

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago./2022
hora de Impresión 06:48 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,237,486.05	\$36,862,444.92	\$32,256,418.68	\$59,843,512.29	\$4,606,026.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,116,370.54	\$34,445,736.58	\$32,256,418.68	\$6,305,688.44	\$2,189,317.90
1110 Efectivo y Equivalentes	\$177,989.73	\$17,602,645.63	\$15,447,312.78	\$2,333,322.58	\$2,155,332.85
1111 Efectivo	\$9,015.69	\$907,281.21	\$907,203.21	\$9,093.69	\$78.00
1111-01 Fondo Revolvente	\$9,015.69	\$907,281.21	\$907,203.21	\$9,093.69	\$78.00
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	\$907,203.21	\$907,203.21	\$0.00	\$0.00
1111-01-14 CAJA FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00
1112 Bancos/Tesorería	\$168,938.60	\$16,695,364.42	\$14,540,109.57	\$2,324,193.45	\$2,155,254.85
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$159,326.19	\$16,695,364.42	\$14,540,109.57	\$2,314,581.04	\$2,155,254.85
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 2024 BBVA BANCOMER CTA-0117435517 PARTICIPACIONES 2021-	\$3,762.12	\$10,379,393.56	\$10,317,930.01	\$65,225.67	\$61,463.55
1112-02-25 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021	\$0.00	\$21.76	\$19.72	\$2.04	\$2.04
1112-02-26 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA-01177435665 FORTALECIMIENTO 2021	\$153,772.56	\$2.12	\$153,562.50	\$212.18	-\$153,560.38
1112-02-27 BBVA BANCOMER CTA.-0118061645 FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$2,034,096.16	\$2,014,235.44	\$19,860.72	\$19,860.72
1112-02-28 BBVA BANCOMER CTA.-0118061688 INFRAESTRUCTURA 2022.	\$0.00	\$4,281,850.82	\$2,054,361.90	\$2,227,488.92	\$2,227,488.92
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/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago./2022
hora de Impresión 06:48 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$3,901,761.24	\$16,628,495.39	\$16,774,510.34	\$3,755,746.29	-\$146,014.95
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,346,467.94	\$16,346,467.94	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$9,973,557.08	\$9,973,557.08	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$6,315,970.86	\$6,315,970.86	\$0.00	\$0.00
1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$56,940.00	\$56,940.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,543,979.99	\$0.00	\$146,014.95	\$3,397,965.04	-\$146,014.95
1123-01 Subsidio al Empleo	\$3,543,979.99	\$0.00	\$146,014.95	\$3,397,965.04	-\$146,014.95
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$282,027.45	\$282,027.45	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$9,881.24	\$9,881.24	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$83,752.73	\$83,752.73	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$187,295.00	\$187,295.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$18.48	\$18.48	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$18.48	\$18.48	\$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	\$36,619.57	\$214,595.56	\$34,595.56	\$216,619.57	\$180,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$7,445.68	\$214,595.56	\$34,595.56	\$187,445.68	\$180,000.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$25.69	\$34,595.56	\$34,595.56	\$25.69	\$0.00

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago./2022

hora de Impresión 06:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 DE C.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AL MAYOREO ACEFE, S.A.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1131-01-031 INDUFARMA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$34,595.56	\$34,595.56	\$0.00	\$0.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$7,419.99	\$180,000.00	\$0.00	\$187,419.99	\$180,000.00
1131-02-001 Maria 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
1131-02-051 RAUL ALBERTO GOMEZ LARA	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
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	\$51,121,115.51	\$2,416,708.34	\$0.00	\$53,537,823.85	\$2,416,708.34
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,151,665.20	\$2,310,826.42	\$0.00	\$50,462,491.62	\$2,310,826.42
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	\$47,659,421.90	\$2,310,826.42	\$0.00	\$49,970,248.32	\$2,310,826.42
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$25,862,622.06	\$0.00	\$0.00	\$25,862,622.06	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$25,862,622.06	\$0.00	\$0.00	\$25,862,622.06	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,360,169.42	\$78,170.66	\$0.00	\$5,438,340.08	\$78,170.66
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,360,169.42	\$78,170.66	\$0.00	\$5,438,340.08	\$78,170.66
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$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, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,286,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,286,843.68	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$9,498,206.30	\$1,904,361.89	\$0.00	\$11,402,568.19	\$1,904,361.89
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$9,498,206.30	\$1,904,361.89	\$0.00	\$11,402,568.19	\$1,904,361.89
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,651,580.44	\$328,293.87	\$0.00	\$1,979,874.31	\$328,293.87
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,651,580.44	\$328,293.87	\$0.00	\$1,979,874.31	\$328,293.87
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

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ago./2022

hora de Impresión 06:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 Bienes Muebles	\$2,458,862.06	\$105,881.92	\$0.00	\$2,564,743.98	\$105,881.92
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$469,370.41	\$15,881.92	\$0.00	\$485,252.33	\$15,881.92
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$298,525.59	\$15,881.92	\$0.00	\$314,407.51	\$15,881.92
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$298,525.59	\$15,881.92	\$0.00	\$314,407.51	\$15,881.92
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,560,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$90,000.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,560,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$90,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,560,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$90,000.00
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