

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

NOV 2015 - 26 - DIC - 2015

DIC. 2015 - 20 - enero - 2016

Fecha de actualización de la información:

13 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2016
12:30 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,559,490.46	\$1,335,047.85	PASIVO CIRCULANTE	\$420,749.22	\$538,303.08
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$842,079.99</i>	<i>\$587,121.21</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$420,749.22</i>	<i>\$538,303.08</i>
Efectivo	\$358,565.26	\$50,561.32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$483,514.73	\$636,559.89	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	-\$122,422.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$675,638.72</i>	<i>\$647,926.04</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$610,591.94	\$421,347.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$509,618.72	\$442,060.61	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$83,804.35	\$219,477.35
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$205,866.00	Total de Pasivos Circulantes	\$420,749.22	\$538,303.08
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$41,771.75</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,559,490.46	\$1,335,047.85	Total de Pasivos	\$420,749.22	\$538,303.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,128,310.52	\$2,307,098.14	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$16,410,627.39</i>	<i>\$1,683,398.45</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$12,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$18,267,051.76	\$3,103,857.89
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$1,683,398.45	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$589,019.54</i>	<i>\$1,165,269.13</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,678,032.22</i>	<i>\$1,938,588.86</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$717,683.13</i>	<i>\$623,699.69</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,235.13	\$316,252.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,267,051.76	\$3,103,857.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,364.00	\$3,364.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,687,800.98	\$3,642,161.07
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72,000.00	\$64,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$303,084.00	\$240,073.57			
Total de Activos No Circulantes	\$17,128,310.52	\$2,307,098.14			
Total de Activos	\$18,687,800.98	\$3,642,145.99			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

017



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2016
12:30 p. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,573,673.00	\$17,694,654.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,156,351.25	\$15,168,525.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,417,321.75	\$2,526,128.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,417,321.75	\$2,526,128.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$15.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,573,673.00	\$21,642,406.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,639,944.21	\$15,681,957.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,085,442.59	\$1,495,259.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,019,171.38	\$7,445,698.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,837,206.60	\$3,648,256.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,837,206.60	\$3,648,256.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,837,206.60	\$3,770,693.60


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


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


C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
Sindico Municipal
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO 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/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 10/may./2016
hora de Impresión 12:32 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	\$1,165,269.13	\$0.00	\$3,103,857.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,269.13	\$0.00	\$1,165,269.13
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 2015	\$0.00	\$1,938,588.86	\$1,165,269.13	\$0.00	\$3,103,857.99
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	\$15,739,443.36	-\$576,249.59	\$0.00	\$15,163,193.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$576,249.59	\$0.00	-\$576,249.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,739,443.36	\$0.00	\$0.00	\$15,739,443.36
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 2016	\$0.00	\$17,678,032.22	\$589,019.54	\$0.00	\$18,267,051.76



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



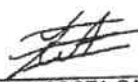

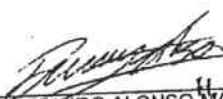

020



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2016 | 12:32 p. m

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

001



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 10/may./2016 12:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$18,358,986.20	\$3,897,626.54	\$3,568,811.76	\$18,687,800.98	\$328,814.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,230,675.68	\$3,747,523.06	\$3,418,708.28	\$1,559,490.46	\$328,814.78
1110	Efectivo y Equivalentes	\$488,955.38	\$2,267,460.46	\$1,914,335.85	\$842,079.99	\$353,124.61
1111	Efectivo	\$57,054.82	\$855,404.11	\$553,893.67	\$358,565.26	\$301,510.44
1112	Bancos/Tesorería	\$431,900.56	\$1,412,056.35	\$1,360,442.18	\$483,514.73	\$51,614.17
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$699,948.55	\$1,480,062.60	\$1,504,372.43	\$675,638.72	-\$24,309.83
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,458,791.02	\$1,458,791.02	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$533,928.55	\$20,216.17	\$44,526.00	\$509,618.72	-\$24,309.83
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,055.41	\$1,055.41	\$0.00	\$0.00
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	\$17,128,310.52	\$150,103.48	\$150,103.48	\$17,128,310.52	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,410,627.39	\$150,103.48	\$150,103.48	\$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	\$150,103.48	\$150,103.48	\$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	\$717,683.13	\$0.00	\$0.00	\$717,683.13	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,235.13	\$0.00	\$0.00	\$339,235.13	\$0.00
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	\$303,084.00	\$0.00	\$0.00	\$303,084.00	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 10/may./2016
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH Presidenta Municipal 			 C. RAMIRO ALONSO MATOS COB Sindico Municipal 		
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal 			C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal		



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 10/may./2016
 hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$442,726.58	\$2,612,331.24	\$2,590,353.88	\$420,749.22	-\$21,977.36
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$442,726.58	\$2,612,331.24	\$2,590,353.88	\$420,749.22	-\$21,977.36
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$442,726.58	\$1,153,580.29	\$1,131,602.93	\$420,749.22	-\$21,977.36
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$441,333.35	\$441,333.35	\$71,095.52	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248,265.99	\$248,265.99	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$150,103.48	\$150,103.48	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$269,351.47	\$269,351.47	-\$344,742.59	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$632,569.30	\$44,526.00	\$22,548.64	\$610,591.94	-\$21,977.36
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$83,804.35	\$0.00	\$0.00	\$83,804.35	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,458,750.95	\$1,458,750.95	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,458,750.95	\$1,458,750.95	\$0.00	\$0.00

C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS
 Sindico Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

011

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 0/may./2016 12:20 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$488,953.38
IMPUESTOS	\$1,025.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,458,791.02
Disminuciones del Activo	\$1,654,475.91
Incrementos del Pasivo	\$2,590,353.88
TOTAL ORIGEN	\$6,193,631.60

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$441,333.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$134,147.50
SERVICIOS GENERALES	\$114,118.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$42,091.00
AYUDAS SOCIALES	\$227,260.47
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$150,103.48
Incrementos del Activo	\$1,630,166.08
Disminuciones del Pasivo	\$2,612,331.24
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$842,079.99
TOTAL APLICACIÓN	\$6,193,631.60

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH

Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS

Secretaria Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS ESCOBAR, YUCATÁN

Sindico Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018





MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 0/may./2016 12:21 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$4,176.00
DERECHOS	\$2,916.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,410,199.34
Disminuciones del Activo	\$3,633,557.23
Incrementos del Pasivo	\$6,881,350.34
Incrementos del Patrimonio	\$17,678,032.22
TOTAL ORIGEN	\$31,590,251.54

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,336,360.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$260,970.51
SERVICIOS GENERALES	\$387,557.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$107,281.00
AYUDAS SOCIALES	\$586,029.99
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$150,108.48
Incrementos del Activo	\$21,479,278.22
Disminuciones del Pasivo	\$6,440,401.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$842,079.99
TOTAL APLICACIÓN	\$31,590,251.54


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS
 Sindico Municipal


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal