

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
 10:29 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$14,478,233.71	\$7,514,854.48	\$6,831,617.23	\$15,161,470.96	\$683,237.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,533,401.21	\$5,125,148.89	\$6,831,617.23	\$2,826,932.87	-\$1,706,468.34
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,663,737.19	\$3,187,294.58	\$4,675,334.76	\$175,697.01	-\$1,488,040.18
1111	Efectivo	\$3,943.34	\$1,062,000.00	\$1,027,966.14	\$37,977.20	\$34,033.86
1111-01	Fondo Revolvente	\$3,943.34	\$1,062,000.00	\$1,027,966.14	\$37,977.20	\$34,033.86
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	\$0.00	\$703,600.00	\$703,417.33	\$182.67	\$182.67
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$3,758.14	\$358,400.00	\$324,548.81	\$37,609.33	\$33,851.19
1112	Bancos/Tesorería	\$1,659,758.89	\$2,125,294.58	\$3,647,368.62	\$137,684.85	-\$1,522,074.04
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,650,146.48	\$2,125,294.58	\$3,647,368.62	\$128,072.44	-\$1,522,074.04
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	\$1,398.69	\$1,085,201.31	\$1,085,882.76	\$717.24	-\$681.45
1112-02-11	BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA	\$267.77	\$0.00	\$0.00	\$267.77	\$0.00
1112-02-12	BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016	\$480.79	\$556,954.28	\$557,074.24	\$360.83	-\$119.96
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$747,689.06	\$235,031.99	\$980,357.99	\$2,363.06	-\$745,326.00
1112-02-14	BBVA BANCOMER CTA.0108180458 3X1 MIGRANTES 2016	\$900,000.00	\$248,107.00	\$1,024,053.63	\$124,053.37	-\$775,946.63
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



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 13/dic./2017
 hora de Impresión 10:29 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-09-05	Fidem. Cta 7610	\$3,824.06	\$0.00	\$0.00	\$3,824.06	\$0.00
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 Especifica	\$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	\$2,832,841.59	\$1,937,854.31	\$2,156,282.47	\$2,614,413.43	-\$218,428.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,889,200.66	\$1,889,200.66	\$0.00	\$0.00
1122-81	Fortalecimiento 2015.Cta. 4077	\$0.00	\$1,084,107.39	\$1,084,107.39	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$556,986.27	\$556,986.27	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$248,107.00	\$248,107.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,240,060.34	\$47,559.73	\$30,987.89	\$2,256,632.18	\$16,571.84
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,240,060.34	\$47,559.73	\$30,987.89	\$2,256,632.18	\$16,571.84
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,093.92	\$1,093.92	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$0.92	\$0.92	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	-\$235,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00	-\$235,000.00

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/dic./2017
 hora de Impresión 10:29 a. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	-\$85,000.00
1126-01-0002	MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
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	\$36,822.43	\$0.00	\$0.00	\$36,822.43	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$7,648.54	\$0.00	\$0.00	\$7,648.54	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00
1131-01-001	SERVICIO EL ROBLE SA DE CV	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$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	\$9,944,832.50	\$2,389,705.59	\$0.00	\$12,334,538.09	\$2,389,705.59
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,412,497.68	\$2,376,295.99	\$0.00	\$10,788,793.67	\$2,376,295.99
1231	Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1231-5811	Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,920,254.38	\$2,376,295.99	\$0.00	\$10,296,550.37	\$2,376,295.99
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,105,703.73	\$980,339.44	\$0.00	\$3,086,043.17	\$980,339.44
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$2,105,703.73	\$980,339.44	\$0.00	\$3,086,043.17	\$980,339.44
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,633,540.12	\$1,395,956.55	\$0.00	\$3,029,496.67	\$1,395,956.55
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$1,633,540.12	\$1,395,956.55	\$0.00	\$3,029,496.67	\$1,395,956.55
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,261,560.45	\$0.00	\$0.00	\$2,261,560.45	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,261,560.45	\$0.00	\$0.00	\$2,261,560.45	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,919,450.08	\$0.00	\$0.00	\$1,919,450.08	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,919,450.08	\$0.00	\$0.00	\$1,919,450.08	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 10:29 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,532,334.82	\$13,409.60	\$0.00	\$1,545,744.42	\$13,409.60
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$287,326.03	\$0.00	\$0.00	\$287,326.03	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$183,758.15	\$0.00	\$0.00	\$183,758.15	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$183,758.15	\$0.00	\$0.00	\$183,758.15	\$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 Educativo 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	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$242,509.79	\$13,409.60	\$0.00	\$255,919.39	\$13,409.60
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	\$13,409.60	\$0.00	\$113,600.23	\$13,409.60
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$100,190.63	\$13,409.60	\$0.00	\$113,600.23	\$13,409.60
1246-9 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/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y | 13/dic./2017
hora de Impresión | 10:29 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-9-5691	Otros Equipos	\$28,026.80	\$0.00	\$0.00	\$28,026.80	\$0.00
_____ 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			