

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

DICIEMBRE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL:

*Remigio Pech*  
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/dic./2015

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:53 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,358,107.57</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,382,999.36</b>	<b>\$270,000.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$68,703.69</i>	<i>\$270,000.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$5,382,999.36</i>	<i>\$270,000.00</i>
Efectivo	\$495.98	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$68,207.71	\$270,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,369,563.02	\$270,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,289,403.88</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,382,999.36</b>	<b>\$270,000.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,289,403.88	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,911,137.46</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,358,107.57</b>	<b>\$270,000.00</b>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$4,911,137.46</i>	<i>\$0.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$0.00</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,911,137.46	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,659,320.03</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$4,911,137.46</b>	<b>\$0.00</b>
Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,294,136.82</b>	<b>\$270,000.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,327,359.56	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,912,047.23</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,746,698.01</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$184,258.93	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$9,325,902.49</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,320.60	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$6,579,204.48</i>	<i>\$0.00</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$346,944.00	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,746,698.01</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,353,600.34	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,040,834.83</b>	<b>\$270,000.00</b>
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$111,360.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$13,040,834.83</b>	<b>\$270,000.00</b>			



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Fecha y | 27/ene./2016  
hora de Impresión | 02:53 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,391,151.99	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$145,838.83	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,416,682.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,953,672.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,953,672.82	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,394,151.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$4,207,353.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$11,117,230.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,304,029.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,159,900.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,159,900.28	\$0.00

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN

C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA IX CHIM  
SECRETARIA MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
HOMUN, YUCATAN.  
2015 - 2018

C. REMIGIO PECH ESQUIVEL  
TESORERO MUNICIPAL

C. AURELIO PAT HUCHIM  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN.  
2015 - 2018

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018



**MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:54 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,579,204.48</b>	<b>\$9,325,902.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,746,698.01</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,325,902.49	\$0.00	\$9,325,902.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$6,579,204.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,579,204.48
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,579,204.48</b>	<b>\$9,325,902.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,746,698.01</b>



**MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

PRESIDENTE MUNICIPAL

Fecha y 27/ene./2016

hora de Impresión 02:54 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018

*[Signature]*

C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. REMIGIO PECH ESQUIVEL  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ROSA MARIA IX CHIM  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. AURELIO PAT HUCHIM  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018



# MUNICIPIO DE HOMÚN YUCATAN

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,083,344.68	\$4,908,473.87	\$4,950,983.72	\$13,040,834.83	-\$42,509.85
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,515,528.41	\$3,793,562.88	\$4,950,983.72	\$2,358,107.57	-\$1,157,420.84
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,178,843.50	\$2,116,138.95	\$3,226,278.76	\$68,703.69	-\$1,110,139.81
1111	Efectivo	\$6,057.37	\$91,861.00	\$97,422.39	\$495.98	-\$5,561.39
1111-01	Fondo Revolvente	\$1,144.37	\$0.00	\$1,144.37	\$0.00	-\$1,144.37
1111-01-02	CAJA ENTREGA RECEPCION 2010-2012	\$1,144.37	\$0.00	\$1,144.37	\$0.00	-\$1,144.37
1111-02	FONDO FIJO	\$495.98	\$0.00	\$0.00	\$495.98	\$0.00
1111-02-03	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA	\$495.98	\$0.00	\$0.00	\$495.98	\$0.00
1111-03	CAJA GENERAL	\$4,417.02	\$91,861.00	\$96,278.02	\$0.00	-\$4,417.02
1111-03-0001	CAJA GENERAL PARTICIPACIONES	\$4,417.02	\$91,780.00	\$96,197.02	\$0.00	-\$4,417.02
1111-03-0002	CAJA GENERAL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$81.00	\$81.00	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesoreria	\$1,172,786.13	\$2,024,277.95	\$3,128,856.37	\$68,207.71	-\$1,104,578.42
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



MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2016  
02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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
1112-04-026	HSBC CTA 4053083598 PROCABI 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	\$1,114,128.89	\$2,024,277.95	\$3,128,856.37	\$9,550.47	-\$1,104,578.42
1112-07-0001	SCOTIABANK CTA 17002522594 PARTICIPACIONES	\$301.42	\$1,339,976.14	\$1,333,493.90	\$6,783.66	\$6,482.24
1112-07-0002	SCOTIABANK CTA 17002522616 FORTALECIMIENTO 2015	\$795.32	\$684,250.69	\$684,947.49	\$98.52	-\$696.80
1112-07-0003	SCOTIABANK CTA 17002522608 INFRAESTRUCTURA 2015	\$1,113,032.15	\$51.12	\$1,110,414.98	\$2,668.29	-\$1,110,363.86
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	\$2,337,664.74	\$1,676,443.93	\$1,724,704.79	\$2,289,403.88	-\$48,260.86
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,673,757.50	\$1,673,757.50	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,039,255.69	\$1,039,255.69	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$634,501.81	\$634,501.81	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,337,664.74	\$185.98	\$48,446.84	\$2,289,403.88	-\$48,260.86
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,289,403.88	\$0.00	\$0.00	\$2,289,403.88	\$0.00
1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$48,260.86	\$185.98	\$48,446.84	\$0.00	-\$48,260.86
1123-03-02	C. JOSE CLEMENTE MAY ECHEVERRIA (ADMON ANTE)	-\$185.73	\$185.73	\$0.00	\$0.00	\$185.73
1123-03-09	C. JOSE LUIS CANUL ALCOCER	-\$0.25	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
1123-03-10	DEUDORES BANCOS ADMON ANTERIOR	\$48,446.84	\$0.00	\$48,446.84	\$0.00	-\$48,446.84
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,500.45	\$2,500.45	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$18.45	\$18.45	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$979.83	\$980.00	\$0.17	\$0.00	\$979.83
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00



MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	-\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00
1131-02-02 C. ERIKA GOE ONEY PEREZ	-\$979.93	\$979.93	\$0.00	\$0.00	\$979.93
1131-02-03 C. JOSE CONCEPCION GONZALEZ Y VERA	-\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.07
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.17	\$0.00	\$0.17	\$0.00	-\$0.17
1134-01-02 C. FABIAN CAAMAL MEDINA	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$0.02
1134-01-03 C. BARTOLOME CANUL RAVELL	\$0.15	\$0.00	\$0.15	\$0.00	-\$0.15
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,567,816.27</b>	<b>\$1,114,910.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$1,114,910.99</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,548,905.04	\$1,110,414.99	\$0.00	\$8,659,320.03	\$1,110,414.99
1231 Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1231-0 Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1231-0-5811 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
1233-0 Edificios no residenciales	\$5,301,960.47	\$0.00	\$0.00	\$5,301,960.47	\$0.00
1233-0-5831 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	\$2,216,944.57	\$1,110,414.99	\$0.00	\$3,327,359.56	\$1,110,414.99
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$148,782.13	\$639,258.73	\$0.00	\$788,040.86	\$639,258.73
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$148,782.13	\$639,258.73	\$0.00	\$788,040.86	\$639,258.73
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,068,162.44	\$471,156.26	\$0.00	\$2,539,318.70	\$471,156.26
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,068,162.44	\$471,156.26	\$0.00	\$2,539,318.70	\$471,156.26
1240 Bienes Muebles	\$1,907,551.23	\$4,496.00	\$0.00	\$1,912,047.23	\$4,496.00
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	\$8,824.60	\$4,496.00	\$0.00	\$13,320.60	\$4,496.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,824.60	\$4,496.00	\$0.00	\$13,320.60	\$4,496.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,824.60	\$4,496.00	\$0.00	\$13,320.60	\$4,496.00



MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN

Reporte Análítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$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
1271-0	Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00




MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015


Usu: supervisor PRESIDENTE MUNICIPAL  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2018  
02:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMUN, YUCATAN  
 C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. REMIGIO PECH ESQUIVEL  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMUN, YUCATAN  
 C. ROSA MARIA IX CHIM  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 C. AURELIO PAT HUCHIM  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
HOMUN, YUCATAN.  
2015 - 2018



MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$10,122,832.10</b>	<b>\$3,324,427.28</b>	<b>\$3,495,732.00</b>	<b>\$10,294,136.82</b>	<b>\$171,304.72</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,118,947.79	\$3,231,680.43	\$3,495,732.00	\$5,382,999.36	\$264,051.57
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,118,947.79	\$3,138,933.58	\$3,402,985.15	\$5,382,999.36	\$264,051.57
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$995,400.00	\$995,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$995,400.00	\$995,400.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$144,600.00	\$144,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$556,900.00	\$556,900.00	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$293,900.00	\$293,900.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$83,460.36	\$562,980.93	\$479,520.57	\$0.00	-\$83,460.36
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$68,110.30	\$543,134.87	\$475,024.57	\$0.00	-\$68,110.30
2112-0-000024	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLIFORUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,450.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$282,742.00	\$282,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$7,130.70	\$7,130.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000050	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DLE SURESTE SCP	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052	FABIAN CAAMAL MEDINA.	\$68,110.30	\$68,110.30	\$0.00	\$0.00	-\$68,110.30
2112-0-000057	SUPER FERROGAT SA DE CV	\$0.00	\$6,032.75	\$6,032.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-000058	WILLY DEIBY CATZIN PECH	\$0.00	\$2,749.20	\$2,749.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000059	ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$35,001.28	\$35,001.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$33,818.64	\$33,818.64	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,350.06	\$19,846.06	\$4,496.00	\$0.00	-\$15,350.06
2112-1-000056	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$4,496.00	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-01	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE YUCATAN SA D	\$11,850.06	\$11,850.06	\$0.00	\$0.00	-\$11,850.06
2112-1-02	C. JOSE ANGEL CAMARA CAB	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$0.10	\$1,110,415.63	\$1,110,415.73	\$0.00	\$0.10
2113-000053	DISTRIBUIDORA TANLAH SA DE CV	\$0.00	\$453,982.77	\$453,982.77	\$0.00	\$0.00
2113-000054	MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	\$0.00	\$364,331.81	\$364,331.81	\$0.00	\$0.00
2113-000061	FABIAN CAAMAL MEDINA.	\$0.00	\$292,100.41	\$292,100.41	\$0.00	\$0.00



Usu supervisor  
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y 27/ene./2016  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-01 POLCOLOR CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	\$0.62	\$0.62	\$0.00	\$0.00	-\$0.62
2113-03 C. CARLOS ENRIQUE MORENO BURGOS	-\$0.74	\$0.00	\$0.74	\$0.00	\$0.74
2113-04 C. LUIS ALBERTO NOVELO CEBALLOS	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$419,647.95	\$419,647.95	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$354,247.95	\$354,247.95	\$0.00	\$0.00
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,800.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$0.00	\$0.00	\$13,436.34	\$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	\$5,022,051.19	\$50,489.07	\$398,000.90	\$5,369,563.02	\$347,511.83
2119-01 C. JOSE CLEMENTE MAY ECHEVERRIA (ADMN ANTE)	\$222,627.25	\$50,489.07	\$0.00	\$172,138.18	-\$50,489.07
2119-03 HSBC DE MEXICO SA	-\$11,136.90	\$0.00	\$11,136.90	\$0.00	\$11,136.90
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	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00
2119-06 ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN	\$0.00	\$0.00	\$380,600.00	\$380,600.00	\$380,600.00
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	\$0.00	\$92,746.85	\$92,746.85	\$0.00	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$92,746.85	\$92,746.85	\$0.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$92,746.85	\$92,746.85	\$0.00	\$0.00
2131-2-9111 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$92,746.85	\$92,746.85	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,003,884.31	\$92,746.85	\$0.00	\$4,911,137.46	-\$92,746.85
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,003,884.31	\$92,746.85	\$0.00	\$4,911,137.46	-\$92,746.85
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$5,003,884.31	\$92,746.85	\$0.00	\$4,911,137.46	-\$92,746.85
2233-9111 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$5,003,884.31	\$92,746.85	\$0.00	\$4,911,137.46	-\$92,746.85




Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
 YUCATAN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2018  
 02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

  
 H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Rosa maria ix Chim  
 C. ROSA MARIA IX CHIM  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018

  
 C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL

  
 C. AURELIO PAT HUCHIM

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018

**TESORERO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO HOMUN, YUCATAN.  
 2015 - 2018