

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
 01:05 p. m.



| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1000 ACTIVO | \$53,003,583.94 | \$4,979,105.30 | \$4,088,058.44 | \$53,894,630.80 | \$891,046.86 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$4,061,952.05 | \$4,923,352.96 | \$4,088,058.44 | \$4,897,246.57 | \$835,294.52 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$19,914.07 | \$2,495,362.08 | \$1,635,324.62 | \$879,951.53 | \$860,037.46 |
| 1111 Efectivo | \$8,474.71 | \$67,371.20 | \$67,333.17 | \$8,512.74 | \$38.03 |
| 1111-01 Fondo Revolvente | \$8,474.71 | \$67,371.20 | \$67,333.17 | \$8,512.74 | \$38.03 |
| 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)) | \$0.00 | \$67,371.20 | \$67,333.17 | \$38.03 | \$38.03 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$11,403.92 | \$2,427,990.88 | \$1,567,991.45 | \$871,403.35 | \$859,999.43 |
| 1112-02 BBVA Bancomer S.A | \$1,791.51 | \$2,427,990.88 | \$1,567,991.45 | \$861,790.94 | \$859,999.43 |
| 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 | \$0.00 | \$1,361,555.88 | \$1,356,701.45 | \$4,854.43 | \$4,854.43 |
| 1112-02-25 BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021 (SEP-DIC) | \$0.00 | \$716,088.00 | \$0.00 | \$716,088.00 | \$716,088.00 |
| 1112-02-26 BBVA BANCOMER CTA-0177435665 FORTALECIMIENTO 2021 (SEP-DIC) | \$0.00 | \$350,347.00 | \$211,290.00 | \$139,057.00 | \$139,057.00 |
| 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 |
| 1112-09-02 3 x 1 Migrantes Cta. 4898 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2021
01:05 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | \$4,005,418.41 | \$2,427,990.88 | \$2,452,733.82 | \$3,980,675.47 | -\$24,742.94 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$2,406,366.18 | \$2,406,366.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$1,339,931.18 | \$1,339,931.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$1,066,435.00 | \$1,066,435.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$3,647,637.16 | \$0.00 | \$24,742.94 | \$3,622,894.22 | -\$24,742.94 |
| 1123-01 | Subsidio al Empleo | \$3,647,637.16 | \$0.00 | \$24,742.94 | \$3,622,894.22 | -\$24,742.94 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$21,624.70 | \$21,624.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124-13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | \$0.00 | \$21,624.70 | \$21,624.70 | \$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 |



MUNICIPIO DE HOCABÁ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 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 Servir | \$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 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$48,941,631.89 | \$55,752.34 | \$0.00 | \$48,997,384.23 | \$55,752.34 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$46,079,451.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,079,451.36 | \$0.00 |
| 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 |
| 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, Electricidad | \$5,286,843.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,286,843.68 | \$0.00 |



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 13/oct./2021
hora de Impresión 01:05 p. m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | \$2,351,592.28 | \$55,752.34 | \$0.00 | \$2,407,344.62 | \$55,752.34 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$417,852.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$417,852.97 | \$0.00 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$271,685.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$271,685.86 | \$0.00 |
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$271,685.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$271,685.86 | \$0.00 |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$127,142.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,142.49 | \$0.00 |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$127,142.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,142.49 | \$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 Educativo y Recreativo | \$5,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.00 | \$0.00 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Vídeo | \$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 |
| 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 | \$368,240.31 | \$55,752.34 | \$0.00 | \$423,992.65 | \$55,752.34 |
| 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 |



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | \$157,726.23 | \$55,752.34 | \$0.00 | \$213,478.57 | \$55,752.34 |
| 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$157,726.23 | \$55,752.34 | \$0.00 | \$213,478.57 | \$55,752.34 |
| 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 |

“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