

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y | 13/dic./2017
hora de Impresión | 10:27 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,232,167.66	\$6,353,985.94	\$6,026,965.37	\$13,559,188.23	\$327,020.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,034,648.20	\$5,459,494.74	\$6,026,965.37	\$4,467,177.57	-\$567,470.63
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,939,614.71	\$3,256,072.38	\$3,849,898.09	\$1,345,789.00	-\$593,825.71
1111	Efectivo	\$515,527.09	\$1,102,171.84	\$1,492,262.89	\$125,436.04	-\$390,091.05
1111-01	Fondo Revolvente	\$515,527.09	\$1,102,171.84	\$1,492,262.89	\$125,436.04	-\$390,091.05
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	\$458,384.31	\$823,171.84	\$1,162,886.28	\$118,669.87	-\$339,714.44
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$56,957.58	\$279,000.00	\$329,376.61	\$6,580.97	-\$50,376.61
1112	Bancos/Tesorería	\$1,424,052.66	\$2,153,900.54	\$2,357,635.20	\$1,220,318.00	-\$203,734.66
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,414,440.25	\$2,153,900.54	\$2,357,635.20	\$1,210,705.59	-\$203,734.66
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	\$8,802.22	\$1,383,924.26	\$1,386,669.76	\$6,056.72	-\$2,745.50
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	\$697.79	\$278,477.17	\$279,074.24	\$100.72	-\$597.07
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$1,404,362.30	\$491,499.11	\$691,891.20	\$1,203,970.21	-\$200,392.09
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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
10:27 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	\$3,058,211.06	\$2,203,422.36	\$2,177,067.28	\$3,084,566.14	\$26,355.08
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,153,898.51	\$2,153,898.51	\$0.00	\$0.00
1122-81	Fortalecimiento 2015.Cta. 4077	\$0.00	\$1,383,922.23	\$1,383,922.23	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$769,976.28	\$769,976.28	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,165,429.81	\$49,521.82	\$23,166.74	\$2,191,784.89	\$26,355.08
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,165,429.81	\$49,521.82	\$23,166.74	\$2,191,784.89	\$26,355.08
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2.03	\$2.03	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2.03	\$2.03	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$2.03	\$2.03	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$535,000.00	\$0.00	\$0.00	\$535,000.00	\$0.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
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

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 10:27 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$8,197,519.46	\$894,491.20	\$0.00	\$9,092,010.66	\$894,491.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,678,776.64	\$894,491.20	\$0.00	\$7,573,267.84	\$894,491.20
1231 Terrenos	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
1231-5811 Terrenos	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,406,533.34	\$674,491.20	\$0.00	\$7,081,024.54	\$674,491.20
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	\$1,371,871.53	\$163,373.60	\$0.00	\$1,535,245.13	\$163,373.60
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$1,371,871.53	\$163,373.60	\$0.00	\$1,535,245.13	\$163,373.60
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,287,907.26	\$511,117.60	\$0.00	\$1,799,024.86	\$511,117.60
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,287,907.26	\$511,117.60	\$0.00	\$1,799,024.86	\$511,117.60
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
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



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 13/dic./2017
 hora de Impresión 10:27 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/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y | 13/dic./2017
hora de Impresión | 10:27 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		