

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 30/nov./2015

U: supervisor
R: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2016 09:57 a. m.

ACTIVO	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,519,304.48
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$9,304,518.33</i>
Efectivo	\$45,000.08
Bancos/Tesorería	\$5,195,215.08
Fondos con Afectación Específica	\$4,060,937.17
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$3,366.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,334,745.42</i>
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,274,745.42
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$60,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$5,880,040.73</i>
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,626,035.40
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$150,005.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,104,000.33
Total de Activos Circulantes	\$21,519,304.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,759,243.72
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$253,277.59</i>
Terreros	\$50,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$203,277.59
<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
Total de Activos No Circulantes	\$2,759,243.72
Total de Activos	\$24,278,548.20

PASIVO	2015
PASIVO CIRCULANTE	\$1,886,652.48
<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,886,652.48</i>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$64,811.72
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$771,686.49
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,047,522.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,631.42
Total de Pasivos Circulantes	\$1,886,652.48
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	\$1,546,552.11
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,733,796.44
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$11,399,646.14</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$11,334,150.30</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,733,796.44
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,280,348.55

000074


H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILA, YUCATÁN




H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERÍA
CHICHIMILA, YUCATÁN



Usu supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2016
 09:57 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2015

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,398,482.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,746,048.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,632,174.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,284,607.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,284,607.39

PRESUPUESTO DE EGRESOS


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$52,080,409.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,998,460.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$13,632,174.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,712,939.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,066,253.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,294,566.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,293,931.40


 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
TESORERÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2016 | 10:01 a. m.

	PERIODO 1/nov. al 30/nov./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$46,162.30	1.72 %	\$145,513.22	0.33 %
IMPUESTOS	\$1,782.40	0.06 %	\$11,802.40	0.02 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$2,500.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,462.40	0.05 %	\$8,982.40	0.02 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$320.00	0.01 %	\$320.00	0.00 %
DERECHOS	\$13,520.00	0.50 %	\$65,073.00	0.14 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,859.90	1.15 %	\$68,637.82	0.15 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,637,298.08	98.27 %	\$43,359,929.12	99.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,637,298.08	98.27 %	\$43,359,929.12	99.66 %
PARTICIPACIONES	\$962,810.22	35.87 %	\$13,003,669.56	29.88 %
APORTACIONES	\$1,674,487.86	62.40 %	\$16,737,717.73	38.47 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$13,618,541.83	31.30 %
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	\$2,683,460.38	100.00 %	\$43,506,780.37	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,161,760.84	43.29 %	\$14,017,129.30	32.21 %
SERVICIOS PERSONALES	\$652,655.03	24.32 %	\$7,353,903.41	16.90 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,494.60	8.17 %	\$2,014,223.42	4.62 %
SERVICIOS GENERALES	\$289,611.21	10.79 %	\$4,649,002.47	10.68 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$235,920.17	8.79 %	\$2,803,361.12	6.44 %
AYUDAS SOCIALES	\$235,920.17	8.79 %	\$2,803,361.12	6.44 %
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	35.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$15,286,643.81	35.13 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,397,681.01	52.08 %	\$32,107,134.23	73.79 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

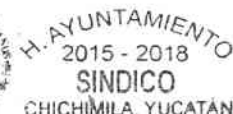
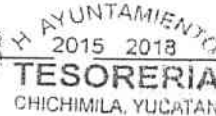
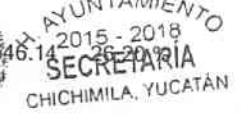
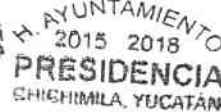
\$1,285,779.37 47.91 % \$17,399,646.14 39.90 %

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MARCOS UIZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL

C. DAVID DE JESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL



000073



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 02/ene./2016
 10:02 a. m.


	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$46,162.30	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,782.40	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,462.40	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$320.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,520.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,859.90	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,637,298.08	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,637,298.08	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$962,810.22	\$0.00
APORTACIONES	\$1,674,487.86	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,683,460.38	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,161,760.84	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$652,655.03	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,494.60	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$289,611.21	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$235,920.17	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$235,920.17	\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,397,681.01	\$0.00


Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN

\$1,285,779.37
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SECRETARIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN


 C. FRANCISCO MEDINA MARTIN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL


 C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL


 C. DAVID DEJESUS TUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATÁN

000072



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 02/ene./2016

hora de Impresión 10:02 a. m.

Jsr: supervisor
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

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	\$11,399,646.14	\$0.00	\$7,731,878.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,399,646.14	\$0.00	\$11,399,646.14
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
CAMBIO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$11,334,150.30	\$11,399,646.14	\$0.00	\$22,733,796.44

000071



H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERÍA
 CHICHIMILA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2016
 10:04 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$42,284,607.39	\$0.00
DERECHOS	\$11,377.40	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$60,357.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$58,635.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,154,237.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,730,270.90	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,356,387.66	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,020,650.88	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,551,710.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,801,521.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$25,554,336.49	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,563,660.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$48,705.97	\$0.00
	\$14,514,954.62	\$0.00
	-\$14,563,660.59	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$45,105,828.61	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,105,828.61	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$49,108,116.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$49,108,116.51	\$0.00
	-\$4,002,287.90	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,988,388.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,316,130.33	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,304,518.33	\$0.00

C. FRANCISCO MEDINA MARTIN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL UC POOT

EL TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TESORERIA
 CHICHIMILA, YUCATAN

G. JOSE MARCOS UITZIL EK

EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. DAVID DE JESUS FUZ MARTIN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
SINDICO
 CHICHIMILA, YUCATAN

000069



Url supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2016
 10:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$22,967,264.32</u>	<u>\$6,761,201.78</u>	<u>\$5,449,917.90</u>	<u>\$24,278,548.20</u>	<u>\$1,311,283.88</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,208,020.60	\$6,761,201.78	\$5,449,917.90	\$21,519,304.48	\$1,311,283.88
1110	Efectivo y Equivalentes	\$9,140,636.27	\$2,683,460.38	\$2,519,578.32	\$9,304,518.33	\$163,882.06
1111	Efectivo	\$45,000.08	\$0.00	\$0.00	\$45,000.08	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$6,403,077.88	\$1,008,972.52	\$2,216,835.32	\$5,195,215.08	-\$1,207,862.80
1115	Fondos con Afectación Específica	\$2,689,192.31	\$1,674,487.86	\$302,743.00	\$4,060,937.17	\$1,371,744.86
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	\$6,291,343.93	\$2,973,741.07	\$2,930,339.58	\$6,334,745.42	\$43,401.49
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,637,298.08	\$2,637,298.08	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,231,343.93	\$43,401.49	\$0.00	\$6,274,745.42	\$43,401.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$293,041.50	\$293,041.50	\$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	\$4,776,040.40	\$1,104,000.33	\$0.00	\$5,880,040.73	\$1,104,000.33
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	\$0.00	\$1,104,000.33	\$0.00	\$1,104,000.33	\$1,104,000.33
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,759,243.72	\$0.00	\$0.00	\$2,759,243.72	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$253,277.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$203,277.59	\$0.00
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

000060

 
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
PRESIDENCIA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 2015 2018
TESORERÍA
 CHICHIMILÁ, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 02/ene./2016
 hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,521,047.59	\$1,395,662.06	\$1,421,166.58	\$1,546,552.11	\$25,504.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,861,147.96	\$1,395,662.06	\$1,421,166.58	\$1,886,652.48	\$25,504.52
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,861,147.96	\$1,395,662.06	\$1,421,166.58	\$1,886,652.48	\$25,504.52
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$652,655.03	\$652,655.03	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$64,811.72	\$507,086.86	\$507,086.86	\$64,811.72	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$771,686.49	\$0.00	\$0.00	\$771,686.49	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235,920.17	\$235,920.17	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,022,018.33	\$0.00	\$25,504.52	\$1,047,522.85	\$25,504.52
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



C. JOSE MARCOS UITZIL EK
 EL SECRETARIO MUNICIPAL



C. SAMUEL UC POOT
 EL TESORERO MUNICIPAL



C. DAVID DE JESUS SUZ MARTIN
 SINDICO MUNICIPAL



000066

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,176,696	12,767,130	PASIVO	860,355	0
Activo Circulante	4,176,696	12,718,424	Pasivo Circulante	860,355	0
Efectivo y Equivalentes	0	6,988,388	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	860,355	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,176,696	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,730,036	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	48,706	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	48,706	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,332,635	3,346,923
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	8,332,635	3,346,923
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,332,635	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

000063



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
PRESIDENCIA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN

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

ING. FRANCISCO MEDINA MARTIN
Cargo de quien autoriza

C. SAMUEL UC POOT
Cargo de quien elabora



H. AYUNTAMIENTO
2015 2018
TESORERÍA
CHICHIMILÁ, YUCATÁN