

Fracción: XVII

Nombre del documento: ESTADOS DE SITACION FINANCIERA

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Periodo que se publica: SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERIA MUNICIPAL



Nombre y firma del TESORERO:

Oswaldo Efraín Canul Canul
H. AYUNTAMIENTO
2016-2018
TESORERO
CHIKINDZONOT, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jose Rolando Toot Cén
Jose Rolando Toot Cén

Fecha de generación del documento:

21 / ENERO / 2016

Fecha de actualización de la información:

12 / MAYO / 2016



XVII

MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT

Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,909,884.35</u>	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,223,071.60</u>	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$1,419,794.81	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,223,071.60	\$0.00
Efectivo	\$22,634.79	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,220,940.60	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,397,160.02	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,223,071.60	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$490,089.54	\$0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$490,089.54	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,909,884.35	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,223,071.60	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,242,105.22</u>	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$14,928,917.97	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,413,619.24	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,338,983.13	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$14,928,917.97</u>	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$7,074,636.11	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,462,640.47	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,828,485.98	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,669,256.80	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$205,874.83	\$0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$202,979.30	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,874.00	\$0.00	Cambios por Errores Contables	-\$202,979.30	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,238,368.09	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,369.06	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,928,917.97	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$14,242,105.22	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,151,989.57	\$0.00
Total de Activos	\$16,151,989.57	\$0.00			

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Martina CAHON KAUZ

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]
Alberto Chan Xamay

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN



MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,579,672.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,076,706.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,502,966.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,502,966.38	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,579,672.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,346.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMISADOS	\$1,040,326.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$1,040,325.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$1,040,325.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$1,040,325.91	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

[Handwritten signature]

C. LUIS KAUIL CAHUM
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. OSVALDO EFRAÍN CANUL CANUL
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

[Handwritten signature]

C. BENITO CHAN CHUC
SECRETARIO MUNICIPAL

Martina Cahum Kauic

C. CAHUM KAUIL MARTINA
SINDICO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

Alberto Chan Kauic



MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./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	\$13,669,256.80	\$1,462,640.47	\$0.00	\$15,131,897.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,462,640.47	\$0.00	\$1,462,640.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,669,256.80	\$0.00	\$0.00	\$13,669,256.80
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$13,669,256.80	\$1,462,640.47	\$0.00	\$15,131,897.27


H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Martina CANUM KACIL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL

[Signature]



Alberto Chan Kan
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN



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

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

Alberto Chan Xomay

6 5 0 6 1 5



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

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	16,151,990	PASIVO	1,223,072	0
Activo Circulante	0	1,909,884	Pasivo Circulante	1,223,072	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,419,795	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,223,072	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	490,090	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	15,131,897	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	15,131,897	202,979
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,462,640	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,669,257	0
			Resvaluos	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

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

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

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

[Handwritten signature]
C. LUIS KAUI CAHUM
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. BENITO CHAN CHUC
SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

[Handwritten signature]
C. MARTINA CAHUM KAUI
SINDICA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

[Handwritten signature]
C. OSVALDO EFRAIN CANUL CANUL
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN**

Alberto Chan Tanay



UAT y pasivos

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

Table with 6 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include 1000 ACTIVO, 1100 ACTIVO CIRCULANTE, 1110 Efectivo y Equivalentes, 1111 Efectivo, 1112 Bancos/Tesorería, 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE, 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios, 1240 Bienes Muebles, 1241 Mobiliario y Equipo de Administración, 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

Handwritten signature on the left margin

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Maxina Cahon Kauk

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SINDICO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Handwritten signature: Alberto Chau Tamay

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 TESORERIA MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SECRETARIO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN



Ud. Sup. de Cuentas
Código de Activos y Pasivos

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

Cuenta Contable	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
C. LUIS KAUIL CAHUM PRESIDENTE MUNICIPAL						
C. OSVALDO EFRAIN CANUL CANUL TESORERO MUNICIPAL						
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SECRETARIO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN					
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 TESORERIA MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN					
	H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 SINDICO MUNICIPAL CHIKINDZONOT, YUCATÁN					

Alberto Chan Homay

000000



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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$0.00	\$1,040,325.91	\$2,263,397.51	\$1,223,071.60	\$1,223,071.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,040,325.91	\$2,263,397.51	\$1,223,071.60	\$1,223,071.60
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,040,325.91	\$2,263,397.51	\$1,223,071.60	\$1,223,071.60
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$558,718.50	\$558,718.50	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$149,039.00	\$149,039.00	\$0.00	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$148,097.80	\$148,097.80	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$184,470.61	\$184,470.61	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,220,940.60	\$1,220,940.60	\$1,220,940.60



[Signature]
C. LUIS KAUIL CAHUM
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]
C. OSVALDO EFRAIN CANUL CANUL
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]
C. BENITO CAHUM MARTINA
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
SINDICO
MUNICIPAL
CHIKINDZONOT, YUCATÁN

[Signature]
Martina Cahum Kautil
C. CAHUM KAUIL MARTINA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
Alberto Chan Kamay