



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/mar./2022
hora de Impresión 04:27 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$55,237,486.05	\$2,763,189.65	\$2,938,787.69	\$55,061,888.01	-\$175,598.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,116,370.54	\$2,763,189.65	\$2,938,787.69	\$3,940,772.50	-\$175,598.04
Efectivo y Equivalentes	\$177,989.73	\$1,428,408.83	\$1,580,341.54	\$26,057.02	-\$151,932.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,901,761.24	\$1,334,780.82	\$1,358,446.15	\$3,878,095.91	-\$23,665.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$36,619.57	\$0.00	\$0.00	\$36,619.57	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,121,115.51	\$0.00	\$0.00	\$51,121,115.51	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,151,665.20	\$0.00	\$0.00	\$48,151,665.20	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,458,862.06	\$0.00	\$0.00	\$2,458,862.06	\$0.00
Activos Diferidos	\$510,588.25	\$0.00	\$0.00	\$510,588.25	\$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

Angel de Jesus Bel Martin
C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Habeaken Dzol Yah
C. MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH

SINDICA MUNICIPAL
C. ANAYI DEL ROCIO CARO CARO

TESORERA MUNICIPAL



Ustr. SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Fecha y 17/mar./2022
hora de Impresión 04:27 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$803,363.95	\$1,546,913.22	\$1,178,007.74	\$434,458.47	-\$368,905.48
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$803,363.95	\$1,546,913.22	\$1,178,007.74	\$434,458.47	-\$368,905.48
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$803,363.95	\$1,546,913.22	\$1,178,007.74	\$434,458.47	-\$368,905.48
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$632,729.48	\$632,729.48	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$632,729.48	\$632,729.48	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$632,729.48	\$632,729.48	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$452,683.18	\$720,423.51	\$375,042.83	\$107,302.50	-\$345,380.68
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$437,514.01	\$705,254.34	\$375,042.83	\$107,302.50	-\$330,211.51
2112-1-000004 Petroquímica de la Península SA de CV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018 Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$2,248.15	\$2,248.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,337.01	\$6,337.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052 BANCORER SA	\$0.00	\$1,994.85	\$1,994.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY)	\$0.00	\$3,069.36	\$3,069.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063 ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS SA DE CV	\$0.00	\$264.32	\$264.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085 BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$12,583.57	\$12,583.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101 JUAN OSWALDO FERNANDEZ CARDEÑA	\$31,735.85	\$31,735.85	\$0.00	\$0.00	-\$31,735.85
2112-1-000105 ERIK EFRAN CHAVARRIA FERRAEZ	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,400.00
2112-1-000123 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$5,035.00	\$5,035.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,035.00
2112-1-000179 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207 SERVITEC AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$5,542.48	\$10,043.28	\$4,500.80	\$0.00	-\$5,542.48
2112-1-000229 ARNULFO PEREZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000269 PAPELERIA FARAH S DE RL	\$0.00	\$768.90	\$768.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289 FRANCISCO JAVIER CAMPOS CABRERA	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$191,038.78	\$191,038.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354 GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392 SIMICUN SA DE CV	\$0.00	\$3,177.02	\$3,177.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000399 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$4,081.96	\$4,081.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411 IRAN HERNANDO CARO YAM	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449 RENA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$1,506.05	\$1,506.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	\$0.00	\$39,226.54	\$39,226.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000504 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$2,154.18	\$2,154.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000527 ISIMAYAB COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HOCABÁ

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Fecha y 17/mar./2022
hora de Impresión 04:27 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000528 EMDE CORP SA DE CV	\$12,667.20	\$12,667.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,667.20
2112-1-000531 JORGE ALBERTO GUTIERREZ CARAVEO	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$0.00
2112-1-000540 INDUFARMA MERIDA SA DE CV	\$36,900.14	\$32,837.64	\$0.00	\$4,062.50	-\$32,837.64
2112-1-000542 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000548 JAIME ANTONIO CANCHE PEREZ	\$0.00	\$2,385.60	\$2,385.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$77.20	\$77.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000552 LUIGI GEOBANI FERRAEZ ESPINOLA	\$18,270.00	\$18,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,270.00
2112-1-000557 PALOMA GUADALUPE CERVANTES SUAREZ	\$0.00	\$28,883.76	\$28,883.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558 CARLOS ALEJANDRO GARCIA AKE	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000564 CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES S A DE CV	\$146,003.34	\$146,003.34	\$0.00	\$0.00	-\$146,003.34
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	\$484.62	\$484.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579 CARLOS MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000580 VICENTE EVARISTO CARDENAS QUIÑONES	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
2112-1-000591 MARIA AICELA TAMAY MIS	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,760.00
2112-1-000592 7- ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000593 ANGEL DANIEL SOSA VERA	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594 FARMACIA MAGMORE SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000595 MONICA AURORA MEDINA CERVERA	\$0.00	\$16,520.02	\$16,520.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596 COMBUSTIBLES E IMAGEN SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597 JOSE ENRIQUE NAAL PUC	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000598 IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$477.54	\$477.54	\$0.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$15,169.17	\$15,169.17	\$0.00	\$0.00	-\$15,169.17
2112-2-000123 JOSE ROLANDO BEJAR HERRERA	\$15,169.17	\$15,169.17	\$0.00	\$0.00	-\$15,169.17
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$36,284.80	\$170,094.90	\$146,570.10	\$12,760.00	-\$23,524.80
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$16,704.00	\$158,634.10	\$146,570.10	\$4,640.00	-\$12,064.00
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$19,580.80	\$11,460.80	\$0.00	\$8,120.00	-\$11,460.80
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$308,474.49	\$23,665.33	\$23,665.33	\$308,474.49	\$0.00
2117-01 ISPT	\$0.00	\$20,929.48	\$20,929.48	\$0.00	\$0.00
2117-03 ISR	\$301,614.12	\$2,735.85	\$2,735.85	\$301,614.12	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$31,641.24	\$2,735.85	\$2,735.85	\$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



MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2022 04:27 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-0002 MARCOS ANTONIO CAUICH YAH	\$5,921.47	\$0.00	\$0.00	\$5,921.47	\$0.00
2119-01-0006 ERIK GASPAS ANGÜAS 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



Mahselen Dzol Yah
C. MAHEALEANI LUCIA DZUL YAH



Angel de Jesus Pad Martin
C. ANGEL DE JESUS PAT MARTIN



SINDICA MUNICIPAL
Anay del Rocio Caro Caro
C. ANAY DEL ROCIO CARO CARO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO