

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 03:45 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,073,770.98	\$1,927,943.75	PASIVO CIRCULANTE	\$515,144.89	\$835,030.90
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$350,435.20</i>	<i>\$1,025,069.27</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$515,144.89</i>	<i>\$835,030.90</i>
Efectivo	\$5,521.08	\$1,610.84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$344,914.12	\$1,323,458.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$95,337.72	\$20,636.40
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$681,564.03</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	\$515,544.03	\$587,008.48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$609,649.89	\$324,817.18
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$208,888.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$83,804.35	\$489,477.35
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$41,771.75</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$515,144.89	\$835,030.90
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$1,073,770.98	\$1,927,943.75	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,119,406.13	\$845,676.01	Total de Pasivos	\$515,144.89	\$835,030.90
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$16,410,627.39</i>	<i>\$821,976.50</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$12,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$721,976.12	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,713,978.29	\$1,938,588.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$15,775,389.43</i>	<i>\$1,938,588.86</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$708,778.74</i>	<i>\$623,699.69</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,938,588.86</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,235.13	\$316,262.12	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,364.00	\$1,364.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72,000.00	\$64,920.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,713,978.29	\$1,938,588.86
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$294,179.61	\$248,673.57			
Total de Activos No Circulantes	\$17,119,406.13	\$845,676.01	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,229,123.18	\$2,773,619.76
Total de Activos	\$18,193,177.11	\$2,773,619.76			

Analizar Diferencia A-PP => \$-35,946.07

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

50



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 19/ene./2016
 hora de Impresión 03:45 p. 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	\$4,414,151.78	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,497,751.36	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,778,254.44	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,778,254.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,642,406.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,439,475.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$14,564,650.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,767,580.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,073,401.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,922,000.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,252,445.28	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
 Sindico Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 03:46 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	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$1,938,588.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$1,938,588.86
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	\$1,938,588.86	\$0.00	\$0.00	\$1,938,588.86
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	\$0.00	\$15,775,389.43	\$0.00	\$15,775,389.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,775,389.43	\$0.00	\$15,775,389.43
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	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,938,588.86	\$15,775,389.43	\$0.00	\$17,713,978.29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016 03:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,370,760.33	\$2,662,234.01	\$2,839,817.23	\$18,193,177.11	-\$177,583.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,266,677.74	\$2,646,910.47	\$2,839,817.23	\$1,073,770.98	-\$192,906.76
1110 Efectivo y Equivalentes	\$499,777.44	\$1,593,920.63	\$1,743,262.87	\$350,435.20	-\$149,342.24
1111 Efectivo	\$57,083.53	\$331,435.27	\$382,997.72	\$5,521.08	-\$51,562.45
1112 Bancos/Tesorería	\$442,693.91	\$1,262,485.36	\$1,360,265.15	\$344,914.12	-\$97,779.79
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$725,128.55	\$1,052,989.84	\$1,096,554.36	\$681,564.03	-\$43,564.52
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,022,485.36	\$1,022,485.36	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$559,108.55	\$30,504.48	\$74,069.00	\$515,544.03	-\$43,564.52
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	\$41,771.75	\$0.00	\$0.00	\$41,771.75	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$0.00	\$0.00	\$41,771.75	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,104,082.59	\$15,323.54	\$0.00	\$17,119,406.13	\$15,323.54
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,410,627.39	\$0.00	\$0.00	\$16,410,627.39	\$0.00
1231 Terrenos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$693,455.20	\$15,323.54	\$0.00	\$708,778.74	\$15,323.54
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$337,735.13	\$1,500.00	\$0.00	\$339,235.13	\$1,500.00
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	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$280,356.07	\$13,823.54	\$0.00	\$294,179.61	\$13,823.54

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

1100



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 03:47 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL C. RUTH MICAELA CAUCH COUCH Presidenta Municipal			 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN C. RAMIRO ALONSO MATOS COB Sindico Municipal		
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal			 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal		





Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/ene./2016
 hora de Impresión 03:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$413,344.37	\$2,062,983.90	\$2,164,784.42	\$515,144.89	\$101,800.52
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$413,344.37	\$2,062,983.90	\$2,164,784.42	\$515,144.89	\$101,800.52
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$413,344.37	\$1,305,833.12	\$1,407,633.64	\$515,144.89	\$101,800.52
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$81,004.72	\$452,937.16	\$443,027.96	\$71,095.52	-\$9,909.20
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$377,149.59	\$472,487.31	\$95,337.72	\$95,337.72
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$401,677.37	\$401,677.37	-\$344,742.59	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$648,277.89	\$74,069.00	\$35,441.00	\$609,649.89	-\$38,628.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,804.35	\$0.00	\$55,000.00	\$83,804.35	\$55,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$757,150.78	\$757,150.78	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$757,150.78	\$757,150.78	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN
 C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN
 C. RAMIRO ALONSO MATOS
 Sindico Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN
 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal





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

3972

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2016 03:45 p. m

ORIGEN DE LOS RECURSOS


EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$499,777.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,022,485.36
Disminuciones del Activo	\$1,096,554.36
Incrementos del Pasivo	\$2,164,784.42
TOTAL ORIGEN	\$4,783,601.58

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$443,027.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$275,974.01
SERVICIOS GENERALES	\$181,189.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$92,585.00
AYUDAS SOCIALES	\$309,092.37
Incrementos del Activo	\$1,068,313.38
Disminuciones del Pasivo	\$2,062,983.90
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$350,435.20
TOTAL APLICACIÓN	\$4,783,601.58


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


Presidenta Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Secretaria Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Sindico Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Tesorero Municipal



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2016 | 03:45 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$18,878.00
DERECHOS	\$85.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,535,816.28
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,249.69
Disminuciones del Activo	\$29,862,919.13
Incrementos del Pasivo	\$38,091,357.99
Incrementos del Patrimonio	\$1,938,588.86
TOTAL ORIGEN	\$96,452,894.95

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,613,038.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,825,302.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,444,352.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$758,592.42
AYUDAS SOCIALES	\$2,145,353.73
Incrementos del Activo	\$47,705,661.04
Disminuciones del Pasivo	\$37,576,213.10
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$350,435.20
TOTAL APLICACION	\$96,416,948.88


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
 C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal



 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
 C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
 Sindico Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

[Signature]
 C. JORGE MANUEL SAJAZAR PUC
 Tesorero Municipal


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN