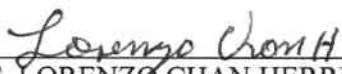


FRACCION XVII

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.

ABRIL 2016


C. LORENZO CHAN HERRERA
TESORERO MUNICIPAL




C. LUIS ENRIQUE MUT HUCHIM
TITULAR DEL UMAIP DE HALACHO

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 04 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2016



Obj: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE HALACHÓ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2016 03:14 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,401,273.29	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$763,300.84	\$0.00
<i>Efectivo y equivalentes</i>	<i>\$4,837,313.29</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$763,300.84</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$53,300.25	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,617.52	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$4,784,013.04	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$757,940.56	\$0.00
<i>Debetos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$459,641.84</i>	<i>\$0.00</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$5,257.24	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$459,641.84	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$763,300.84	\$0.00
<i>Debetos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$104,318.16</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,318.16	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$5,401,273.29	\$0.00	Total de Pasivos	\$763,300.84	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,017,613.76	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,590,898.16</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,655,586.21	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	\$5,380,898.16	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desahorro)</i>	<i>\$4,516,929.94</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$210,000.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,138,656.27</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$426,715.60</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$68,220.85	\$0.00			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,433.20	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,655,586.21	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280,933.12	\$0.00			
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$68,128.43	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,418,887.05	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$6,017,613.76	\$0.00			
Total de Activos	\$11,418,887.05	\$0.00			

010



Dir. Supervisor
Rep. rpt. Estado Situación Financiera

MUNICIPIO DE HALACHÓ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

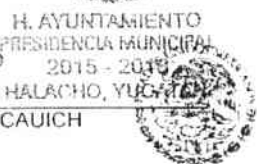
Fecha y hora de Impresión | 04/jun /2016
03.14 p. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,765,228.00	\$79,765,228.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$63,473,387.86	\$63,473,387.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,368,340.14	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,368,340.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,765,228.00	\$79,765,228.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,937,357.21	\$60,937,357.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,764,058.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,591,929.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,138,711.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,138,711.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,138,711.06	\$0.00

C. ERNESTO CHIMMUT
Presidente Municipal



C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUCH
Secretario Municipal



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO YUCATAN

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

C. LORENZO CHAN HERRERA
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHO, YUCATAN



MUNICIPIO DE HALACHÓ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun /2016
 02:54 p. m

Usu: supervisor
 Rep: rpt_estadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$6,138,656.27	\$4,516,929.94	\$0.00	\$10,655,586.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,516,929.94	\$0.00	\$4,516,929.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,138,656.27	\$0.00	\$0.00	\$6,138,656.27
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 2016	\$0.00	\$6,138,656.27	\$4,516,929.94	\$0.00	\$10,655,586.21



Uso: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE HALACHÓ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 04/Jun./2016
 02:54 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ERNESTO CHIM MUT Presidente Municipal	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN	 MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN Sindico Municipal		
 C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH Secretario Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN	 C. LORENZO CHAN HERRERA Tesorero Municipal	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN		



MUNICIPIO DE HALACHÓ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usl: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2016 02:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,474,253.96	\$10,631,417.73	\$8,686,784.64	\$11,418,887.05	\$1,944,633.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,732,537.98	\$10,355,519.95	\$8,686,784.64	\$5,401,273.29	\$1,668,735.31
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,244,028.00	\$5,329,135.53	\$3,735,850.24	\$4,837,313.29	\$1,593,285.29
1111 Efectivo	\$55,322.46	\$476,645.13	\$478,667.34	\$53,300.25	-\$2,022.21
1112 Bancos/Tesorería	\$3,188,705.54	\$4,852,490.40	\$3,257,182.90	\$4,784,013.04	\$1,595,307.50
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$388,509.98	\$5,022,066.26	\$4,950,934.40	\$459,641.84	\$71,131.86
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,846,950.40	\$4,846,950.40	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$388,509.98	\$109,245.85	\$38,114.00	\$459,641.84	\$71,131.86
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$65,870.00	\$65,870.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$100,000.00	\$4,318.16	\$0.00	\$104,318.16	\$4,318.16
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$4,318.16	\$0.00	\$4,318.16	\$4,318.16
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,741,715.98	\$275,897.78	\$0.00	\$6,017,613.76	\$275,897.78
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,380,898.16	\$210,000.00	\$0.00	\$5,590,898.16	\$210,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,380,898.16	\$0.00	\$0.00	\$5,380,898.16	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
1240 Bienes Muebles	\$360,817.82	\$65,897.78	\$0.00	\$426,715.60	\$65,897.78
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$35,964.39	\$32,256.46	\$0.00	\$68,220.85	\$32,256.46
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,734.20	\$2,699.00	\$0.00	\$9,433.20	\$2,699.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$262,800.00	\$18,133.12	\$0.00	\$280,933.12	\$18,133.12
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$55,319.23	\$12,809.20	\$0.00	\$68,128.43	\$12,809.20



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HALACHÓ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 04/jun./2016

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. ERNESTO CHIM MUT Presidente Municipal 	 MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN Sindico Municipal 	 C. LORENZO CHAN HERRERA Tesorero Municipal 	 C. LORENZO CHAN HERRERA Tesorero Municipal 		

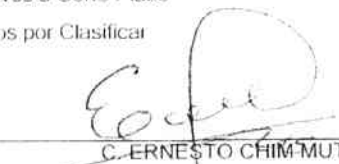



Un supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HALACHÓ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2016
02:56 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$764,193.72	\$8,132,971.41	\$8,132,078.53	\$763,300.84	-\$892.88
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$764,193.72	\$8,132,971.41	\$8,132,078.53	\$763,300.84	-\$892.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$764,193.72	\$3,280,880.25	\$3,279,987.37	\$763,300.84	-\$892.88
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,500,156.23	\$1,500,156.23	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,617.56	\$1,034,242.18	\$1,034,242.14	\$10,617.52	-\$0.04
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$757,940.56	\$210,000.00	\$210,000.00	\$757,940.56	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$498,793.84	\$498,793.84	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$4,364.40	\$37,688.00	\$36,795.16	-\$5,257.24	-\$892.84
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$4,852,091.16	\$4,852,091.16	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$4,852,091.16	\$4,852,091.16	\$0.00	\$0.00



C. ERNESTO CHIM MUT
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHÓ, YUCATÁN.


C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH
Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHÓ, YUCATÁN.


MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN
Sindico Municipal

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHÓ, YUCATÁN.


C. LORENZO CHAN HERRERA
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
HALACHÓ, YUCATÁN.