



# 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

Octubre 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERÍA MUNICIPAL

*Luis Felipe Duran Pacheco*



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 de de

Fecha de actualización de la información: / / de

*11 de Diciembre 2016*



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2016**

Fecha y 16/nov/2016  
hora de Impresión 12:13 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,657,491.66</u>	<u>\$383,943.42</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,000.00</u>	<u>\$0.00</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,004,327.79	\$316,771.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,000.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$453,163.87	\$32,171.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$200,000.00	\$35,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,657,491.66</b>	<b>\$383,943.42</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,914,943.12</u>	<u>\$2,499,973.88</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,312,440.79	\$942,381.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,602,502.33	\$1,557,591.93	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,914,943.12</b>	<b>\$2,499,973.88</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,572,434.78</b>	<b>\$2,883,917.30</b>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,562,434.78</u>	<u>\$4,225,375.40</u>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,409,596.83	-\$3,416,702.96
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,152,837.95	\$7,643,078.36
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2016**

Fecha y 16/nov/2016  
hora de Impresión 12:13 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,562,434.78	\$4,226,375.40
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,572,434.78	\$4,226,375.40



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2016

Fecha y 16/nov/2016  
hora de Impresión 12:13 p.m.


	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,208,427.36	\$10,667,236.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,733,777.68	\$1,873,461.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$117,027.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,591,677.19	\$6,703,776.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,276,662.81	\$8,793,776.98
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,208,427.36	-\$251,630.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,418,428.57	\$10,481,269.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$4,028,044.03	\$1,599,008.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,877,020.67	\$395.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,877,020.67	\$9,134,306.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,877,020.67	\$8,016,281.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,008,721.96	\$8,008,721.96



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

  
C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARFIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO  
SINDICO MUNICIPAL

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



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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016**

Fecha y 16/nov/2016  
hora de Impresión 12:15 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,643,078.36</b>	<b>-\$3,416,702.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,226,375.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,416,702.96	\$0.00	-\$3,416,702.96
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,643,078.36</b>	<b>-\$3,416,702.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,226,375.40</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$509,759.59</b>	<b>\$4,826,299.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,336,059.38</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,826,299.79	\$0.00	\$4,826,299.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$509,759.59	\$0.00	\$0.00	\$509,759.59
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,152,837.95</b>	<b>\$1,409,596.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,562,434.78</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión 16/nov/2016 12:15 p.m.

Concepto



Hacienda  
 Pública/  
 Patrimonio  
 Contribuido


Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De  
 Ejercicios  
 Anteriores


Del  
 Ejercicio


Ajustes por  
 Cambios de  
 Valor


Total

  
 C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRIL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 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

**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y 16/nov/2016  
 hora de Impresión 12:17 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$6,688,517.48</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$1,273,548.24</b>
Efectivo y Equivalentes		\$687,556.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$420,992.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$165,000.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$5,414,969.24</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,370,058.84
Bienes Muebles		\$44,910.40
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>\$10,000.00</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$10,000.00</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$10,000.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,336,059.38</b>	
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$5,336,059.38</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$4,826,299.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$509,759.59	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2016 Al 31/oct/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 16/09/2016 17:07 p.m.

Origen

Aplicación



*[Handwritten signature]*

**PRESIDENCIA**  
MUNICIPAL 2015-2018

C. GABRIEL ENRIQUE MARRUFO MARRUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA  
SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

*[Handwritten signature]*

C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. NADIA MARGARITA MARRUFO BASTO  
SINDICO MUNICIPAL



**SÍNDICO**  
MUNICIPAL 2015-2018  
SAN FELIPE, YUCAT



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

Fecha y hora de Impresión 16/nov/2016 12:16 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,757,401.14</b>	<b>\$2,113,809.81</b>	<b>\$2,298,776.17</b>	<b>\$9,572,434.78</b>	<b>-\$184,966.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,897,395.96</b>	<b>\$2,031,315.04</b>	<b>\$2,271,219.34</b>	<b>\$1,657,491.66</b>	<b>-\$239,904.30</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,104,239.61	\$1,215,564.39	\$1,315,476.21	\$1,004,327.79	-\$99,911.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$613,156.35	\$815,750.65	\$975,743.13	\$453,163.87	-\$159,992.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$180,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$200,000.00	\$20,000.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,860,005.18</b>	<b>\$82,494.77</b>	<b>\$27,556.83</b>	<b>\$7,914,943.12</b>	<b>\$54,937.94</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,257,502.85	\$54,937.94	\$0.00	\$6,312,440.79	\$54,937.94
Bienes Muebles	\$1,602,502.33	\$0.00	\$0.00	\$1,602,502.33	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$27,556.83	\$27,556.83	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

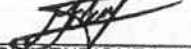
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**


Fecha y 16/nov/2016

hora de Impresión 12:16 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------


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

  
**SECRETARÍA**  
 MUNICIPAL 2015-2018  
 C. JOSE ARIEL ESCAMILLA ESCAMILLA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 SAN FELIPE, YUCATÁN

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

  
**TESORERÍA**  
 MUNICIPAL  
 C. LUIS FELIPE DURAN PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 C. NADIA MARGARITA MARRUGO BASTO  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/oct/2016 Al 31/oct/2016**

Fecha y 16/nov/2016  
hora de Impresión 12:17 p.m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$110,000.00	\$10,000.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$110,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SAN FELIPE**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/oct/2016 Al 31/oct/2016

Fecha y hora de Impresión | 16/nov/2016 12:17 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



C. 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 BASTO  
 SINDICO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE, YUCATAN  
2015-2018

NOTAS AL 31 DE OCTUBRE 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 **\$355,443.84** Comprometida para el pago de proveedores que se saldaran en los siguientes meses.
- Caja de fortalecimiento **\$00.00**
- Caja de infraestructura **\$5,160.37**
- Caja de ingresos propios **\$0.00**

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

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Participaciones H. Ayuntamiento.   | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>1491</u> |
| 2. Fondo de Fortalecimiento Municipal | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>9814</u> |
| 3. Fondo de Infraestructura Municipal | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u> |
| 4. Contingencias Economicas           | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5836</u> |
| 5. PROGRAMA ZOFEMAT                   | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta N° <u>5592</u> |
| 6. Programa de apoyo a la vivienda    | Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>1360</u> |

**Deudores diversos por cobrar**

Se encuentra integrado por los siguientes:

Deudor de participaciones 2016 \$10,000.00

Subsidio al empleo por \$128,149.49

**Otras cuentas por pagar a corto plazo**

Integrada por acreedor de infraestructura 2015 \$10,000.00

**Estado de Actividades.**

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos obtenidos en el mes de septiembre 2016:

➤ Impuestos	\$ 4,336.00
➤ Derechos	\$ 00
➤ Productos tipo corriente	\$35,378.99
➤ Aprovechamientos	\$60.00
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$759,555.18

El resultado del ejercicio es negativo lo cual refleja la liquidación de prestamos pendientes por pagar.