

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/dic./2017  
 hora de Impresión | 02:07 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,673,764.46	\$6,258,536.14	\$5,559,260.50	\$16,373,040.10	\$699,275.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,339,226.37	\$6,258,536.14	\$5,559,260.50	\$4,038,502.01	\$699,275.64
1110	Efectivo y Equivalentes	\$144,240.56	\$3,815,211.73	\$3,139,423.30	\$820,028.99	\$675,788.43
1111	Efectivo	\$844.26	\$1,419,650.00	\$1,418,166.34	\$2,327.92	\$1,483.66
1111-01	Fondo Revolvente	\$844.26	\$1,419,650.00	\$1,418,166.34	\$2,327.92	\$1,483.66
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	\$159.10	\$1,089,650.00	\$1,088,010.09	\$1,799.01	\$1,639.91
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$499.96	\$330,000.00	\$330,156.25	\$343.71	-\$156.25
1112	Bancos/Tesorería	\$143,361.34	\$2,395,561.73	\$1,721,256.96	\$817,666.11	\$674,304.77
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$133,748.93	\$2,395,561.73	\$1,721,256.96	\$808,053.70	\$674,304.77
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	\$53,228.01	\$1,537,881.15	\$1,390,769.76	\$200,339.40	\$147,111.39
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	\$1,881.07	\$0.01	\$487.20	\$1,393.88	-\$487.19
1112-02-14	BBVA BANCOMER CTA.0108180458 3X1 MIGRANTES 2016	\$76.03	\$0.00	\$0.00	\$76.03	\$0.00
1112-02-15	BBVA BANCOMER CTA.0109763767 FORTALECIMIENTO 2017	\$25,631.00	\$305,631.33	\$330,000.00	\$1,262.33	-\$24,368.67
1112-02-16	BBVA BANCOMER CTA.0109763708 INFRAESTRUCTURA 2017	\$52,048.00	\$552,049.24	\$0.00	\$604,097.24	\$552,049.24
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
02:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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	\$3,158,163.38	\$2,443,324.41	\$2,419,837.20	\$3,181,650.59	\$23,487.21
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,395,560.11	\$2,395,560.11	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,537,879.53	\$1,537,879.53	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$857,680.58	\$857,680.58	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,300,382.13	\$47,762.68	\$24,275.47	\$2,323,869.34	\$23,487.21
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,300,382.13	\$47,762.68	\$24,275.47	\$2,323,869.34	\$23,487.21
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1.62	\$1.62	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.62	\$1.62	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.62	\$1.62	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
02:07 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-0001	MUNICIPIO DE HOCABA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$12,334,538.09	\$0.00	\$0.00	\$12,334,538.09	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,788,793.67	\$0.00	\$0.00	\$10,788,793.67	\$0.00
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	\$10,296,550.37	\$0.00	\$0.00	\$10,296,550.37	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$3,086,043.17	\$0.00	\$0.00	\$3,086,043.17	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$3,086,043.17	\$0.00	\$0.00	\$3,086,043.17	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$0.00	\$0.00	\$3,029,496.67	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$0.00	\$0.00	\$3,029,496.67	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2017  
02:07 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>
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	\$1,545,744.42	\$0.00	\$0.00	\$1,545,744.42	\$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	\$255,919.39	\$0.00	\$0.00	\$255,919.39	\$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
1246-5      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	\$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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y 13/dic./2017  
hora de Impresión 02:07 p. 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		