

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 17/feb./2022
 hora de Impresión 02:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$369,395.97	\$4,063,714.29	\$4,497,682.27	\$803,363.95	\$433,967.98
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$369,395.97	\$4,063,714.29	\$4,497,682.27	\$803,363.95	\$433,967.98
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$369,395.97	\$4,063,714.29	\$4,497,682.27	\$803,363.95	\$433,967.98
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$790,981.99	\$790,981.99	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$634,145.58	\$634,145.58	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$634,145.58	\$634,145.58	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$156,836.41	\$156,836.41	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$156,836.41	\$156,836.41	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$874,744.08	\$1,327,427.26	\$452,683.18	\$452,683.18
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$874,744.08	\$1,312,258.09	\$437,514.01	\$437,514.01
2112-1-000018 Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$4,392.85	\$4,392.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028 MODATELAS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$479.94	\$479.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045 CHALE MEX SILVIA VIRGINIA	\$0.00	\$564.34	\$564.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 BANCOMER SA	\$0.00	\$1,745.91	\$1,745.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan (JAPAY)	\$0.00	\$1,534.68	\$1,534.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS SA DE CV	\$0.00	\$317.18	\$317.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066 CASA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$851.03	\$851.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090 ALMACENES DE MERIDA FARAON SA DE CV	\$0.00	\$775.22	\$775.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$3,471.00	\$3,471.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101 JUAN OSWALDO FERNANDEZ CARDEÑA	\$0.00	\$0.00	\$31,735.85	\$31,735.85	\$31,735.85
2112-1-000105 ERIK EFRAIN CHAVARRIA FERRAEZ	\$0.00	\$27,860.00	\$57,260.00	\$29,400.00	\$29,400.00
2112-1-000107 LUHEVA DELSURESTE SA DE CV	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$0.00	\$2,000.00	\$7,035.00	\$5,035.00	\$5,035.00

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 17/feb./2022
hora de Impresión 02:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000156	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$806.19	\$806.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$418.85	\$418.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207	SERVITEC AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$23,180.28	\$28,722.76	\$5,542.48	\$5,542.48
2112-1-000229	ARNULFO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$11,600.00	\$11,600.00
2112-1-000260	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	SANTIAGO BALAM CANUL	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$218,397.00	\$218,397.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$1,064.99	\$1,064.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346	JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS	\$0.00	\$1,575.28	\$1,575.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000367	SAC XIB CHAAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	IRAN HERNANDO CARO YAM	\$0.00	\$11,120.92	\$11,120.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, SA DE CV	\$0.00	\$87,880.58	\$87,880.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000528	EMDE CORP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,667.20	\$12,667.20	\$12,667.20
2112-1-000531	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$91,640.00
2112-1-000536	JESUS FRANCISCO BUSTILLOS LOPEZ	\$0.00	\$13,978.00	\$13,978.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000540	INDUFARMA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,900.14	\$36,900.14	\$36,900.14
2112-1-000548	JAIME ANTONIO CANCHE PEREZ	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552	LUIGI GEOBANI FERRAEZ ESPINOLA	\$0.00	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00	\$18,270.00
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	\$16,800.40	\$16,800.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557	PALOMA GUADALUPE CERVANTES SUAREZ	\$0.00	\$21,143.32	\$21,143.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558	CARLOS ALEJANDRO GARCIA AKE	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559	JOSE DANIEL ECHEVERRIA SOSA	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560	OPERADORA NICXA SA DE CV	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000564	CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES S A DE CV	\$0.00	\$187,525.67	\$333,529.01	\$146,003.34	\$146,003.34

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 17/feb./2022
 hora de Impresión 02:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000568	CORPAHE SA DE CV	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571	TITO SORENSE MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,869.86	\$1,869.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572	EDUARDO ELIAS DAJER BECHERA	\$0.00	\$4,105.24	\$4,105.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000573	RESTAURANTE SAFI SA DE CV	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000574	VICTO MAURICIO ADAM MORALES	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000575	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V.	\$0.00	\$12,784.00	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000576	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000577	ABARROTES LA MEXICANITA DE LA 54 SA DE CV	\$0.00	\$562.39	\$562.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578	COPIERS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579	CARLOS MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,265.00	\$4,265.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580	VICENTE EVARISTO CARDENAS QUIÑONES	\$0.00	\$6,960.00	\$13,920.00	\$6,960.00	\$6,960.00
2112-1-000581	MIGUEL ALONZO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582	DULCE MARIA DEL SOCORRO SOSA LIZARRAGA	\$0.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000583	MARILY DEL ROSARIO CHAN PECH	\$0.00	\$2,824.60	\$2,824.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000584	COMERCIALIZADORA DE VIAJES MERMAR	\$0.00	\$15,419.00	\$15,419.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000585	ELECTRICA DEL CARIBE SA DE CV	\$0.00	\$1,066.56	\$1,066.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000586	INTEGRADORA EDCO S.R.L DE C.V.	\$0.00	\$71,608.83	\$71,608.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590	JUAN DIEGO BACAB HIDALGO	\$0.00	\$5,908.97	\$5,908.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000591	MARIA AICELA TAMAY MIS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar e	\$0.00	\$0.00	\$15,169.17	\$15,169.17	\$15,169.17
2112-2-000123	JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$15,169.17	\$15,169.17	\$15,169.17
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,072,213.84	\$2,072,213.84	\$0.00	\$0.00
2113-000587	ACESUR SA DE CV (CONSTRUCCION)	\$0.00	\$1,037,400.09	\$1,037,400.09	\$0.00	\$0.00
2113-000588	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE SA DE CV (CONSTRUCCION)	\$0.00	\$405,338.13	\$405,338.13	\$0.00	\$0.00
2113-000589	MANUEL JESUS CETZ IX (CONTRATISTA)	\$0.00	\$629,475.62	\$629,475.62	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$244,299.67	\$280,584.47	\$36,284.80	\$36,284.80

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2022
 02:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$214,951.67	\$231,655.67	\$16,704.00	\$16,704.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,348.00	\$48,928.80	\$19,580.80	\$19,580.80
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$308,474.49	\$26,474.71	\$26,474.71	\$308,474.49	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$26,474.71	\$26,474.71	\$0.00	\$0.00
2117-03	ISR	\$301,614.12	\$0.00	\$0.00	\$301,614.12	\$0.00
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	\$60,921.48	\$55,000.00	\$0.00	\$5,921.48	-\$55,000.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$60,921.48	\$55,000.00	\$0.00	\$5,921.48	-\$55,000.00
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)	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y | 17/feb./2022
hora de Impresión | 02:00 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.MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH
SINDICA MUNICIPAL

C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ANAYI DEL ROCIO CARO CARO
TESORERA MUNICIPAL