

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

FEBRERO 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



**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/abr./2016
hora de Impresión 11:42 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,155,757.18	\$7,298,786.30	PASIVO CIRCULANTE	\$6,187,148.22	\$9,106,337.49
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$692,743.02</i>	<i>\$4,538,026.39</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$5,484,900.36</i>	<i>\$9,106,337.49</i>
Efectivo	\$496.04	\$3,792,588.57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,350.06
Bancos/Tesorería	\$692,246.98	\$745,437.82	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.10
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,463,014.16</i>	<i>\$2,741,739.74</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$13,436.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,253,014.16	\$2,741,739.74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,471,464.02	\$9,077,551.19
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$210,000.00	\$0.00	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$702,247.86</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	\$702,247.86	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$19,020.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,187,148.22	\$9,106,337.49
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.17	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
Total de Activos Circulantes	\$3,155,757.18	\$7,298,786.30	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$4,072,137.46</i>	<i>\$5,482,516.73</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,682,727.26	\$2,441,079.32	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,650,320.03</i>	<i>\$543,974.51</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,072,137.46	\$5,482,516.73
Terrenos	\$30,000.00	\$30,000.00	Total de Pasivos	\$10,259,285.68	\$14,588,854.22
Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,327,359.56	\$513,974.51	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,912,047.23</i>	<i>\$1,897,104.81</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,579,198.76	-\$4,848,988.60
Mobiliario y Equipo de Administración	\$184,258.93	\$181,560.93	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$832,500.75</i>	<i>\$1,738,475.45</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,320.60	\$8,824.60	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,746,698.01</i>	<i>-\$6,587,464.05</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$13,923.36	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$346,944.00	\$346,944.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,579,198.76	-\$4,848,988.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,353,600.34	\$1,345,851.92	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,838,484.44	\$9,739,865.62
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$111,360.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$10,682,727.26	\$2,441,079.32			
Total de Activos	\$13,838,484.44	\$9,739,865.62			

PRESIDENTE MUNICIPAL,



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016
11:42 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	\$32,964,345.49	\$25,664,913.35
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,594,662.11	\$3,726,238.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,594,662.11	\$3,726,238.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,559,007.60	\$29,391,151.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,660,094.10	\$19,914,071.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,898,913.50	\$9,480,080.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,898,913.50	\$2,706,865.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,898,913.50	\$2,706,865.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,898,913.50	\$2,706,865.91

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

Rosa maria ix chim SECRETARIO MUNICIPAL
C. ROSA MARIA IX CHIM
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
HOMUN, YUCATAN.
2015 - 2018

Remigio Pech E
C. REMIGIO PECH ESQUIVEL
TESORERO MUNICIPAL

Aurelio Pat Huchim
C. AURELIO PAT HUCHIM
SINDICO MUNICIPAL

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 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 07/abr./2016
hora de Impresión 11:45 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	\$0.00	\$1,738,475.45	\$0.00	\$1,738,475.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,738,475.45	\$0.00	\$1,738,475.45
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,738,475.45	\$0.00	\$1,738,475.45
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	\$2,746,698.01	-\$905,974.70	\$0.00	\$1,840,723.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$905,974.70	\$0.00	-\$905,974.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,746,698.01	\$0.00	\$0.00	\$2,746,698.01
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	\$832,500.75	\$0.00	\$3,579,198.76

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE HOMÚN
 YUCATAN**
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016
 hora de Impresión 11:45 a. m.

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. Enrique Esquiverra Chan
 C. ENRIQUE ESQUIVERRERA CHAN
 2015 - 2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Rosa María IX Chim
 C. ROSA MARÍA IX CHIM
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HOMUN, YUCATAN
 2015 - 2018

Remigio Pech E
 C. REMIGIO PECH ESQUIVEL
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 HOMUN, YUCATAN.
 2015 - 2018

C. Aurelio Pat Huchim
 C. AURELIO PAT HUCHIM
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 HOMUN, YUCATAN
 2015 - 2018



**MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,014,755.21	\$5,498,747.89	\$4,675,018.66	\$13,838,484.44	\$823,729.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,332,027.95	\$5,498,747.89	\$4,675,018.66	\$3,155,757.18	\$823,729.23
1110	Efectivo y Equivalentes	\$62,006.06	\$2,696,017.71	\$2,065,280.75	\$692,743.02	\$630,736.96
1111	Efectivo	\$496.08	\$27,901.00	\$27,901.04	\$496.04	-\$0.04
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	\$0.10	\$27,901.00	\$27,901.04	\$0.06	-\$0.04
1111-03-0001	CAJA GENERAL PARTICIPACIONES	\$0.10	\$27,900.00	\$27,900.04	\$0.06	-\$0.04
1111-03-0002	CAJA GENERAL FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$61,509.98	\$2,668,116.71	\$2,037,379.71	\$692,246.98	\$630,737.00
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

PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018**



MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016
hora de Impresión 11:48 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	\$2,852.74	\$2,668,116.71	\$2,037,379.71	\$633,589.74	\$630,737.00
1112-07-0001 SCOTIABANK CTA 17002522594 PARTICIPACIONES	\$85.93	\$1,156,893.88	\$1,149,412.88	\$7,566.93	\$7,481.00
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	\$0.00	\$333,434.20	\$331,466.83	\$1,967.37	\$1,967.37
1112-07-0005 SCOTIABANK CTA.17002660571 INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$1,177,788.63	\$556,500.00	\$621,288.63	\$621,288.63
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	\$2,270,021.89	\$2,802,730.18	\$2,609,737.91	\$2,463,014.16	\$192,992.27
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,532,067.91	\$2,532,067.91	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,020,845.08	\$1,020,845.08	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,511,222.83	\$1,511,222.83	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,270,021.89	\$24,613.47	\$41,621.20	\$2,253,014.16	-\$17,007.73
1123-01 Subsidio al Empleo	\$2,270,021.89	\$24,613.47	\$41,621.20	\$2,253,014.16	-\$17,007.73
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,048.80	\$36,048.80	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,422.00	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$16.80	\$16.80	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del	\$0.00	\$16.80	\$16.80	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
1126-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
1126-01-0001 ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN (INFRA.)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018



MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 11:46 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-02 PRESTAMOS	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1126-02-0001 MUNICIPIO DE HOMUN (INFRA-PARTI)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,682,727.26	\$0.00	\$0.00	\$10,682,727.26	\$0.00
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

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



MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1271-1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1271-1-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018



Usu: SUPERVISOR
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HOMÚN YUCATAN

Reporte Analítico del Activo Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos
del
periodo

Abonos
del
periodo

Saldo Final

Flujo del
Periodo



[Handwritten signature]

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Rosa María IX Chín
C. ROSA MARÍA IX CHIM
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

Remigio Peché
C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL

Aurelio Pat Huchim
C. AURELIO PAT HUCHIM

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/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2018
11:48 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$10,227,660.75	\$1,886,009.67	\$1,917,634.60	\$10,259,285.68	\$31,624.93
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,155,523.29	\$1,886,009.67	\$1,917,634.60	\$6,187,148.22	\$31,624.93
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,384,899.36	\$1,817,633.60	\$1,917,634.60	\$5,484,900.36	\$100,001.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$708,541.73	\$708,541.73	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$708,541.73	\$708,541.73	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$708,541.73	\$708,541.73	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$667,671.39	\$667,671.39	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$667,671.39	\$667,671.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$15,750.00	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLIFORUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,550.00	\$73,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	JUAN OSWALDO FERNANDEZ CAREÑA	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$206,019.34	\$206,019.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$3,442.81	\$3,442.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DLE SURESTE SCP	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	HUGO DOMENZAIN BATIS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	SERVICIOS EN CONSULTORIA EMPRESARIAL SCP	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$375,940.52	\$375,940.52	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$311,774.21	\$311,774.21	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,057.31	\$13,057.31	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,400.00	\$50,400.00	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,858.76	\$23,858.76	\$0.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,858.76	\$23,858.76	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$41,621.20	\$41,621.20	\$13,436.34	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$41,055.16	\$41,055.16	\$0.00	\$0.00
2117-03	ISR	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$566.04	\$566.04	\$0.00	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

 2018 - 2018



MUNICIPIO DE HOMÚN
YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016
11:46 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,371,463.02	\$0.00	\$100,001.00	\$5,471,464.02	\$100,001.00
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	\$382,500.00	\$0.00	\$1.00	\$382,501.00	\$1.00
2119-07 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
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	\$770,623.93	\$68,376.07	\$0.00	\$702,247.86	-\$68,376.07
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$770,623.93	\$68,376.07	\$0.00	\$702,247.86	-\$68,376.07
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$770,623.93	\$68,376.07	\$0.00	\$702,247.86	-\$68,376.07
2131-2-9111 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$770,623.93	\$68,376.07	\$0.00	\$702,247.86	-\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN

SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018

C. ROSA MARIA IX CHIM

SECRETARIA MUNICIPAL

Remigio Pech E

C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Aurelio Pat Huchim

C. AURELIO PAT HUCHIM



H. AYUNTAMIENTO
HOMUN, YUCATAN.
2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
HOMUN, YUCATAN
2015 - 2018