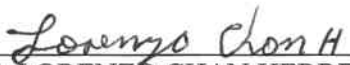


FRACCION XVII

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.

ENERO 2016

  
C. LORENZO CHAN HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL



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

  
C. LUIS ENRIQUE MUT HUCHIM  
TITULAR DEL UMAIP DE HALACHO

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 17 DE MARZO DE 2016

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE HALACHÓ  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2016

Fecha y 17/mar./2016  
hora de Impresión 04:02 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,579,178.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$922,476.40</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,002,277.42</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$922,476.40</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$107,865.79	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$84,490.02	\$0.00
Bancos/Tesoreria	\$894,411.63	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$757,940.56	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$349,519.08</i>	<i>\$0.00</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$80,045.82	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$349,519.08	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$922,476.40</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$227,382.17</i>	<i>\$0.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$227,382.17	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,579,178.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$922,476.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,066,763.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,987,371.92</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	\$4,987,371.92	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,723,465.74</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$79,391.55</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$415,190.53</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,072.32	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,138,656.27</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$55,319.23	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,066,763.47</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,645,942.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,723,465.74</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,645,942.14</b>	<b>\$0.00</b>

000001



Usu: supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE HALACHÓ**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2016

Fecha y 17/mar./2016  
hora de Impresión 04:02 p. m.

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$79,765,228.00	\$18,023,118.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$77,854,413.75	\$18,023,118.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,910,814.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,910,814.25	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,765,228.00	\$18,055,668.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$62,095,027.79	\$18,055,668.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$452,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,122,200.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,585,955.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,585,955.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,585,955.29	\$0.00



*[Signature]*  
C. ERNESTO CHIM MUT

Presidente Municipal

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

*[Signature]*  
C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH

Secretario Municipal



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

*[Signature]*

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
Sindico Municipal

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

*[Signature]*  
C. LORENZO CHAN HERRERA

Tesorero Municipal



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

500.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE HALACHÓ**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 17/mar /2016  
hora de Impresión 04:05 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 2015</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 2016</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>\$6,138,656.27</b>	<b>-\$415,190.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,723,465.74</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$415,190.53	\$0.00	-\$415,190.53
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,138,656.27</b>	<b>-\$415,190.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,723,465.74</b>

000000



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE HALACHÓ**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 17/mar./2016  
 hora de Impresión 04:05 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.				
 C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH Secretario Municipal	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN.				
		 C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN Sindico Municipal			
		 C. LORENZO CHAN HERRERA Tesorero Municipal			
			 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN.		
			 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 HALACHO, YUCATAN.		

03-10-25



MUNICIPIO DE HALACHÓ  
Estado de Yucatán  
Estados de Actividades  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usu: supervisor  
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 7/mar./2016 04:03 p. m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$83,975.25	\$0.00
IMPUESTOS	\$62,514.25	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$62,194.25	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$320.00	\$0.00
DERECHOS	\$21,461.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,826,839.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,826,839.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,826,748.36	\$0.00
APORTACIONES	\$90.64	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,910,814.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,123,988.31	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,349,602.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$233,895.18	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$540,490.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$202,016.47	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$42,840.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$159,176.47	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,326,004.78</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$415,190.53	\$0.00

C. ERNESTO CHUMIL  
Presidente Municipal

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

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

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
Sindico Municipal

C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH  
Secretario Municipal

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

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/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2016  
 04:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,524,975.40	\$4,578,381.70	\$6,457,414.96	\$6,645,942.14	-\$1,879,033.26
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,718,162.43	\$4,318,431.20	\$6,457,414.96	\$1,579,178.67	-\$2,138,983.76
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,823,545.05	\$2,305,486.21	\$4,126,753.84	\$1,002,277.42	-\$1,821,267.63
1111	Efectivo	\$136.55	\$478,327.21	\$370,597.97	\$107,865.79	\$107,729.24
1112	Bancos/Tesoreria	\$2,823,408.50	\$1,827,159.00	\$3,756,155.87	\$894,411.63	-\$1,928,996.87
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$247,388.34	\$2,012,944.99	\$1,910,814.25	\$349,519.08	\$102,130.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,826,839.00	\$1,826,839.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$247,388.34	\$102,130.74	\$0.00	\$349,519.08	\$102,130.74
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$83,975.25	\$83,975.25	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$647,229.04	\$0.00	\$419,846.87	\$227,382.17	-\$419,846.87
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$647,229.04	\$0.00	\$419,846.87	\$227,382.17	-\$419,846.87
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,806,812.97	\$259,950.50	\$0.00	\$5,066,763.47	\$259,950.50
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,731,481.42	\$255,890.50	\$0.00	\$4,987,371.92	\$255,890.50
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,731,481.42	\$255,890.50	\$0.00	\$4,987,371.92	\$255,890.50
1240	Bienes Muebles	\$75,331.55	\$4,060.00	\$0.00	\$79,391.55	\$4,060.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,072.32	\$0.00	\$0.00	\$24,072.32	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$51,259.23	\$4,060.00	\$0.00	\$55,319.23	\$4,060.00

C. ERNESTO CRUZ MUT  
 Presidente Municipal

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

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN  
 Sindico Municipal

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

C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUICH  
 Secretario Municipal

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

C. LORENZO CHAN HERRERA  
 Tesorero Municipal

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

000007



Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HALACHÓ**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 17/mar./2016  
hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<u>\$2,386,319.13</u>	<u>\$5,913,496.00</u>	<u>\$4,449,653.27</u>	<u>\$922,476.40</u>	<u>-\$1,463,842.73</u>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>\$2,386,319.13</u>	<u>\$5,913,496.00</u>	<u>\$4,449,653.27</u>	<u>\$922,476.40</u>	<u>-\$1,463,842.73</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,386,319.13	\$4,086,427.64	\$2,622,584.91	\$922,476.40	-\$1,463,842.73
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,349,602.58	\$1,349,602.58	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$185,472.81	\$879,428.52	\$778,445.73	\$84,490.02	-\$100,982.79
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,157,430.13	\$1,655,380.07	\$255,890.50	\$757,940.56	-\$1,399,489.57
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,016.47	\$202,016.47	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,416.19	\$0.00	\$36,629.63	\$80,045.82	\$36,629.63
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,827,068.36	\$1,827,068.36	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,827,068.36	\$1,827,068.36	\$0.00	\$0.00

G. ERNESTO CHUMMUT

Presidente Municipal

C. ENRIQUE DEL CARMEN ORTIZ CAUCH

Secretario Municipal

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



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

C. MARIA BLANCA FLOR KU MARTIN

Sindico Municipal

C. LORENZO CHAN HERRERA

Tesorero Municipal



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



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

03-01-2016