

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIO EN LA
HACIENDA PUBLICA, ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION
FINANCIERA, REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO, ESTADO ANALITICO DEL
PASIVO, ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS, NOTAS
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO

MARZO 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL:


C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
HOMUN, YUCATAN,
2015 -2018



CARLOS ALBERTO ALDANA CARVAJAL

TITULAR DE LA UMAIP

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

28 DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

28 DE SEPTIEMBRE 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 05/may./2016
10:16 a. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,389,574.16	\$7,146,491.80	PASIVO CIRCULANTE	\$6,168,772.15	\$8,463,337.49
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,895,539.86</i>	<i>\$3,348,538.35</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$5,534,900.36</i>	<i>\$8,463,337.49</i>
Efectivo	\$7,167.33	\$2,892,366.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,350.06
Bancos/Tesorería	\$1,888,372.53	\$356,171.92	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.10
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,494,034.30</i>	<i>\$3,778,933.28</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$13,436.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,234,034.30	\$3,778,933.28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,521,464.02	\$8,434,551.19
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$260,000.00	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$633,871.79</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$19,020.17</i>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$633,871.79	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$19,020.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,168,772.15	\$8,463,337.49
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.17			
Total de Activos Circulantes	\$4,389,574.16	\$7,146,491.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,682,727.26	\$3,785,870.09	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$4,072,137.46</i>	<i>\$5,482,516.73</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,659,320.03</i>	<i>\$1,874,845.28</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
Terrenos	\$30,000.00	\$30,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,327,359.56	\$1,844,845.28	Total de Pasivos	\$10,240,909.61	\$13,945,854.22
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,912,047.23</i>	<i>\$1,897,104.81</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$184,258.93	\$181,560.93	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,320.60	\$8,824.60	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,831,391.81	-\$3,013,492.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$13,923.36	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,084,693.80</i>	<i>\$3,573,971.72</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$346,944.00	\$346,944.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,746,698.01</i>	<i>-\$6,587,464.05</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,353,600.34	\$1,345,851.92	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$111,360.00</i>	<i>\$13,920.00</i>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$13,920.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,831,391.81	-\$3,013,492.33
Total de Activos No Circulantes	\$10,682,727.26	\$3,785,870.09			
Total de Activos	\$15,072,301.42	\$10,932,361.89	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,072,301.42	\$10,932,361.89



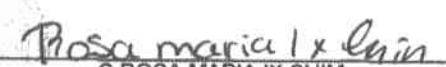
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
AJ 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2016
10:16 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,559,007.60	\$29,391,151.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,057,641.21	\$22,406,185.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,501,366.39	\$6,984,966.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,501,366.39	\$6,984,966.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,559,007.60	\$29,394,151.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,937,206.80	\$19,546,445.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,197,281.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,621,800.80	\$12,044,987.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,621,800.80	\$5,474,888.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,621,800.80	\$5,474,888.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,621,800.80	\$5,474,888.62


C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

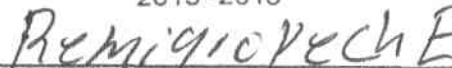

C. ROSA MARIA IX CHIM
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
HOMUN, YUCATAN.
2015 - 2018


C. REMIGIO PECH ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL


C. AURELIO PAT HUCHIM
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018



**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 05/may./2016
10:17 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,259.57	\$3,573,971.72	\$0.00	\$3,582,231.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,573,971.72	\$0.00	\$3,573,971.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,259.57	\$0.00	\$0.00	\$8,259.57
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$8,259.57	\$3,573,971.72	\$0.00	\$3,582,231.29
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$2,738,438.44	-\$1,489,277.92	\$0.00	\$1,249,160.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,489,277.92	\$0.00	-\$1,489,277.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,738,438.44	\$0.00	\$0.00	\$2,738,438.44
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$2,746,698.01	\$2,084,693.80	\$0.00	\$4,831,391.81



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE HOMÚN
 YUCATAN**
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2016
 10:17 a. m.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Concepto

Hacienda
 Publica/
 Patrimonio
 Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
TESORERO MUNICIPAL
 Ejercicios
 Anteriores

Del
 Ejercicio

Ajustes por
 Cambios de
 Valor

Total

C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



C. ROSA MARIA IX CHIM
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 HOMUN, YUCATAN
 2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE
 HOMUN, YUCATAN
 2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



C. AURELIO PAT HUCHIM
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 HOMUN, YUCATAN
 2015 - 2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2016
10:18 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,838,484.44	\$6,176,579.24	\$4,942,762.26	\$15,072,301.42	\$1,233,816.98
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,155,757.18	\$6,176,579.24	\$4,942,762.26	\$4,389,574.18	\$1,233,816.98
1110	Efectivo y Equivalentes	\$692,743.02	\$3,197,804.14	\$1,995,007.30	\$1,895,539.86	\$1,202,796.84
1111	Efectivo	\$496.04	\$245,818.86	\$239,147.57	\$7,167.33	\$6,671.29
1111-02	FONDO FIJO	\$495.98	\$0.02	\$0.00	\$496.00	\$0.02
1111-02-02	FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.02
1111-02-03	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA	\$495.98	\$0.00	\$0.00	\$495.98	\$0.00
1111-03	CAJA GENERAL	\$0.06	\$245,818.84	\$239,147.57	\$6,671.33	\$6,671.27
1111-03-0001	CAJA GENERAL PARTICIPACIONES	\$0.06	\$245,818.84	\$239,147.57	\$6,671.33	\$6,671.27
1112	Bancos/Tesorería	\$692,246.98	\$2,951,985.28	\$1,755,859.73	\$1,888,372.53	\$1,196,125.55
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$1,454.96	\$0.00	\$0.00	\$1,454.96	\$0.00
1112-03-001	BANCO BBVA BANCOMER CTA # 0178982899	\$1,454.96	\$0.00	\$0.00	\$1,454.96	\$0.00
1112-04	HSBC México S.A.	\$56,738.59	\$0.00	\$0.00	-\$56,738.59	\$0.00
1112-04-002	CTA .4041401563 PARTICIPACIONES (ADMN ANTE)	-\$546.90	\$0.00	\$0.00	-\$546.90	\$0.00
1112-04-003	CUENTA DE CHEQUE NO.	-\$1,703.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,703.79	\$0.00
1112-04-004	CUENTA DE CHEQUE NO.	-\$2,580.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,580.70	\$0.00
1112-04-010	HSBC CTA . 4046519559 INFRA	\$35.06	\$0.00	\$0.00	\$35.06	\$0.00
1112-04-011	HSBC CTA . 4050836717 INFRA	\$2,007.08	\$0.00	\$0.00	\$2,007.08	\$0.00
1112-04-012	INFRAESTRUCTURA 2009 CTA 4044003150	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
1112-04-013	INFRAESTRUCTURA 2010 CTA 4046444816 (ADMN ANTE)	\$4,369.06	\$0.00	\$0.00	\$4,369.06	\$0.00
1112-04-015	HSBC CTA 4046519542 FORTA	\$6,655.14	\$0.00	\$0.00	\$6,655.14	\$0.00
1112-04-016	HSBC CTA 4050836709 FORTA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-017	FORTALECIMIENTO 2009 CTA 4044003143	\$79.30	\$0.00	\$0.00	\$79.30	\$0.00
1112-04-018	FORTALECIMIENTO 2010 CTA 04046444808 ADMN ANT.	\$2,619.82	\$0.00	\$0.00	\$2,619.82	\$0.00
1112-04-020	CTA.4046603718 REC. FDE. TU CASA 2010 (ADMN ANTE.)	\$64.42	\$0.00	\$0.00	\$64.42	\$0.00
1112-04-021	BANCO HSBC PROG. FOPEDEP 2013 CTA # 4056198443	\$9,607.25	\$0.00	\$0.00	\$9,607.25	\$0.00
1112-04-022	BANCO HSBC PROG. RAMO 23 2013 CTA # 4056624281	\$4,656.81	\$0.00	\$0.00	\$4,656.81	\$0.00
1112-04-024	HSBC CTA 4046519633 CONADE	\$2,528.36	\$0.00	\$0.00	\$2,528.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/may./2016
10:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-026 HSBC CTA 4053083598 PROCAPI CDI	\$4,391.86	\$0.00	\$0.00	\$4,391.86	\$0.00
1112-04-027 CTA 4044088896 PROGRAMAS FEDERALES (ADMON ANTE)	\$496.65	\$0.00	\$0.00	\$496.65	\$0.00
1112-04-029 BANCO HSBC INFRA 2015 CTA # 4057339905	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
1112-04-030 BANCO HSBC INFRA DEPORTIVA 2015 CTA # 4057930109	\$5,991.30	\$0.00	\$0.00	\$5,991.30	\$0.00
1112-04-031 BANCO HSBC FAFEF 2015 CTA 4057930646	\$17,992.40	\$0.00	\$0.00	\$17,992.40	\$0.00
1112-07 Scotiabank	\$633,589.74	\$2,951,985.28	\$1,755,859.73	\$1,829,715.29	\$1,196,125.55
1112-07-0001 SCOTIABANK CTA 17002522594 PARTICIPACIONES	\$7,566.93	\$1,440,668.42	\$1,370,514.73	\$77,720.62	\$70,153.69
1112-07-0002 SCOTIABANK CTA 17002522616 FORTALECIMIENTO 2015	\$98.52	\$0.00	\$0.00	\$98.52	\$0.00
1112-07-0003 SCOTIABANK CTA 17002522608 INFRAESTRUCTURA 2015	\$2,668.29	\$0.00	\$0.00	\$2,668.29	\$0.00
1112-07-0004 SCOTIABANK CTA.17002660563 FORTALECIMIENTO 2016	\$1,967.37	\$333,436.27	\$335,345.00	\$58.64	-\$1,908.73
1112-07-0005 SCOTIABANK CTA.17002660571 INFRAESTRUCTURA 2016	\$621,288.63	\$1,177,880.59	\$50,000.00	\$1,749,169.22	\$1,127,880.59
1112-09 Otros Bancos	\$463.69	\$0.00	\$0.00	\$463.69	\$0.00
1112-09-001 BANCO VE POR MAS SA	\$463.69	\$0.00	\$0.00	\$463.69	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,463,014.16	\$2,978,775.10	\$2,947,754.96	\$2,494,034.30	\$31,020.14
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,898,646.62	\$2,898,646.62	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,387,329.76	\$1,387,329.76	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,511,316.86	\$1,511,316.86	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,253,014.16	\$22,070.82	\$41,050.68	\$2,234,034.30	-\$18,979.86
1123-01 Subsidio al Empleo	\$2,253,014.16	\$22,070.82	\$41,050.68	\$2,234,034.30	-\$18,979.86
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,057.66	\$8,057.66	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$7,136.00	\$7,136.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$21.66	\$21.66	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$21.66	\$21.66	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$210,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$50,000.00
1126-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1126-01-0001 ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN (INFRA.)	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1126-02 PRESTAMOS	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00
1126-02-0001 MUNICIPIO DE HOMUN (INFRA-PARTI)	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$50,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,682,727.26	\$0.00	\$0.00	\$10,682,727.26	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2016
10:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,659,320.03	\$0.00	\$0.00	\$8,659,320.03	\$0.00
1231 Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1231-1 Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1231-1-5811 Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00	\$0.00	\$5,301,960.47	\$0.00
1233-1 Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00	\$0.00	\$5,301,960.47	\$0.00
1233-1-5831 Edificios no residenciales	\$5,301,960.47	\$0.00	\$0.00	\$5,301,960.47	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,327,359.56	\$0.00	\$0.00	\$3,327,359.56	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$788,040.86	\$0.00	\$0.00	\$788,040.86	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$788,040.86	\$0.00	\$0.00	\$788,040.86	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,539,318.70	\$0.00	\$0.00	\$2,539,318.70	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,539,318.70	\$0.00	\$0.00	\$2,539,318.70	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,912,047.23	\$0.00	\$0.00	\$1,912,047.23	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$184,258.93	\$0.00	\$0.00	\$184,258.93	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$38,221.19	\$0.00	\$0.00	\$38,221.19	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$38,221.19	\$0.00	\$0.00	\$38,221.19	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$83,669.59	\$0.00	\$0.00	\$83,669.59	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$83,669.59	\$0.00	\$0.00	\$83,669.59	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$62,368.15	\$0.00	\$0.00	\$62,368.15	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$62,368.15	\$0.00	\$0.00	\$62,368.15	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,320.60	\$0.00	\$0.00	\$13,320.60	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,320.60	\$0.00	\$0.00	\$13,320.60	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,320.60	\$0.00	\$0.00	\$13,320.60	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$0.00	\$0.00	\$13,923.36	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$0.00	\$0.00	\$13,923.36	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$13,923.36	\$0.00	\$0.00	\$13,923.36	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$346,944.00	\$0.00	\$0.00	\$346,944.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$346,944.00	\$0.00	\$0.00	\$346,944.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$346,944.00	\$0.00	\$0.00	\$346,944.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,353,600.34	\$0.00	\$0.00	\$1,353,600.34	\$0.00



Uer: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 05/may./2016
10:18 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$78,409.29	\$0.00	\$0.00	\$78,409.29	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$78,409.29	\$0.00	\$0.00	\$78,409.29	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$7,523.03	\$0.00	\$0.00	\$7,523.03	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$7,523.03	\$0.00	\$0.00	\$7,523.03	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$12,093.88	\$0.00	\$0.00	\$12,093.88	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$12,093.88	\$0.00	\$0.00	\$12,093.88	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$53,690.05	\$0.00	\$0.00	\$53,690.05	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$53,690.05	\$0.00	\$0.00	\$53,690.05	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,642.94	\$0.00	\$0.00	\$28,642.94	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$28,642.94	\$0.00	\$0.00	\$28,642.94	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta PRESIDENTE MUNICIPAL	\$44,855.60	\$0.00	\$0.00	\$44,855.60	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$44,855.60	\$0.00	\$0.00	\$44,855.60	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$1,128,385.55	\$0.00	\$0.00	\$1,128,385.55	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,128,385.55	\$0.00	\$0.00	\$1,128,385.55	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1271-1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1271-1-8311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos 2015 - 2018	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00


C. ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ROSA MARÍA IX CHIM
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HOMÚN, YUCATAN
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
HOMÚN, YUCATAN.
2015 -2018


C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL


C. AURELIO PAT HUCHIM

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMÚN, YUCATAN
2015 - 2018



**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/may./2016
hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$10,259,285.68	\$1,763,937.98	\$1,745,561.91	\$10,240,909.61	-\$18,376.07
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,187,148.22	\$1,763,937.98	\$1,745,561.91	\$6,168,772.15	-\$18,376.07
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,484,900.36	\$1,695,561.91	\$1,745,561.91	\$5,534,900.36	\$50,000.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$699,779.90	\$699,779.90	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$670,279.90	\$670,279.90	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$670,279.90	\$670,279.90	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$359,564.98	\$359,564.98	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$359,564.98	\$359,564.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,014.41	\$3,014.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$703.00	\$703.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$767.65	\$767.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$43,406.00	\$43,406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009	BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE (CRISTASUR)	\$0.00	\$9,260.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLIFORUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97,069.98	\$97,069.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$122,733.00	\$122,733.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$27,711.69	\$27,711.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$15,114.12	\$15,114.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DLE SURESTE SCP	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$340.80	\$340.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	MARIO JESUS MEDINA TUN	\$0.00	\$3,038.04	\$3,038.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066	ARELY SUSANA SALAZAR CARDEÑA	\$0.00	\$5,043.68	\$5,043.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067	LUCERITO NOEMI COCOM CAN	\$0.00	\$991.80	\$991.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068	ALEJANDRA AMABLE TENORIO	\$0.00	\$730.80	\$730.80	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$571,542.42	\$571,542.42	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$411,206.27	\$411,206.27	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOMÚN YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 05/may./2016

hora de Impresión 10:19 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,716.46	\$28,716.46	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,219.69	\$27,219.69	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	\$0.00	\$23,623.93	\$23,623.93	\$0.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl	\$0.00	\$23,623.93	\$23,623.93	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$41,050.68	\$41,050.68	\$13,436.34	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$41,050.68	\$41,050.68	\$0.00	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$13,436.34	\$0.00	\$0.00	\$13,436.34	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,471,464.02	\$0.00	\$50,000.00	\$5,521,464.02	\$50,000.00
2119-01	C. JOSE CLEMENTE MAY ECHEVERRIA (ADMON ANTE)	\$172,138.18	\$0.00	\$0.00	\$172,138.18	\$0.00
2119-04	C. EVELIO ECHEVERRIA CHAN	\$3,495,686.75	\$0.00	\$0.00	\$3,495,686.75	\$0.00
2119-05	RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
2119-06	ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN	\$382,501.00	\$0.00	\$0.00	\$382,501.00	\$0.00
2119-07	INFRAESTRUCTURA	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00
2119-16	BARTOLOME CANUL RAVELL	\$255,102.09	\$0.00	\$0.00	\$255,102.09	\$0.00
2119-17	AUTOS Y CAMIONES DE LA PENINSULA	\$29,360.00	\$0.00	\$0.00	\$29,360.00	\$0.00
2119-18	C.EVELIO ECHEVERRIA CHAN (PROCAPI CDI)	\$1,030,412.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,412.00	\$0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$702,247.86	\$68,376.07	\$0.00	\$633,871.79	-\$68,376.07
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$702,247.86	\$68,376.07	\$0.00	\$633,871.79	-\$68,376.07
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$702,247.86	\$68,376.07	\$0.00	\$633,871.79	-\$68,376.07
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$702,247.86	\$68,376.07	\$0.00	\$633,871.79	-\$68,376.07
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,072,137.46	\$0.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,072,137.46	\$0.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,072,137.46	\$0.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$0.00
2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$4,072,137.46	\$0.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$0.00



MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo

PRESIDENTE MUNICIPAL 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 05/may./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:19 a. m.

TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Contable


Saldo Inicial

Cargos
del
periodo

Abonos
del
periodo

Saldo Final

Flujo del
Periodo



H. AYUNTAMIENTO DE
SECRETARIO MUNICIPAL ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN
HOMUN, YUCATAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018




C. ROSA MARÍA IX CHÍN

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018


H. AYUNTAMIENTO DE
SECRETARIO MUNICIPAL REMIGIO PECH ESQUIVEL
HOMUN, YUCATAN.
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL


C. AURELIO PAT HUCHIM

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018