

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022
05:19 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,487,401.34	\$29,595,089.23
IMPUESTOS	\$47,704.57	\$90,170.54
DERECHOS	\$125,090.00	\$380,760.11
PRODUCTOS	\$3.56	\$91.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,254,646.33	\$27,979,292.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$59,956.88	\$1,144,774.94
APLICACIÓN	\$3,070,835.12	\$21,857,773.23
SERVICIOS PERSONALES	\$1,266,652.00	\$7,029,997.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$649,931.64	\$6,327,305.43
SERVICIOS GENERALES	\$568,398.85	\$6,077,992.48
AYUDAS SOCIALES	\$585,852.63	\$2,422,477.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,416,566.22	\$7,737,316.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,860.00	\$7,782,971.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,664,870.89
BIENES MUEBLES	\$9,860.00	\$118,100.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,860.00	-\$7,782,971.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$473,305.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$473,305.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$473,305.48	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$933,400.74	-\$45,655.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$177,989.73	\$223,645.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,111,390.47	\$177,989.73

"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. ANGEL DE JESUS PAT MARTIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C. MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH
SINDICA MUNICIPAL


C. ANAYI DEL ROCIO CARO CARO
TESORERA MUNICIPAL



Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/mar./2022
hora de Impresión | 05:19 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,061,888.01	\$6,381,172.28	\$5,309,401.35	\$56,133,658.94	\$1,071,770.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,940,772.50	\$6,371,312.28	\$5,309,401.35	\$5,002,683.43	\$1,061,910.93
1110 Efectivo y Equivalentes	\$26,057.02	\$3,278,648.64	\$2,193,315.19	\$1,111,390.47	\$1,085,333.45
1111 Efectivo	\$9,015.69	\$131,985.00	\$131,925.00	\$9,075.69	\$60.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$9,015.69	\$131,985.00	\$131,925.00	\$9,075.69	\$60.00
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
1111-01-12 CAJA FORTALECIMIENTO 2021 SEP-DIC	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$540.98	\$0.00
1111-01-13 CAJA PARTICIPACIONES 2022 (2021-2024)	\$0.00	\$131,925.00	\$131,925.00	\$0.00	\$0.00
1111-01-14 CAJA FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
1112 Bancos/Tesorería	\$17,005.89	\$3,146,663.64	\$2,061,390.19	\$1,102,279.34	\$1,085,273.45
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$7,393.48	\$3,146,663.64	\$2,061,390.19	\$1,092,666.93	\$1,085,273.45
1112-02-02 Conaculta Artesanos-Cta. 0193244911	\$309.93	\$0.00	\$0.00	\$309.93	\$0.00
1112-02-03 Fortalecimiento 2014-Cja.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 2024 BBVA BANCOMER CTA.0117435517 PARTICIPACIONES 2021-	\$5,368.23	\$1,887,481.44	\$1,710,957.56	\$181,892.11	\$176,523.88
1112-02-25 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA.0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021	\$2.04	\$0.00	\$0.00	\$2.04	\$0.00
1112-02-26 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA.0117435665 FORTALECIMIENTO 2021	\$231.70	\$0.20	\$19.72	\$212.18	-\$19.52
1112-02-27 BBVA BANCOMER CTA.-0118061645 FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$402,835.00	\$350,412.91	\$52,422.09	\$52,422.09
1112-02-28 BBVA BANCOMER CTA.-0118061688 INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$856,347.00	\$0.00	\$856,347.00	\$856,347.00
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
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



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022 | 05:19 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-09-07	\$2,713.77	\$0.00	\$0.00	\$2,713.77	\$0.00
1112-09-08	\$8.33	\$0.00	\$0.00	\$8.33	\$0.00
1112-09-09	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
1114	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$5.58	\$0.00
1114-02	\$5.58	\$0.00	\$0.00	\$5.58	\$0.00
1114-02-01	\$8.38	\$0.00	\$0.00	\$8.38	\$0.00
1114-02-02	-\$2.80	\$0.00	\$0.00	-\$2.80	\$0.00
1115	\$29.86	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00
1115-01	\$29.86	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00
1115-01-0005	\$29.38	\$0.00	\$0.00	\$29.38	\$0.00
1115-01-0005-02	\$29.38	\$0.00	\$0.00	\$29.38	\$0.00
1115-01-0029	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
1115-01-0029-01	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.00
1120	\$3,878,095.91	\$3,092,663.64	\$3,116,086.16	\$3,854,673.39	-\$23,422.52
1122	\$0.00	\$2,999,422.91	\$2,999,422.91	\$0.00	\$0.00
1122-81	\$0.00	\$1,740,240.71	\$1,740,240.71	\$0.00	\$0.00
1122-82	\$0.00	\$1,259,182.20	\$1,259,182.20	\$0.00	\$0.00
1123	\$3,520,314.66	\$0.00	\$23,422.52	\$3,496,892.14	-\$23,422.52
1123-01	\$3,520,314.66	\$0.00	\$23,422.52	\$3,496,892.14	-\$23,422.52
1124	\$0.00	\$93,240.73	\$93,240.73	\$0.00	\$0.00
1124-12	\$0.00	\$9,381.24	\$9,381.24	\$0.00	\$0.00
1124-13	\$0.00	\$21,277.98	\$21,277.98	\$0.00	\$0.00
1124-44	\$0.00	\$62,580.00	\$62,580.00	\$0.00	\$0.00
1124-51	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
1129	\$357,781.25	\$0.00	\$0.00	\$357,781.25	\$0.00
1129-01	\$357,781.25	\$0.00	\$0.00	\$357,781.25	\$0.00
1130	\$36,619.57	\$0.00	\$0.00	\$36,619.57	\$0.00
1131	\$7,445.68	\$0.00	\$0.00	\$7,445.68	\$0.00
1131-01	\$25.69	\$0.00	\$0.00	\$25.69	\$0.00
1131-01-001	\$25.77	\$0.00	\$0.00	\$25.77	\$0.00
1131-01-015	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/mar./2022
hora de Impresión 05:19 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01-022	\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.72	\$0.00
1131-01-023	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25	\$0.00
1131-01-028	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
1131-01-029	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
1131-01-030	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1131-02	\$7,419.99	\$0.00	\$0.00	\$7,419.99	\$0.00
1131-02-001	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
1131-02-012	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134	\$29,173.89	\$0.00	\$0.00	\$29,173.89	\$0.00
1200	\$51,121,115.51	\$9,860.00	\$0.00	\$51,130,975.51	\$9,860.00
1230	\$48,151,665.20	\$0.00	\$0.00	\$48,151,665.20	\$0.00
1231	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1231-5811	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1235	\$47,659,421.90	\$0.00	\$0.00	\$47,659,421.90	\$0.00
1235-1	\$25,862,622.06	\$0.00	\$0.00	\$25,862,622.06	\$0.00
1235-1-6111	\$25,862,622.06	\$0.00	\$0.00	\$25,862,622.06	\$0.00
1235-2	\$5,360,169.42	\$0.00	\$0.00	\$5,360,169.42	\$0.00
1235-2-6121	\$5,360,169.42	\$0.00	\$0.00	\$5,360,169.42	\$0.00
1235-3	\$5,286,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,286,843.68	\$0.00
1235-3-6131	\$5,286,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,286,843.68	\$0.00
1235-5	\$9,498,206.30	\$0.00	\$0.00	\$9,498,206.30	\$0.00
1235-5-6151	\$9,498,206.30	\$0.00	\$0.00	\$9,498,206.30	\$0.00
1235-6	\$1,651,580.44	\$0.00	\$0.00	\$1,651,580.44	\$0.00
1235-6-6161	\$1,651,580.44	\$0.00	\$0.00	\$1,651,580.44	\$0.00
1236	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1236-5	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1236-5-6251	\$272,243.30	\$0.00	\$0.00	\$272,243.30	\$0.00
1240	\$2,458,862.06	\$9,860.00	\$0.00	\$2,468,722.06	\$9,860.00
1241	\$469,370.41	\$9,860.00	\$0.00	\$479,230.41	\$9,860.00
1241-1	\$298,525.59	\$9,860.00	\$0.00	\$308,385.59	\$9,860.00
1241-1-5111	\$298,525.59	\$9,860.00	\$0.00	\$308,385.59	\$9,860.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2022 | 05:19 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 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
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS 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 Industrial y Comercial	\$59,873.92	\$0.00	\$0.00	\$59,873.92	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$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 conceptos anteriores de este capítulo	\$510,588.25	\$0.00	\$0.00	\$510,588.25	\$0.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022









(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/mar./2022

hora de Impresión | 05:19 p. m.



Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>					
	  C. EDUARDO ENRIQUE EUAN FRANCO PRESIDENTE MUNICIPAL				
			  C. MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH SINDICA MUNICIPAL		
				  C. ANAYI DEL ROCÍO CARO CARO TESORERA MUNICIPAL	
				  C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	