

FRACCIÓN XVII.-:

PERÍODO:

Septiembre 2015 a
Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


JORGE MANUEL SALAZAR PUC.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

Nombre y firma del Responsable de la U.T.:


U.T. EDGAR LEONEL OLIVARES MANRIQUE

enero 2016 - 26-02-16

Feb 2016 - 28-03-16

Marzo 2016 - 03-05-2016

abril - 2016 - 20-05-2016

Fecha de generación del documento

SEP 2015 - 05 - NOV - 2015

OCT 2015 - 21 - NOV - 2015

Fecha de actualización de la información:

NOV 2015 - 26 - DIC - 2015

DIC. 2015 - 20 - enero - 2016

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2015 10:04 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,213,626.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,252,648.29
Disminuciones del Activo	\$1,834,429.62
Incrementos del Pasivo	\$2,008,256.39
TOTAL ORIGEN	\$7,308,960.93

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$432,337.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$196,658.61
SERVICIOS GENERALES	\$222,484.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,695.00
AYUDAS SOCIALES	\$250,735.10
Incrementos del Activo	\$1,314,191.56
Disminuciones del Pasivo	\$4,142,372.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$740,485.60
TOTAL APLICACION	\$7,308,960.93


 C. RUTH MICAELA CAUICH COUGH
 Presidenta Municipal

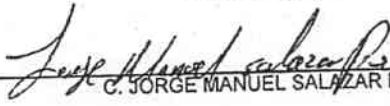

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


 C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
 Sindico Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


 C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2015 | 10:04 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$17,498.00
DERECHOS	\$60.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,428,127.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,249.69
Disminuciones del Activo	\$27,630,505.58
Incrementos del Pasivo	\$33,898,991.92
Incrementos del Patrimonio	\$1,938,588.86
TOTAL ORIGEN	\$87,919,021.57

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,591,494.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,266,034.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,123,910.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$634,316.42
AYUDAS SOCIALES	\$1,528,240.10
Incrementos del Activo	\$45,457,188.38
Disminuciones del Pasivo	\$33,541,405.39
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$740,485.60
TOTAL APLICACION	\$87,883,075.49

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH

Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS COB

Sindico Municipal



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. LUCIA ACOSTA SANTOS

Secretaria Municipal



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC

Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de impresión 23/nov./2015
10:04 a. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,483,085.81	\$1,927,943.75	PASIVO CIRCULANTE	\$357,586.53	\$835,030.90
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$740,485.60</i>	<i>\$1,325,069.29</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$357,586.53</i>	<i>\$835,030.90</i>
Efectivo	\$26,532.46	\$1,619.84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$56,062.95	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$713,953.14	\$1,323,459.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,036.40
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$700,828.46</i>	<i>\$602,874.48</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$534,808.46	\$397,008.48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$617,461.82	\$324,917.16
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$205,106.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,804.35	\$48,477.35
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$41,771.75</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$357,586.53	\$835,030.90
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,483,085.81	\$1,927,943.75	Total de Pasivos	\$357,586.53	\$835,030.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,084,082.59	\$845,676.01	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$16,398,627.39</i>	<i>\$221,976.30</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$221,976.30	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,245,527.95	\$1,938,588.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$16,306,939.09</i>	<i>\$1,938,588.86</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$685,455.20</i>	<i>\$633,699.69</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,938,588.86</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$337,735.13	\$316,260.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,354.00	\$3,354.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,245,527.95	\$1,938,588.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,000.00	\$64,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,603,114.48	\$2,773,619.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$280,356.07	\$340,090.59			
Total de Activos No Circulantes	\$17,084,082.59	\$845,676.01			
Total de Activos	\$18,567,168.40	\$2,773,619.76			




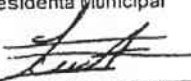
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015


Fecha y 23/nov./2015
hora de Impresión 10:04 a. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,694,654.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,572,496.33	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,497,751.36	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,619,909.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,619,909.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,642,406.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,447,717.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$14,553,650.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,748,339.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,417,434.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,361,371.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,706,848.62	\$0.00



C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH
Presidenta Municipal



C. LUCIA ACOSTA SANTOS
Secretaría Municipal


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN


C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
Sindico Municipal


C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
Tesorero Municipal


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2015 | 10:06 a. 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	\$1,938,588.86
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,588.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,588.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$16,306,939.09
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$16,306,939.09	\$0.00	\$16,306,939.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$16,306,939.09	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,245,527.95
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,938,588.86	\$16,306,939.09	\$0.00	\$18,245,527.95



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2015
 10:06 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH Presidenta Municipal	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN	 C. RAMIRO ALONSO MATOS Sindico Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN		
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN	 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 23/nov./2015
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,560,547.49	\$2,713,031.57	\$4,706,410.66	\$18,567,168.40	-\$1,993,379.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,508,855.39	\$2,680,641.08	\$4,706,410.66	\$1,483,085.81	-\$2,025,769.58
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,213,626.63	\$1,398,840.01	\$2,871,981.04	\$740,485.60	-\$1,473,141.03
1111 Efectivo	\$34,042.43	\$146,191.72	\$153,701.69	\$26,532.46	-\$7,509.97
1112 Bancos/Tesorería	\$2,179,584.20	\$1,252,648.29	\$2,718,279.35	\$713,953.14	-\$1,465,631.06
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$671,675.68	\$1,281,801.07	\$1,252,648.29	\$700,828.46	\$29,152.78
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,252,648.29	\$1,252,648.29	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$505,655.68	\$29,152.78	\$0.00	\$534,808.46	\$29,152.78
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$0.00	\$0.00	\$166,020.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$623,553.08	\$0.00	\$581,781.33	\$41,771.75	-\$581,781.33
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$623,553.08	\$0.00	\$581,781.33	\$41,771.75	-\$581,781.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,051,692.10	\$32,390.49	\$0.00	\$17,084,082.59	\$32,390.49
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,398,627.39	\$0.00	\$0.00	\$16,398,627.39	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$0.00	\$0.00	\$12,461,900.18	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	\$0.00	\$3,936,727.21	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$653,064.71	\$32,390.49	\$0.00	\$685,455.20	\$32,390.49
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$334,740.13	\$2,995.00	\$0.00	\$337,735.13	\$2,995.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$250,960.58	\$29,395.49	\$0.00	\$280,356.07	\$29,395.49



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 23/nov./2015 10:11 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,491,702.39	\$4,142,372.25	\$2,008,256.39	\$357,586.53	-\$2,134,115.86
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,491,702.39	\$4,142,372.25	\$2,008,256.39	\$357,586.53	-\$2,134,115.86
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,491,702.39	\$3,316,936.10	\$1,182,820.24	\$357,586.53	-\$2,134,115.86
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$233,106.96	\$609,381.96	\$432,337.95	\$56,062.95	-\$177,044.01
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$451,533.96	\$451,533.96	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,939,271.09	\$1,939,271.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,939,271.09
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$288,423.60	\$316,749.09	\$260,430.10	-\$344,742.59	-\$56,318.99
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$578,943.59	\$0.00	\$38,518.23	\$617,461.82	\$38,518.23
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,804.35	\$0.00	\$0.00	\$28,804.35	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$825,436.15	\$825,436.15	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$825,436.15	\$825,436.15	\$0.00	\$0.00

C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
 Sindico Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN