

PORTADA

➤ Fracción: XVII Art 9.

➤ Nombre del documento: Balance y los estados financieros de las cuentas públicas

➤ Periodo que se publica: 1 de sept al 30 de Noviembre 2015

➤ Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería.

➤ Nombre y firma del Tesorero. C. Samuel JC Poot



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN

➤ Nombre y firma del Titular del UMAIP, Profr. Dezert Iván Martín Barrera



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
UMAIP
CHICHIMILA, YUCATÁN

➤ Fecha de generación del documento: Sep-21-Oct-2015
Oct-25-nov-2015
Nov-02-enero-2016

➤ Fecha de actualización de la información: 29-01-2016



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 07:02 p. m

| ACTIVO | 2015 | PASIVO | 2015 |
|--|------------------------|---|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$20,208,020.60 | PASIVO CIRCULANTE | \$1,861,147.96 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$9,140,636.27</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$1,861,147.96</i> |
| Efectivo | \$45,000.08 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$64,811.72 |
| Banros/Tesorería | \$6,403,077.88 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$771,686.49 |
| Fondos con Afectación Específica | \$2,689,192.31 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$1,022,018.33 |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$3,366.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$2,631.42 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$6,291,343.93</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$1,861,147.96 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$6,231,343.93 | PASIVO NO CIRCULANTE | -\$340,100.37 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$60,000.00 | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i> | <i>-\$340,100.37</i> |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$4,776,040.40</i> | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | -\$340,100.37 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$4,626,035.40 | Total de Pasivos No Circulantes | -\$340,100.37 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu | \$150,005.00 | | |
| Total de Activos Circulantes | \$20,208,020.60 | Total de Pasivos | \$1,521,047.59 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,759,243.72 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$253,277.59</i> | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 |
| Terrenos | \$50,000.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$21,448,017.07 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$203,277.59 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$10,113,866.77</i> |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$2,505,966.13</i> | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$11,334,150.30</i> |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$339,132.70 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I | \$0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$331,500.00 | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$9,203.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$21,448,017.07 |
| Máquina, Otros Equipos y Herramientas | \$1,826,130.43 | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,759,243.72 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$22,969,064.66 |
| Total de Activos | \$22,967,264.32 | | |

01.0001



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2015 | 07:02 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2015

LEY DE INGRESOS


| | |
|--|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$41,398,482.26 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$15,429,509.25 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$13,632,174.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$39,601,147.01 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$39,601,147.01 |


PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$47,183,420.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$25,529,451.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$13,632,174.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$35,284,958.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$30,670,591.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$29,898,904.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$29,898,269.37 |



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL


 C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

1000000



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 25/nov/2015 07:39 p.m.

| | PERIODO 1/oct. al 31/oct./2015 | % | ACUMULADO 01/ene al 31/oct./2015 | % |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$16,206.83 | 0.55 % | \$99,350.92 | 0.24 % |
| IMPUESTOS | \$551.00 | 0.01 % | \$10,020.00 | 0.02 % |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | 0.00 % | \$2,500.00 | 0.00 % |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$551.00 | 0.01 % | \$7,520.00 | 0.01 % |
| DERECHOS | \$6,800.00 | 0.23 % | \$51,553.00 | 0.12 % |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,855.83 | 0.30 % | \$37,777.92 | 0.09 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$2,879,557.83 | 99.44 % | \$40,722,631.04 | 99.75 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$2,879,557.83 | 99.44 % | \$40,722,631.04 | 99.75 % |
| PARTICIPACIONES | \$1,205,533.95 | 41.63 % | \$12,040,859.34 | 29.49 % |
| APORTACIONES | \$1,674,023.88 | 57.80 % | \$15,063,229.87 | 36.89 % |
| CONVENIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$13,618,541.83 | 33.35 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$1,338.03 | 0.00 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | 0.00 % | \$1,223.26 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$114.77 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$2,895,764.66 | 100.00 % | \$40,823,319.99 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,143,032.52 | 39.47 % | \$12,855,368.46 | 31.49 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$655,488.72 | 22.63 % | \$6,701,248.38 | 16.41 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$215,853.87 | 7.45 % | \$1,794,728.82 | 4.39 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$271,689.93 | 9.38 % | \$4,359,391.26 | 10.67 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$254,181.20 | 8.77 % | \$2,567,440.95 | 6.28 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$254,181.20 | 8.77 % | \$2,567,440.95 | 6.28 % |
| 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 % | \$15,286,643.81 | 37.44 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | 0.00 % | \$15,286,643.81 | 37.44 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$1,397,213.72 | 48.25 % | \$30,709,453.22 | 75.22 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$1,498,550.94 | 51.74 % | \$10,113,866.77 | 24.77 % |

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

C. DAVID DE JESUS UZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN

300074



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/nov./2015 07:40 p. m.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$16,206.83 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$551.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$551.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$6,800.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,855.83 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$2,879,557.83 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$2,879,557.83 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$1,205,533.95 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$1,674,023.88 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$2,895,764.66 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,143,032.52 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$655,488.72 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$215,853.87 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$271,689.93 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$254,181.20 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$254,181.20 | \$0.00 |
| 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 | \$1,397,213.72 | \$0.00 |

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):


 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL

\$1,488,550.94
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. DAVID DE JESUS IUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

000070

MUNICIPIO DE CHICHIMILA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rpt:EstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/nov/2015
 hora de Impresión 07:41 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 | \$15,001,917.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,001,917.47 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$15,001,917.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,001,917.47 |
| 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 | \$15,001,917.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,001,917.47 |
| CAMBIOS 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 | -\$3,667,767.17 | \$10,113,866.77 | \$0.00 | \$6,446,099.60 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$10,113,866.77 | \$0.00 | \$10,113,866.77 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | -\$3,667,767.17 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,667,767.17 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$11,334,150.30 | \$10,113,866.77 | \$0.00 | \$21,448,017.07 |

100072

H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/oct./2015

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/nov/2015 07:44 p.m.

| | 2015 | 2014 |
|--|------------------|--------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$39,601,147.01 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$9,595.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$46,837.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$27,775.62 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$39,516,939.39 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$15,334,608.78 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,703,732.63 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,801,156.27 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$4,264,118.45 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,565,601.43 | \$0.00 |
| | \$24,266,538.23 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$14,563,660.59 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$48,705.97 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$14,514,954.62 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$14,563,660.59 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$45,105,828.61 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$45,105,828.61 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$47,984,200.31 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$47,984,200.31 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$2,878,371.70 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | \$6,824,505.94 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,316,130.33 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,140,636.27 | \$0.00 |





C. FRANCISCO MEDINA MARTIN


EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SAMUEL UC POOT

EL TESORERO MUNICIPAL







C. JOSE MARCOS UITZIL EK

EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN

SINDICO MUNICIPAL



100070



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2015 al 31/oct./2015

Supervisor
Reporte Analítico de Activos y Pasivos

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2015 07:45 p. m

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$15,688,114.24 | \$148,008,261.48 | \$140,729,111.40 | \$22,967,264.32 | \$7,279,150.08 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$12,977,576.49 | \$132,672,914.40 | \$125,442,470.29 | \$20,208,020.60 | \$7,230,444.11 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$2,316,130.33 | \$84,706,975.62 | \$77,882,469.68 | \$9,140,636.27 | \$6,824,505.94 |
| 1111 | Efectivo | \$0.08 | \$26,288,602.48 | \$26,243,602.48 | \$45,000.08 | \$45,000.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$2,312,764.25 | \$55,067,665.87 | \$50,977,352.24 | \$6,403,077.88 | \$4,090,313.63 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$3,350,707.27 | \$661,514.96 | \$2,689,192.31 | \$2,689,192.31 |
| 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 | \$10,511,441.16 | \$41,649,195.96 | \$45,869,293.19 | \$6,291,343.93 | -\$4,220,097.23 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$39,516,939.39 | \$39,516,939.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$10,451,441.16 | \$1,825,843.99 | \$6,045,941.22 | \$6,231,343.93 | -\$4,220,097.23 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$306,412.58 | \$306,412.58 | \$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 | \$150,005.00 | \$6,316,742.82 | \$1,690,707.42 | \$4,776,040.40 | \$4,626,035.40 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$0.00 | \$6,316,742.82 | \$1,690,707.42 | \$4,626,035.40 | \$4,626,035.40 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | \$150,005.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,005.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,710,537.75 | \$15,335,347.08 | \$15,286,641.11 | \$2,759,243.72 | \$48,705.97 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$253,277.59 | \$7,799,359.60 | \$7,799,359.60 | \$253,277.59 | \$0.00 |
| 1231 | Terrenos | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$203,277.59 | \$7,575,941.58 | \$7,575,941.58 | \$203,277.59 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$223,418.02 | \$223,418.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$2,457,260.16 | \$48,705.97 | \$0.00 | \$2,505,966.13 | \$48,705.97 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$328,452.70 | \$10,680.00 | \$0.00 | \$339,132.70 | \$10,680.00 |
| 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 | \$1,788,104.46 | \$38,025.97 | \$0.00 | \$1,826,130.43 | \$38,025.97 |
| 1270 | Activos Diferidos | \$0.00 | \$7,487,281.51 | \$7,487,281.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$0.00 | \$7,487,281.51 | \$7,487,281.51 | \$0.00 | \$0.00 |

100000

AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2015 07:45 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|---|--|-------------------|
|  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 PRESIDENCIA CHICHIMILA, YUCATÁN</p> <p><i>[Signature]</i> C. FRANCISCO MEDINA MARTIN EL PRESIDENTE MUNICIPAL</p> | | |  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018 SECRETARIA CHICHIMILA, YUCATÁN</p> <p><i>[Signature]</i> C. JOSE MARCOS UITZIL EK EL SECRETARIO MUNICIPAL</p> | | |
| | | |  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 TESORERIA CHICHIMILA, YUCATÁN</p> <p><i>[Signature]</i> C. SAMUEL UC POOT EL TESORERO MUNICIPAL</p> | | |
| | | | |  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018 SINDICO CHICHIMILA, YUCATÁN</p> <p><i>[Signature]</i> C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN SINDICO MUNICIPAL</p> | |

100068

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CHICHIMILA

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 4,220,097 | 11,499,247 | PASIVO | 834,851 | 0 |
| Activo Circulante | 4,220,097 | 11,450,541 | Pasivo Circulante | 834,851 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 6,824,506 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 834,851 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,220,097 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 4,626,035 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 48,706 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 48,706 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 7,046,856 | 3,346,923 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 7,046,856 | 3,346,923 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 7,046,856 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 3,346,923 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

000000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATÁN

C. SAMUEL UC POOT
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN