

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 31 DE DICIEMBRE 2015

  
C. LORENZO CHAN HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



  
C. LUIS ENRIQUE MUT HUCHIM  
TITULAR DEL UMAIP DE HALACHO

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 29 DE ENERO DE 2016

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 29/ene./2016  
hora de Impresión 01:21 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,718,162.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,386,319.13</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,823,545.05</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,386,319.13</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$136.55	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$185,472.81	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$2,823,408.50	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,157,430.13	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$247,388.34</i>	<i>\$0.00</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,416.19	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$247,388.34	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,386,319.13</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$647,229.04</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$647,229.04	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,718,162.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,386,319.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,806,812.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,731,481.42</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,731,481.42	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,138,656.27</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$75,331.55</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,138,656.27</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,072.32	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$51,259.23	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,138,656.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,806,812.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,524,975.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,524,975.40</b>	<b>\$0.00</b>			

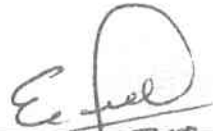


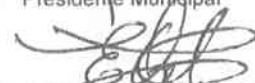
Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2016  
01:21 p. m.


	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,023,118.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,488,944.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,534,173.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,534,173.76	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,055,668.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,407,819.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,663,761.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,311,610.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,302,330.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,968,707.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,959,427.59	\$0.00

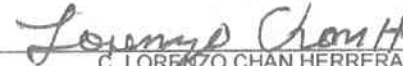
  
C. ERNESTO CHIM MUT  
Presidente Municipal

  
C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH  
Secretario Municipal



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

  
C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
Sindico Municipal

  
C. LORENZO CHAN HERRERA  
Tesorero Municipal



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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 29/ene./2016  
 hora de Impresión 01:29 p. m.

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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,138,656.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,138,656.27</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,138,656.27	\$0.00	\$6,138,656.27
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,138,656.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,138,656.27</b>

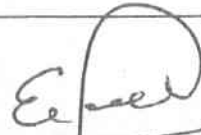


MUNICIPIO DE HALACHÓ  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 29/ene./2016  
 hora de Impresión 01:29 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

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
 Sindico Municipal

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

  
 C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH  
 Secretario Municipal

  
 C. LORENZO CHAN HERRERA  
 Tesorero Municipal

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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2016  
 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$5,607,964.76</b>	<b>\$13,018,787.03</b>	<b>\$10,101,776.39</b>	<b>\$8,524,975.40</b>	<b>\$2,917,010.64</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,590,658.53	\$8,229,280.29	\$10,101,776.39	\$3,718,162.43	-\$1,872,496.10
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,460,919.38	\$3,812,554.50	\$6,449,928.83	\$2,823,545.05	-\$2,637,374.33
1111 Efectivo	\$732.58	\$287,188.30	\$287,784.33	\$136.55	-\$596.03
1112 Bancos/Tesorería	\$5,460,186.80	\$3,525,366.20	\$6,162,144.50	\$2,823,408.50	-\$2,636,778.30
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$129,739.15	\$3,769,496.75	\$3,651,847.56	\$247,388.34	\$117,649.19
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,525,266.20	\$3,525,266.20	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$129,739.15	\$117,649.19	\$0.00	\$247,388.34	\$117,649.19
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$126,581.36	\$126,581.36	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$647,229.04	\$0.00	\$647,229.04	\$647,229.04
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$647,229.04	\$0.00	\$647,229.04	\$647,229.04
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,306.23</b>	<b>\$4,789,506.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,806,812.97</b>	<b>\$4,789,506.74</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,731,481.42	\$0.00	\$4,731,481.42	\$4,731,481.42
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$4,731,481.42	\$0.00	\$4,731,481.42	\$4,731,481.42
1240 Bienes Muebles	\$17,306.23	\$58,025.32	\$0.00	\$75,331.55	\$58,025.32
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,120.00	\$15,952.32	\$0.00	\$24,072.32	\$15,952.32
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$9,186.23	\$42,073.00	\$0.00	\$51,259.23	\$42,073.00

C. ERNESTO CHIMMOT

Presidente Municipal

C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH

Secretario Municipal

C. MARIA-BLANCA FLOR KU MARTIN

Sindico Municipal

C. LORENZO CHAN HERRERA

Tesorero Municipal



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



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



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HALACHÓ**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2016  
 01:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$19,673.80	\$7,424,756.04	\$9,791,401.37	\$2,386,319.13	\$2,366,645.33
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$19,673.80	\$7,424,756.04	\$9,791,401.37	\$2,386,319.13	\$2,366,645.33
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,673.80	\$5,567,078.29	\$7,933,723.62	\$2,386,319.13	\$2,366,645.33
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,561,912.77	\$1,561,912.77	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$18,992.24	\$1,233,714.42	\$1,400,194.99	\$185,472.81	\$166,480.57
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,574,051.29	\$4,731,481.42	\$2,157,430.13	\$2,157,430.13
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$197,399.81	\$197,399.81	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$681.56	\$0.00	\$42,734.63	\$43,416.19	\$42,734.63
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,857,677.75	\$1,857,677.75	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,857,677.75	\$1,857,677.75	\$0.00	\$0.00

C. ERNESTO CHIM MUI  
 Presidente Municipal

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
 Sindico Municipal

C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH  
 Secretario Municipal

C. LORENZO CHAN HERRERA  
 Tesorero Municipal

