

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 05:01 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$344,395.97	\$1,699,223.56	\$1,724,223.56	\$369,395.97	\$25,000.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$344,395.97	\$1,699,223.56	\$1,724,223.56	\$369,395.97	\$25,000.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$344,395.97	\$1,699,223.56	\$1,724,223.56	\$369,395.97	\$25,000.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$625,245.58	\$625,245.58	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$625,245.58	\$625,245.58	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$625,245.58	\$625,245.58	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$722,088.87	\$722,088.87	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$722,088.87	\$722,088.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$2,953.39	\$2,953.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 MODATELAS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$999.50	\$999.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 BANCOMER SA	\$0.00	\$6,998.91	\$6,998.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan (JAPAY)	\$0.00	\$2,455.48	\$2,455.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085 BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$5,126.50	\$5,126.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105 ERIK EFRAIN CHAVARRIA FERRAEZ	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163 JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188 MAYA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$11,234.34	\$11,234.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197 SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$867.06	\$867.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229 ARNULFO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$174,080.00	\$174,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321 FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$1,270.07	\$1,270.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355 OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000444 GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV	\$0.00	\$948.75	\$948.75	\$0.00	\$0.00

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/dic./2021
 hora de Impresión 05:01 p. m.



Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000523	MARIANA MARGARITA LLANES CANUL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000524	JUAN FRANCISCO AISPURO FLORES	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000531	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CARAVEO	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532	LUIS MANUEL CAB KUK	\$0.00	\$20,504.16	\$20,504.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535	MARIO FRANCISCO COUOH SULUB	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$213.15	\$213.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548	JAIME ANTONIO CANCHE PEREZ	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552	LUIGI GEOBANI FERRAEZ ESPINOLA	\$0.00	\$24,811.80	\$24,811.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000553	JOEL OMAR ORDAZ PECH	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000555	SERVICIOS COMERCIALES BASMA SA DE CV	\$0.00	\$25,926.00	\$25,926.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557	PALOMA GUADALUPE CERVANTES SUAREZ	\$0.00	\$19,448.56	\$19,448.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558	CARLOS ALEJANDRO GARCIA AKE	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000562	OPERADORA EXE SA DE CV	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000564	CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES S A DE CV	\$0.00	\$202,666.20	\$202,666.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000566	CONSORCIO DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567	LUIS FERNANDO SALAZAR IRABIEN	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000568	CORPAHE SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000569	SERVICIOS DE MARKETING GOSY SAS DE CV	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000570	MONTSERRAT PALOMO SANCHEZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571	TITO SORENSE MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$298,143.53	\$298,143.53	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$238,510.17	\$238,510.17	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,633.36	\$59,633.36	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$308,474.49	\$23,745.58	\$23,745.58	\$308,474.49	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$23,745.58	\$23,745.58	\$0.00	\$0.00
2117-03	ISR	\$301,614.12	\$0.00	\$0.00	\$301,614.12	\$0.00

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



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

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2021
05:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$31,641.24	\$0.00	\$0.00	\$31,641.24	\$0.00
2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$269,972.88	\$0.00	\$0.00	\$269,972.88	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$1,085.54	\$0.00	\$0.00	\$1,085.54	\$0.00
2117-06	Retención de 2 al millar	\$5,774.83	\$0.00	\$0.00	\$5,774.83	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$35,921.48	\$30,000.00	\$55,000.00	\$60,921.48	\$25,000.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$35,921.48	\$30,000.00	\$55,000.00	\$60,921.48	\$25,000.00
2119-01-0002	MARCOS ANTONIO CAUICH YAH	\$5,921.47	\$0.00	\$0.00	\$5,921.47	\$0.00
2119-01-0006	ERIK GASPAS ANGUAS MEDINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2119-01-0017	MUNICIPIO DE HOCABA INFRAESTRUCTURA 2021 (SEP-DIC)	\$30,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$25,000.00

“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