



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 13/oct./2021
hora de Impresión 01:06 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$314,395.97	\$1,617,439.30	\$1,617,439.30	\$314,395.97	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$314,395.97	\$1,617,439.30	\$1,617,439.30	\$314,395.97	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$314,395.97	\$1,617,439.30	\$1,617,439.30	\$314,395.97	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$623,442.94	\$623,442.94	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$623,442.94	\$623,442.94	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$623,442.94	\$623,442.94	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$840,561.93	\$840,561.93	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$784,809.59	\$784,809.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$6,486.55	\$6,486.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$395.30	\$395.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	BANCOMER SA	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan (JAPAY)	\$0.00	\$2,148.55	\$2,148.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098	CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE SA DECV	\$0.00	\$7,944.02	\$7,944.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123	JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$0.00	\$2,738.19	\$2,738.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229	ARNULFO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270	FERRECABSA SA DE CV	\$0.00	\$37.26	\$37.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275	SANTIAGO BALAM CANUL	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV	\$0.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294	LILIAN ANGELICA SAGASTUME CABRERA	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$211,290.00	\$211,290.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346	JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS	\$0.00	\$25,491.00	\$25,491.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411	IRAN HERNANDO CARO YAM	\$0.00	\$6,607.36	\$6,607.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000453	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, SA DE CV	\$0.00	\$53,232.47	\$53,232.47	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 13/oct./2021
hora de Impresión 01:06 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	\$42,658.00	\$42,658.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000525	ALEJANDRO JESUS ORTEGON GALLARETA	\$0.00	\$11,875.89	\$11,875.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000526	RENAN ANTONIO HERRERA REJON	\$0.00	\$8,659.40	\$8,659.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000527	ISIMAYAB COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$61,303.68	\$61,303.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000528	EMDE CORP SA DE CV	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000529	GASPAR ALFONSO CEBALLOS BASTO	\$0.00	\$2,070.60	\$2,070.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000530	MICHELLE CACHEUX ORTEGON	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000531	JORGE ALBERTO GUTIERREZ CARAVEO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000532	LUIS MANUEL CAB KUK	\$0.00	\$71,332.12	\$71,332.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000533	CESAR ROLANDO MUKUL ROSADO	\$0.00	\$7,814.92	\$7,814.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000534	SERGIO MAURICIO KU ESPAÑA	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535	MARIO FRANCISCO COUOH SULUB	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000537	OLIVIA ASUNCION CONCHA NAVARRETE	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539	JUGUETERIA DE LA 54 S.A.S DE CV	\$0.00	\$144.99	\$144.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000540	INDUFARMA MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$37,069.13	\$37,069.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541	POST ART DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000542	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000543	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$409.18	\$409.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$2,057.98	\$2,057.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000545	JOSE ALFREDO HU PECH	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$55,752.34	\$55,752.34	\$0.00	\$0.00
2112-2-000536	JESUS FRANCISCO BUSTILLOS LOPEZ	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000538	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BURGOS S A P I DE CV	\$0.00	\$30,696.34	\$30,696.34	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$128,691.49	\$128,691.49	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$103,548.49	\$103,548.49	\$0.00	\$0.00



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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$308,474.49	\$24,742.94	\$24,742.94	\$308,474.49	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$24,742.94	\$24,742.94	\$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	\$5,921.48	\$0.00	\$0.00	\$5,921.48	\$0.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$5,921.48	\$0.00	\$0.00	\$5,921.48	\$0.00
2119-01-0002	MARCOS ANTONIO CAUICH YAH	\$5,921.47	\$0.00	\$0.00	\$5,921.47	\$0.00
2119-01-0006	ERIK GASPAR ANGUAS MEDINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00

“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