



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 13/dic./2017  
hora de Impresión | 10:26 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,358,579.55	\$5,924,252.80	\$5,574,605.90	\$12,708,226.45	\$349,646.90
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,167,871.29	\$4,917,441.60	\$5,574,605.90	\$4,510,706.99	-\$657,164.30
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,923,969.15	\$2,854,825.08	\$3,337,033.08	\$1,441,761.15	-\$482,208.00
1111	Efectivo	\$674,769.34	\$640,200.00	\$939,237.76	\$375,731.58	-\$299,037.76
1111-01	Fondo Revolvente	\$674,769.34	\$640,200.00	\$939,237.76	\$375,731.58	-\$299,037.76
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	\$587,546.31	\$373,200.00	\$586,687.91	\$374,058.40	-\$213,487.91
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$37.83	\$267,000.00	\$265,549.85	\$1,487.98	\$1,450.15
1111-01-08	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA INFRAESTRUCTURA)	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	-\$87,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,249,164.85	\$2,214,625.08	\$2,397,795.32	\$1,065,994.61	-\$183,170.24
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,239,552.44	\$2,214,625.08	\$2,397,795.32	\$1,056,382.20	-\$183,170.24
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	\$728.69	\$1,244,646.84	\$1,103,006.88	\$142,368.65	\$141,639.96
1112-02-11	BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA	\$754.96	\$0.01	\$487.20	\$267.77	-\$487.19
1112-02-12	BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016	\$9,471.52	\$278,477.37	\$287,434.36	\$514.53	-\$8,956.99
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$1,228,287.10	\$691,500.86	\$1,006,866.88	\$912,921.08	-\$315,366.02
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/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y 13/dic./2017  
hora de Impresión 10:26 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	\$3,207,079.71	\$2,062,616.52	\$2,237,572.82	\$3,032,123.41	-\$174,956.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,005,855.18	\$2,005,855.18	\$0.00	\$0.00
1122-81	Fortalecimiento 2015.Cta. 4077	\$0.00	\$1,235,876.94	\$1,235,876.94	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$769,978.24	\$769,978.24	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,114,298.46	\$47,991.44	\$22,947.74	\$2,139,342.16	\$25,043.70
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,114,298.46	\$47,991.44	\$22,947.74	\$2,139,342.16	\$25,043.70
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,769.90	\$8,769.90	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$8,768.00	\$8,768.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.90	\$1.90	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.90	\$1.90	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$735,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$535,000.00	-\$200,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$735,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$535,000.00	-\$200,000.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$585,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$385,000.00	-\$200,000.00

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 10:26 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>
1126-01-0002 MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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	\$36,822.43	\$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 Maria 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	\$7,190,708.26	\$1,006,811.20	\$0.00	\$8,197,519.46	\$1,006,811.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,671,965.44	\$1,006,811.20	\$0.00	\$6,678,776.64	\$1,006,811.20
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,399,722.14	\$1,006,811.20	\$0.00	\$6,406,533.34	\$1,006,811.20
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	\$1,094,223.34	\$277,648.19	\$0.00	\$1,371,871.53	\$277,648.19
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$1,094,223.34	\$277,648.19	\$0.00	\$1,371,871.53	\$277,648.19
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,287,907.26	\$0.00	\$0.00	\$1,287,907.26	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,287,907.26	\$0.00	\$0.00	\$1,287,907.26	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,190,287.07	\$729,163.01	\$0.00	\$1,919,450.08	\$729,163.01
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,190,287.07	\$729,163.01	\$0.00	\$1,919,450.08	\$729,163.01
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	\$1,518,742.82	\$0.00	\$0.00	\$1,518,742.82	\$0.00

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/dic./2017  
 hora de Impresión 10:26 a. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS 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	\$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/jul./2016 al 31/jul./2016

Fecha y | 13/dic./2017  
hora de Impresión | 10:26 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		