

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/feb./2018
 hora de Impresión | 10:37 a. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,161,470.96	\$81,005,899.82	\$71,828,024.83	\$24,339,345.95	\$9,177,874.99
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,826,932.87	\$73,100,794.23	\$71,828,024.83	\$4,099,702.27	\$1,272,769.40
1110	Efectivo y Equivalentes	\$175,697.01	\$42,686,160.37	\$41,590,860.26	\$1,270,997.12	\$1,095,300.11
1111	Efectivo	\$37,977.20	\$11,590,731.08	\$11,628,356.86	\$351.42	-\$37,625.78
1111-01	Fondo Revolvente	\$37,977.20	\$11,590,731.08	\$11,628,356.86	\$351.42	-\$37,625.78
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	\$182.67	\$8,716,294.33	\$8,716,452.41	\$24.59	-\$158.08
1111-01-07	CARLOS CANCHE CHIM (CAJA FORTALECIMIENTO)	\$37,609.33	\$2,874,436.75	\$2,911,904.45	\$141.63	-\$37,467.70
1112	Bancos/Tesorería	\$137,684.85	\$31,095,429.29	\$29,962,503.40	\$1,270,610.74	\$1,132,925.89
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$128,072.44	\$31,095,429.29	\$29,962,503.40	\$1,260,998.33	\$1,132,925.89
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	\$717.24	\$16,122,495.53	\$16,123,071.77	\$141.00	-\$576.24
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	\$360.83	\$1.73	\$55.68	\$306.88	-\$53.95
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$2,363.06	\$5.23	\$1,461.60	\$906.69	-\$1,456.37
1112-02-14	BBVA BANCOMER CTA.0108180458 3X1 MIGRANTES 2016	\$124,053.37	\$248,113.50	\$372,166.87	\$0.00	-\$124,053.37
1112-02-15	BBVA BANCOMER CTA.0109763767 FORTALECIMIENTO 2017	\$0.00	\$3,878,399.69	\$3,878,328.72	\$70.97	\$70.97
1112-02-16	BBVA BANCOMER CTA.0109763708 INFRAESTRUCTURA 2017	\$0.00	\$6,402,351.25	\$6,399,022.43	\$3,328.82	\$3,328.82
1112-02-17	BBVA BANCOMER CTA 0110465771 APOYO A LA VIVIENDA 2017	\$0.00	\$2,438,038.17	\$2,437,669.85	\$368.32	\$368.32
1112-02-18	BBVA BANCOMER CTA. 0110465763 INMUJERES 2017	\$0.00	\$200,004.72	\$194,034.37	\$5,970.35	\$5,970.35
1112-02-19	BBVA BANCOMER CTA.0110822329 3 X 1 MIGRANTES 2017	\$0.00	\$1,806,019.47	\$556,692.11	\$1,249,327.36	\$1,249,327.36



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018
10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$2,614,413.43	\$30,410,633.86	\$30,237,164.57	\$2,787,882.72	\$173,469.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,570,656.62	\$28,570,656.62	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$14,688,241.08	\$14,688,241.08	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$9,190,251.62	\$9,190,251.62	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$4,692,163.92	\$4,692,163.92	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,256,632.18	\$505,785.07	\$332,315.78	\$2,430,101.47	\$173,469.29
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,256,632.18	\$505,785.07	\$332,315.78	\$2,430,101.47	\$173,469.29
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$454,192.17	\$454,192.17	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2018
 10:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$41,364.17	\$41,364.17	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$412,807.00	\$412,807.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$412,807.00	\$412,807.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01 PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0001 MUNICIPIO DE HOCABA	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-0002 MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$12,334,538.09	\$7,905,105.59	\$0.00	\$20,239,643.68	\$7,905,105.59
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,788,793.67	\$7,878,236.59	\$0.00	\$18,667,030.26	\$7,878,236.59
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	\$7,878,236.59	\$0.00	\$18,174,786.96	\$7,878,236.59
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$3,086,043.17	\$5,005,694.89	\$0.00	\$8,091,738.06	\$5,005,694.89

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 09/feb./2018
 hora de Impresión | 10:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$3,086,043.17	\$5,005,694.89	\$0.00	\$8,091,738.06	\$5,005,694.89
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$1,113,977.18	\$0.00	\$4,143,473.85	\$1,113,977.18
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$3,029,496.67	\$1,113,977.18	\$0.00	\$4,143,473.85	\$1,113,977.18
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,261,560.45	\$1,144,384.17	\$0.00	\$3,405,944.62	\$1,144,384.17
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,261,560.45	\$1,144,384.17	\$0.00	\$3,405,944.62	\$1,144,384.17
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
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$614,180.35	\$0.00	\$614,180.35	\$614,180.35
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$614,180.35	\$0.00	\$614,180.35	\$614,180.35
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	\$1,545,744.42	\$26,869.00	\$0.00	\$1,572,613.42	\$26,869.00
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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y | 09/feb./2018
hora de Impresión | 10:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$255,919.39	\$26,869.00	\$0.00	\$282,788.39	\$26,869.00
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	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comer	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00
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	\$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