



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y | 21/dic./2021
hora de Impresión | 05:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	54,523.1	4,824.1	4,175.0	55,172.2	649.1
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,489.3	4,824.1	4,175.0	6,138.5	649.1
1110 Efectivo y Equivalentes	1,470.7	2,499.5	1,851.6	2,118.6	647.9
1111 Efectivo	46.6	144.8	179.4	12.0	-34.6
1111-01 Fondo Revolvente	46.6	144.8	179.4	12.0	-34.6
1111-01-01 C. Victor Jose Chan Cen-Participaciones	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
1111-01-03 C. Victor Jose Chan Cen-Conaculta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1111-01-09 CAJA DE INMUJERES 2017	1.8	0.0	0.0	1.8	0.0
1111-01-10 CAJA DE APOYO A LA VIVIENDA	6.4	0.0	0.0	6.4	0.0
1111-01-11 CAJA PARTICIPACIONES 2021 (SEP-DIC))	0.0	144.8	144.9	0.0	0.0
1111-01-12 CAJA FORTALECIMIENTO 2021 SEP-DIC	38.1	0.0	34.5	3.5	-34.5
1112 Bancos/Tesorería	1,424.1	2,354.6	1,672.1	2,106.6	682.5
1112-02 BBVA Bancomer S.A	1,414.4	2,354.6	1,672.1	2,097.0	682.5
1112-02-02 Conaculta Artesanos-Cta. 0193244911	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
1112-02-03 Fortalecimiento 2014-Cta 0194864212	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112-02-05 Contingencias Economicas 2014. Cta 0196910270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112-02-11 BBVA BANCOMER CTA.0101280007 INFRAESTRUCTURA	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
1112-02-12 BBVA BANCOMER CTA.0103719472 FORTALECIMIENTO 2016	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
1112-02-13 BBVA BANCOMER CTA.0103719553 INFRAESTRUCTURA 2016	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0
1112-02-24 BBVA BANCOMER CTA-0117435517 PARTICIPACIONES 2021-2024	7.7	1,203.1	1,210.7	0.2	-7.5
1112-02-25 BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021 (SEP-DIC)	1,402.1	746.1	55.0	2,093.2	691.1
1112-02-26 BBVA BANCOMER CTA-0177435665 FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	2.7	405.3	406.3	1.7	-1.0
1112-09 Bancos administracion anterior.	9.6	0.0	0.0	9.6	0.0
1112-09-01 Participaciones Cta. 9897	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
05:00 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112-09-03	Forta 2012-2820	1.7	0.0	0.0	1.7	0.0
1112-09-04	Infra 2012-Cta. 2838	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
1112-09-05	Fidem. Cta 7610	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0
1112-09-06	Infra-Cta. 6209	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
1112-09-07	Infra. Cta 0517	2.7	0.0	0.0	2.7	0.0
1112-09-08	Forta Cta. 0509	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1112-09-09	Forta. Cta 4375	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1114-02	BBVA Bancomer S.A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1114-02-01	Bancomer. Cta.-Inversion a la Vista	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1114-02-02	Bancomer Inversion. Conaculta 2013-Artesanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115	Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115-01	Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115-01-0005	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115-01-0005-02	Bancomer Cta. 5012 Conaculta 2013. Casa de la Cultura	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115-01-0029	FORTALECIMIENTO A TRANSVERSALIDAD 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1115-01-0029-01	FORTA TRANSVERSA CTA.6550864822-7 SANTANDER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,981.9	2,324.6	2,323.3	3,983.2	1.2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	2,262.6	2,262.6	0.0	0.0
1122-81	Participaciones	0.0	1,196.2	1,196.2	0.0	0.0
1122-82	Aportaciones	0.0	1,066.4	1,066.4	0.0	0.0
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,594.2	0.0	23.7	3,570.4	-23.7
1123-01	Subsidio al Empleo	3,594.2	0.0	23.7	3,570.4	-23.7
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
 05:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51	Productos de tipo corriente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.0	55.0	30.0	55.0	25.0
1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS	30.0	55.0	30.0	55.0	25.0
1126-01-0003	MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	30.0	55.0	30.0	55.0	25.0
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	357.7	0.0	0.0	357.7	0.0
1129-01	Jorge Armando Dzul Canche	357.7	0.0	0.0	357.7	0.0
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36.6	0.0	0.0	36.6	0.0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	7.4	0.0	0.0	7.4	0.0
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-001	SERVICIO EL ROBLE SA DE CV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-015	JOSE ROSENDO TUN TUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-022	FLOR ISELA CARDEÑA LIMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-023	ROSARIO GUADALUPE VARGAS FLOTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-028	ASAHÉL JESUS LEAL SULUB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-029	IVAN JESUS MEDINA POOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-01-030	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AL MAYOREO ACEFE, S.A. DE C.V.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1131-02	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	7.4	0.0	0.0	7.4	0.0
1131-02-01	María Sarahi Cobos Palma	7.4	0.0	0.0	7.4	0.0
1131-02-12	LUIS BRICEÑO BRICEÑO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29.1	0.0	0.0	29.1	0.0
1134-01	LANDY ESTHER PATRON PECH	29.1	0.0	0.0	29.1	0.0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,033.7	0.0	0.0	49,033.7	0.0
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,079.4	0.0	0.0	46,079.4	0.0
1231	Terrenos	220.0	0.0	0.0	220.0	0.0
1231-5811	Terrenos	220.0	0.0	0.0	220.0	0.0



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
 (Cifras en miles de pesos)

Fecha y | 21/dic./2021
 hora de Impresión | 05:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	45,587.2	0.0	0.0	45,587.2	0.0
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	25,457.2	0.0	0.0	25,457.2	0.0
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	25,457.2	0.0	0.0	25,457.2	0.0
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	5,360.1	0.0	0.0	5,360.1	0.0
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	5,360.1	0.0	0.0	5,360.1	0.0
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	5,286.8	0.0	0.0	5,286.8	0.0
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	5,286.8	0.0	0.0	5,286.8	0.0
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	8,868.7	0.0	0.0	8,868.7	0.0
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	8,868.7	0.0	0.0	8,868.7	0.0
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	614.1	0.0	0.0	614.1	0.0
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	614.1	0.0	0.0	614.1	0.0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	272.2	0.0	0.0	272.2	0.0
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	272.2	0.0	0.0	272.2	0.0
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	272.2	0.0	0.0	272.2	0.0
1240	Bienes Muebles	2,443.6	0.0	0.0	2,443.6	0.0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	454.2	0.0	0.0	454.2	0.0
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	283.3	0.0	0.0	283.3	0.0
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	283.3	0.0	0.0	283.3	0.0
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	151.8	0.0	0.0	151.8	0.0
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	151.8	0.0	0.0	151.8	0.0
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	19.0	0.0	0.0	19.0	0.0
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5.4	0.0	0.0	5.4	0.0
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	5.4	0.0	0.0	5.4	0.0
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	5.4	0.0	0.0	5.4	0.0
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,560.0	0.0	0.0	1,560.0	0.0

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 21/dic./2021
hora de Impresión 05:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,560.0	0.0	0.0	1,560.0	0.0
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	1,560.0	0.0	0.0	1,560.0	0.0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	423.9	0.0	0.0	423.9	0.0
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	17.8	0.0	0.0	17.8	0.0
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	17.8	0.0	0.0	17.8	0.0
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	60.2	0.0	0.0	60.2	0.0
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	60.2	0.0	0.0	60.2	0.0
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	59.8	0.0	0.0	59.8	0.0
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	59.8	0.0	0.0	59.8	0.0
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	44.5	0.0	0.0	44.5	0.0
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	44.5	0.0	0.0	44.5	0.0
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	213.4	0.0	0.0	213.4	0.0
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	213.4	0.0	0.0	213.4	0.0
1246-9	Otros Equipos	28.0	0.0	0.0	28.0	0.0
1246-9-5691	Otros Equipos	28.0	0.0	0.0	28.0	0.0
1270	Activos Diferidos	510.5	0.0	0.0	510.5	0.0
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	510.5	0.0	0.0	510.5	0.0
1271-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en con	510.5	0.0	0.0	510.5	0.0

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosM



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
05:00 p. m.

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

“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