

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2016 02:35 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE <i>Efectivo y Equivalentes</i>			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	\$1,230,675.68	\$1,035,812.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$442,726.58	\$778.08
Bancos/Tesorería	\$488,955.38	\$402,793.38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$442,726.58	\$778.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$57,054.82	\$111,696.21	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$431,900.56	\$291,097.12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	-\$102.16
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$699,948.55	\$633,019.32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$632,569.30	\$391.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$533,928.55	\$472,153.32	Total de Pasivos Circulantes	\$83,804.35	\$489.46
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$166,020.00	\$205,896.00		\$442,726.58	\$778.08
Total de Activos Circulantes	\$41,771.75	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
	\$41,771.75	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$1,230,675.68	\$1,035,812.70	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$17,128,310.52	\$2,307,098.14	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$442,726.58	\$778.08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,410,627.39	\$1,853,399.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$12,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,916,259.62	\$2,564,840.66
<i>Bienes Muebles</i>	\$12,461,900.18	\$1,693,395.46	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$238,227.40	\$626,252.22
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,936,727.21	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,678,032.22	\$1,938,588.44
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$717,683.13	\$679,620.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA J	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$339,235.13	\$316,262.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,364.00	\$3,364.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,916,259.62	\$2,564,840.66
Total de Activos No Circulantes	\$72,000.00	\$64,000.00		\$18,358,986.20	\$3,342,925.92
	\$303,084.00	\$240,072.67			
Total de Activos	\$17,128,310.52	\$2,307,098.14			
	\$18,358,986.20	\$3,342,910.84			

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATAN

110100



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2016 02:43 p. 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	\$626,252.08	\$0.00	\$2,564,840.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$626,252.08	\$0.00	\$626,252.08
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	\$626,252.08	\$0.00	\$2,564,840.94
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	-\$388,024.68	\$0.00	\$15,351,418.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$388,024.68	\$0.00	-\$388,024.68
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	\$238,227.40	\$0.00	\$17,916,259.62

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]

SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CHAPAB, YUCATÁN

000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión: 24/mar./2016 02:43 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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. RAMIRO ALONSO Sindico Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN		
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN	 G. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CHAPAB, YUCATÁN		

000021




Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2016 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,140,084.98	\$3,180,178.28	\$2,961,277.06	\$18,358,986.20	\$218,901.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,011,774.46	\$3,180,178.28	\$2,961,277.06	\$1,230,675.68	\$218,901.22
1110 Efectivo y Equivalentes	\$290,093.18	\$1,949,564.72	\$1,750,702.52	\$488,955.38	\$198,862.20
1111 Efectivo	\$62,180.52	\$642,189.18	\$647,314.88	\$57,054.82	-\$5,125.70
1112 Bancos/Tesorería	\$227,912.66	\$1,307,375.54	\$1,103,387.64	\$431,900.56	\$203,987.90
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$679,909.53	\$1,230,613.56	\$1,210,574.54	\$699,948.55	\$20,039.02
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,204,787.54	\$1,204,787.54	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$513,889.53	\$20,039.02	\$0.00	\$533,928.55	\$20,039.02
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$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	\$17,128,310.52	\$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
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



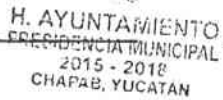
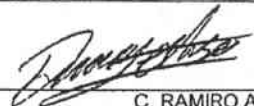
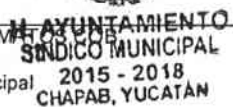

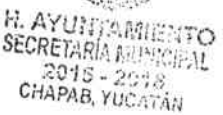
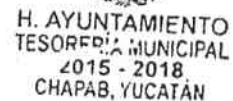
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 24/mar./2016

hora de Impresión 02:46 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 M... Sindico Municipal 			
 C. LUCIA ACOSTA SANTOS Secretaria Municipal 		 C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC Tesorero Municipal 			

00:024



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2016
 02:46 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$420,463.87	\$2,250,209.10	\$2,272,471.81	\$442,726.58	\$22,262.71
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$420,463.87	\$2,250,209.10	\$2,272,471.81	\$442,726.58	\$22,262.71
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$420,463.87	\$1,059,921.56	\$1,082,184.27	\$442,726.58	\$22,262.71
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,095.52	\$447,594.58	\$447,594.58	\$71,095.52	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$356,516.21	\$356,516.21	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$344,742.59	\$255,810.77	\$255,810.77	-\$344,742.59	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$610,306.59	\$0.00	\$22,262.71	\$632,569.30	\$22,262.71
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	\$1,190,287.54	\$1,190,287.54	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,190,287.54	\$1,190,287.54	\$0.00	\$0.00

C. RUTH MICAELA 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 MARTINEZ
 Sindico Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

00:025



MUNICIPIO DE CHAPAB
 Estado de Yucatán
 Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

000011

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 24/mar./2016 02:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL IMPUESTOS	\$290,093.18
DERECHOS	\$2,871.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,916.00
Disminuciones del Activo	\$1,204,787.54
Incrementos del Pasivo	\$1,210,574.54
TOTAL ORIGEN	\$2,272,471.81
	\$4,983,714.07

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$447,594.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$91,987.89
SERVICIOS GENERALES	\$218,542.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$19,220.00
AYUDAS SOCIALES	\$236,590.77
Incrementos del Activo	\$1,230,613.56
Disminuciones del Pasivo	\$2,250,209.10
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$488,955.38
TOTAL APLICACIÓN	\$4,983,714.07

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Sindico Municipal

C. LUCIA ACOSTA SANTOS
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

Secretaria Municipal

C. JORGE MANUEL SALAZAR PUC

Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

00:012

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 24/mar /2016 02:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$3,151.00
DERECHOS	\$2,916.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,951,408.32
Disminuciones del Activo	\$1,979,081.32
Incrementos del Pasivo	\$4,270,996.46
Incrementos del Patrimonio	\$17,678,032.22
TOTAL ORIGEN	\$25,885,585.32

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$895,026.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$126,823.01
SERVICIOS GENERALES	\$273,438.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$65,190.00
AYUDAS SOCIALES	\$358,769.52
Incrementos del Activo	\$19,849,112.14
Disminuciones del Pasivo	\$3,828,269.88
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$488,955.38
TOTAL APLICACIÓN	\$25,885,585.32

C. RUTH MICAELA CAUICH COUOH

Presidenta Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CHAPAB, YUCATÁN

C. RAMIRO ALONSO MATOS COHO

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