

FRACCION XVII

LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015


C. LORENZO CHAN HERRERA
TESORERO MUNICIPAL




C. LUIS ENRIQUE MUT HUCHIM
TITULAR DEL UMAIP DE HALACHO

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 07 DE ENERO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 18 DE FEBRERO DE 2016



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2016
 06:30 p. m.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> | | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$5,590,658.53</u> | <u>\$0.00</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$19,673.80</u> | <u>\$0.00</u> |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$5,460,919.38</i> | <i>\$0.00</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$19,673.80</i> | <i>\$0.00</i> |
| Efectivo | \$732.58 | \$0.00 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$18,992.24 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$5,460,186.80 | \$0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$681.56 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$129,739.15</i> | <i>\$0.00</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$19,673.80 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$129,739.15 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$5,590,658.53 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total de Pasivos | \$19,673.80 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$17,306.23</u> | <u>\$0.00</u> | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$17,306.23</i> | <i>\$0.00</i> | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$8,120.00 | \$0.00 | <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$5,588,290.96</u> | <u>\$0.00</u> |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$9,186.23 | \$0.00 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$5,588,290.96</i> | <i>\$0.00</i> |
| Total de Activos No Circulantes | \$17,306.23 | \$0.00 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,588,290.96 | \$0.00 |
| Total de Activos | \$5,607,964.76 | \$0.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,607,964.76 | \$0.00 |



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 07/ene./2016
 hora de Impresión 06:30 p. m.

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$18,023,118.62 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,140,792.42 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$12,882,326.20 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$12,882,326.20 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$18,055,668.62 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$10,754,167.10 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$119,120.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$7,420,621.52 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,411,341.52 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$7,420,621.52 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$7,392,349.28 | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 C. ERNESTO CHIM MUT
 Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH
 Secretario Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN
 Sindico Municipal

C. LORENZO CHAN HERRERA
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.

07/ene/2016



Usr supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 07/ene./2016
hora de Impresión 06:31 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 | \$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 | \$5,588,290.96 | \$0.00 | \$5,588,290.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,588,290.96 | \$0.00 | \$5,588,290.96 |
| 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 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,588,290.96 | \$0.00 | \$5,588,290.96 |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2016
06:32 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$4,996,130.76 | \$9,098,786.34 | \$8,486,952.34 | \$5,607,964.76 | \$611,834.00 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$4,993,498.53 | \$9,084,112.34 | \$8,486,952.34 | \$5,590,658.53 | \$597,160.00 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$4,865,507.66 | \$4,936,586.29 | \$4,341,174.57 | \$5,460,919.38 | \$595,411.72 |
| 1111 | Efectivo | \$450,976.87 | \$800,652.52 | \$1,250,896.81 | \$732.58 | -\$450,244.29 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$4,414,530.79 | \$4,135,933.77 | \$3,090,277.76 | \$5,460,186.80 | \$1,045,656.01 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$127,990.87 | \$4,147,526.05 | \$4,145,777.77 | \$129,739.15 | \$1,748.28 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$4,030,933.77 | \$4,030,933.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$127,990.87 | \$111,592.28 | \$109,844.00 | \$129,739.15 | \$1,748.28 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,632.23 | \$14,674.00 | \$0.00 | \$17,306.23 | \$14,674.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$2,632.23 | \$14,674.00 | \$0.00 | \$17,306.23 | \$14,674.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | \$8,120.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$2,632.23 | \$6,554.00 | \$0.00 | \$9,186.23 | \$6,554.00 |

C. ERNESTO CHIMMUT
Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO, YUCATAN

ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUCH
Secretario Municipal
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO, YUCATAN

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN
Sindico Municipal
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO, YUCATAN

C. LORENZA HERRERA
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO, YUCATAN



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2016 06:32 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 2000 PASIVO | \$55,809.84 | \$5,215,074.75 | \$5,178,938.71 | \$19,673.80 | -\$36,136.04 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$55,809.84 | \$5,215,074.75 | \$5,178,938.71 | \$19,673.80 | -\$36,136.04 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$55,809.84 | \$3,593,489.49 | \$3,557,353.45 | \$19,673.80 | -\$36,136.04 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,336,885.91 | \$1,336,885.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,547,365.66 | \$1,566,357.90 | \$18,992.24 | \$18,992.24 |
| 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$599,393.92 | \$599,393.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$55,809.84 | \$109,844.00 | \$54,715.72 | \$681.56 | -\$55,128.28 |
| 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,621,585.26 | \$1,621,585.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2191 Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$1,621,585.26 | \$1,621,585.26 | \$0.00 | \$0.00 |

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ERNESTO CHAN MORALES
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH
 Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 C. MARIA-BLANCA FLOR KURI
 Sindico Municipal

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 HALACHO, YUCATAN.
 C. LORENZO CHAN HERRERA
 Tesorero Municipal