

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/dic./2017  
 hora de Impresión | 02:09 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,810,505.25	\$6,502,825.68	\$6,147,163.72	\$19,166,167.21	\$355,661.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,774,689.21	\$5,416,004.42	\$6,147,163.72	\$5,043,529.91	-\$731,159.30
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,386,627.57	\$3,174,412.66	\$3,798,855.54	\$1,762,184.69	-\$624,442.88
1111	Efectivo	\$498,099.56	\$859,482.00	\$742,115.98	\$615,465.58	\$117,366.02
1111-01	Fondo Revolvente	\$498,099.56	\$859,482.00	\$742,115.98	\$615,465.58	\$117,366.02
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	\$495,828.77	\$837,597.00	\$742,115.98	\$591,309.79	\$95,481.02
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$2,085.59	\$21,885.00	\$0.00	\$23,970.59	\$21,885.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,888,493.05	\$2,314,930.66	\$3,056,739.56	\$1,146,684.15	-\$741,808.90
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,878,880.64	\$2,314,930.66	\$3,056,739.56	\$1,137,071.74	-\$741,808.90
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	\$118,731.56	\$1,337,225.06	\$1,455,813.76	\$142.86	-\$118,588.70
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	\$1,581.04	\$305,631.56	\$305,074.24	\$2,138.36	\$557.32
1112-02-16	BBVA BANCOMER CTA.0109763708 INFRAESTRUCTURA 2017	\$392,746.34	\$672,052.56	\$475,780.14	\$589,018.76	\$196,272.42
1112-02-17	BBVA BANCOMER CTA 0110465771 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$1,203,905.02	\$20.07	\$731,278.68	\$472,646.41	-\$731,258.61
1112-02-18	BBVA BANCOMER CTA. 0110465763 INMUJERES 2017	\$160,125.17	\$1.41	\$88,792.74	\$71,333.84	-\$88,791.33
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



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 02:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,351,239.21	\$2,237,591.76	\$2,348,308.18	\$3,240,522.79	-\$110,716.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,194,929.60	\$2,194,929.60	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,337,224.00	\$1,337,224.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$857,684.12	\$857,684.12	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$21.48	\$21.48	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,373,457.96	\$42,661.10	\$33,377.52	\$2,382,741.54	\$9,283.58
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,373,457.96	\$42,661.10	\$33,377.52	\$2,382,741.54	\$9,283.58
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00	\$0.00

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 02:09 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$620,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$500,000.00	-\$120,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$620,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$500,000.00	-\$120,000.00
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1126-01-0002	MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	-\$120,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	\$40,822.43	\$4,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$7,648.54	\$4,000.00	\$0.00	\$11,648.54	\$4,000.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$228.54	\$4,000.00	\$0.00	\$4,228.54	\$4,000.00
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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
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	\$13,035,816.04	\$1,086,821.26	\$0.00	\$14,122,637.30	\$1,086,821.26
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,481,023.62	\$1,069,000.26	\$0.00	\$12,550,023.88	\$1,069,000.26
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	\$10,988,780.32	\$1,069,000.26	\$0.00	\$12,057,780.58	\$1,069,000.26
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,299,780.84	\$731,278.68	\$0.00	\$4,031,059.52	\$731,278.68
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$3,299,780.84	\$731,278.68	\$0.00	\$4,031,059.52	\$731,278.68
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,507,988.95	\$337,721.58	\$0.00	\$3,845,710.53	\$337,721.58
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,507,988.95	\$337,721.58	\$0.00	\$3,845,710.53	\$337,721.58
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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 02:09 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 <b>Bienes Muebles</b>	\$1,554,792.42	\$17,821.00	\$0.00	\$1,572,613.42	\$17,821.00
1241 <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$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 <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$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 <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997,000.00	\$0.00
1244-1 <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	\$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 <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$264,967.39	\$17,821.00	\$0.00	\$282,788.39	\$17,821.00
1246-1      Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$9,512.21	\$8,321.00	\$0.00	\$17,833.21	\$8,321.00
1246-1-5611      Maquinaria y equipo agropecuario	\$9,512.21	\$8,321.00	\$0.00	\$17,833.21	\$8,321.00
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
1246-4      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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
 02:09 p. 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>
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	\$113,600.23	\$9,500.00	\$0.00	\$123,100.23	\$9,500.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$113,600.23	\$9,500.00	\$0.00	\$123,100.23	\$9,500.00
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