

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/ene./2016

Fecha y 27/feb./2016  
hora de Impresión 01:03 p. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,011,774.46</b>	<b>\$772,315.11</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$420,463.87</b>	<b>\$989,875.40</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	\$290,093.18	\$154,203.11	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$420,463.87	\$989,875.40
Electivo	\$62,180.52	\$75,018.20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$227,912.66	\$79,183.91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,657.01
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$679,909.53	\$618,112.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$211,477.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$513,889.53	\$412,246.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	-\$97,548.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$205,866.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$610,306.59	\$360,811.53
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$41,771.75	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$83,804.35	\$489,477.35
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$420,463.87</b>	<b>\$989,875.40</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,011,774.46</b>	<b>\$772,315.11</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,128,310.52</b>	<b>\$2,307,098.14</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$420,463.87</b>	<b>\$989,875.40</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$16,410,627.39	\$1,683,399.45	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Terrenos	\$12,000.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$1,083,398.45	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,719,621.11</b>	<b>\$2,089,537.85</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$41,588.89	\$150,948.99
<i>Bienes Muebles</i>	\$717,683.13	\$829,699.69	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$17,678,032.22	\$1,938,588.86
Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,235.13	\$316,262.12	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,364.00	\$3,364.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$17,719,621.11</b>	<b>\$2,089,537.85</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$72,000.00	\$84,000.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,140,084.98</b>	<b>\$3,079,413.25</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$303,084.00	\$240,973.57			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$17,128,310.52</b>	<b>\$2,307,098.14</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$18,140,084.98</b>	<b>\$3,079,413.25</b>			

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN



  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

0019





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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


Fecha y 27/feb./2016  
hora de Impresión 01:03 p. m.

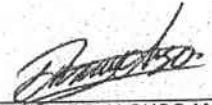
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,573,673.00	\$17,694,654.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,826,772.22	\$16,926,758.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$746,900.78	\$767,896.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$746,900.78	\$767,896.34
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,573,673.00	\$21,642,406.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,743,006.59	\$16,544,261.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$109,442.59	\$1,495,259.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,940,109.00	\$6,593,404.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$714,216.28	\$714,216.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$714,216.28	\$714,216.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$714,216.28	\$714,216.92


  
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

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

0010




Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 27/feb./2016  
hora de Impresión 01:04 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>\$1,938,588.86</b>	<b>\$150,948.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,089,537.85</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$150,948.99	\$0.00	\$150,948.99
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,938,588.86</b>	<b>\$150,948.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,089,537.85</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>\$15,739,443.36</b>	<b>-\$109,360.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,630,083.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$109,360.10	\$0.00	-\$109,360.10
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,678,032.22</b>	<b>\$41,588.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,719,621.11</b>

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN



  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN



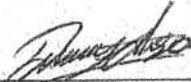

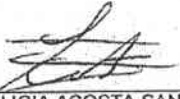

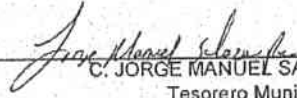

0021



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2016  
 01:04 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. RUTH MICHAELA CAUCH 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 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN		

0022



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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


Fecha y 27/feb./2016  
hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$18,193,177.11</b>	<b>\$1,977,510.85</b>	<b>\$2,030,602.98</b>	<b>\$18,140,084.98</b>	<b>-\$53,092.13</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,073,770.98	\$1,968,606.46	\$2,030,602.98	\$1,011,774.46	-\$61,996.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$350,435.20	\$1,201,754.18	\$1,262,096.20	\$290,093.18	-\$60,342.02
1111 Efectivo	\$5,521.08	\$371,745.07	\$315,085.63	\$62,180.52	\$56,659.44
1112 Bancos/Tesorería	\$344,914.12	\$830,009.11	\$947,010.57	\$227,912.66	-\$117,001.46
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$681,564.03	\$766,852.28	\$768,506.78	\$679,909.53	-\$1,654.50
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$746,620.78	\$746,620.78	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$515,544.03	\$19,951.50	\$21,606.00	\$513,889.53	-\$1,654.50
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$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	\$17,119,406.13	\$8,904.39	\$0.00	\$17,128,310.52	\$8,904.39
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	\$708,778.74	\$8,904.39	\$0.00	\$717,683.13	\$8,904.39
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	\$294,179.61	\$8,904.39	\$0.00	\$303,084.00	\$8,904.39

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2016  
 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

 C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH Presidenta Municipal 	 C. RAMIRO ALONSO MATOS COB Sindico Municipal 
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal 	 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal 

0025



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2016  
01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$515,144.89</b>	<b>\$1,578,060.78</b>	<b>\$1,483,379.76</b>	<b>\$420,463.87</b>	<b>-\$94,681.02</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$515,144.89	\$1,578,060.78	\$1,483,379.76	\$420,463.87	-\$94,681.02
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$515,144.89	\$831,160.00	\$736,478.98	\$420,463.87	-\$94,681.02
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$447,432.28	\$447,432.28	\$71,095.52	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$95,337.72	\$193,972.97	\$98,635.25	\$0.00	-\$95,337.72
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$168,148.75	\$168,148.75	-\$344,742.59	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$609,649.89	\$21,606.00	\$22,262.70	\$610,306.59	\$656.70
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	\$746,900.78	\$746,900.78	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$746,900.78	\$746,900.78	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH  
Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS

Secretaría Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN



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

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC

Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CHAPAB, YUCATÁN

0020



0012

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2016 | 01:01 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$280.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$746,620.78
Disminuciones del Activo	\$768,506.78
Incrementos del Pasivo	\$1,998,524.65
Incrementos del Patrimonio	\$17,678,032.22
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$21,191,964.43</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$447,432.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,835.12
SERVICIOS GENERALES	\$54,895.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$45,970.00
AYUDAS SOCIALES	\$122,178.75
Incrementos del Activo	\$18,618,498.58
Disminuciones del Pasivo	\$1,578,060.78
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$290,093.18
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$21,191,964.43</b>

C. RUTH MICAELA 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