

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/abr./2016 al 30/abr./2016

011

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 21/may./2016 11:30 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$842,079.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,391,979.05
INGRESOS FINANCIEROS	\$44.05
Disminuciones del Activo	\$1,411,901.05
Incrementos del Pasivo	\$2,365,841.19
TOTAL ORIGEN	\$6,011,845.33

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$441,119.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$153,288.70
SERVICIOS GENERALES	\$203,728.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,900.00
AYUDAS SOCIALES	\$150,285.78
Incrementos del Activo	\$1,411,224.81
Disminuciones del Pasivo	\$2,365,184.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,282,113.71
TOTAL APLICACIÓN	\$6,011,845.33

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



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

012

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 21/may./2016 11:30 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$4,176.00
DERECHOS	\$2,916.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,802,178.39
INGRESOS FINANCIEROS	\$44.05
Disminuciones del Activo	\$5,045,458.28
Incrementos del Pasivo	\$9,227,191.53
Incrementos del Patrimonio	\$17,678,032.22
TOTAL ORIGEN	\$36,760,026.88

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,777,479.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$414,259.21
SERVICIOS GENERALES	\$591,285.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$112,181.00
AYUDAS SOCIALES	\$736,315.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$150,103.48
Incrementos del Activo	\$22,890,503.03
Disminuciones del Pasivo	\$8,805,785.47
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,282,118.71
TOTAL APLICACIÓN	\$36,760,026.88

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH

Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Sindico Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS

Secretaria Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2016
11:34 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,998,847.94	\$3,223,419.32	PASIVO CIRCULANTE	\$421,406.06	\$337,731.58
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,282,113.71</i>	<i>\$2,455,507.49</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$421,406.06</i>	<i>\$337,731.58</i>
Efectivo	\$620,621.82	\$14,899.58	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$661,491.89	\$2,440,607.91	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	-\$245,211.60
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$674,962.48</i>	<i>\$162,912.37</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$611,248.78	\$451,465.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$508,942.48	\$457,046.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$83,804.35	\$131,477.35
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$166,020.00	\$205,866.00	Total de Pasivos Circulantes	\$421,406.06	\$337,731.58
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$41,771.75</i>	<i>\$104,999.46</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$41,771.75	\$104,999.46	Total de Pasivos	\$421,406.06	\$337,731.58
Total de Activos Circulantes	\$1,998,847.94	\$3,223,419.32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,128,310.52	\$2,307,098.14	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$16,410,627.39</i>	<i>\$1,683,398.45</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,705,752.40	\$5,192,980.76
Terrenos	\$12,000.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,027,720.18</i>	<i>\$3,254,391.90</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,461,900.18	\$1,683,398.45	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,678,032.22</i>	<i>\$1,938,588.86</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,936,727.21	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$717,683.13</i>	<i>\$623,699.69</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,705,752.40	\$5,192,980.76
Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,235.13	\$316,262.12	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,127,158.46	\$5,530,712.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,364.00	\$3,364.00			
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	\$19,127,158.46	\$5,530,517.46			

[Signature]
CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

017



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2016
 11:34 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,573,673.00	\$17,694,654.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,764,372.20	\$15,712,472.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,497,751.36
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,809,300.80	\$5,479,933.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,809,300.80	\$5,479,933.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$15.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,573,673.00	\$21,642,406.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,261,741.36	\$18,151,366.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,278,830.59	\$4,993,010.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,590,762.23	\$8,484,049.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,790,529.05	\$3,513,567.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,790,529.05	\$4,513,657.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,790,529.05	\$4,358,794.00

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

C. RAMIRO ALONSO MATOS COB
 Sindico Municipal

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 30/abr./2016

Fecha y 21/may./2016
hora de Impresión 11:36 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$3,254,391.90	\$0.00	\$5,192,980.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,254,391.90	\$0.00	\$3,254,391.90
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	\$3,254,391.90	\$0.00	\$5,192,980.76
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	-\$2,226,671.72	\$0.00	\$13,512,771.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$2,226,671.72	\$0.00	-\$2,226,671.72
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	\$1,027,720.18	\$0.00	\$18,705,752.40

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



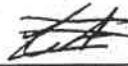

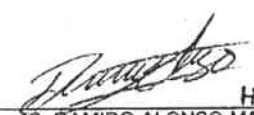



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2016
 11:36 a. 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, YUCATAN				
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN				
		 C. RAMIRO ALONSO RAMOS COB Sindico Municipal 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN		
		 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATAN		



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2016 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,687,800.98	\$3,088,281.80	\$2,648,924.32	\$19,127,158.46	\$439,357.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,559,490.46	\$3,088,281.80	\$2,648,924.32	\$1,998,847.94	\$439,357.48
1110 Efectivo y Equivalentes	\$842,079.99	\$1,677,056.99	\$1,237,023.27	\$1,282,113.71	\$440,033.72
1111 Efectivo	\$358,565.26	\$577,941.97	\$315,885.41	\$620,621.82	\$262,056.56
1112 Bancos/Tesorería	\$483,514.73	\$1,099,115.02	\$921,137.86	\$661,491.89	\$177,977.16
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$675,638.72	\$1,411,224.81	\$1,411,901.05	\$674,962.48	-\$676.24
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,391,979.05	\$1,391,979.05	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$509,618.72	\$19,245.76	\$19,922.00	\$508,942.48	-\$676.24
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	\$0.00	\$0.00	\$17,128,310.52	\$0.00
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	\$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
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 JEFE DE OFICINA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 21/may./2016
 hora de impresión 11:37 a. m.

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



024



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 21/may /2016
 hora de Impresión 11:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$420,749.22	\$2,365,184.35	\$2,365,841.19	\$421,406.06	\$656.84
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$420,749.22	\$2,365,184.35	\$2,365,841.19	\$421,406.06	\$656.84
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$420,749.22	\$973,244.46	\$973,901.30	\$421,406.06	\$656.84
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$441,119.60	\$441,119.60	\$71,095.52	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$357,017.08	\$357,017.08	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$155,185.78	\$155,185.78	-\$344,742.59	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$610,591.94	\$19,922.00	\$20,578.84	\$611,248.78	\$656.84
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	\$1,391,939.89	\$1,391,939.89	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,391,939.89	\$1,391,939.89	\$0.00	\$0.00

C. RUTH MICHAELA CAUICH COUOH
 Presidenta Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 Secretaria Municipal

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

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal

025