

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y 17/feb./2022
hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,172,278.58	\$7,505,877.33	\$7,440,669.86	\$55,237,486.05	\$65,207.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,138,546.08	\$5,418,494.32	\$7,440,669.86	\$4,116,370.54	-\$2,022,175.54
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,118,690.56	\$3,403,430.27	\$5,344,131.10	\$177,989.73	-\$1,940,700.83
1111 Efectivo	\$12,028.78	\$298,552.47	\$301,565.56	\$9,015.69	-\$3,013.09
1111-01 Fondo Revolvente	\$12,028.78	\$298,552.47	\$301,565.56	\$9,015.69	-\$3,013.09
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))	\$9.37	\$298,097.17	\$298,106.54	\$0.00	-\$9.37
1111-01-12 CAJA FORTALECIMIENTO 2021 SEP-DIC	\$3,544.70	\$455.30	\$3,459.02	\$540.98	-\$3,003.72
1112 Bancos/Tesorería	\$2,106,626.34	\$3,104,877.80	\$5,042,565.54	\$168,938.60	-\$1,937,687.74
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$2,097,013.93	\$3,104,877.80	\$5,042,565.54	\$159,326.19	-\$1,937,687.74
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	\$226.79	\$1,312,296.93	\$1,308,761.60	\$3,762.12	\$3,535.33
1112-02-25 BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021 (SEP-DIC)	\$2,093,293.07	\$1,091,252.32	\$3,184,545.39	\$0.00	-\$2,093,293.07
1112-02-26 BBVA BANCOMER CTA-0177435665 FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	\$1,702.56	\$701,328.55	\$549,258.55	\$153,772.56	\$152,070.00
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

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y 17/feb./2022
 hora de Impresión 01:59 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	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	-\$2.80	\$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	\$3,983,235.95	\$2,015,064.05	\$2,096,538.76	\$3,901,761.24	-\$81,474.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,990,244.34	\$1,990,244.34	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,287,477.22	\$1,287,477.22	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$702,767.12	\$702,767.12	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,570,454.70	\$0.00	\$26,474.71	\$3,543,979.99	-\$26,474.71
1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,570,454.70	\$0.00	\$26,474.71	\$3,543,979.99	-\$26,474.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,819.71	\$24,819.71	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$24,818.66	\$24,818.66	\$0.00	\$0.00



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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1.05	\$1.05	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$1.05	\$1.05	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
1126-01 PRESTAMOS OTORGADOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
1126-01-0003 MUNICIPIO DE HOCABA FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC)	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
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	\$36,619.57	\$0.00	\$0.00	\$36,619.57	\$0.00
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 ASAHÉL 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
1131-02-001 María Sarahi Cobos Palma	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
1131-02-012 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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,033,732.50	\$2,087,383.01	\$0.00	\$51,121,115.51	\$2,087,383.01
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,079,451.36	\$2,072,213.84	\$0.00	\$48,151,665.20	\$2,072,213.84
1231 Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1231-5811 Terrenos	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y 17/feb./2022
 hora de Impresión 01:59 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	\$45,587,208.06	\$2,072,213.84	\$0.00	\$47,659,421.90	\$2,072,213.84
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$25,457,283.93	\$405,338.13	\$0.00	\$25,862,622.06	\$405,338.13
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$25,457,283.93	\$405,338.13	\$0.00	\$25,862,622.06	\$405,338.13
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	\$629,475.62	\$0.00	\$9,498,206.30	\$629,475.62
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,868,730.68	\$629,475.62	\$0.00	\$9,498,206.30	\$629,475.62
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$614,180.35	\$1,037,400.09	\$0.00	\$1,651,580.44	\$1,037,400.09
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$614,180.35	\$1,037,400.09	\$0.00	\$1,651,580.44	\$1,037,400.09
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	\$2,443,692.89	\$15,169.17	\$0.00	\$2,458,862.06	\$15,169.17
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$454,201.24	\$15,169.17	\$0.00	\$469,370.41	\$15,169.17
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$283,356.42	\$15,169.17	\$0.00	\$298,525.59	\$15,169.17
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$283,356.42	\$15,169.17	\$0.00	\$298,525.59	\$15,169.17
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$151,820.20	\$0.00	\$0.00	\$151,820.20	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$151,820.20	\$0.00	\$0.00	\$151,820.20	\$0.00
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 Educacional 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
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y 17/feb./2022
 hora de Impresión 01:59 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,560,000.00	\$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	\$510,588.25	\$0.00	\$0.00	\$510,588.25	\$0.00
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/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
01:59 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