 2.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,608.00	\$ 6,364.64
Ingresos Financieros y Beneficios Varios	\$ 1,608.00	\$ 0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 2,311,258.70	\$ 857,466.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 416,422.86	\$ 677,196.85
Servicios Personales	\$ 236,740.79	\$ 333,271.32
Materiales y Suministros	\$ 58,878.79	\$ 160,791.34
Servicios Generales	\$ 120,803.28	\$ 183,134.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 30,391.44	\$ 42,612.50
Ayudas Sociales	\$ 26,591.44	\$ 42,612.50
Donativos	\$ 3,800.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 1,361.84
Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 1,361.84
Inversión Pública	\$ 193,058.20	\$ 0.00
Inversión Pública No Capitalizable	\$ 193,058.20	\$ 0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 639,872.50	\$ 721,171.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,671,386.20	\$ 136,295.48

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO
SINDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 27/may/2016
hora de Impresión 12:47 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,638,179.39	\$7,859,291.41	\$6,187,905.45	\$10,309,565.35	\$1,671,385.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$746,066.41	\$4,293,981.22	\$2,437,517.86	\$2,602,529.77	\$1,856,463.36
1110	Efectivo y Equivalentes	\$430,819.35	\$1,883,087.87	\$1,431,221.18	\$882,686.04	\$451,866.69
1111	Efectivo	\$226,681.42	\$883,791.87	\$541,442.55	\$569,030.74	\$342,349.32
1112	Bancos/Tesoreria	\$204,137.93	\$999,296.00	\$889,778.63	\$313,655.30	\$109,517.37
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$83,003.03	\$2,327,893.35	\$1,006,296.68	\$1,404,599.70	\$1,321,596.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,309,650.70	\$997,183.00	\$1,312,467.70	\$1,312,467.70
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$83,003.03	\$18,242.65	\$9,113.68	\$92,132.00	\$9,128.97
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$232,244.03	\$83,000.00	\$0.00	\$315,244.03	\$83,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$232,244.03	\$83,000.00	\$0.00	\$315,244.03	\$83,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,892,112.98	\$3,565,310.19	\$3,750,387.59	\$7,707,035.58	-\$185,077.40
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,312,861.05	\$3,557,329.39	\$3,750,387.59	\$6,119,802.85	-\$193,058.20
1233	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$3,557,329.39	\$0.00	\$3,557,329.39	\$3,557,329.39
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,218,179.39	\$0.00	\$193,058.20	\$1,025,121.19	-\$193,058.20
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,094,681.66	\$0.00	\$3,557,329.39	\$1,537,352.27	-\$3,557,329.39
1240	Bienes Muebles	\$1,579,251.93	\$7,980.80	\$0.00	\$1,587,232.73	\$7,980.80
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$587,940.20	\$0.00	\$0.00	\$587,940.20	\$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	\$7,980.80	\$0.00	\$262,554.73	\$7,980.80

00000000

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATAN
2015-2018

NOTAS AL 30 DE ABRIL 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 **\$540,659.62** Comprometida para el pago de proveedores que se saldarn en los siguientes meses.
- Caja de fortalecimiento **\$00.00**
- Caja de infraestructura **\$5,160.37**
- Caja de ingresos propios **\$12,740.69**

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

1. Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>1491</u> con \$ 26,409.38
2. Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>9814</u> con \$ 4,361.79
3. Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u> con \$ 275,287.36
4. Contingencias Economicas	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u> con \$ 6,737.02

Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:

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

00000010

Subsidio al empleo por **\$82,132.00**

Otras cuentas por pagar a corto plazo

Integrada por acreedor de infraestructura 2015 **\$10,000.00**
Fortalecimiento por **\$37,372.00**

Estado de Actividades.

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos obtenidos en noviembre de 2015:

➤ Impuestos	\$ 0.00
➤ Derechos	\$ 0.00
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$ 2,309,650.70
➤ Otros ingresos	\$1,608.00

El resultado del ejercicio es POSITIVO lo cual refleja que se ejercio el recurso que se recibió.

00000020