

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

ENERO 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL SECRETARIO MUNICIPAL:

*Remigio Pech E*  
C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
HOMUN, YUCATAN.  
2015 -2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CARLOS ALBERTO ALDANA CARVAJAL".

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



Ur: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2016  
12:06 p. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,332,027.95</b>	<b>\$6,619,836.16</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,155,523.29</b>	<b>\$9,468,337.49</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$62,006.06</i>	<i>\$4,107,665.59</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$5,384,898.36</i>	<i>\$9,468,337.49</i>
Efectivo	\$496.08	\$3,792,361.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,350.06
Bancos/Tesorería	\$61,509.98	\$315,304.25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.10
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,270,021.89</i>	<i>\$2,493,150.40</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$13,436.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,270,021.89	\$2,493,150.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,371,463.02	\$9,439,551.19
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$19,020.17</i>	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$770,623.93</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$19,020.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$770,623.93	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.17	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,155,523.29</b>	<b>\$9,468,337.49</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,332,027.95</b>	<b>\$6,619,836.16</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,072,137.46</b>	<b>\$5,619,268.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$1,927,104.81</b>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$4,072,137.46</i>	<i>\$5,619,268.87</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,659,320.03</i>	<i>\$30,000.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,072,137.46	\$5,619,268.87
Terrenos	\$30,000.00	\$30,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$4,072,137.46</b>	<b>\$5,619,268.87</b>
Edificios no Habitacionales	\$5,301,960.47	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$10,227,660.75</b>	<b>\$15,087,606.36</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,327,359.56	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,912,047.23</i>	<i>\$1,897,104.81</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$184,258.93	\$181,560.93	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,787,094.46</b>	<b>-\$6,540,665.39</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,320.60	\$8,824.60	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$40,396.45</i>	<i>\$46,798.66</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,923.36	\$13,923.36	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,746,698.01</i>	<i>-\$6,587,464.05</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$346,944.00	\$346,944.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,353,600.34	\$1,345,851.92	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,787,094.46</b>	<b>-\$6,540,665.39</b>
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$111,360.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,014,755.21</b>	<b>\$8,546,940.97</b>
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>\$1,927,104.81</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$13,014,755.21</b>	<b>\$8,546,940.97</b>			

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMUN, YUCATAN  
2015 - 2018



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
12:08 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,559,007.60	\$29,391,151.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,532,462.20	\$28,302,356.35
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,026,545.40	\$1,088,795.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,026,545.40	\$1,088,795.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,559,007.60	\$29,391,151.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,504,482.58	\$22,139,907.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,054,525.02	\$7,254,244.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,054,525.02	\$1,110,373.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,054,525.02	\$1,110,373.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,054,525.02	\$1,110,373.05

PRESIDENTE MUNICIPAL



*C. Enrique Echeverría Chan*

C. ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Rosa María 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

*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/ene./2016

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/mar./2016  
hora de Impresión 12:08 p. 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
<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>\$8,259.57</b>	<b>\$46,798.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,058.23</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$46,798.66	\$0.00	\$46,798.66
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,259.57</b>	<b>\$46,798.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,058.23</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$2,738,438.44</b>	<b>-\$6,402.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,732,036.23</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$6,402.21	\$0.00	-\$6,402.21
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,746,698.01</b>	<b>\$40,396.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,787,094.46</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL





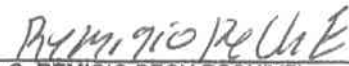



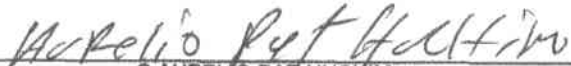

H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMÚN, YUCATAN  
2015 - 2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
 12:08 p. m.

Concepto	PRESIDENTE MUNICIPAL	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	TESORERO MUNICIPAL Total
			De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
	 AYUNTAMIENTO DE C. ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018					C. REMIGIO PECH ESQUIVEL TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO HOMUN, YUCATAN. 2015 - 2018
	 ROSA MARÍA IX CHIM SECRETARÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN, YUCATAN 2015 - 2018					C. AURELIO PAT HUCHIM SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE HOMUN, YUCATAN 2015 - 2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
 12:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,040,834.83</b>	<b>\$2,172,010.73</b>	<b>\$2,198,090.35</b>	<b>\$13,014,755.21</b>	<b>-\$26,079.62</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,358,107.57	\$2,172,010.73	\$2,198,090.35	\$2,332,027.95	-\$26,079.62
1110	Efectivo y Equivalentes	\$68,703.69	\$1,123,801.12	\$1,130,498.75	\$62,006.06	-\$6,697.63
1111	Efectivo	\$495.98	\$35,355.72	\$35,355.62	\$496.08	\$0.10
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	\$0.00	\$35,355.72	\$35,355.62	\$0.10	\$0.10
1111-03-0001	CAJA GENERAL PARTICIPACIONES	\$0.00	\$35,355.72	\$35,355.62	\$0.10	\$0.10
1112	Bancos/Tesorería	\$68,207.71	\$1,088,445.40	\$1,095,143.13	\$61,509.98	-\$6,697.73
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
1112-04-026	HSBC CTA 4053083598 PROCAPI CDI	\$4,391.86	\$0.00	\$0.00	\$4,391.86	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMÚN, YUCATÁN  
 2015 - 2018

*[Handwritten signature]*



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2016  
 12:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$9,550.47	\$1,088,445.40	\$1,095,143.13	\$2,852.74	-\$6,697.73
1112-07-0001 SCOTIABANK CTA 17002522594 PARTICIPACIONES	\$8,783.66	\$1,088,445.40	\$1,095,143.13	\$85.93	-\$6,697.73
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
1112-09 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	\$2,289,403.88	\$1,048,209.61	\$1,067,591.80	\$2,270,021.89	-\$19,381.99
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,023,538.39	\$1,023,538.39	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,023,538.39	\$1,023,538.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,289,403.88	\$21,664.21	\$41,046.20	\$2,270,021.89	-\$19,381.99
1123-01 Subsidio al Empleo	\$2,289,403.88	\$21,664.21	\$41,046.20	\$2,270,021.89	-\$19,381.99
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,007.01	\$3,007.01	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$7.01	\$7.01	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$7.01	\$7.01	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,682,727.26</b>	<b>\$0.00</b>
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

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMÚN, YUCATAN



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
 12:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$788,040.86	\$0.00	\$0.00	\$788,040.86	\$0.00
1235-2-8121	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	<b>Bienes Muebles</b>	\$1,912,047.23	\$0.00	\$0.00	\$1,912,047.23	\$0.00
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$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	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	\$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	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	\$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	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$346,944.00	\$0.00	\$0.00	\$346,944.00	\$0.00
1244-1	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	\$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	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	\$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 Comercial	\$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 comercial	\$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

PRESIDENTE MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMÚN, YUCATÁN

2016-2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
 YUCATAN**

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

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2016 12:09 p. m.

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

*C. Enrique Echeverría Chan*  
 C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
*C. Rosa María IX Chim*  
 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*  
 C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL

*C. Aurelio Pat Huchim*  
 C. AURELIO PAT HUCHIM

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
YUCATAN**  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
12:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$10,294,136.82</b>	<b>\$1,934,571.22</b>	<b>\$1,868,095.15</b>	<b>\$10,227,660.75</b>	<b>-\$66,476.07</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$5,382,999.36	\$1,095,571.22	\$1,868,095.15	\$6,155,523.29	\$772,523.93
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,382,999.36	\$1,027,195.15	\$1,029,095.15	\$5,384,899.36	\$1,900.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$642,081.89	\$642,081.89	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$642,081.89	\$642,081.89	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$642,081.89	\$642,081.89	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,997.88	\$60,997.88	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$60,997.88	\$60,997.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$355.60	\$355.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLIFORUM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,850.00	\$39,850.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	PROVEEDORES VARIOS	\$0.00	\$5,914.97	\$5,914.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$3,254.11	\$3,254.11	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$256,471.75	\$256,471.75	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$227,643.75	\$227,643.75	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,597.43	\$26,597.43	\$0.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,597.43	\$26,597.43	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,436.34	\$41,046.20	\$41,046.20	\$13,436.34	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$41,046.20	\$41,046.20	\$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	\$5,369,563.02	\$0.00	\$1,900.00	\$5,371,463.02	\$1,900.00
2119-01	C. JOSE CLEMENTE MAY ECHEVERRIA (ADMN ANTE) H. AYUNTAMIENTO DE	\$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	\$380,600.00	\$0.00	\$1,900.00	\$382,500.00	\$1,900.00



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
HOMÚN, YUCATÁN  
2015-2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOMÚN  
 YUCATAN**

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

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016  
 12:09 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$68,376.07	\$839,000.00	\$770,623.93	\$770,623.93
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$68,376.07	\$839,000.00	\$770,623.93	\$770,623.93
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$68,376.07	\$839,000.00	\$770,623.93	\$770,623.93
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$68,376.07	\$839,000.00	\$770,623.93	\$770,623.93
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,911,137.46	\$839,000.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$839,000.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,911,137.46	\$839,000.00	\$0.00	\$4,072,137.46	-\$839,000.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$4,911,137.46	\$839,000.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$839,000.00
2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$4,911,137.46	\$839,000.00	\$0.00	\$4,072,137.46	\$839,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMÚN, YUCATAN  
 2015 - 2018

C. ENRIQUE ECHEVERRIA CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Rosa maria ix Chim  
 C. ROSA MARIA IX CHIM

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018

Remigio Pech Esquivel

C. REMIGIO PECH ESQUIVEL

TESORERO MUNICIPAL

Aurelio Pat Huchim

C. AURELIO PAT HUCHIM

SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
 HOMUN, YUCATAN  
 2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 HOMUN, YUCATAN.  
 2015 - 2018