



# MUNICIPIO DE HOCABÁ

## Estado de Yucatán

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$64,284,309.76</b>	<b>\$73,939,114.01</b>	<b>\$64,826,362.01</b>	<b>\$73,397,061.76</b>	<b>\$9,112,752.00</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,288,234.46</b>	<b>\$64,886,541.74</b>	<b>\$64,826,362.01</b>	<b>\$4,348,414.19</b>	<b>\$60,179.73</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$361,108.44	\$34,426,780.34	\$33,930,153.34	\$857,735.44	\$496,627.00
1111 Efectivo	\$10,593.69	\$1,913,950.17	\$1,915,392.54	\$9,151.32	-\$1,442.37
1111-01 Fondo Revolvente	\$10,593.69	\$1,913,950.17	\$1,915,392.54	\$9,151.32	-\$1,442.37
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
1111-01-14 CAJA FORTALECIMIENTO 2022	\$1,578.00	\$8,265.60	\$9,765.60	\$78.00	-\$1,500.00
1111-01-15 CAJA PARTICIPACIONES 2023-- ADMIN--2021-2024	\$0.00	\$1,894,442.94	\$1,894,442.94	\$0.00	\$0.00
1111-01-16 CAJA FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$11,241.63	\$11,184.00	\$57.63	\$57.63
1112 Bancos/Tesorería	\$350,479.31	\$32,512,830.17	\$32,014,760.80	\$848,548.68	\$498,069.37
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$340,866.90	\$32,512,830.17	\$32,014,760.80	\$838,936.27	\$498,069.37
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-	\$0.00	\$17,818,018.10	\$17,633,452.68	\$184,565.42	\$184,565.42
1112-02-25 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA-0117435622 INFRAESTRUCTURA 2021	\$2.04	\$0.00	\$2.00	\$0.04	-\$2.00
1112-02-26 (SEP-DIC) BBVA BANCOMER CTA-0177435665 FORTALECIMIENTO 2021	\$212.18	\$0.00	\$212.00	\$0.18	-\$212.00
1112-02-27 BBVA BANCOMER CTA.-0118061645 FORTALECIMIENTO 2022	\$324,281.90	\$117.34	\$324,398.50	\$0.74	-\$324,281.16
1112-02-28 BBVA BANCOMER CTA.--0118061688 INFRAESTRUCTURA 2022.	\$14,579.27	\$5.79	\$14,585.00	\$0.06	-\$14,579.21
1112-02-29 BBVA BANCOMER CTA.--0119609350 FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$3,875,363.74	\$3,750,830.29	\$124,533.45	\$124,533.45
1112-02-30 2023. BBVA BANCOMER CTA.-- 0119609482 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$10,619,320.38	\$10,231,280.33	\$388,040.05	\$388,040.05
1112-02-31 ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023. BBVA BANCOMER CTA.--0120380482 PROGRAMA PARA EL	\$0.00	\$200,004.82	\$60,000.00	\$140,004.82	\$140,004.82
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./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 12:24 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 Especifica	\$29.86	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00
1115-01 Operación Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de	\$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	\$3,590,506.45	\$30,310,717.85	\$30,592,944.19	\$3,308,280.11	-\$282,226.34
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,790,784.30	\$29,790,784.30	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$17,256,382.55	\$17,256,382.55	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$12,309,494.93	\$12,309,494.93	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$200,004.82	\$200,004.82	\$0.00	\$0.00
1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$24,902.00	\$24,902.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,232,725.20	\$0.00	\$282,226.34	\$2,950,498.86	-\$282,226.34
1123-01 Subsidio al Empleo	\$3,232,725.20	\$0.00	\$282,226.34	\$2,950,498.86	-\$282,226.34
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$519,933.55	\$519,933.55	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$15,420.24	\$15,420.24	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$331,746.42	\$331,746.42	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$172,345.00	\$172,345.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$26.89	\$26.89	\$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	\$26.89	\$26.89	\$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	\$336,619.57	\$149,043.55	\$303,264.48	\$182,398.64	-\$154,220.93
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$307,445.68	\$49,975.12	\$303,264.48	\$54,156.32	-\$253,289.36
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



**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$307,419.99	\$49,975.12	\$303,264.48	\$54,130.63	-\$253,289.36
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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
1131-02-052 LUIS GERARDO BALAM CASTRO	\$0.00	\$49,710.64	\$3,000.00	\$46,710.64	\$46,710.64
1131-02-053 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$0.00	\$264.48	\$264.48	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$29,173.89	\$99,068.43	\$0.00	\$128,242.32	\$99,068.43
1134-01 LANDY ESTHER PATRON PECH	\$29,173.89	\$0.00	\$0.00	\$29,173.89	\$0.00
1134-04 FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA	\$0.00	\$99,068.43	\$0.00	\$99,068.43	\$99,068.43
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$59,996,075.30</b>	<b>\$9,052,572.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,048,647.57</b>	<b>\$9,052,572.27</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$56,852,562.62	\$9,027,044.16	\$0.00	\$65,879,606.78	\$9,027,044.16
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	\$56,360,319.32	\$9,027,044.16	\$0.00	\$65,387,363.48	\$9,027,044.16
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$26,753,319.08	\$1,334,760.33	\$0.00	\$28,088,079.41	\$1,334,760.33
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$26,753,319.08	\$1,334,760.33	\$0.00	\$28,088,079.41	\$1,334,760.33
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,011,444.31	\$140,170.58	\$0.00	\$6,151,614.89	\$140,170.58
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$6,011,444.31	\$140,170.58	\$0.00	\$6,151,614.89	\$140,170.58
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,011,530.69	\$0.00	\$0.00	\$7,011,530.69	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,011,530.69	\$0.00	\$0.00	\$7,011,530.69	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$11,856,170.50	\$3,238,595.06	\$0.00	\$15,094,765.56	\$3,238,595.06
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$11,856,170.50	\$3,238,595.06	\$0.00	\$15,094,765.56	\$3,238,595.06
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$4,727,854.74	\$4,313,518.19	\$0.00	\$9,041,372.93	\$4,313,518.19
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$4,727,854.74	\$4,313,518.19	\$0.00	\$9,041,372.93	\$4,313,518.19
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	\$2,632,924.43	\$25,528.11	\$0.00	\$2,658,452.54	\$25,528.11
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$498,017.70	\$25,528.11	\$0.00	\$523,545.81	\$25,528.11
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$314,407.51	\$6,635.33	\$0.00	\$321,042.84	\$6,635.33
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$314,407.51	\$6,635.33	\$0.00	\$321,042.84	\$6,635.33
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$164,585.57	\$18,892.78	\$0.00	\$183,478.35	\$18,892.78
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$164,585.57	\$18,892.78	\$0.00	\$183,478.35	\$18,892.78
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,024.62	\$0.00	\$0.00	\$19,024.62	\$0.00



**MUNICIPIO DE HOCABÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$434,407.73	\$0.00	\$0.00	\$434,407.73	\$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	\$223,893.65	\$0.00	\$0.00	\$223,893.65	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$223,893.65	\$0.00	\$0.00	\$223,893.65	\$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



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 12:24 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.MAHEALENY LUCIA DZUL YAH

SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN

\_\_\_\_\_  
C. ANAYI DEL ROCIO CARO CARO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERA MUNICIPAL