



Asunto: Se entrega la Cuenta Pública Consolidada del mes de ENERO A DICIEMBRE 2018

H. AYUNTAMIENTO CHAPAB, YUCATÁN 2018-2021

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN C.P.C. MARIO CAN MARIN Auditor Superior Del Estado de Yucatán. Presente

Chapab, Yucatán a 22 DE FEBRERO del 2019

176

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta pública consolidada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes ENERO A DE DICIEMBRE próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2.- ESTADOS DE ACTIVIDADES
3.- ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
5.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
6.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
8.- REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

Entrego Luis F. Canul

001517

Consta de 15 hojas.



Atentamente:

PRESIDENTE MUNICIPAL CHAPAB AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ELBIER ANTONIO SALAZAR CHI

SECRETARIO MUNICIPAL CHAPAB AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS COB YAH

SINDICA MUNICIPAL CHAPAB AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 SINDICO MUNICIPAL

C. MAIRA EMIRE SALAZAR COB

TESORERO MUNICIPAL CHAPAB AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 TESORERIA MUNICIPAL

C. DESIDERIO SALAZAR ALVARADO

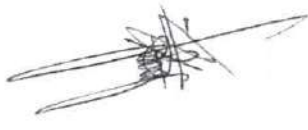


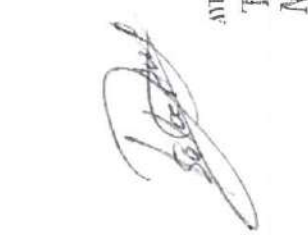
MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019 | 11:22 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,099,172.39	\$2,283,824.08	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,787,899.53	\$2,562,476.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,277,959.67	\$1,507,571.02	Total de Pasivos Circulantes	\$2,787,899.53	\$2,562,476.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$664,780.97	\$619,821.31	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,099,172.39	\$2,283,824.08	Total de Pasivos	\$2,787,899.53	\$2,562,476.51
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,199,021.27	\$7,345,454.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,285,877.00	\$6,524,685.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,510,294.13	\$7,066,802.47
Total de Activos No Circulantes	\$11,199,021.27	\$820,869.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,443,491.66	-\$307,030.65
Total de Activos	\$13,298,193.66	\$7,345,454.90	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,066,802.47	\$7,373,833.12
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,510,294.13	\$7,066,802.47
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,298,193.66	\$9,629,278.98


CHAPAB
 ATUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL


CHAPAB
 ATUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

①



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,204,356.00	\$22,984,007.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,628,390.41	\$8,092,804.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,897,409.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,575,965.59	\$16,788,612.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,575,965.59	\$16,788,612.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,204,356.00	\$22,984,007.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,601,373.00	\$11,601,536.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$7,254,158.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,719,345.00	\$18,636,628.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,719,345.00	\$18,115,515.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,719,345.00	\$18,939,595.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,519,704.41	\$16,164,949.57


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$65,426.51	\$16,403.04
IMPUESTOS	\$65,398.00	\$16,403.04
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$64,648.00	\$16,403.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$28.51	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS	\$17,510,539.08	\$16,772,209.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,510,539.08	\$16,772,209.74
PARTICIPACIONES	\$11,635,663.78	\$11,239,427.36
APORTACIONES	\$5,864,728.30	\$5,133,287.46
CONVENIOS	\$10,147.00	\$399,494.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.60	\$145.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$1.60	\$129.76
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1.60	\$129.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$15.31
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$17,575,967.19	\$16,788,757.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,581,295.97	\$9,700,466.91
SERVICIOS PERSONALES	\$5,529,162.21	\$5,800,393.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,177,557.95	\$1,940,903.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,874,575.81	\$1,959,169.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,551,179.56	\$3,921,521.02
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,582.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,551,179.56	\$3,916,939.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,473,800.57
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$3,473,800.57
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,132,475.53	\$17,095,788.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,443,491.66	-\$307,030.65

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión
22/feb./2019 11:23 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/Patrimonio Generado			Total*
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$7,373,833.12	-\$307,030.65	\$7,066,802.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$307,030.65	-\$307,030.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,373,833.12	\$0.00	\$7,373,833.12
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$7,373,833.12	-\$307,030.65	\$7,066,802.47
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	-\$307,030.65	\$3,750,522.31	\$3,443,491.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,443,491.66	\$3,443,491.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$307,030.65	\$307,030.65	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



5



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019 | 11:23 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

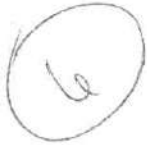
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$7,066,802.47	\$0.00	\$10,510,294.13



5



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019
 11:24 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,290,093.06	\$16,788,612.78
IMPUESTOS	\$65,398.00	\$16,403.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28.51	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,510,539.08	\$16,772,209.74
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,714,127.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,049,196.94	\$13,400,374.69
SERVICIOS PERSONALES	\$5,529,162.21	\$5,589,095.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,036,098.36	\$1,932,129.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,932,756.81	\$1,825,029.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$4,582.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,551,179.56	\$3,916,939.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$132,599.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,240,896.12	\$3,388,238.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,853,566.37	\$2,897,174.40
BIENES MUEBLES	\$92,274.87	\$65,760.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,761,291.50	\$2,831,414.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,853,566.37	-\$2,897,174.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,616,941.10	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,616,941.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,616,941.10	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$229,611.35	\$491,063.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,507,571.02	\$1,016,507.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,277,959.67	\$1,507,571.02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
101 Cabildo	\$467,600.00	\$0.00	\$467,600.00	\$436,632.32	\$436,632.32	\$30,967.68
102 Presidencia	\$863,900.00	\$47,812.00	\$911,712.00	\$863,439.76	\$863,439.76	\$48,272.24
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$254,800.00	\$35,700.00	\$290,500.00	\$256,698.96	\$256,698.96	\$33,801.04
105 Oficialía Mayor	\$62,300.00	\$0.00	\$62,300.00	\$19,878.48	\$19,878.48	\$42,421.52
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$1,658,099.00	-\$138,668.40	\$1,519,430.60	\$1,352,528.49	\$1,352,528.49	\$166,902.11
107 Finanzas y Tesorería	\$1,395,214.26	\$10,389.20	\$1,405,603.46	\$1,400,412.43	\$1,400,412.43	\$5,191.03
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$10,274,105.00	-\$663,002.03	\$9,611,102.97	\$7,629,148.49	\$7,570,967.49	\$1,981,954.48
110 Protección Civil	\$62,350.00	\$35,400.00	\$97,750.00	\$94,601.84	\$94,601.84	\$3,148.16
111 Educación, Cultura y Deporte	\$2,043,200.00	-\$1,109,711.00	\$933,489.00	\$910,115.96	\$910,115.96	\$23,373.04
112 Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$16,111.52	\$16,111.52	\$45,088.48
113 Transporte	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$142,640.33	\$142,640.33	\$4,359.67
114 Salud y Bienestar Social	\$3,873,787.74	\$1,299,523.96	\$5,173,311.70	\$5,124,613.85	\$4,983,154.26	\$48,697.85
117 Jurídico	\$193,400.00	\$71,800.00	\$265,200.00	\$262,551.84	\$262,551.84	\$2,648.16
118 DIF Municipal	\$431,150.00	-\$121,270.53	\$309,879.47	\$309,142.60	\$309,142.60	\$736.87
124 Acceso a la Información	\$76,800.00	\$0.00	\$76,800.00	\$74,983.26	\$74,983.26	\$1,816.74
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$148,650.00	-\$45,738.56	\$102,911.44	\$119,225.15	\$119,225.15	-\$16,313.71
126 Juntas y Comisarias	\$77,900.00	\$425,000.00	\$502,900.00	\$501,168.95	\$501,168.95	\$1,731.05
127 Comunicación Social	\$185,600.00	-\$43,444.00	\$142,156.00	\$124,415.00	\$124,415.00	\$17,741.00
128 Desarrollo Rural	\$90,500.00	\$0.00	\$90,500.00	\$49,826.41	\$49,826.41	\$40,673.59
129 Panteones	\$45,000.00	-\$11,990.64	\$33,009.36	\$31,209.95	\$31,209.95	\$1,800.00
Municipio	\$22,204,356.00	\$0.00	\$22,204,356.00	\$19,719,343.00	\$19,519,704.41	\$2,485,011.00

Total Final \$22,204,356.00 \$0.00 \$22,204,356.00 \$19,719,343.00 \$19,519,704.41 \$2,485,011.00

CHAPAB
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL

CHAPAB
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

7



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión: 22/feb./2019 11:25 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$15,023,936.74	-\$264,926.46	\$14,759,010.28	\$14,248,837.53	\$14,049,196.94
2 Gasto de Capital	\$5,391,151.51	\$437,253.11	\$5,828,404.62	\$3,853,566.37	\$3,853,566.37
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,789,267.75	-\$172,326.65	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10
Total	\$22,204,356.00	\$0.00	\$22,204,356.00	\$19,719,345.00	\$19,519,704.41


 CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 TESORERÍA MUNICIPAL


 CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

8



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019 | 11:26 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$5,264,550.00	\$716,061.04	\$5,980,611.04	\$5,529,162.21	\$5,529,162.21	\$451,448.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,831,400.00	\$754,911.04	\$5,586,311.04	\$5,258,030.21	\$5,258,030.21	\$328,280.83
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$12,000.00	\$61,500.00	\$73,500.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$7,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$221,150.00	\$99,650.00	\$320,800.00	\$204,632.00	\$204,632.00	\$116,168.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,278,999.00	-\$28,704.00	\$2,250,295.00	\$2,177,557.95	\$2,036,098.36	\$72,737.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$186,100.00	\$190,300.00	\$376,400.00	\$381,159.70	\$381,159.70	-\$4,759.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	\$17,000.00	\$25,000.00	\$23,724.82	\$23,724.82	\$1,275.18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$630,300.00	-\$293,500.00	\$336,800.00	\$294,890.19	\$294,890.19	\$41,909.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$87,800.00	-\$57,838.56	\$29,961.44	\$46,973.78	\$46,973.78	-\$17,012.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,301,499.00	\$46,002.09	\$1,347,501.09	\$1,307,783.37	\$1,166,323.78	\$39,717.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$20,000.00	\$11,031.47	\$31,031.47	\$23,564.51	\$23,564.51	\$7,466.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,300.00	\$58,301.00	\$103,601.00	\$99,461.58	\$99,461.58	\$4,139.42
SERVICIOS GENERALES	\$3,087,100.00	-\$1,123,274.00	\$1,963,826.00	\$1,990,937.81	\$1,932,756.81	-\$27,111.81
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,753,300.00	-\$597,824.00	\$1,155,476.00	\$1,201,832.30	\$1,143,651.30	-\$46,356.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$422,000.00	-\$227,000.00	\$195,000.00	\$196,616.67	\$196,616.67	-\$1,616.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,300.00	\$7,000.00	\$16,300.00	\$24,321.52	\$24,321.52	-\$8,021.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$141,100.00	-\$16,350.00	\$124,750.00	\$108,369.29	\$108,369.29	\$16,380.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$43,471.52	\$43,471.52	\$11,528.48
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,000.00	-\$3,000.00	\$20,000.00	\$19,039.01	\$19,039.01	\$960.99
SERVICIOS OFICIALES	\$726,400.00	-\$334,100.00	\$392,300.00	\$393,787.50	\$393,787.50	-\$1,487.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$7,000.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$4,393,287.74	\$170,990.50	\$4,564,278.24	\$4,551,179.56	\$4,551,179.56	\$13,098.68
AYUDAS SOCIALES	\$4,393,287.74	\$170,990.50	\$4,564,278.24	\$4,551,179.56	\$4,551,179.56	\$13,098.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$101,250.00	\$101,250.00	\$92,274.87	\$92,274.87	\$8,975.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$81,250.00	\$81,250.00	\$78,332.48	\$78,332.48	\$2,917.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$13,942.39	\$13,942.39	\$6,057.61
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,391,151.51	\$336,003.11	\$5,727,154.62	\$3,761,291.50	\$3,761,291.50	\$1,965,863.12
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,391,151.51	\$336,003.11	\$5,727,154.62	\$3,761,291.50	\$3,761,291.50	\$1,965,863.12
DEUDA PÚBLICA	\$1,789,267.75	-\$172,326.65	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,789,267.75	-\$172,326.65	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10	\$1,616,941.10	\$0.00
Total del Gasto	\$22,204,356.00	\$0.00	\$22,204,356.00	\$19,719,345.00	\$19,519,704.41	\$2,485,011.00

CHAPAB
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

CHAPAB
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA
MUNICIPAL

9



MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2019 | 11:26 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$16,213,204.49	-\$476,873.11	\$15,736,331.38	\$15,256,629.20	\$15,056,988.61	\$479,702.18
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$14,921,605.49	-\$338,204.71	\$14,583,400.78	\$14,147,885.09	\$13,948,244.50	\$435,515.69
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,291,599.00	-\$138,668.40	\$1,152,930.60	\$1,108,744.11	\$1,108,744.11	\$44,186.49
DESARROLLO SOCIAL	\$5,991,151.51	\$476,873.11	\$6,468,024.62	\$4,462,715.80	\$4,462,715.80	\$2,005,308.82
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$267,091.46	\$171,767.01	\$438,858.47	\$438,858.47	\$438,858.47	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$5,724,060.05	\$305,106.10	\$6,029,166.15	\$4,023,857.33	\$4,023,857.33	\$2,005,308.82
Gasto	\$22,204,356.00	\$0.00	\$22,204,356.00	\$19,719,345.00	\$19,519,704.41	\$2,485,011.00

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
11 <u>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</u>	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Impuesto sobre Espectáculos Públicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Otros Espectáculos no Específicos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
12 <u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	7.50 %
Impuesto Predial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	7.50 %
Urbano	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	7.50 %
Habitacional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	7.50 %
13 <u>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y I</u>	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$64,648.00	\$64,648.00	\$0.00	258.59 %
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$64,648.00	\$64,648.00	\$0.00	258.59 %
Usufructo o Nuda Propiedad	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$64,648.00	\$64,648.00	\$0.00	258.59 %
43 <u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Toma Domésticas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reparaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicios de Panteones Municipales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
44 <u>OTROS DERECHOS</u>	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografía:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información P	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
51 <u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$28.51	\$28.51	\$0.00	5.70 %
51-01 <u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIEI</u>	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$28.51	\$28.51	\$0.00	5.70 %
Derivados de Productos Financieros	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$28.51	\$28.51	\$0.00	5.70 %
81 <u>PARTICIPACIONES</u>	\$13,169,252.00	\$0.00	\$13,169,252.00	\$11,635,663.78	\$11,635,663.78	\$0.00	88.35 %
Participaciones Federales	\$13,169,252.00	\$0.00	\$13,169,252.00	\$11,635,663.78	\$11,635,663.78	\$0.00	88.35 %
Fondo General de Participaciones	\$7,506,473.64	\$0.00	\$7,506,473.64	\$7,035,859.24	\$7,035,859.24	\$0.00	93.73 %
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$131,692.52	\$0.00	\$131,692.52	\$134,681.69	\$134,681.69	\$0.00	102.28 %
Fondo de Fomento Municipal	\$3,819,093.08	\$0.00	\$3,819,093.08	\$3,268,612.59	\$3,268,612.59	\$0.00	85.53 %
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$263,385.04	\$0.00	\$263,385.04	\$159,429.71	\$159,429.71	\$0.00	60.53 %
Fondo de Fiscalización	\$263,385.04	\$0.00	\$263,385.04	\$159,429.71	\$159,429.71	\$0.00	60.53 %
IEPS Gasolina y Diesel	\$921,847.64	\$0.00	\$921,847.64	\$736,090.80	\$736,090.80	\$0.00	79.84 %
Participaciones Estatales	\$395,077.56	\$0.00	\$395,077.56	\$205,214.36	\$205,214.36	\$0.00	51.94 %
	\$131,692.52	\$0.00	\$131,692.52	\$97,775.39	\$97,775.39	\$0.00	74.24 %



77

	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / Estimación
82	APORTACIONES						
	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,861,104.00	\$5,864,728.30	\$5,864,728.30	\$0.00	98.38 %
	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,069,505.00	\$3,923,794.59	\$3,923,794.59	\$0.00	96.41 %
	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,069,505.00	\$3,922,070.00	\$3,922,070.00	\$0.00	96.37 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,891,599.00	\$1,724.59	\$1,724.59	\$0.00	0.00 %
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,891,599.00	\$1,940,933.71	\$1,940,933.71	\$0.00	102.60 %
	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,940,339.40	\$1,940,339.40	\$0.00	102.57 %
83	CONVENIOS						
	Con la Federación ó el Estado	\$0.00	\$3,000,000.00	\$594.31	\$594.31	\$0.00	0.00 %
	Habitat	\$0.00	\$3,000,000.00	\$10,147.00	\$10,147.00	\$0.00	0.33 %
	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,147.00	\$10,147.00	\$0.00	0.33 %
	Total	\$0.00	\$22,204,356.00	\$17,575,965.59	\$17,575,965.59	\$0.00	79.15 %

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
 TESORERÍA MUNICIPAL

12



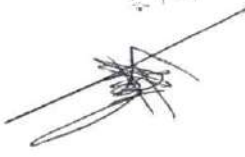
MUNICIPIO DE CHAPAB
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2019 11:28 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del período 2	Abonos del período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	\$9,629,278.98	\$56,850,915.28	\$53,182,000.60	\$13,298,193.66	\$3,668,914.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,283,824.08	\$52,997,348.91	\$53,182,000.60	\$2,099,172.39	-\$184,651.69
Efectivo y Equivalentes	\$1,507,571.02	\$34,554,127.79	\$34,783,739.14	\$1,277,959.67	-\$229,611.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$619,821.31	\$18,443,221.12	\$18,398,261.46	\$664,780.97	\$44,959.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$156,431.75	\$0.00	\$0.00	\$156,431.75	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,345,454.90	\$3,853,566.37	\$0.00	\$11,199,021.27	\$3,853,566.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,524,585.50	\$3,761,291.50	\$0.00	\$10,285,877.00	\$3,761,291.50
Bienes Muebles	\$820,869.40	\$92,274.87	\$0.00	\$913,144.27	\$92,274.87


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

13

14

**MUNICIPIO DE CHAPAB
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

Identificación de Credito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C
Créditos Bancarios			
			0
			# VALOR!
			0
			0
NOTA: NO HAY ENDEUDAMIENTO EN EL PERIODO			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios			# VALOR!
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0
Total			# VALOR!


CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL




CHAPAB
 AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL



