

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/dic./2017
 hora de Impresión | 02:10 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$19,166,167.21	\$7,286,628.01	\$6,435,545.47	\$20,017,249.75	\$851,082.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,043,529.91	\$6,524,860.66	\$6,435,545.47	\$5,132,845.10	\$89,315.19
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,762,184.69	\$3,702,860.48	\$3,696,784.09	\$1,768,261.08	\$6,076.39
1111	Efectivo	\$615,465.58	\$923,450.00	\$830,765.50	\$708,150.08	\$92,684.50
1111-01	Fondo Revolvente	\$615,465.58	\$923,450.00	\$830,765.50	\$708,150.08	\$92,684.50
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	\$591,309.79	\$623,450.00	\$529,535.33	\$685,224.46	\$93,914.67
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$23,970.59	\$300,000.00	\$301,230.17	\$22,740.42	-\$1,230.17
1112	Bancos/Tesorería	\$1,146,684.15	\$2,779,410.48	\$2,866,018.59	\$1,060,076.04	-\$86,608.11
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,137,071.74	\$2,779,410.48	\$2,866,018.59	\$1,050,463.63	-\$86,608.11
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	\$142.86	\$1,327,618.12	\$1,262,578.44	\$65,182.54	\$65,039.68
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	\$306.88	\$0.00	\$0.00	\$306.88	\$0.00
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$906.69	\$0.00	\$0.00	\$906.69	\$0.00
1112-02-15	BBVA BANCOMER CTA.0109763767 FORTALECIMIENTO 2017	\$2,138.36	\$305,631.07	\$307,505.76	\$263.67	-\$1,874.69
1112-02-16	BBVA BANCOMER CTA.0109763708 INFRAESTRUCTURA 2017	\$589,018.76	\$552,053.45	\$693,064.58	\$448,007.63	-\$141,011.13
1112-02-17	BBVA BANCOMER CTA 0110465771 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$472,646.41	\$130,106.71	\$602,739.89	\$13.23	-\$472,633.18
1112-02-18	BBVA BANCOMER CTA. 0110465763 INMUJERES 2017	\$71,333.84	\$1.13	\$129.92	\$71,205.05	-\$128.79
1112-02-19	BBVA BANCOMER CTA.0110822329 3 X 1 MIGRANTES 2017	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00	\$464,000.00
1112-09	Bancos administracion anterior.	\$9,612.41	\$0.00	\$0.00	\$9,612.41	\$0.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$3,240,522.79	\$2,822,000.18	\$2,738,761.38	\$3,323,761.59	\$83,238.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,658,911.08	\$2,658,911.08	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,207,118.72	\$1,207,118.72	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$857,684.52	\$857,684.52	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$594,107.84	\$594,107.84	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,382,741.54	\$42,589.70	\$29,350.90	\$2,395,980.34	\$13,238.80
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,382,741.54	\$42,589.70	\$29,350.90	\$2,395,980.34	\$13,238.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,499.40	\$50,499.40	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.40	\$1.40	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.40	\$1.40	\$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	\$500,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$70,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$500,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$70,000.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$500,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$70,000.00
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	\$40,822.43	\$0.00	\$0.00	\$40,822.43	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$11,648.54	\$0.00	\$0.00	\$11,648.54	\$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$4,228.54	\$0.00	\$0.00	\$4,228.54	\$0.00
1131-01-001	SERVICIO EL ROBLE SA DE CV	\$228.54	\$0.00	\$0.00	\$228.54	\$0.00
1131-01-002	MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$14,122,637.30	\$761,767.35	\$0.00	\$14,884,404.65	\$761,767.35
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,550,023.88	\$761,767.35	\$0.00	\$13,311,791.23	\$761,767.35
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	\$12,057,780.58	\$761,767.35	\$0.00	\$12,819,547.93	\$761,767.35
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$4,031,059.52	\$602,721.33	\$0.00	\$4,633,780.85	\$602,721.33
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$4,031,059.52	\$602,721.33	\$0.00	\$4,633,780.85	\$602,721.33
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,845,710.53	\$159,046.02	\$0.00	\$4,004,756.55	\$159,046.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y 13/dic./2017
hora de Impresión 02:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,845,710.53	\$159,046.02	\$0.00	\$4,004,756.55	\$159,046.02
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
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	\$1,572,613.42	\$0.00	\$0.00	\$1,572,613.42	\$0.00
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	\$282,788.39	\$0.00	\$0.00	\$282,788.39	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$17,833.21	\$0.00	\$0.00	\$17,833.21	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$17,833.21	\$0.00	\$0.00	\$17,833.21	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$60,206.34	\$0.00	\$0.00	\$60,206.34	\$0.00

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017
02:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$60,206.34	\$0.00	\$0.00	\$60,206.34	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comer	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$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	\$123,100.23	\$0.00	\$0.00	\$123,100.23	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$123,100.23	\$0.00	\$0.00	\$123,100.23	\$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

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