



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO DE HALACHÓ YUCATÁN  
2012- 2015



Art. 9 fracción XVII.- Los documentos en los que consten, el Balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Nombre del documento: Balance General. Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicaciones de Recursos. Cedula de integración de la deuda.

Periodo que se publica: SEPTIEMBRE DE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:

Profr. Raúl Francisco Fajardo Castillo \_\_\_\_\_

Nombre y firma del titular de la UMAIP:

C. Karla Magaly Keb Jiménez \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

Fecha de generación del documento: 28 de Abril de 2015

Fecha de actualización de la información: 13 de Abril de 2015

**MUNICIPIO DE HALACHO  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	3,844.25
BANCOS/TESORERÍA	-115,665.01
Fondos con Afectación Especifica	5,771,896.78
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	1,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,287,927.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,801.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	327,927.05
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	524,220.10

Suma del Activo Circulante 13,815,951.32

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	599,822.07
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,621,373.30
Bienes Muebles	43,425.37
Mobiliario y Equipo de Administración	1,729,404.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,400.00
Equipo de Transporte	847,736.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	453,193.44

Suma del Activo Fijo 20,296,354.42

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 34,112,305.74



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,153,500.69
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	84.01
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	33,534.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	407,524.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,402.53
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	431,309.89
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	230,838.56

Suma del Pasivo Circulante 3,258,194.02

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 3,258,194.02

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	12,803,404.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,050,707.54

Suma del Patrimonio 30,854,111.72

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 30,854,111.72

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,950,213.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,342,204.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,608,008.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	50,950,213.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,069,853.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,880,360.08

000023

Fecha: 15/10/2014

MUNICIPIO DE HALACHO  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Lic. Maria Cecilia Abraham Hoyos.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Profr. Raúl Francisco Fajardo Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: C. Azucena de los A. Ucan Estrella.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

005024

Fecha: 15/10/2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	598.00	178,939.40
Derechos	9,801.00	356,922.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	337,650.00
Participaciones y Aportaciones	9,575,067.71	44,734,477.18
Ingresos Financieros	1.49	19.54
	<b>9,585,668.20</b>	<b>45,608,008.62</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,060,631.00	9,260,901.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	479,790.45	3,562,037.10
SERVICIOS GENERALES	104,036.84	981,776.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	501,841.99	4,982,345.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-17,168.02	117,758.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,432,089.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,219,731.30	13,880,169.63
DEUDA PÚBLICA	165,283.53	1,663,283.53
	<b>4,514,147.09</b>	<b>37,880,360.08</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	5,071,521.11	7,727,648.54
	<b>5,071,521.11</b>	<b>7,727,648.54</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-17,168.02	117,758.01
	<b>-17,168.02</b>	<b>117,758.01</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-68,600.63	-1,525,908.44
	<b>-68,600.63</b>	<b>-1,525,908.44</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	5,122,953.72	9,371,314.99
	<b>5,122,953.72</b>	<b>9,371,314.99</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Lic. Maria Cecilia Abraham Hoyos



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Profr. Paul Francisco Fajardo Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: C. Azuleña de los A. Ucan Estrella



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

*[Handwritten signature]*

005022

Fecha: 15/10/2014

ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

SEPTIEMBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	-147,339.47
Impuestos Sobre el Patrimonio	598.00
Derechos por Prestación de Servicios	9,801.00
Multas	200.00
Participaciones	1,793,133.75
Aportaciones	2,386,378.71
Convenios	5,395,555.25
Otros Ingresos Financieros	1.49
Incrementos de Pasivo	369,396.47
TOTAL ORIGEN	<u>9,807,725.20</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,060,631.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	479,790.45
SERVICIOS GENERALES	104,036.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	501,841.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-17,168.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,219,731.30
DEUDA PÚBLICA	165,283.53
Incrementos de Activo	5,409,243.12
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	-115,665.01
TOTAL APLICACION	<u>9,807,725.20</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: i.c. Maria Julia Abraham Hoyos.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Profr. Paul Francisco Fajardo Castillo

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: C. Azucena de las A. Ucan Estrella



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015

*[Handwritten signature]*

000012

MUNICIPIO: HALACHO YUCATAN

INFORME: SEPTIEMBRE 2014

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE (Ultima cuenta recepcionada de 2014)

Cédula g

Nombre del Banco que Otorga el Financiamiento	Fecha de Deposito X Prestamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Prestamo	Total Pagado	Saldo X Pagar al 30 de Septiembre de 2014 (Ultimo Cta Recibida)	Fecha de Liquidacion del Saldo
<b>Saldo Inicial de la Deuda</b>				0.00			
<b>Acreeedores X Financiamiento</b>						12,000,000.00	
Préstamo Banobras SNC	13/08/2008	52	11/08/2014	12,000,000.00			
Pago Banobras SNC hasta Dic 2010			Sin el dato		3,428,571.42	8,571,428.58	
PAGOS Banobras en 2011					2,481,815.08	6,089,613.50	
Pago Banobras Febrero 2012		Folio SIC 91723	14/02/2012		196,241.65	5,893,371.85	
Pago Banobras Marzo 2012		Folio SIC 93716	14/03/2012		191,485.01	5,701,886.84	
Pago Banobras Abril 2012		Folio SIC 95759	16/04/2012		187,518.33	5,514,368.51	
Pago Banobras Mayo 2012		Folio SIC97741	14/05/2012		196,680.50	5,317,688.01	
Pago Banobras Junio 2012		Folio SIC99917	14/06/2012		188,500.37	5,129,187.64	
Pago Banobras Julio 2012		236731496976d	16/07/2012		190,676.77	4,938,510.87	
Pago Banobras Agosto 2012		e02a58d7652d	14/08/2012		194,218.07	4,744,292.80	
Pago Banobras Septiembre 2012		12d2e8c04ed9	30/09/2012		100,000.00	4,644,292.80	
Pago Banobras Octubre 2012		12d2e8c04ed9	30/10/2012		309,591.37	4,334,701.43	
Pago Banobras Noviembre 2012		b774048df6bd	14/11/2012		192,444.84	4,142,256.59	
Pago Banobras Diciembre 2012		dab696c07057	14/12/2012		191,352.97	3,950,903.62	
Pago Banobras Enero 2013		48bfc4e2bdf9	14/01/2013		406,901.20	3,544,002.42	
Pago Banobras Febrero 2013		9c3e95ccc7f8	14/02/2013		100,000.00	3,444,002.42	
Pago Banobras Marzo 2013		9c3e95ccc7f8	14/03/2013		194,189.96	3,249,812.46	
Pago de Banobras Abril 2013		8f5e1142be44	14/04/2013		189,441.44	3,060,371.02	
Pago de Banobras May 2013		f9ee4a8d5e44	14/05/2013		194,905.38	2,865,465.64	
Pago de Banobras Junio 2013		540b1dd45408	14/06/2013		188,910.96	2,676,554.68	
Pago de Banobras Julio 2013		4e9ef23adcb1	15/07/2013		192,067.18	2,484,487.50	
Pago de Banobras Agosto 2013		21c33e8d5ea7	14/08/2013		191,509.24	2,292,978.26	
Pago de Banobras Septiembre 2013		5b7330bb4374	17/09/2013		190,735.73	2,102,242.53	
Pago de Banobras Octubre 2013		e205687a506b	14/10/2013		194,106.19	1,908,136.34	
Pago de Banobras Noviembre 2013		791e509f077c	14/11/2013		189,538.35	1,718,597.99	
Pago de Banobras Diciembre 2013		59e36b32d13f	14/12/2013		192,689.60	1,525,908.39	
Pago de Banobras Enero 2014		1a9d5c523772	14/01/2014		92,351.88	1,433,556.51	
Pago de Banobras Febrero 2014		3d6261cb023c	14/02/2014		190,270.11	1,243,286.40	
Pago de Banobras Marzo 2014		98cbsd2dfdbd	14/03/2014		193,727.36	1,049,559.04	
Pago de Banobras Abril 2014		76ad1340b6e	14/04/2014		194,121.31	855,437.73	
Pago de Banobras Mayo 2014		edf1f330454d	14/05/2014		195,277.66	660,160.07	
Pago de Banobras Junio 2014		38b2182987e3	16/06/2014		195,954.30	464,205.77	
Pago de Banobras Julio 2014		dac3923cd1b5	14/07/2014		197,445.89	266,759.88	
Pago de Banobras Agosto 2014		e7b1918efac6	11/08/2014		198,159.30	68,600.58	
Pago de Banobras Septiembre 2014		1f33437662e7	02/09/2014		68,600.58	0.00	
Banca Privada (Banco Adm 2007-2010) *				100,838.56		100,838.56	
Gobierno Estatal (Adm 2007-2010)*				130,000.05		230,838.61	
Saldo al 30 de Septiembre 2014 según Estados Financieros (Última Cuenta Pública Recibida)							

000015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015



*[Handwritten signature]*

M. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
HALACHO, YUC.  
2012 - 2015



MUNICIPIO: HALACHO YUCATAN  
 INFORME: SEPTIEMBRE 2014

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE (Ultima cuenta recepcionada de 2014)

Cédula g

Nombre del Banco que Otorga el Financiamiento	Fecha de Deposito X Prestamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Prestamo	Total Pagado	Saldo X Pagar al 30 de Septiembre de 2014 (Ultimo Cta Recibida)	Fecha de Liquidacion del Saldo
---	------------------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------	---	--------------------------------

Saldo inicial 30/08/2014	Total pagado	Incremento Pasivo	Saldo final
2,215,170.48	596,417.05	534,747.26	2,153,500.69
0.00	1,274,987.25	1,274,987.25	0.00
84.01	1,736,503.30	1,736,503.30	84.01
22,746.00	494,226.00	505,014.00	33,534.00
42,056.42	0.00	0.00	42,056.42
377,902.08	0.00	29,622.26	407,524.34
299,439.19	68,600.63	390,656.00	621,494.56
2,957,398.18	4,170,734.23	4,471,530.07	3,258,194.02

Saldo Acreedores x Financiamiento

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Servicios Personales X Pagar a Corto Plazo  
 Contratistas por Obras Publicas X Pagar a Corto Plazo  
 Transferencias otorgadas por pagar a Corto plazo  
 Acreedores Diversos  
 Retenciones Por enterar  
 Acreedores por financiamiento  
**Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre de 2014**  
 Según Estados Financieros (Últimas Cuentas Entregadas a la ASEY)

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HALACHO, YUC.  
 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HALACHO, YUC.  
 2012 - 2015



000016