

Fracción: XVII

Nombre del documento: ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Periodo que se publica: DICIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma del TESORERO:

Oswaldo Efraim Camil Camil



MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, YUC
2015-2018
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jose Rolando Post Cea
Jose Rolando Post Cea

Fecha de generación del documento:

15 / FEBRERO / 2016

Fecha de actualización de la información:

12 / MAYO / 2015



Fracción XVII

MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,141,720.43	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$1,375,773.19	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	-\$45,189.09	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,375,773.19	\$0.00
Efectivo	\$10,232.66	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,373,642.19	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$55,417.75	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,375,773.19	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$543,166.66	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$543,166.66	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,375,773.19	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$643,738.86	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$9,612.92	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$634,125.94	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,008,052.46	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,141,720.43	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$541,774.96	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,242,105.22	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,669,266.80	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,413,619.24	\$0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$202,979.30	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,338,983.13	\$0.00	Cambios por Errores Contables	-\$202,979.30	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$7,074,636.11	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,828,485.98	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,008,052.46	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$205,674.83	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,383,825.65	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,874.00	\$0.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,238,368.09	\$0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,369.06	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$14,242,105.22	\$0.00			
Total de Activos	\$15,383,825.65	\$0.00			

*Importe Basado en los Saldos Iniciales

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUC

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Martina Calum Kau2

1000



MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,579,672.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$130,404.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,710,077.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,710,077.19	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,579,672.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$411,368.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,168,304.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,168,302.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,168,302.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,168,302.23	\$0.00

[Handwritten signature]

*Importe Basados en Saldo Inicial

0001

[Handwritten signature]


 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SINDICO
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN



Usu: supervisor
rptEstadoVariacio

MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

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	-\$202,979.30	\$0.00	-\$202,979.30
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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$13,669,256.80	\$541,774.96	\$0.00	\$14,211,031.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$541,774.96	\$0.00	\$541,774.96
Revalúos	\$0.00	\$13,669,256.80	\$0.00	\$0.00	\$13,669,256.80
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$13,669,256.80	\$541,774.96	\$0.00	\$14,211,031.76

0004

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUC

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN



Usu: supervisor
rptEstadoVariacio

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
					
	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL C. LUIS KAUIL CANUL PRESIDENTE MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUC		 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SECRETARIO MUNICIPAL C. BENITO EFRAIN CANUL SECRETARIO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN		
	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 TESORERIA MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN		 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SINDICO MUNICIPAL C. CAHUM KAUIL MARTINA SINDICO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN		
					



Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pasos)
MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	45,185	15,429,011	PASIVO	1,375,773	0
Activo Circulante	45,185	1,186,906	Pasivo Circulante	1,375,773	0
Efectivo y Equivalentes	45,185	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	543,167	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,375,773	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	643,739	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	14,242,105	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	12,413,619	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,828,486	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	14,211,032	202,979
			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	14,211,032	202,979
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	541,775	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,009,257	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	202,979
			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



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

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
C. Kaull Cahum Luis
Presidente Municipal
CHIKINDZONOT, YUC

[Signature]
C. Cahum Kaull Martina
Síndica Municipal



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARÍO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

C. Chan Chuc Benito
Secretario Municipal



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SÍNDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]
C. Canul Canul Osvaldo Efraín
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

60009



MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$16,586,783.04	\$4,122,797.13	\$5,325,754.52	\$15,383,825.65	-\$1,202,957.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,344,677.82	\$4,122,797.13	\$5,325,754.52	\$1,141,720.43	-\$1,202,957.39
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,554,535.31	\$2,251,575.98	\$3,851,296.38	-\$45,185.09	-\$1,599,720.40
1111 Efectivo	\$22,734.19	\$1,036,892.54	\$1,049,394.07	\$10,232.66	-\$12,501.53
1112 Bancos/Tesorería	\$1,531,801.12	\$1,214,683.44	\$2,801,902.31	-\$55,417.75	-\$1,587,218.87
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$520,754.89	\$1,237,095.21	\$1,214,683.44	\$543,166.66	\$22,411.77
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,214,683.44	\$1,214,683.44	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$520,754.89	\$22,411.77	\$0.00	\$543,166.66	\$22,411.77
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$269,387.62	\$634,125.94	\$259,774.70	\$643,738.86	\$374,351.24
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$31,600.72	\$0.00	\$21,987.80	\$9,612.92	-\$21,987.80
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$237,786.90	\$634,125.94	\$237,786.90	\$634,125.94	\$396,339.04
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,242,105.22	\$0.00	\$0.00	\$14,242,105.22	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,413,619.24	\$0.00	\$0.00	\$12,413,619.24	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,338,983.13	\$0.00	\$0.00	\$5,338,983.13	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$7,074,636.11	\$0.00	\$0.00	\$7,074,636.11	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,828,485.98	\$0.00	\$0.00	\$1,828,485.98	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$205,874.83	\$0.00	\$0.00	\$205,874.83	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,874.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,238,368.09	\$0.00	\$0.00	\$1,238,368.09	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,369.06	\$0.00	\$0.00	\$381,369.06	\$0.00

Alberto Chan Lanza



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUC

Martina Cahuk Kauk



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SINDICO
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

0006



Reporte de Estado de Cuenta de Activos y Pasivos

MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 C. LUIS KAUIL CAHUM PRESIDENTE MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUC		 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 C. BENITO CHAN CHUC SECRETARIO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 C. OSVALDO EFRAÍN CANUL CANUL TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 C. CAHUM KAUIL MARTINA SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SINDICO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN







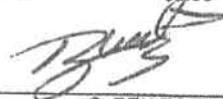

0000

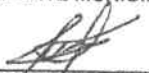



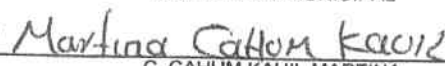

MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,310,015.10	\$2,483,398.92	\$2,549,157.01	\$1,375,773.19	\$65,758.09
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,310,015.10	\$2,483,398.92	\$2,549,157.01	\$1,375,773.19	\$65,758.09
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,310,015.10	\$2,483,398.92	\$2,549,157.01	\$1,375,773.19	\$65,758.09
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$947,041.65	\$947,041.65	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$187,824.09	\$187,824.09	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,341,359.78	\$1,341,359.78	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,173.40	\$7,173.40	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,307,884.10	\$0.00	\$0.00	\$237,889.09	\$65,758.09


C. LUIS KAUIL CAHUM
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUC

 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. BENITO CHAN CHUC
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SECRETARIO MUNICIPAL


C. OSVALDO EFRAÍN CANUL CANUL
 TESORERO MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TESORERÍA MUNICIPAL


C. CAHUM KAUIL MARTINA
 SINDICO MUNICIPAL
 CHIKINDZONOT, YUCATÁN

 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 SINDICO MUNICIPAL



