

Ustr. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018



Lorena Izabel
Ko Hunzonilla
Ayuntamiento de Hocabá

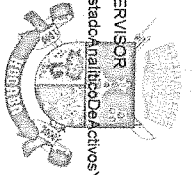


Fecha y hora de Impresión: 08/mar./2018 02:52 p. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,064,235.45	\$1,945,978.08	\$1,111,658.59	\$1,229,915.96	-\$834,319.49
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,064,235.45	\$1,945,978.08	\$1,111,658.59	\$1,229,915.96	-\$834,319.49
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$266,962.30	\$519,972.26	\$519,972.26	\$266,962.30	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$266,962.30	\$519,972.26	\$519,972.26	\$266,962.30	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$266,962.30	\$519,972.26	\$519,972.26	\$266,962.30	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$122,172.96	\$433,969.32	\$433,969.32	\$122,172.96	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$122,172.96	\$433,969.32	\$433,969.32	\$122,172.96	\$0.00
2112-1-000007	Nidia del Rosario Lugo Ricalde	\$0.00	\$12,109.06	\$12,109.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$1,179.80	\$1,179.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$1,734.00	\$1,734.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	MODATELAS SAPI SA DE CV	\$0.00	\$1,886.98	\$1,886.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	\$0.00	\$2,372.20	\$2,372.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053	BANCOMER SA	\$0.00	\$1,499.89	\$1,499.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan (JAPAY)	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	ARTICULOS Y MOTORES ELECTRICOS SA DE CV	\$0.00	\$142.74	\$142.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	GAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$491.85	\$491.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$4,474.65	\$0.00	\$0.00	\$4,474.65	\$0.00
2112-1-000095	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	BEBENSA BEBIDAS SA DE CV	\$0.00	\$12,107.50	\$12,107.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105	JUAN OSWALDO FERNANDEZ CARDEÑA	\$0.00	\$26,264.16	\$26,264.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107	ERIK EFFRAIN CHAVARRIA FERRAEZ	\$55,320.00	\$18,940.00	\$18,940.00	\$55,320.00	\$0.00
2112-1-000113	LUHEVA DELSURESTE SA DE CV	\$0.00	\$4,537.99	\$4,537.99	\$0.00	\$0.00
	SAUL ORTIZ BALDERAS	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00

Thocio Guadalupe
Pool Euan
TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Hocabá
2018-2018

[Signature]



Ufr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE HOCABÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión: 08/mar/2018 02:23 p. m.

[Handwritten signature]

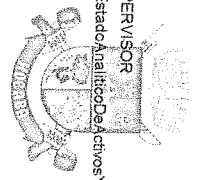


Saldo Inicial Cargos del periodo Abonos del periodo Saldo Final Flujo del Periodo

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000140 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,553.00	\$2,553.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.99	\$1,587.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163 JESUS VENTURA LEON COCOM	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 XAVIER ALBORNOZ RODRIGUEZ	\$6,698.31	\$17,389.79	\$17,389.79	\$6,698.31	\$0.00
2112-1-000172 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$5,540.05	\$5,540.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229 ARNULFO PEREZ HERNANDEZ	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
2112-1-000240 VICTOR HERBE DZUL CAMPOS	\$0.00	\$71,939.72	\$71,939.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276 SEGUROS BANORTE SA DE CV	\$0.00	\$8,370.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294 LILIAN ANGELICA SAGASTUME CABRERA	\$0.00	\$7,859.99	\$7,859.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298 EL NIPLITO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$9,644.74	\$9,644.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304 MARCO EDAIN MAZA CAMPOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338 COMERCIALIZADORA TIGE NEYDI GUADALUPE CHAN CASAMONDOS MEXICANOS	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344 SERVICIOS SALVADOR SELEM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352 WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
2112-1-000353 WILBERT RENE YAH CHI	\$0.00	\$1,617.07	\$1,617.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354 GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$725.21	\$725.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355 OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE C.V.H. Ayuntamiento de Hocabá	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000356 TAO TEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,508.99	\$5,508.99	\$0.00	\$0.00
2113-000266 CONSTRUCTORA YUCAQUIN SA DE CV	\$1,298,948.27	\$841,574.44	\$0.00	\$457,373.83	-\$841,574.44
2115	\$1,298,948.27	\$122,054.56	\$0.00	\$18,072.00	\$0.00
2115-4411	\$18,072.00	\$101,054.56	\$101,054.56	\$18,072.00	\$0.00
2115-4412	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
2117	\$358,079.92	\$28,407.50	\$35,662.45	\$365,334.87	\$7,254.95
2117-01	\$0.00	\$25,843.34	\$25,843.34	\$0.00	\$0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Hocabá
 2015-2018

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE HOCABÁ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2018 02:23 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
2117-03	ISR	\$356,994.38	\$2,564.16	\$356,994.38	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$28,356.88	\$2,564.16	\$28,356.88	\$0.00
2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$328,637.50	\$0.00	\$328,637.50	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$1,085.54	\$7,254.95	\$8,340.49	\$7,254.95



PRESIDENCIA
 H. Ayuntamiento de Hocabá
 2015-2018

[Signature]
 CARLOS ANTONIO CAUICH YAH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 Hocio Guadalupe Pool Euan
 C. ROCIO GUADALUPE POOL EUAN
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 C. LORENA ISABEL KU MANZANILLA
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 C. CARLOS CONCEPCION CANCHE CHIM
 TESORERO MUNICIPAL
 Ayuntamiento de Hocabá
 2015-2018
 SINDICO

TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Hocabá
 2015-2018