

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/nov./2021  
 hora de Impresión | 01:30 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$53,894,630.80</b>	<b>\$5,044,522.21</b>	<b>\$4,416,037.98</b>	<b>\$54,523,115.03</b>	<b>\$628,484.23</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,897,246.57</b>	<b>\$5,008,173.94</b>	<b>\$4,416,037.98</b>	<b>\$5,489,382.53</b>	<b>\$592,135.96</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$879,951.53	\$2,600,967.98	\$2,010,138.08	\$1,470,781.43	\$590,829.90
1111	Efectivo	\$8,512.74	\$193,762.02	\$155,640.66	\$46,634.10	\$38,121.36
1111-01	Fondo Revolvente	\$8,512.74	\$193,762.02	\$155,640.66	\$46,634.10	\$38,121.36
1111-01-01	C. Victor Jose Chan Cen-Participaciones	\$184.47	\$0.00	\$0.00	\$184.47	\$0.00
1111-01-03	C. Victor Jose Chan Cen-Conaculta	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$0.73	\$0.00
1111-01-09	CAJA DE INMUJERES 2017	\$1,856.12	\$0.00	\$0.00	\$1,856.12	\$0.00
1111-01-10	CAJA DE APOYO A LA VIVIENDA	\$6,433.39	\$0.00	\$0.00	\$6,433.39	\$0.00
1111-01-11	CAJA PARTICIPACIONES 2021 (SEP-DIC))	\$38.03	\$117,462.02	\$117,440.66	\$59.39	\$21.36
1111-01-12	CAJA FORTALECIMIENTO 2021 SEP-DIC	\$0.00	\$76,300.00	\$38,200.00	\$38,100.00	\$38,100.00
1112	Bancos/Tesorería	\$871,403.35	\$2,407,205.96	\$1,854,497.42	\$1,424,111.89	\$552,708.54
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$861,790.94	\$2,407,205.96	\$1,854,497.42	\$1,414,499.48	\$552,708.54
1112-02-02	Conaculta Artesanos-Cta. 0193244911	\$309.93	\$0.00	\$0.00	\$309.93	\$0.00
1112-02-03	Fortalecimiento 2014-Cta 0194864212	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
1112-02-05	Contingencias Economicas 2014. Cta 0196910270	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00
1112-02-11	BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA	\$267.77	\$0.00	\$0.00	\$267.77	\$0.00
1112-02-12	BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016	\$306.88	\$0.00	\$0.00	\$306.88	\$0.00
1112-02-13	BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	\$906.69	\$0.00	\$0.00	\$906.69	\$0.00
1112-02-24	BBVA BANCOMER CTA-0117435517 PARTICIPACIONES 2021-2024	\$4,854.43	\$1,305,764.32	\$1,302,834.35	\$7,784.40	\$2,929.97
1112-02-25	BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021 (SEP-DIC)	\$716,088.00	\$721,092.58	\$35,000.00	\$1,402,180.58	\$686,092.58
1112-02-26	BBVA BANCOMER CTA-0177435665 FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	\$139,057.00	\$380,349.06	\$516,663.07	\$2,742.99	-\$136,314.01
1112-09	Bancos administracion anterior.	\$9,612.41	\$0.00	\$0.00	\$9,612.41	\$0.00
1112-09-01	Participaciones Cta. 9897	\$635.09	\$0.00	\$0.00	\$635.09	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021  
01:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-09-02	3 x 1 Migrantes Cta. 4898	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-09-03	Forta 2012-2820	\$1,793.75	\$0.00	\$0.00	\$1,793.75	\$0.00
1112-09-04	Infra 2012-Cta. 2838	\$341.01	\$0.00	\$0.00	\$341.01	\$0.00
1112-09-05	Fidem. Cta 7610	\$3,824.06	\$0.00	\$0.00	\$3,824.06	\$0.00
1112-09-06	Infra-Cta. 6209	\$181.39	\$0.00	\$0.00	\$181.39	\$0.00
1112-09-07	Infra. Cta 0517	\$2,713.77	\$0.00	\$0.00	\$2,713.77	\$0.00
1112-09-08	Forta Cta. 0509	\$8.33	\$0.00	\$0.00	\$8.33	\$0.00
1112-09-09	Forta. Cta 4375	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$5.58	\$0.00
1114-02	BBVA Bancomer S.A	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$5.58	\$0.00
1114-02-01	Bancomer. Cta.-Inversion a la Vista	\$8.38	\$0.00	\$0.00	\$8.38	\$0.00
1114-02-02	Bancomer Inversion. Conaculta 2013-Artesanos	<b>-\$2.80</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$2.80</b>	\$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	\$29.86	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00
1115-01	Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$29.86	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00
1115-01-0005	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	\$29.38	\$0.00	\$0.00	\$29.38	\$0.00
1115-01-0005-02	Bancomer Cta. 5012 Conaculta 2013. Casa de la Cultura	\$29.38	\$0.00	\$0.00	\$29.38	\$0.00
1115-01-0029	FORTALECIMIENTO A TRANSVERSALIDAD 2021	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
1115-01-0029-01	FORTA TRANSVERSA CTA.6550864822-7 SANTANDER	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>\$3,980,675.47</b>	<b>\$2,407,205.96</b>	<b>\$2,405,899.90</b>	<b>\$3,981,981.53</b>	<b>\$1,306.06</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,359,284.04	\$2,359,284.04	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,292,842.40	\$1,292,842.40	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,066,441.64	\$1,066,441.64	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,622,894.22	\$0.00	\$28,693.94	\$3,594,200.28	<b>-\$28,693.94</b>
1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,622,894.22	\$0.00	\$28,693.94	\$3,594,200.28	<b>-\$28,693.94</b>
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,921.92	\$12,921.92	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$12,919.72	\$12,919.72	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021  
01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$2.20	\$2.20	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1126-01 PRESTAMOS OTORGADOS	\$0.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1126-01-0003 MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1126-01-0004 BENJAMIN MORALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$357,781.25	\$0.00	\$0.00	\$357,781.25	\$0.00
1129-01 Jorge Armando Dzul Canche	\$357,781.25	\$0.00	\$0.00	\$357,781.25	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>\$36,619.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,619.57</b>	<b>\$0.00</b>
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$7,445.68	\$0.00	\$0.00	\$7,445.68	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$25.69	\$0.00	\$0.00	\$25.69	\$0.00
1131-01-001 SERVICIO EL ROBLE SA DE CV	\$25.77	\$0.00	\$0.00	\$25.77	\$0.00
1131-01-015 JOSE ROSENDO TUN TUN	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
1131-01-022 FLOR ISELA CARDEÑA LIMA	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00
1131-01-023 ROSARIO GUADALUPE VARGAS FLOTA	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25	\$0.00
1131-01-028 ASAHEL JESUS LEAL SULUB	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
1131-01-029 IVAN JESUS MEDINA POOL	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
1131-01-030 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AL MAYOREO ACEFE, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$7,419.99	\$0.00	\$0.00	\$7,419.99	\$0.00
1131-02-01 Maria Sarahi Cobos Palma	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
1131-02-12 LUIS BRICEÑO BRICEÑO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$29,173.89	\$0.00	\$0.00	\$29,173.89	\$0.00
1134-01 LANDY ESTHER PATRON PECH	\$29,173.89	\$0.00	\$0.00	\$29,173.89	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,997,384.23</b>	<b>\$36,348.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,033,732.50</b>	<b>\$36,348.27</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>\$46,079,451.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,079,451.36</b>	<b>\$0.00</b>
1231 Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00



Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
 Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021  
 01:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231-5811	Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$45,587,208.06	\$0.00	\$0.00	\$45,587,208.06	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$25,457,283.93	\$0.00	\$0.00	\$25,457,283.93	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$25,457,283.93	\$0.00	\$0.00	\$25,457,283.93	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,360,169.42	\$0.00	\$0.00	\$5,360,169.42	\$0.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$5,360,169.42	\$0.00	\$0.00	\$5,360,169.42	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$5,286,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,286,843.68	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$5,286,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,286,843.68	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,868,730.68	\$0.00	\$0.00	\$8,868,730.68	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,868,730.68	\$0.00	\$0.00	\$8,868,730.68	\$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$614,180.35	\$0.00	\$0.00	\$614,180.35	\$0.00
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$614,180.35	\$0.00	\$0.00	\$614,180.35	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1240	Bienes Muebles	<b>\$2,407,344.62</b>	<b>\$36,348.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,443,692.89</b>	<b>\$36,348.27</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$417,852.97	\$36,348.27	\$0.00	\$454,201.24	\$36,348.27
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$271,685.86	\$11,670.56	\$0.00	\$283,356.42	\$11,670.56
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$271,685.86	\$11,670.56	\$0.00	\$283,356.42	\$11,670.56
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$127,142.49	\$24,677.71	\$0.00	\$151,820.20	\$24,677.71
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$127,142.49	\$24,677.71	\$0.00	\$151,820.20	\$24,677.71
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,024.62	\$0.00	\$0.00	\$19,024.62	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$19,024.62	\$0.00	\$0.00	\$19,024.62	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$5,499.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
 Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021  
 01:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$423,992.65	\$0.00	\$0.00	\$423,992.65	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$17,833.21	\$0.00	\$0.00	\$17,833.21	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$17,833.21	\$0.00	\$0.00	\$17,833.21	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$60,206.34	\$0.00	\$0.00	\$60,206.34	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$60,206.34	\$0.00	\$0.00	\$60,206.34	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$59,873.92	\$0.00	\$0.00	\$59,873.92	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	\$59,873.92	\$0.00	\$0.00	\$59,873.92	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,573.81	\$0.00	\$0.00	\$44,573.81	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,573.81	\$0.00	\$0.00	\$44,573.81	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$213,478.57	\$0.00	\$0.00	\$213,478.57	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$213,478.57	\$0.00	\$0.00	\$213,478.57	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$28,026.80	\$0.00	\$0.00	\$28,026.80	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$28,026.80	\$0.00	\$0.00	\$28,026.80	\$0.00
1270	Activos Diferidos	<b>\$510,588.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510,588.25</b>	<b>\$0.00</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$510,588.25	\$0.00	\$0.00	\$510,588.25	\$0.00
1271-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en con	\$510,588.25	\$0.00	\$0.00	\$510,588.25	\$0.00

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2021  
01:30 p. m.

---

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

---

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

---

C. EDUARDO ENRIQUE EUAN FRANCO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C.MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH  
SINDICA MUNICIPAL

---

C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

---

C. ANAYI DEL ROCIO CARO CARO  
TESORERA MUNICIPAL