

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./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
1000	ACTIVO	\$17,721,583.46	\$6,597,075.44	\$5,508,153.65	\$18,810,505.25	\$1,088,921.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,164,259.70	\$6,118,583.16	\$5,508,153.65	\$5,774,689.21	\$610,429.51
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,821,284.13	\$3,399,357.35	\$2,834,013.91	\$2,386,627.57	\$565,343.44
1111	Efectivo	\$202,068.04	\$632,424.00	\$336,392.48	\$498,099.56	\$296,031.52
1111-01	Fondo Revolvente	\$202,068.04	\$632,424.00	\$336,392.48	\$498,099.56	\$296,031.52
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	\$200,893.91	\$604,164.00	\$309,229.14	\$495,828.77	\$294,934.86
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$988.93	\$28,260.00	\$27,163.34	\$2,085.59	\$1,096.66
1112	Bancos/Tesorería	\$1,619,181.13	\$2,766,933.35	\$2,497,621.43	\$1,888,493.05	\$269,311.92
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$1,609,568.72	\$2,766,933.35	\$2,497,621.43	\$1,878,880.64	\$269,311.92
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	\$1,135.51	\$1,698,086.40	\$1,580,490.35	\$118,731.56	\$117,596.05
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
1112-02-14	BBVA BANCOMER CTA.0108180458 3X1 MIGRANTES 2016	\$76.03	\$0.00	\$76.03	\$0.00	-\$76.03
1112-02-15	BBVA BANCOMER CTA.0109763767 FORTALECIMIENTO 2017	\$1,125.47	\$426,455.57	\$426,000.00	\$1,581.04	\$455.57
1112-02-16	BBVA BANCOMER CTA.0109763708 INFRAESTRUCTURA 2017	\$201,540.20	\$642,386.19	\$451,180.05	\$392,746.34	\$191,206.14
1112-02-17	BBVA BANCOMER CTA 0110465771 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$1,203,900.00	\$5.02	\$0.00	\$1,203,905.02	\$5.02
1112-02-18	BBVA BANCOMER CTA. 0110465763 INMUJERES 2017	\$200,000.00	\$0.17	\$39,875.00	\$160,125.17	-\$39,874.83
1112-09	Bancos administracion anterior.	\$9,612.41	\$0.00	\$0.00	\$9,612.41	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./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
1112-09-01	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	\$3,306,153.14	\$2,719,225.81	\$2,674,139.74	\$3,351,239.21	\$45,086.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,556,862.81	\$2,556,862.81	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,698,015.86	\$1,698,015.86	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$858,846.95	\$858,846.95	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,358,371.89	\$42,361.49	\$27,275.42	\$2,373,457.96	\$15,086.07
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,358,371.89	\$42,361.49	\$27,275.42	\$2,373,457.96	\$15,086.07
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./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	\$590,000.00	\$120,000.00	\$90,000.00	\$620,000.00	\$30,000.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$590,000.00	\$120,000.00	\$90,000.00	\$620,000.00	\$30,000.00
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	\$90,000.00	\$120,000.00	\$90,000.00	\$120,000.00	\$30,000.00
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	\$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	\$12,557,323.76	\$478,492.28	\$0.00	\$13,035,816.04	\$478,492.28
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,002,531.34	\$478,492.28	\$0.00	\$11,481,023.62	\$478,492.28
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	\$10,510,288.04	\$478,492.28	\$0.00	\$10,988,780.32	\$478,492.28
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,299,780.84	\$0.00	\$0.00	\$3,299,780.84	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$3,299,780.84	\$0.00	\$0.00	\$3,299,780.84	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$478,492.28	\$0.00	\$3,507,988.95	\$478,492.28
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$478,492.28	\$0.00	\$3,507,988.95	\$478,492.28
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



MUNICIPIO DE HOCABÁ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,554,792.42	\$0.00	\$0.00	\$1,554,792.42	\$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	\$264,967.39	\$0.00	\$0.00	\$264,967.39	\$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
1246-4	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

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2017 al 30/jun./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
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	\$0.00	\$0.00	\$113,600.23	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$113,600.23	\$0.00	\$0.00	\$113,600.23	\$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