

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Fecha y | 13/dic./2017  
 hora de Impresión | 10:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,868,722.01	\$5,606,371.15	\$5,030,258.72	\$9,444,834.44	\$576,112.43
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,576,596.31	\$5,407,273.25	\$5,030,258.72	\$2,953,610.84	\$377,014.53
1110	Efectivo y Equivalentes	\$19,495.06	\$3,232,631.60	\$3,081,624.37	\$170,502.29	\$151,007.23
1111	Efectivo	\$576.30	\$899,647.43	\$899,683.13	\$540.60	-\$35.70
1111-01	Fondo Revolvente	\$576.30	\$899,647.43	\$899,683.13	\$540.60	-\$35.70
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	\$390.10	\$412,059.69	\$412,094.39	\$355.40	-\$34.70
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$1.00	\$487,587.74	\$487,588.74	\$0.00	-\$1.00
1112	Bancos/Tesorería	\$18,883.80	\$2,332,984.17	\$2,181,941.24	\$169,926.73	\$151,042.93
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$9,271.39	\$2,332,984.17	\$2,181,941.24	\$160,314.32	\$151,042.93
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	\$1,128.14	\$1,188,031.75	\$1,147,326.29	\$41,833.60	\$40,705.46
1112-02-10	BBVA BANCOMER CTA.0101280066 FORTALECIMIENTO	\$3,071.52	\$0.59	\$3,072.11	\$0.00	-\$3,071.52
1112-02-11	BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA	\$4,761.56	\$175,000.04	\$178,542.84	\$1,218.76	-\$3,542.80
1112-02-12	BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016	\$0.00	\$478,476.87	\$478,000.00	\$476.87	\$476.87
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$491,474.92	\$375,000.00	\$116,474.92	\$116,474.92
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/feb./2016 al 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 10:24 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	\$2,520,507.36	\$2,174,641.65	\$1,948,634.35	\$2,746,514.66	\$226,007.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,716,091.63	\$1,716,091.63	\$0.00	\$0.00
1122-81	Fortalecimiento 2015.Cta. 4077	\$0.00	\$946,139.84	\$946,139.84	\$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	\$1,987,726.11	\$49,464.48	\$23,457.18	\$2,013,733.41	\$26,007.30
1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,987,726.11	\$49,464.48	\$23,457.18	\$2,013,733.41	\$26,007.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,085.54	\$34,085.54	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.54	\$1.54	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.54	\$1.54	\$0.00	\$0.00
1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 10:24 a. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$175,000.00	\$375,000.00	\$175,000.00	\$375,000.00	\$200,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$175,000.00	\$375,000.00	\$175,000.00	\$375,000.00	\$200,000.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$175,000.00	\$0.00
1126-01-0002	MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
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	\$36,593.89	\$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	\$6,292,125.70	\$199,097.90	\$0.00	\$6,491,223.60	\$199,097.90
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,084,937.94	\$178,542.84	\$0.00	\$5,263,480.78	\$178,542.84
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,812,694.64	\$178,542.84	\$0.00	\$4,991,237.48	\$178,542.84
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	\$726,246.24	\$178,542.84	\$0.00	\$904,789.08	\$178,542.84
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$726,246.24	\$178,542.84	\$0.00	\$904,789.08	\$178,542.84
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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 13/dic./2017  
hora de Impresión 10:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240	Bienes Muebles	\$1,207,187.76	\$20,555.06	\$0.00	\$1,227,742.82	\$20,555.06
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$253,178.97	\$20,555.06	\$0.00	\$273,734.03	\$20,555.06
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$149,611.09	\$20,555.06	\$0.00	\$170,166.15	\$20,555.06
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$149,611.09	\$20,555.06	\$0.00	\$170,166.15	\$20,555.06
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	\$0.00	\$0.00	\$706,000.00	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$706,000.00	\$0.00	\$0.00	\$706,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$706,000.00	\$0.00	\$0.00	\$706,000.00	\$0.00
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/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y | 13/dic./2017  
hora de Impresión | 10:24 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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		