

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 10:25 a. m.



| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$9,994,013.77 | \$5,888,239.99 | \$4,975,372.44 | \$10,906,881.32 | \$912,867.55 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$3,502,790.17 | \$5,597,239.99 | \$4,975,372.44 | \$4,124,657.72 | \$621,867.55 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$733,202.87 | \$3,229,886.21 | \$2,932,219.61 | \$1,030,869.47 | \$297,666.60 |
| 1111 | Efectivo | \$24,985.25 | \$910,709.74 | \$794,986.24 | \$140,708.75 | \$115,723.50 |
| 1111-01 | Fondo Revolvente | \$24,985.25 | \$910,709.74 | \$794,986.24 | \$140,708.75 | \$115,723.50 |
| 1111-01-01 | C. Victor Jose Chan Cen-Participaciones | \$184.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$184.47 | \$0.00 |
| 1111-01-03 | C. Victor Jose Chan Cen-Conaculta | \$0.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.73 | \$0.00 |
| 1111-01-06 | CARLOS CANCHE CHIM | \$24,800.05 | \$585,414.17 | \$469,690.67 | \$140,523.55 | \$115,723.50 |
| 1111-01-07 | CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | \$325,295.57 | \$325,295.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$708,182.66 | \$2,319,176.47 | \$2,137,233.37 | \$890,125.76 | \$181,943.10 |
| 1112-02 | BBVA Bancomer S.A | \$698,570.25 | \$2,319,176.47 | \$2,137,233.37 | \$880,513.35 | \$181,943.10 |
| 1112-02-02 | Conaculta Artesanos-Cta. 0193244911 | \$309.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$309.93 | \$0.00 |
| 1112-02-03 | Fortalecimiento 2014-Cta 0194864212 | \$0.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.13 | \$0.00 |
| 1112-02-05 | Contingencias Economicas 2014. Cta 0196910270 | \$0.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.11 | \$0.00 |
| 1112-02-09 | BBVA BANCOMER CTA.0101280147 PARTICIPACIONES | \$134.95 | \$1,549,217.41 | \$1,512,233.37 | \$37,118.99 | \$36,984.04 |
| 1112-02-11 | BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA | \$1,218.93 | \$0.01 | \$0.00 | \$1,218.94 | \$0.01 |
| 1112-02-12 | BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016 | \$48,953.95 | \$278,477.79 | \$325,000.00 | \$2,431.74 | -\$46,522.21 |
| 1112-02-13 | BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016 | \$647,952.25 | \$491,481.26 | \$300,000.00 | \$839,433.51 | \$191,481.26 |
| 1112-09 | Bancos administracion anterior. | \$9,612.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,612.41 | \$0.00 |
| 1112-09-01 | Participaciones Cta. 9897 | \$635.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$635.09 | \$0.00 |
| 1112-09-02 | 3 x 1 Migrantes Cta. 4898 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| 1112-09-03 | Forta 2012-2820 | \$1,793.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,793.75 | \$0.00 |
| 1112-09-04 | Infra 2012-Cta. 2838 | \$341.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$341.01 | \$0.00 |
| 1112-09-05 | Fidem. Cta 7610 | \$3,824.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,824.06 | \$0.00 |

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/dic./2017
 hora de Impresión 10:25 a. m.



| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1112-09-06 | Infra-Cta. 6209 | \$181.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$181.39 | \$0.00 |
| 1112-09-07 | Infra. Cta 0517 | \$2,713.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,713.77 | \$0.00 |
| 1112-09-08 | Forta Cta. 0509 | \$8.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$8.33 | \$0.00 |
| 1112-09-09 | Forta. Cta 4375 | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.00 | \$0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$5.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.58 | \$0.00 |
| 1114-02 | BBVA Bancomer S.A | \$5.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.58 | \$0.00 |
| 1114-02-01 | Bancomer. Cta.-Inversion a la Vista | \$8.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$8.38 | \$0.00 |
| 1114-02-02 | Bancomer Inversion. Conaculta 2013-Artesanos | -\$2.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2.80 | \$0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | \$29.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.38 | \$0.00 |
| 1115-01 | Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación | \$29.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.38 | \$0.00 |
| 1115-01-0005 | Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) | \$29.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.38 | \$0.00 |
| 1115-01-0005-02 | Bancomer Cta. 5012 Conaculta 2013. Casa de la Cultura | \$29.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.38 | \$0.00 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$2,732,993.41 | \$2,367,353.78 | \$2,043,152.83 | \$3,057,194.36 | \$324,200.95 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,969,167.71 | \$1,969,167.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-81 | Fortalecimiento 2015.Cta. 4077 | \$0.00 | \$1,199,215.92 | \$1,199,215.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$769,951.79 | \$769,951.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$2,040,212.16 | \$48,177.31 | \$23,976.36 | \$2,064,413.11 | \$24,200.95 |
| 1123-01 | Subsidio al Empleo | \$2,040,212.16 | \$48,177.31 | \$23,976.36 | \$2,064,413.11 | \$24,200.95 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$50,008.76 | \$50,008.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-51 | Productos de tipo corriente | \$0.00 | \$8.76 | \$8.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-51-01 | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de | \$0.00 | \$8.76 | \$8.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-61 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-61-01 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$335,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$635,000.00 | \$300,000.00 |
| 1126-01 | PRESTAMOS OTORGADOS | \$335,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$635,000.00 | \$300,000.00 |
| 1126-01-0001 | MUNICIPIO DE HOCABA | \$85,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$300,000.00 |



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 10:25 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1126-01-0002 MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$357,781.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,781.25 | \$0.00 |
| 1129-01 Jorge Armando Dzul Canche | \$357,781.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,781.25 | \$0.00 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$36,593.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,593.89 | \$0.00 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic | \$7,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$7,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 1131-02-01 María Sarahi Cobos Palma | \$7,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,420.00 | \$0.00 |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$29,173.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,173.89 | \$0.00 |
| 1134-01 LANDY ESTHER PATRON PECH | \$29,173.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,173.89 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$6,491,223.60 | \$291,000.00 | \$0.00 | \$6,782,223.60 | \$291,000.00 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$5,263,480.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,263,480.78 | \$0.00 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$4,991,237.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,991,237.48 | \$0.00 |
| 1235-1 Edificación Habitacional en Proceso | \$1,827,304.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,827,304.47 | \$0.00 |
| 1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso | \$1,827,304.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,827,304.47 | \$0.00 |
| 1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso | \$904,789.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$904,789.08 | \$0.00 |
| 1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso | \$904,789.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$904,789.08 | \$0.00 |
| 1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid | \$1,068,856.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068,856.86 | \$0.00 |
| 1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid | \$1,068,856.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068,856.86 | \$0.00 |
| 1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$1,190,287.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,190,287.07 | \$0.00 |
| 1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$1,190,287.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,190,287.07 | \$0.00 |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$272,243.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,243.30 | \$0.00 |
| 1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$272,243.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,243.30 | \$0.00 |
| 1236-5-6251 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$272,243.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$272,243.30 | \$0.00 |
| 1240 Bienes Muebles | \$1,227,742.82 | \$291,000.00 | \$0.00 | \$1,518,742.82 | \$291,000.00 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$273,734.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$273,734.03 | \$0.00 |
| 1241-1 Muebles de Oficina y Estantería | \$170,166.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,166.15 | \$0.00 |



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 10:25 a. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------------------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$170,166.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,166.15 | \$0.00 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$84,543.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,543.26 | \$0.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$84,543.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,543.26 | \$0.00 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$19,024.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,024.62 | \$0.00 |
| 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$19,024.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,024.62 | \$0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$5,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.00 | \$0.00 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$5,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.00 | \$0.00 |
| 1242-3-5231 | Cámaras Fotográficas y de video | \$5,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.00 | \$0.00 |
| 1244 | VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$706,000.00 | \$291,000.00 | \$0.00 | \$997,000.00 | \$291,000.00 |
| 1244-1 | VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$706,000.00 | \$291,000.00 | \$0.00 | \$997,000.00 | \$291,000.00 |
| 1244-1-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$706,000.00 | \$291,000.00 | \$0.00 | \$997,000.00 | \$291,000.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$242,509.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,509.79 | \$0.00 |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | \$9,512.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,512.21 | \$0.00 |
| 1246-1-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | \$9,512.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,512.21 | \$0.00 |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | \$60,206.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,206.34 | \$0.00 |
| 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo industrial | \$60,206.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,206.34 | \$0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$44,573.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,573.81 | \$0.00 |
| 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$44,573.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,573.81 | \$0.00 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$100,190.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,190.63 | \$0.00 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$100,190.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,190.63 | \$0.00 |
| 1246-9 | Otros Equipos | \$28,026.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,026.80 | \$0.00 |
| 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$28,026.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,026.80 | \$0.00 |

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y | 13/dic./2017
hora de Impresión | 10:25 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|---|-------------|-------------------|
| C.MARCOS ANTONIO CAUICH YAH PRESIDENTE MUNICIPAL | | | C.LORENA ISABEL KU MANZANILLA SINDICA MUNICIPAL | | |
| C.ROCIO GUADALUPE POOL EUAN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | C.CARLOS CONCEPCION CANCHE CHIM TESORERO MUNICIPAL | | |