



Municipio de Chichimilá, Yucatán
R.F.C. MCY8501017D1
Palacio Municipal Calle 20 S/N x 25 Centro,
Chichimilá, Yucatán.
UMAIP
H. Ayuntamiento 2015-2018



- Art. 9 Fracción XVII: “Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas en los términos de las disposiciones legales aplicables”

- Periodo que se publica:
Diciembre 2015 a febrero 2016

- Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

- Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:


C. Samuel Uc Poot



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN

- Nombre y firma del Titular del UMAIP:


Prof. Dezert Iván Martín Barrera



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
UMAIP
CHICHIMILA, YUCATÁN

- Fecha de generación del documento:
30/03/2016
- Fecha de actualización de la información:

25/05/2016



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

Usr: sucr/150
Rep: rptEstadoSituacFinanciera

Fecha y 08/mar/2016

Tiempo de Impresión: 07:33 p.m.

ACTIVO	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,831,633.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$5,191,119.68</i>
Efectivo	\$45,000.08
Bancos/Tesorería	\$1,985,591.53
Fondos con Afectación Específica	\$3,157,162.07
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$3,366.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,440,108.95</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,380,108.95
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$60,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$5,200,404.37</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,626,035.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mur	\$150,005.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$424,363.97
Total de Activos Circulantes	\$16,831,633.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,636,048.21
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,955,370.66</i>
Terrenos	\$50,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,905,370.66
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,505,966.13</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,132.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$331,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,203.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,826,130.43
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$174,711.42</i>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$174,711.42
Total de Activos No Circulantes	\$7,636,048.21
Total de Activos	\$24,467,681.21

PASIVO	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$2,129,286.31
<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$7,129,286.31</i>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$64,811.72
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$959,603.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,102,239.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,631.42
Total de Pasivos Circulantes	\$2,129,286.31
PASIVO NO CIRCULANTE	-\$340,100.37
<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$340,100.37</i>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$340,100.37
Total de Pasivos No Circulantes	-\$340,100.37
Total de Pasivos	\$1,789,185.94
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,678,495.27
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$236,534.35</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$22,915,029.62</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,678,495.27
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,467,681.21

000054



AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN



Un supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08 mar 2016 | 07:33 p.m.

2016

H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL UC POOT
EL TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE MARCOS UITZIL EK
EL SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. DAVID DE JESUS DOZ MARTIN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICO
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000053

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de impresión: 07/02/2016 10:07:00 AM

Reporte de Estado Resultado

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2016		01/ene al 31/ene./2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$79,801.93	6.82 %	\$79,801.93	6.82 %
IMPUESTOS				
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,027.00	0.34 %	\$4,027.00	0.34 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,527.00	0.30 %	\$3,527.00	0.30 %
DERECHOS	\$500.00	0.04 %	\$500.00	0.04 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$69,350.00	5.93 %	\$69,350.00	5.93 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,400.00	0.20 %	\$2,400.00	0.20 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$4,024.93	0.34 %	\$4,024.93	0.34 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,088,845.05	93.17 %	\$1,088,845.05	93.17 %
PARTICIPACIONES	\$1,088,845.05	93.17 %	\$1,088,845.05	93.17 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,168,646.98	100.00 %	\$1,168,646.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,214,071.88	103.88 %	\$1,214,071.88	103.88 %
SERVICIOS PERSONALES	\$701,747.14	60.04 %	\$701,747.14	60.04 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$152,887.80	13.08 %	\$152,887.80	13.08 %
SERVICIOS GENERALES	\$359,436.94	30.75 %	\$359,436.94	30.75 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$191,109.45	16.35 %	\$191,109.45	16.35 %
AYUDAS SOCIALES	\$191,109.45	16.35 %	\$191,109.45	16.35 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,405,181.33	120.24 %	\$1,405,181.33	120.24 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$236,534.35	-20.24 %	-\$236,534.35	-20.24 %

AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
EL TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SECRETARÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE MARCOS UITZIL EK
EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
SINDICO
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

000052




MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2016 07:39 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$79,801.93	\$11,435.00
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,027.00	\$2,038.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,527.00	\$2,038.00
	\$500.00	\$0.00
DERECHOS	\$69,350.00	\$6,950.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$2,400.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,024.93	\$2,447.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,088,845.05	\$1,162,261.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,088,845.05	\$1,162,261.50
PARTICIPACIONES	\$1,088,845.05	\$1,162,261.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,584.66
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$451.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,133.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,168,646.98	\$1,175,281.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,214,071.88	\$971,814.91
SERVICIOS PERSONALES	\$701,747.14	\$673,115.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$152,887.80	\$136,358.40
SERVICIOS GENERALES	\$359,436.94	\$162,340.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$191,109.45	\$215,493.52
AYUDAS SOCIALES	\$191,109.45	\$215,493.52
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	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,405,181.33	\$1,187,308.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$236,534.35	-\$12,027.27


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN
 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SECRETARÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN
 C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN
 C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN
 C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

000051



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

Fecha y 08/mar./2016

hora de Impresión 07:40 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANANCIAS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$22,915,029.62	-\$236,534.35	\$0.00	\$22,678,495.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$236,534.35	\$0.00	-\$236,534.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$22,915,029.62	\$0.00	\$0.00	\$22,915,029.62
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GANANCIAS NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$22,915,029.62	-\$236,534.35	\$0.00	\$22,678,495.27

000050

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 PRESIDENCIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TESORERÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN



USF: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 07:40 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

00000

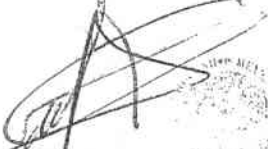


MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

USI Supervisor
 Reporte Estado de Flujos Efectivo

Fecha y hora de impresión: 08/mar/2016 07:42 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,241,572.65	\$1,173,696.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,027.00	\$2,038.00
DERECHOS	\$1,072,925.67	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$69,350.00	\$6,950.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,400.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,024.93	\$2,447.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,405,181.33	\$1,162,261.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$701,747.14	\$675,599.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,303,078.86
SERVICIOS GENERALES	\$152,887.80	\$135,758.14
AYUDAS SOCIALES	\$359,436.94	\$159,856.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$191,109.45	\$215,493.52
	\$836,391.32	-\$2,316,130.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,508,265.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$3,508,265.41	\$0.00
	-\$3,508,265.41	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,671,874.09	-\$2,316,130.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,862,993.77	\$2,316,130.33
	\$5,191,119.68	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN
 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN


EL PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN
 C. SAMUEL UC POOT

EL TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN
 C. JOSE MARCOS UITZIL EK

EL SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN
 C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN

SINDICO MUNICIPAL

000048



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2016 07:43 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$24,662,687.25	\$5,906,248.70	\$6,101,254.74	\$24,467,681.21	-\$195,006.04
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,534,904.45	\$2,397,983.29	\$6,101,254.74	\$16,831,633.00	-\$3,703,271.45
1110	Efectivo y Equivalentes	\$7,862,993.77	\$1,168,646.98	\$3,840,521.07	\$5,191,119.68	-\$2,671,874.09
1111	Efectivo	\$45,000.08	\$0.00	\$0.00	\$45,000.08	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$4,419,622.77	\$1,167,479.85	\$3,601,511.09	\$1,985,591.53	-\$2,434,031.24
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,395,004.92	\$1,167.13	\$239,009.98	\$3,157,162.07	-\$237,842.85
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,379,419.62	\$1,229,336.31	\$1,168,646.98	\$6,440,108.95	\$60,689.33
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,088,845.05	\$1,088,845.05	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,319,419.62	\$60,689.33	\$0.00	\$6,380,108.95	\$60,689.33
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$79,801.93	\$79,801.93	\$0.00	\$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,292,491.06	\$0.00	\$1,092,086.69	\$5,200,404.37	-\$1,092,086.69
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$4,626,035.40	\$0.00	\$0.00	\$4,626,035.40	\$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$150,005.00	\$0.00	\$0.00	\$150,005.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,516,450.66	\$0.00	\$1,092,086.69	\$424,363.97	-\$1,092,086.69
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,127,782.80	\$3,508,265.41	\$0.00	\$7,636,048.21	\$3,508,265.41
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,447,105.25	\$3,508,265.41	\$0.00	\$4,955,370.66	\$3,508,265.41
1231	Terrenos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,397,105.25	\$3,508,265.41	\$0.00	\$4,905,370.66	\$3,508,265.41
1240	Bienes Muebles	\$2,505,966.13	\$0.00	\$0.00	\$2,505,966.13	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$339,132.70	\$0.00	\$0.00	\$339,132.70	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$331,500.00	\$0.00	\$0.00	\$331,500.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,203.00	\$0.00	\$0.00	\$9,203.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,826,130.43	\$0.00	\$0.00	\$1,826,130.43	\$0.00
1270	Activos Difendos	\$174,711.42	\$0.00	\$0.00	\$174,711.42	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$174,711.42	\$0.00	\$0.00	\$174,711.42	\$0.00

000071

AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENCIA

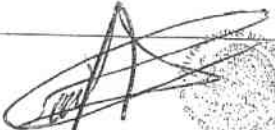
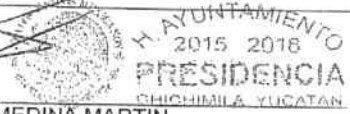
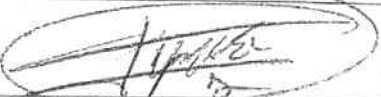





AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
CHICHIMILÁ YUCATÁN



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2016 07:43 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  C. FRANCISCO MEDINA MARTIN EL PRESIDENTE MUNICIPAL			  C. JOSE MARCOS UITZIL EK EL SECRETARIO MUNICIPAL		
  C. SAMUEL UC POOT EL TESORERO MUNICIPAL			  C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN SINDICO MUNICIPAL		

000016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 08/mar /2016 07:44 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,747,657.63	\$4,913,446.74	\$4,954,975.05	\$1,789,185.94	\$41,528.31
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,087,758.00	\$4,913,446.74	\$4,954,975.05	\$2,129,286.31	\$41,528.31
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,087,758.00	\$4,913,446.74	\$4,954,975.05	\$2,129,286.31	\$41,528.31
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$701,747.14	\$701,747.14	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$64,811.72	\$512,324.74	\$512,324.74	\$64,811.72	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$946,397.91	\$3,508,265.41	\$3,521,471.10	\$959,603.60	\$13,205.69
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$191,109.45	\$191,109.45	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,073,916.95	\$0.00	\$28,322.62	\$1,102,239.57	\$28,322.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,631.42	\$0.00	\$0.00	\$2,631.42	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 PRESIDENCIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSÉ MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 SECRETARÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 TESORERÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. DAVID DE JESÚS TIZ MARTÍN
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018
 SINDICO
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

00045



MUNICIPIO DE CHICHIMILA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

01/ene./2016

Reporte de Estado de Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2016 07:45 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$9,953,527.68
ACTIVO CIRCULANTE		\$5,028,013.73
Efectivo y Equivalentes		\$9,021,913.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,045,453.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$5,981,460.43
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$4,925,513.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,925,513.95
Bienes Muebles		\$107,000.00
Activos Diferidos		\$107,000.00
PASIVO	\$1,095,773.53	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,095,773.53	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,095,773.53	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Publica a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,857,750.15	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,857,750.15	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,082,257.23	\$224,507.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARIA
 EL SECRETARIO MUNICIPAL CHICHIMILA, YUCATÁN

C. JOSE MARCOS DITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

000044