

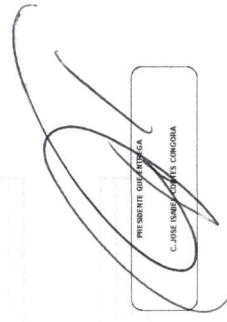


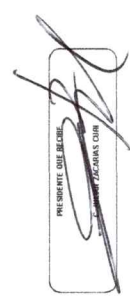
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018



Estado de Situación Financiera
 Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso Yucatán
 Al 17 de agosto de 2018
 (pesos)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$15,877,850.51	\$15,862,892.06	\$10,280,049.69	\$8,167,074.77
Energo Electricas	\$1,273.30	\$1,202,357.76	\$10,039,857.69	\$8,197,432.96
Deudas a Recibir Eneco Educacion	\$15,874,489.20	\$13,756,786.23	\$455,191.80	\$455,191.80
Deudas a Recibir Eneco Servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,393,045.69	\$9,996,627.76
Total de Activos Corrientes	\$15,877,850.51	\$15,862,892.06	\$10,495,094.58	\$8,652,721.52
ACTIVO NO CORRIENTE	\$10,465,973.08	\$5,727,700.24	\$0.00	\$0.00
Activos Propios	\$10,465,973.08	\$5,727,700.24	\$0.00	\$0.00
Activos de Herencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$26,343,823.59	\$21,590,592.30	\$10,495,094.58	\$8,652,721.52
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$10,393,045.69	\$10,393,045.69	\$1,468,200.55	\$1,468,200.55
Compras por Pagar	\$10,393,045.69	\$10,393,045.69	\$1,468,200.55	\$1,468,200.55
Compras por Pagar a Pro Pazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Corrientes	\$10,393,045.69	\$10,393,045.69	\$1,468,200.55	\$1,468,200.55
PASIVO NO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$10,393,045.69	\$10,393,045.69	\$1,468,200.55	\$1,468,200.55
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90
Adquisiciones	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO (CONTINUO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXPENSO O INEFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Publica Patrimonio	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90	\$14,950,778.90
Total de Pasivo y Hacienda Publica Patrimonio	\$25,343,823.59	\$25,343,823.59	\$25,418,979.45	\$25,418,979.45


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CLAYTON VILLALBA GONZALEZ


 PRESIDENTE DEL PATRONO
 JOSE MANUEL GONZALEZ



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 04:38 p.m.

II.1

	2018	2017	2017
ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
Efectivo y Equivalentes	\$9,159,410.61	\$12,082,639.49	\$32,012,951.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,659,323.46	\$2,258,333.99	\$13,311,199.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,368,631.91	\$9,941,210.56	\$0.00
Inventarios	-\$868,544.76	-\$116,905.06	\$15,297,265.77
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$3,404,486.90
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,159,410.61	\$12,082,639.49	\$32,012,951.90
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$147,705,107.09	\$114,944,476.51	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$113,269,272.97	\$83,844,521.21	\$0.00
Bienes Muebles	\$34,362,432.81	\$31,036,877.99	\$0.00
Activos Intangibles	\$73,401.31	\$63,077.31	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$147,705,107.09	\$114,944,476.51	\$47,510,246.65
Total de Activos	\$156,864,517.70	\$127,027,116.00	\$79,523,198.55
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$113,269,272.97	\$83,844,521.21	\$28,254,038.85
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$34,362,432.81	\$31,036,877.99	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$73,401.31	\$63,077.31	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$113,269,272.97	\$83,844,521.21	\$28,254,038.85
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$113,269,272.97	\$83,844,521.21	\$28,254,038.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$124,851,565.80	\$44,459,050.62	\$79,516,869.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$44,459,050.62	\$84,330,214.36	\$34,136,497.18
Revalúos	\$84,330,214.36	\$0.00	\$49,318,071.35
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$124,851,565.80	\$44,459,050.62	\$79,516,869.35
Resultado por Posición Monetaria	\$44,459,050.62	\$84,330,214.36	\$34,136,497.18
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$84,330,214.36	\$0.00	\$49,318,071.35

12



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018
04:38 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$124,851,565.80	\$79,516,869.35
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$156,864,517.70	\$127,927,116.00



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2018

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:38 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS.</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$341,271,500.00	\$308,910,337.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$131,957,461.08	\$69,188,374.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$21,472,777.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$209,314,038.92	\$262,194,140.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$209,314,038.92	\$262,194,140.47
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS.</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$368,020,500.01	\$268,809,765.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$162,268,586.74	\$11,600.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$211,600.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$205,751,913.27	\$269,009,766.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$205,751,913.27	\$268,809,766.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$205,751,913.27	\$268,808,259.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$205,751,913.27	\$263,091,024.56

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,639,962.51	\$6,897,274.55
IMPUESTOS	\$4,323,969.57	\$1,864,796.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,461,188.48	\$1,206,833.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$5,854,804.46	\$1,741,311.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,084,333.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$19,665,138.60	\$16,027,512.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,665,138.60	\$16,027,512.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$32,305,101.11	\$22,924,786.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,453,484.60	\$18,080,333.70
SERVICIOS PERSONALES	\$15,827,904.23	\$10,338,524.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,080,791.09	\$2,118,366.61
SERVICIOS GENERALES	\$12,544,789.28	\$5,623,442.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,747.10	\$320,807.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,012,942.50	\$33,404.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$666,804.60	\$287,403.25
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$83,282.58
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$83,282.58
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



MONITORIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/ago/2018 al 31/ago/2018

16

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 02:14 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$35,133,231.70	\$18,484,424.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,828,130.59	\$4,440,362.36



MUNICIPIO DE PROGRESO

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2018 Al 31/ago/2018

Concepto	Hacienda	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$49,318,071.35	\$34,136,497.18	\$0.00	\$83,454,568.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$34,136,497.18	\$0.00	\$34,136,497.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$49,318,071.35	\$0.00	\$0.00	\$49,318,071.35
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$49,318,071.35	\$34,136,497.18	\$0.00	\$83,454,568.53
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018:	\$0.00	\$35,012,143.01	\$10,322,553.44	\$0.00	\$45,334,696.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,322,553.44	\$0.00	\$10,322,553.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$35,012,143.01	\$0.00	\$0.00	\$35,012,143.01
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018	\$0.00	\$84,330,214.36	\$44,459,050.62	\$0.00	\$128,789,264.98



MUNICIPIO DE PROGRESO
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ago/2018

18

II.4

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018
 02:17 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$209,314,038.92	\$269,300,053.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$33,326,565.78	\$40,325,714.78
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,528,611.23	\$16,925,345.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,367,524.94	\$11,586,474.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$18,527,601.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$145,091,336.97	\$174,829,004.74
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$170,801,336.42	\$221,204,333.07
SERVICIOS PERSONALES	\$88,420,529.69	\$132,873,048.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,681,281.22	\$30,715,079.27
SERVICIOS GENERALES	\$43,333,722.92	\$48,959,867.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,196,691.58	\$2,784,900.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,021,398.00	\$2,011,415.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,042,627.65	\$3,829,479.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$6,250.00	\$30,543.16
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,098,835.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,512,702.50	\$48,095,720.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,763,030.12	\$30,333,395.97
BIENES MUEBLES	\$3,327,954.36	\$1,442,311.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,424,751.76	\$28,891,084.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,324.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,763,030.12	-\$30,333,395.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,286,382.09	\$11,553,295.54
DEUDA PÚBLICA	\$8,286,382.09	\$11,553,295.54
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,286,382.09	-\$11,553,295.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,536,709.71	\$6,209,028.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,258,333.99	-\$12,995.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$278,375.72	\$6,196,033.17

OBSERVACIONES:(28)

NOMBRE Y FIRMA
JOSE ISABEL CORTES GONGORA
PRESIDENTE QUE ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA
JULIAN ZACARIAS OURI
PRESIDENTE QUE RECIBE



**AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-
2018**

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA Y/O FONDO FIJO



JUEVES 30 DE AGOSTO DE 2018

INICIO. 8:00AM

TERMINO. 10:30 AM

BILLETES:

DENOMINACIÓN(6)	EXISTENCIA (7)	IMPORTE(8)	SUBTOTAL(9)
\$1,000.00	26	\$26,000	
\$500.00	12	\$6,000	
\$100.00	1	\$100	
\$50.00	1	\$50	
			\$32,150.00

MONEDAS:

DENOMINACIÓN(10)	EXISTENCIA (11)	IMPORTE(12)	SUBTOTAL(13)
\$5.00	1	\$5.00	
\$2.00	3	\$6.00	
\$1.00	1	\$1.00	
			\$12.00

CHEQUES:

NÚMERO(14)	BANCO(15)	ENTREGADO POR:(16)	IMPORTE(17)	SUBTOTAL(18)
N/A				

DOCUMENTOS:

TIPO(19)	NÚMERO(20)	EXPEDIDO POR:(21)	IMPORTE(22)	SUBTOTAL(23)
RECIBO PREDIAL	A26075	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00
RECIBO PREDIAL	A26076	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 500.00	\$ 500.00
RECIBO PREDIAL	A26077	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 350.00	\$ 350.00
RECIBO PREDIAL	A26078	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26079	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26080	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26081	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26082	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26083	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 464.48	\$ 464.48
RECIBO PREDIAL	A26084	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
RECIBO PREDIAL	A26085	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ 25.00	\$ 25.00
RECIBO PREDIAL	A26086	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ -	\$ -
RECIBO PREDIAL	A26087	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$ -	\$ -




RECIBO PREDIAL	A26088	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
RECIBO PREDIAL	A26089	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
RECIBO PREDIAL	A26090	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
RECIBO PREDIAL	A26091	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
RECIBO PREDIAL	A26092	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
RECIBO PREDIAL	A26093	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	\$	-	\$	-
					TOTAL(24)	\$32,162.00
					MONTO SEGÚN REGISTRO CONTABLE (25)	\$32,162.00
					DIFERENCIA(26)	\$0.00

HAGO CONSTAR QUE EL EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE ARQUEO, SE ENCUENTRA EN LA CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE: PROGRESO YUCATÁN 2015-2018

ELABORO(27)
 JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 TESORERO MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

OBSERVACIONES:(28)

NOMBRE Y FIRMA
 JOSE ISABEL CORTES GONGORA
 PRESIDENTE QUE ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA
 JULIAN ZACARIAS CURI
 PRESIDENTE QUE RECIBE



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018



Estado de Actividades
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso Yucatán
Del 1 de Enero de 2018 al 17 de agosto de 2018
(pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 9,362,372.56	\$ 21,840,145.04
DIFERENCIAS	\$ 19,302,372.56	\$ 21,840,145.04
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 1,923,075.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	\$ 0.00	\$ 1,923,075.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 1,923,075.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y A SUBSIDIOS DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 19,302,372.56	\$ 23,763,220.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,625,673.30	\$ 19,814,457.67
SERVICIOS PERSONALES	\$ 608,213.14	\$ 737,903.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 781,968.97	\$ 1,614,877.21
SERVICIOS GENERALES	\$ 115,471.14	\$ 1,111,977.28
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 1,080,587.09
PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 1,069,587.09
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES Y OTRAS CARGAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales de Gastos y otras Pérdidas	\$ 19,625,673.30	\$ 20,875,044.96
Resultado del Ejercicio (Módulo Desahogado)	\$ 676,699.26	\$ 2,888,175.08

PRESENTE ASISTENTE
C. JOSE BAUTISTA CORTES OLIVERA

PRESENTE QUI RECIÓ
C. JUAN CARLOS CHAN



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018



Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Patrimonial
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso Yucatán
Del 1 de Enero de 2018 al 17 de agosto de 2018
(pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Anteriores	Del Ejercicio	Cambios de Valor	Total
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO 2017					
Aportaciones	\$1,490,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,200.55
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO 2017	\$1,490,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,200.55
Resultados de Ejercicios (Ingreso/Desahorro)	\$0.00	\$10,999,096.16	\$3,976,702.93	\$0.00	\$14,675,799.09
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$3,676,702.93	\$0.00	\$3,676,702.93
Reservas	\$0.00	\$10,999,096.16	\$0.00	\$0.00	\$10,999,096.16
Reservas de Regularidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas de Regularidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas de Regularidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Temorosa de Agravio no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO FINAL 2017	\$1,490,200.55	\$10,999,096.16	\$3,976,702.93	\$0.00	\$16,174,079.64
CAMBIO HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO 2018					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios (Ingreso/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$3,676,702.93	-\$4,000,003.67	\$0.00	-\$323,300.74
Reservas	\$0.00	\$0.00	-\$3,676,702.93	\$0.00	-\$3,676,702.93
Reservas de Regularidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas de Regularidad de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Temorosa de Agravio no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUCION NETO FINAL 2018	\$1,490,200.55	\$14,675,799.09	-\$323,300.74	\$0.00	\$15,650,779.90

PRESIDENTE QUE ENTREGA
C. JESSE RAEL CORTÉS CONZORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. RICARDO ZUCARAS CARRI

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018



Estado de Flujo de Efectivo
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso Yucatán
Del 1 de Enero al 17 de agosto de 2018
(pesos)

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$19,302,372.56	\$35,201,966.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,302,372.56	\$33,278,891.90
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,923,075.00
SERVICIOS PERSONALES	\$21,001,655.44	\$32,698,854.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,688,213.19	\$11,897,057.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,781,988.97	\$2,405,021.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$15,684,955.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,455,982.14	\$1,767,645.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,779,282.88	\$2,503,112.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$542,252.20	\$368,011.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$542,252.20	\$368,011.37
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO (O DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,321,535.08	\$2,135,101.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,320,261.78	\$185,160.34
	-\$1,273.30	\$2,320,261.78

PRESIDENTE QUE ENTREGA
JOSE BARRAL GONZALEZ CONZORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. JULIAN ZACARIAS CUM



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERÍA OFICINA TESORERO



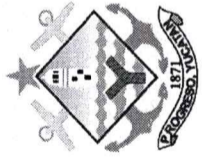
No. INSTRUCCIÓN BANCARIA (1)	TIPO DE CUENTA (2)	NOMBRE DE CUENTA (3)	FECHA (4)	SALDO (5)		TIPO DE RECIBIDO QUE SE MANEJA EN LA CUENTA (6)	RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA CUENTA (10)	OBSERVACIONES (12)
				FECHA (7)	MONTA (8)			
1	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050064857	31-ago-18		58.12	NOMINA	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
2	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050064865	31-ago-18		0.52	PARTICIPACION ESTATAL	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
3	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050064873	31-ago-18		\$105,325.00	FORTAMUN 2015	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
4	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050064981	31-ago-18		\$161,526.00	FAISM 2015	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
5	PRODUCTIVAS	4050064999	31-ago-18		51,720.71	ZONA FEDERAL	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
6	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050065012	31-ago-18		\$218.77	PROGRAMA ZONA FEDERAL	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
7	PRODUCTIVAS	4050065020	31-ago-18		261,778.89	INGRESOS PROPIOS	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
8	PRODUCTIVAS	4050065053	31-ago-18		596,504.49	INGRESOS PROPIOS	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
9	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050065225	31-ago-18		\$1,124.19	FORTAMUN 2016	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
10	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050065533	31-ago-18		\$1,351.57	FAISM 2016	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
11	PRODUCTIVAS	4050065673	31-ago-18		0.76	INGRESOS PROPIOS	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
12	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4050414836	31-ago-18		\$684,651.97	FORTAMUN 2018	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
13	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4061022752	31-ago-18		\$424,021.63	FAISM 2018	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
14	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4061022760	31-ago-18		\$61,855.06	FORTASEG COPAR (OPACAO N. 2018	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
15	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4061022778	31-ago-18		\$1,414,697.66	FORTASEG FEDERAL 2018	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO
16	MANCOMUNADA PRODUCTIVA	4061023040	31-ago-18		\$120.67	PROGRAMA DE VOUCHERES ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL	JOSE ISABEL GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO

17	HSBC	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	4061023057	31-ago-18	\$79.24	PROGRAMA DE VERIFICACION DE PAGOS PUBLICOS 2018 MUNICIPAL	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	PARA REINTEGRAR A LA TESORO
18	HSBC	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	4061023065	31-ago-18	\$9,210.97	PROBEREC 2018	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
19	BANORTE	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	846628415	31-ago-18	33,080.85	PARTICIPACION FEDERAL	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	TESORERO MUNICIPAL	
20	BANORTE	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	871741593	31-ago-18	128.57	INGRESOS PROPIOS	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	TESORERO MUNICIPAL	BLOQUEADA
21	BANORTE	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	557730373	31-ago-18	22,380.13	FEDECOMSO	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	TESORERO MUNICIPAL	
22	BANORIENTES	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	30088739	31-ago-18	200,000.00	FEDECOMSO	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	TESORERO MUNICIPAL	PENDIENTE PAGO DE INTERES Y CAPITAL
23	BANCO SANTANDER	MANCOMUNIDAD PRODUCTIVA	6550636434	31-ago-18	6,481.80	DISPERSION	JOSE ISABEL CORTES GONGORA JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	TESORERO MUNICIPAL	
					TOTAL 23				

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 MANUEL CORTES GONGORA
 C. JOSE ISABEL CORTES GONGORA

TESORERO QUE ENTREGA
 MANUEL CORTES GONGORA
 CP. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ

PRESIDENTE QUE RECIBI
 MANUEL CORTES GONGORA
 JULIAN ZACARIAS COPE



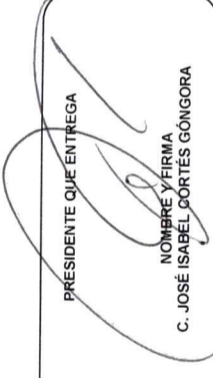
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
RECURSOS FEDERALES

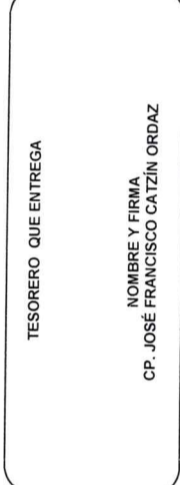


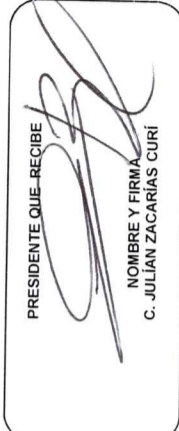
NO (3)	INSTITUCIÓN BANCARIA (4)	TIPO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE CUENTA (6)	SALDO		TIPO DE RECURSO QUE SE MANEJA EN LA CUENTA (9)	RESPONSABLE(S) DE MANEJO DE LA CUENTA		OBSERVACIONES (12)
				FECHA (7)	MONTO (8)		NOMBRE (10)	CARGO (11)	
1	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4058064973	28-ago-18	\$105,325.03	FORTAMUN 2015	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
2	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4058064981	28-ago-18	\$161,526.00	FAISM 2015	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
3	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4058065012	28-ago-18	\$218.77	PROGRAMA ZONA FEDERAL	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
4	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4059065525	28-ago-18	\$1,124.18	FORTAMUN 2016	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
5	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4058065533	28-ago-18	\$1,351.57	FAISM 2016	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
6	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4060414836	28-ago-18	\$684,651.97	FORTAMUN 2018	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
7	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061022752	28-ago-18	\$424,621.63	FAISM 2018	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
8	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061022760	28-ago-18	\$81,855.06	FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2018	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
9	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061022778	28-ago-18	\$1,414,697.68	FORTASEG FEDERAL 2018	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
10	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061023040	28-ago-18	\$120.67	PROGRAMA DE VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018 FEDERAL	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	PARA REINTEGRAR A LA TESOFE
11	HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061023057	28-ago-18	\$79.24	PROGRAMA DE VERTIENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2018 MUNICIPAL	JOSE ISABEL CORTÉS GONGORAJOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	PARA REINTEGRAR A LA TESOFE

28

12 HSBC	MANCOMUNADA/P RODUCTIVA	4061023065	28-ago-18	\$9,210.97	PRODEREG 2018	JOSE ISABEL CORTES GONGORA/JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ	PRESIDENTE/TESORERO	
TOTAL (13)								

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA

TESORERO QUE ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA
 CP. JOSÉ FRANCISCO CATZÍN ORDAZ

PRESIDENTE QUE RECIBE

 NOMBRE Y FIRMA
 C. JULIAN ZACARIAS CURI

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058064999 ZOFEMAT 1112-04-012

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	51,720.71			115,719.71
ABONOS BANCOS NO CORRESP.				
Intereses Bancarios		0.00		
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
Deposito pendiente				
Deposito pendiente				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP.				
Cheques en Transito CH-188			42,666.00	
Cheques en Transito CH-189			21,333.00	
SUMAS	51,720.71	0.00	63,999.00	115,719.71
SALDO AJUSTADO		51,720.71	51,720.71	
SUMAS IGUALES	51,720.71	51,720.71	115,719.71	115,719.71


CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
 CTA. 4058064981 INFRAESTRUCTURA 1112-04-011

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	161,526.00			161,526.00
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Ajuste Bancario				
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Cheques en Transito				
SUMAS	161,526.00	0.00	0.00	161,526.00
SALDO AJUSTADO		161,526.00	161,526.00	
SUMAS IGUALES	161,526.00	161,526.00	161,526.00	161,526.00

34

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058064965 PARTICIPACIONES 1112-04-008

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	30,000.72	0.00		0.52
ABONOS BANCOS NO CORRESP.				
Intereses Bancarios				
Deposito				
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
Corrección Saldos Iniciales				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
Deposito pendiente				30,000.00
Deposito pendiente				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP.				
Corrección de saldo		0.20		
Cheques en Transito				
Cheque por corregir				
SUMAS	30,000.72	0.20	0.00	30,000.52
SALDO AJUSTADO		30,000.52	30,000.52	
SUMAS IGUALES	30,000.72	30,000.72	30,000.52	30,000.52



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058064957 NOMINA 1112-04-014

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	58.12			58.12
ABONOS BANCOS NO CORRESP.				
Intereses Bancarios				
Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP.				
Cheques en Transito				
Ajuste en caja		0.00		
SUMAS	<u>58.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58.12</u>
SALDO AJUSTADO		<u>58.12</u>	<u>58.12</u>	
SUMAS IGUALES	58.12	58.12	58.12	58.12



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058065046

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	0.00			0.00

ABONOS BANCOS NO CORRESP.

Intereses Bancarios

Intereses Bancarios

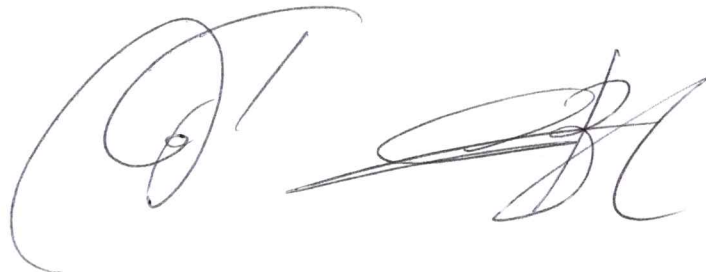
CARGOS BANCOS NO CORRESP.

CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

ABONOS NUESTROS NO CORRESP.

Cheque en Transito

SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AJUSTADO		0.00	0.00	.
SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058065053

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	596,504.49			596,504.49

ABONOS BANCOS NO CORRESP.

- Intereses Bancarios
- Intereses Bancarios
- Ajuste Bancario

CARGOS BANCOS NO CORRESP.

CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

ABONOS NUESTROS NO CORRESP.

- Cheque en Transito

SUMAS	596,504.49	0.00	0.00	596,504.49
SALDO AJUSTADO		596,504.49	596,504.49	
SUMAS IGUALES	596,504.49	596,504.49	596,504.49	596,504.49



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058065673

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	0.76			0.76
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Cheque en Transito				

SUMAS	0.76	0.00	0.00	0.76
SALDO AJUSTADO		0.76	0.76	
SUMAS IGUALES	0.76	0.76	0.76	0.76



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4058065533

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	1,351.57			1,351.57

ABONOS BANCOS NO CORRESP.

Intereses Bancarios
Intereses Bancarios

CARGOS BANCOS NO CORRESP.

IVA Comisiones
IVA Comisiones

ch-0168 duplicado

CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

ABONOS NUESTROS NO CORRESP.

Cheque en Transito

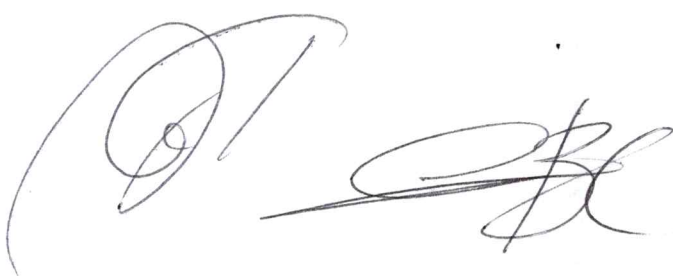
SUMAS	1,351.57	0.00	0.00	1,351.57
SALDO AJUSTADO		1,351.57	1,351.57	
SUMAS IGUALES	1,351.57	1,351.57	1,351.57	1,351.57

40

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 00848608415 PARTICIPACIONES FEDERALES

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	33,080.85			33,080.85
ABONOS BANCOS NO CORRESP.				
CARGOS BANCOS NO CORRESP.				
Ajuste				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP.				
Cheques en Transito				

SUMAS	33,080.85	0.00	0.00	33,080.85
SALDO AJUSTADO		33,080.85	33,080.85	
SUMAS IGUALES	33,080.85	33,080.85	33,080.85	33,080.85



41

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 65506368434

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	14,645.40			6,481.60
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP. Comisiones Bancarias				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP. Devolucion en transito				8,163.80
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Devolucion en transito				

SUMAS	14,645.40	-	-	14,645.40
SALDO AJUSTADO		14,645.40	14,645.40	
SUMAS IGUALES	14,645.40	14,645.40	14,645.40	14,645.40

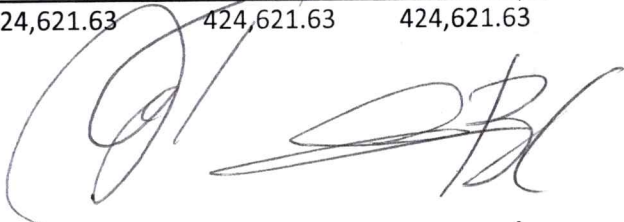


42

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4061022752

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	424,621.63			424,621.63
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP. Comisiones Bancarias				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Cheque en Transito				

SUMAS	424,621.63	-	-	424,621.63
SALDO AJUSTADO		424,621.63	424,621.63	
SUMAS IGUALES	424,621.63	424,621.63	424,621.63	424,621.63



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4060414836

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	684,651.97			684,651.97
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP. Comisiones Bancarias				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Cheque en Transito				

SUMAS	684,651.97	-	-	684,651.97
SALDO AJUSTADO		684,651.97	684,651.97	
SUMAS IGUALES	684,651.97	684,651.97	684,651.97	684,651.97



44

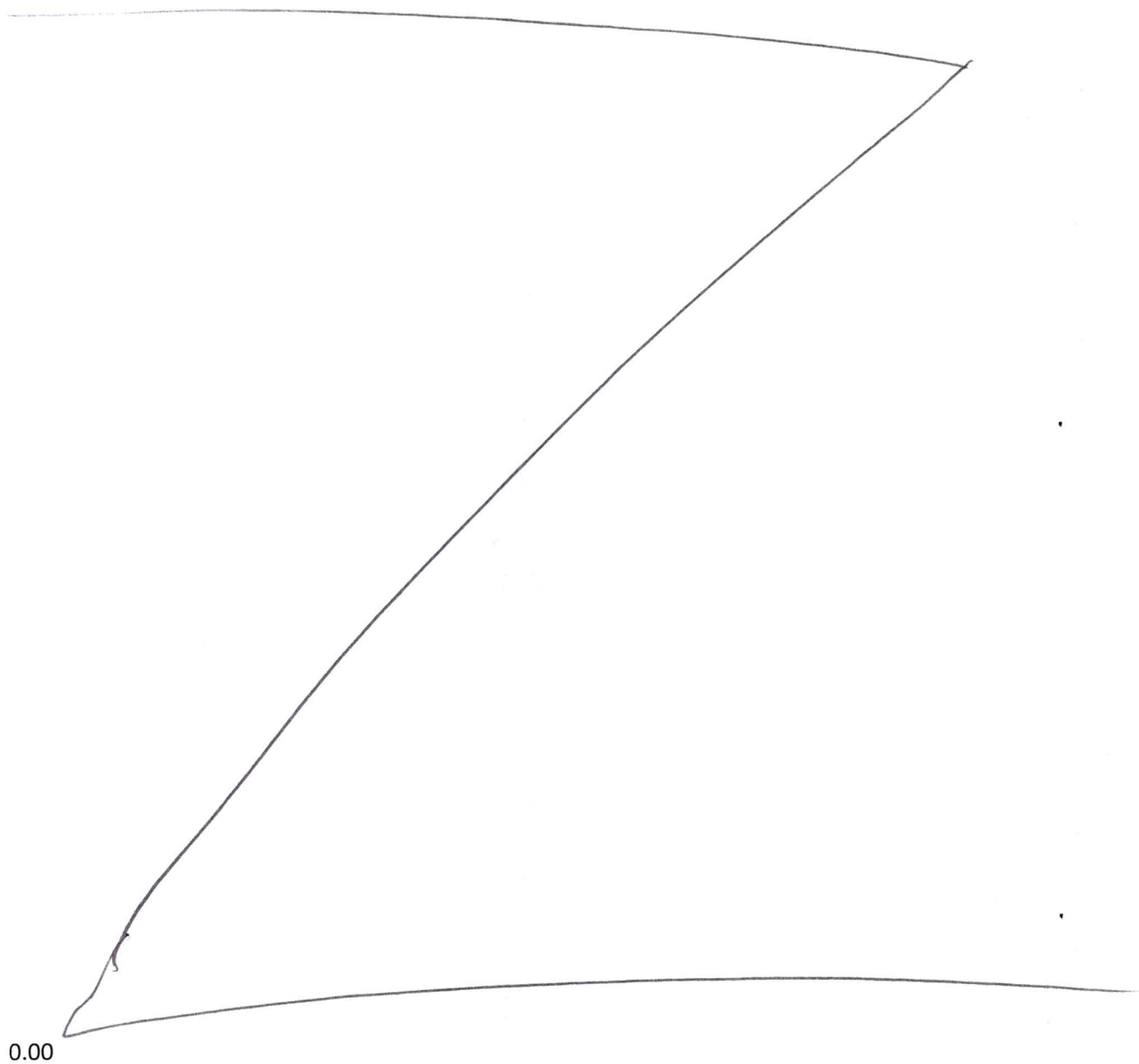
CONCILIACION BANCARIA AL 31 AGOSTO 2018.
CTA. 4061022760

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	81,854.88			81,855.06
ABONOS BANCOS NO CORRESP. Intereses Bancarios				
CARGOS BANCOS NO CORRESP. Comisiones Bancarias				
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.				
ABONOS NUESTROS NO CORRESP. Cheque en Transito ajuste		0.18		

SUMAS	81,855.06	-	-	81,855.06
SALDO AJUSTADO		81,855.06	81,855.06	
SUMAS IGUALES	81,855.06	81,855.06	81,855.06	81,855.06



45



46

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4061022778

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	1,414,697.68			1,414,697.68

ABONOS BANCOS NO CORRESP.

Intereses Bancarios

CARGOS BANCOS NO CORRESP.

Comisiones Bancarias

CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

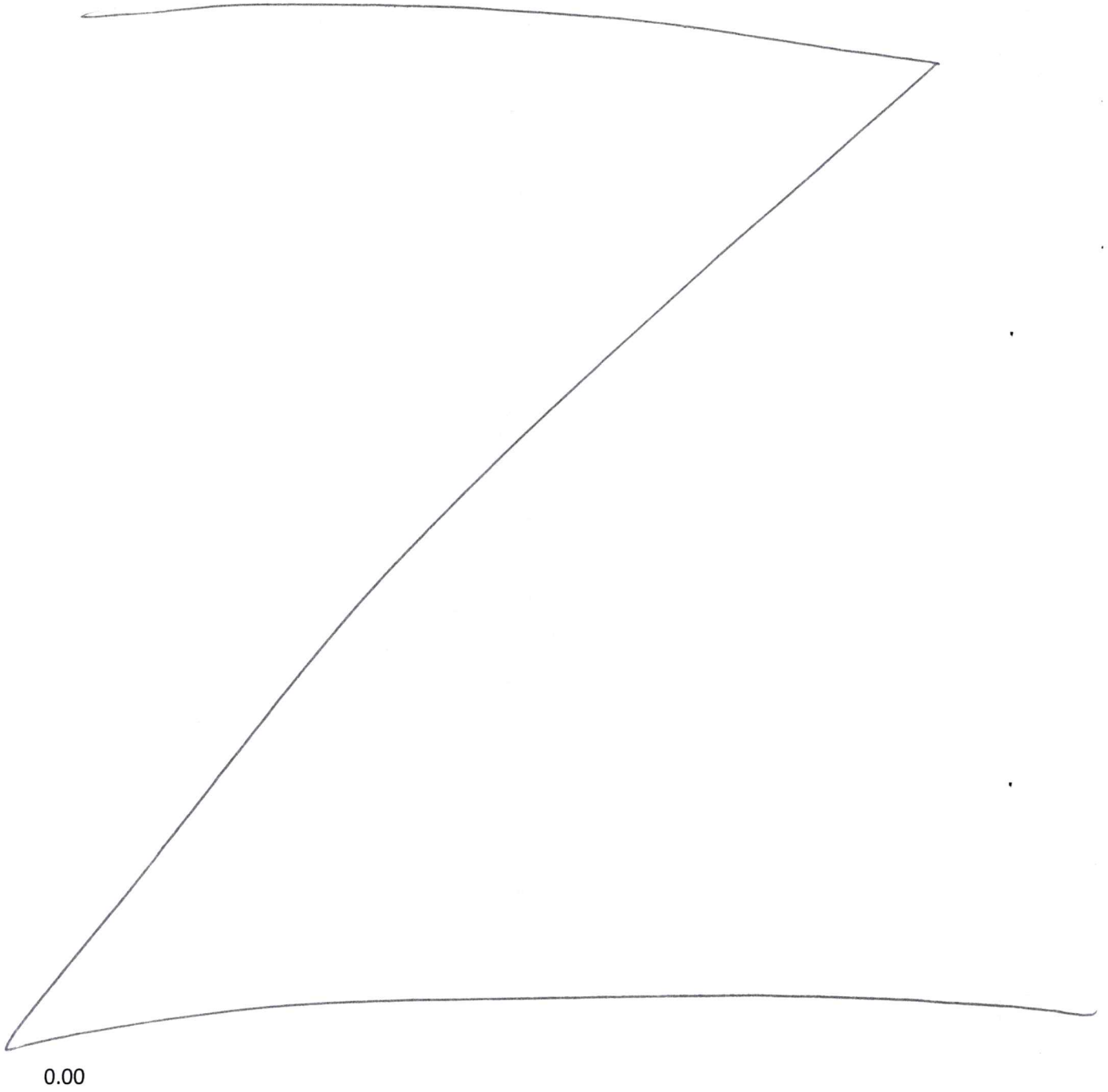
ABONOS NUESTROS NO CORRESP.

Cheque en Transito

SUMAS	1,414,697.68	-	-	1,414,697.68
SALDO AJUSTADO		1,414,697.68	1,414,697.68	
SUMAS IGUALES	1,414,697.68	1,414,697.68	1,414,697.68	1,414,697.68



47



48

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4061023040

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	120.67			120.67

ABONOS BANCOS NO CORRESP.
Intereses Bancarios

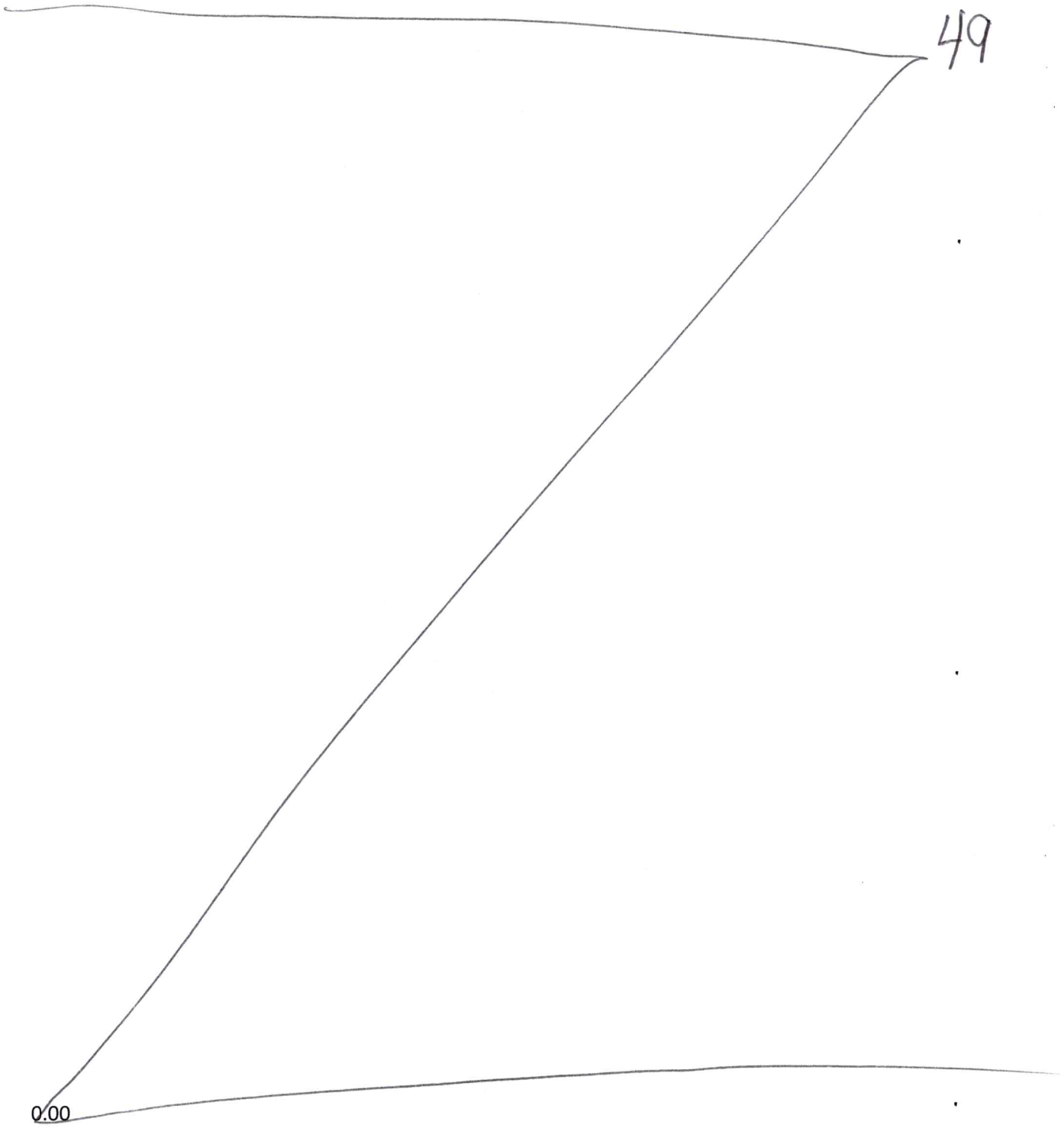
CARGOS BANCOS NO CORRESP.
Comisiones Bancarias

CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

ABONOS NUESTROS NO CORRESP.
Cheque en Transito

SUMAS	120.67	-	-	120.67
SALDO AJUSTADO		120.67	120.67	
SUMAS IGUALES	120.67	120.67	120.67	120.67





CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2018.
CTA. 4061023057

50

	LIBROS		BANCOS	
	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	79.24			79.24

ABONOS BANCOS NO CORRESP.
Intereses Bancarios

CARGOS BANCOS NO CORRESP.
Comisiones Bancarias

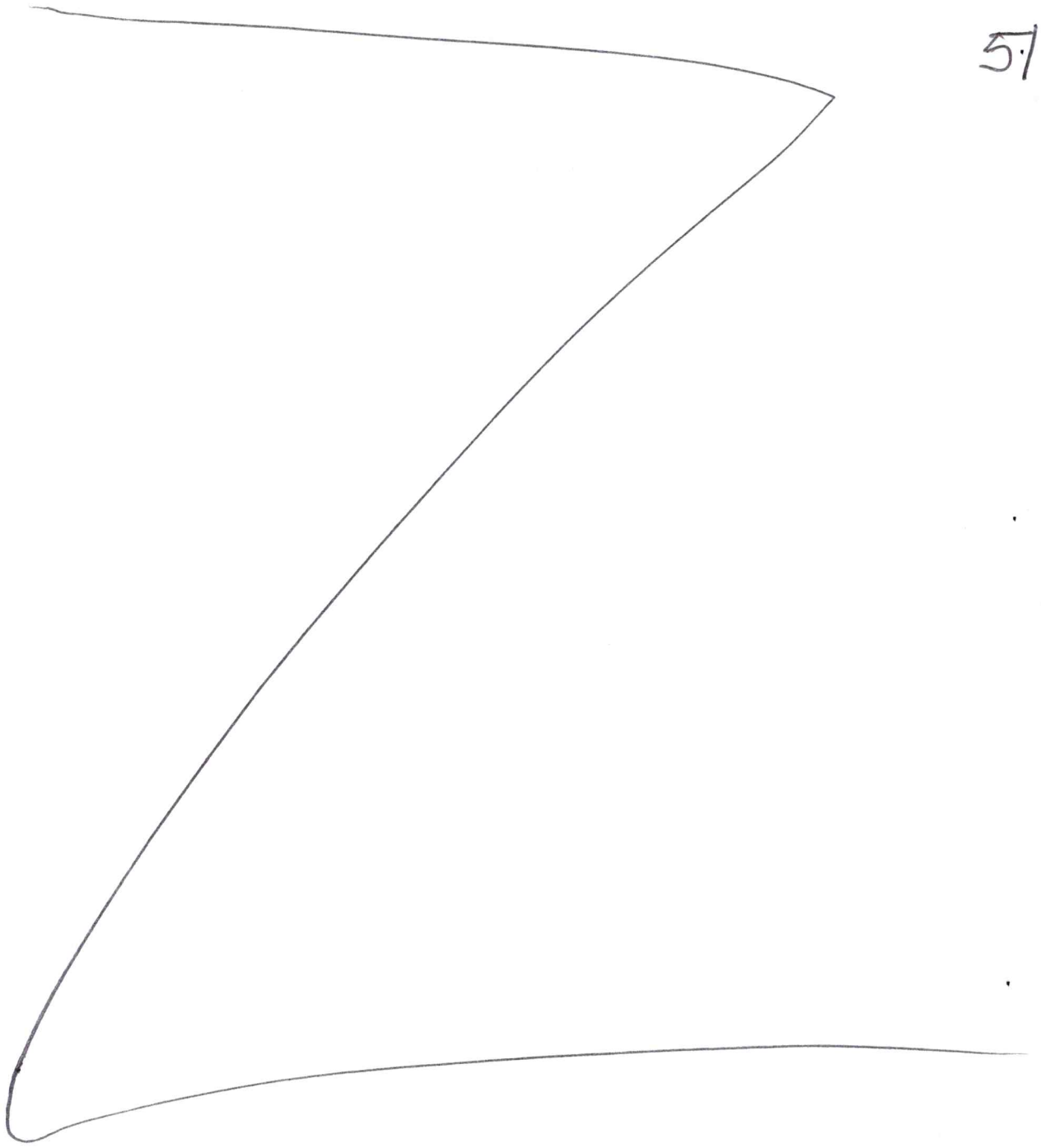
CARGOS NUESTROS NO CORRESP.

ABONOS NUESTROS NO CORRESP.
Cheque en Transito

SUMAS	79.24	-	-	79.24
SALDO AJUSTADO		79.24	79.24	
SUMAS IGUALES	79.24	79.24	79.24	79.24



57



0.00



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO Tlaxiáhuac
ENTREGA - RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015-2018
CONCILIACION BANCARIA

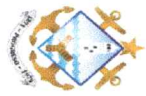


NUMERO DE CUENTA(3) 0859947194
BANCO(4) BANORTE
TIPO DE RECURSO QUE SE MANEJA EN LA CUENTA(5)

SALDOS EN REGISTROS CONTABLES AL 17 DE AGOSTO DEL 2018 (6)			1.14
FECHA (8)	CONCEPTO(9)	IMPORTE(10)	
MAS DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MANEJO(7)			
MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (11)			
FECHA (12)	NUMERO (13)	CONCEPTO(14)	IMPORTE(15)
MENOS: CAMBOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MANEJO(16)			
FECHA (17)	CONCEPTO(18)	IMPORTE(19)	
MENOS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (20)			
FECHA (21)	CONCEPTO(22)	IMPORTE(23)	
SALDOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2018(24)			

PRESENTE QUIERO
C. JOSÉ MANUEL GARCÍA CARRERA

PRESENTE QUIERO
C. MARÍA GUADALUPE GARCÍA



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
CORTE DE CHEQUERAS



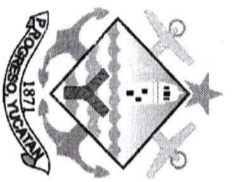
NO (3)	INSTITUCIÓN BANCARIA (4)	TIPO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE CUENTA (6)	EN USO			CHEQUERAS		
				ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO (7)	PRIMERO POR EXPEDIR (8)	ÚLTIMO CHEQUE DE LA CHEQUERA (9)	DEL CHEQUE NÚMERO (10)	AL CHEQUE NÚMERO (11)	
1	BANORTE	PRODUCTIVA	0083184343	730	731	770			

PRESIDENTE QUE ENTREGA

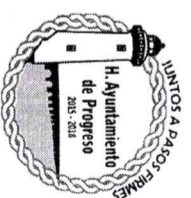
 C. JOSE SABEL CORTES CONGORA

PRESIDENTE QUE RECIBE


 C. JULIAN ZACARIAS GONZALEZ



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
CORTE DE CHEQUERAS
DEPTO. DE FINANZAS Y TESORERÍA OFICINA TESORERO



Nº INSTITUCIÓN (3)	BANCA (4)	TIPO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE CUENTA (6)	EN USO			NUEVAS	
				ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO (7)	PRIMERO POR EXPEDIR (8)	ÚLTIMO CHEQUE DE LA CHEQUERA (9)	DEL CHEQUE NÚMERO (10)	AL CHEQUE NÚMERO (11)
1	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058064957				101	500
2	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058064965	292	293	300	301	500
3	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058065020	2186	2187	2300	2301	2500
4	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058065673				101	200
5	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058065053				101	500
6	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	4058064973	113	114	300	301	500
7	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	848608415				1	20
8	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	209662269				1	20
9	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	882335386	75	76	220	221	370
10	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	841545333				1171	1470
11	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	668824833	335	336	470	471	620
12	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	871241593				371	520
13	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	897150435	1	2	20		
14	BANCOMER	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	193044947	384	385	500	501	650
15	BANORTE	PRODUCTIVA /MANCOMMUNADA	557730373	65	66	70	71	520

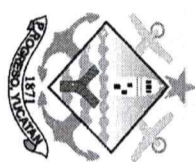



16	BANCOMER	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	194873726	2	3	50		
17	BANCOMER	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	193789594	131	132	200	201	500
18	BANCOMER	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	1944031903				1	100
19	BANCOMER	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	191262505	240	241	300	301	600
20	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4061022778				101	200
21	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4061022760				101	200
22	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4060414836	103	104	200		
23	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4061022752	128	129	200		
24	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4058065533	186	187	500		
25	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4058065525	108	109	500		
26	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4058065012	178	179	500		
27	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4058064999	189	190	500		
28	HSBC	PRODUCTIVA /MANCOMUNADA	4058064981	152	153	500		

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSE ISABEL CORTES GONGORA

TESORERO QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA
 CP. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ

PRESIDENTE QUE RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA
 JULIAN ZACARIAS GURB



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
CORTE DE CHEQUERAS
RECURSOS FEDERALES



NO (3)	INSTITUCIÓN BANCARIA (4)	TIPO DE CUENTA (5)	NÚMERO DE CUENTA (6)	EN USO			CHEQUERAS	
				ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO (7)	PRIMERO POR EXPEDIR (8)	ÚLTIMO CHEQUE DE LA CHEQUERA (9)	DEL CHEQUE NÚMERO (10)	AL CHEQUE NÚMERO (11)
1	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4061022778				101	200
2	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4061022760				101	200
3	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4060414836	103	104	200		
4	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4061022752	128	129	200		
5	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4058065533	186	187	500		
6	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4058065525	108	109	500		
7	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4058065012	178	179	500		
8	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4058064999	189	190	500		
9	HSBC	PRODUCTIVA / MANCOMUNADA	4058064981	152	153	500		

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GONZÁLEZ

TESORERO QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA
 CP. JOSÉ FRANCISCO CAZMIN ORDAZ

PRESIDENTE QUE RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA
 C. JULIAN ZACARIAS CURI



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
DEPTO. DE PREDIAL



NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE	ULTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	RESGUARDO		OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (9)	FRMA (10)	
1	RECIBOS DE COBRO	A	A26093	A26094	A30000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		SE ENCUCENTRAN FISICAMENTE EL LA OFICINA.
2	RECIBOS DE COBRO	B	B21296	B21297	B30000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		SE ENCUCENTRAN FISICAMENTE EL LA OFICINA.
3	RECIBOS DE COBRO	C	C22544	C22545	C30000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		SE ENCUCENTRAN FISICAMENTE EL LA OFICINA.
4	RECIBOS DE COBRO	E	E59761	E59762	E60000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		SE ENCUCENTRAN FISICAMENTE EL LA OFICINA.
5	NOTA DE CREDITO	N/A	250	251	5000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		SE ENCUCENTRAN FISICAMENTE EL LA OFICINA.

PRESIDENTE QUE ENTREGA
JOSE ISABEL CORTES SONGORA
NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ
NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
JULIAN ZACARIAS ZURI
NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN



NO. (1)	FORMATO (4)	SERIE (5)	ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (6)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	RESPONSABLE		OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)	
1	RECIBO DE COBRO	0001-2000	1520	1521	2000	COORD. DE FISCALIZACIÓN	BR NORMA ANGELICA VILLANUEVA ARCE, COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN		

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 CP. JOSE ISABEL COMPEZ GONGORA

TESORERO QUE ENTREGA
 CP. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ

PRESIDENTE QUE RECIBE
 SANDRINI ZACARIAS CURU



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN.
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 COORD. RASTRO MUNICIPAL



NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE (5)	ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	RESGUARDO		FIRMA (10)	OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (9)			
1	RECIBO DE PAGO	"R"	800	801	850	RASTRO	COORDINADORA GUADALUPE LEON FLORES			

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSÉ ISABEL PEREZ GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDÁZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 G. JULIAN ZARAGOZA
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL IMPO. DE PROGRESO, YUCATÁN.

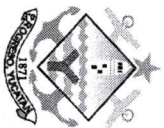


NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE	ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		RESGUARDO				OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)		
	RECIBO DE COBRO DE CALA	NA	13780	13781	15000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	C.P. RICARDO ZAPATA FIGUEROA			
	INFRACCIONES	NA	11324	11325	12000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	C.P. RICARDO ZAPATA FIGUEROA			
	SERVICIO MEDICO	NA	1300	1301	1500	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	C.P. RICARDO ZAPATA FIGUEROA			
	INVENTARIO DE VEHICULOS DE DETENIDOS	NA	4400	4401	6000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	C.P. RICARDO ZAPATA FIGUEROA			
	REGISTRO DE PERTENENCIAS	NA	8050	8051	10000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	C.P. RICARDO ZAPATA FIGUEROA			

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE I. CORTES EDWIGORA
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. RICARDO MANUEL ZAPATA FIGUEROA
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS QUIRI
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 DIR. DE CATASTRO

NO. (2)	FORMATO (4)	SERIE (5)	EXISTENCIA			RESGUARDO			OBSERVACIONES (11)
			ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (3)	DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)	
1	RECIBOS DE COBRO	-	8879	8880	9000	DIRECCION DE CATASTRO Y ZOFEMAT	BERTHA HEREDIA SERRANO COORDINADORA DE AREA ADMINISTRATIVA		CONSULTA DE NUMEROS DE FOLIOS AL 27 DE AGOSTO DE 2018
2	TICKET DE CONTROL PARA TRAMITES	-	8206	8207	9000	DIRECCION DE CATASTRO Y ZOFEMAT	FAYNE LEON ALVAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CONSULTA DE NUMEROS DE FOLIOS AL 27 DE AGOSTO DE 2018
3	TICKET DE CONTROL PARA CONSTANCIAS	-	0466	0467	2000	DIRECCION DE CATASTRO Y ZOFEMAT	FAYNE LEON ALVAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CONSULTA DE NUMEROS DE FOLIOS AL 27 DE AGOSTO DE 2018

JOSE ISABEL CORTES GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

JOSE FRANCISCO GANTZIN ORDÁZ
 NOMBRE Y FIRMA

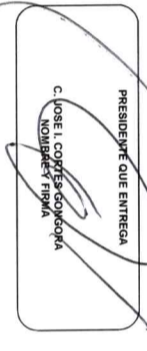
JULIAN ZACARIAS CURI
 NOMBRE Y FIRMA



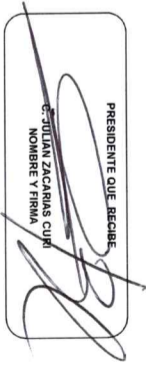
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 DIR. DE TRANSPORTE

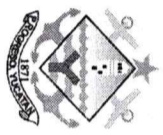


NO.	FORMATO	SERIE	ULTIMO NUMERO DE FOLIO UTILIZADO	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESGUARDO		OBSERVACIONES
				DEL NUMERO DE FOLIO	AL NUMERO DE FOLIO		NOMBRE Y CARGO	FRIMA	
1	BOLETA MUNICIPAL		0250	0251	0300	TRANSPORTE	MANUEL BASTO/DIRECTOR		


 PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE L. CORTES-GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C. P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA


 PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CURI
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-
2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 COMERCIO EN LA VIA PUBLICA Y MERCADOS



NO.	FORMATO	SERIE	ULTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESGUARDO		OBSERVACIONES
				DEL NÚMERO DE FOLIO	AL NÚMERO DE FOLIO		NOMBRE Y CARGO	FIRMA	
1	RECIBOS DE PAGO DE MERCADO	N/A	6151	6401	7000	COORDINACIÓN DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA Y MERCADOS	C. RONALD BOLIVAR CELIS GÓMEZ. COORDINADOR		LOS FOLIOS DEL 6151 AL 6200, SE ESTAN UTILIZANDO Y LOS FOLIOS DEL 6201 AL 6400 SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA SIN UTILIZAR. LOS CUALES SE UBICAN EN LA OFICINA DE MERCADOS.
2	FOLIOS DE COBRO	N/A	74200	75001	80000	COORDINACIÓN DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA Y MERCADOS	C. RONALD BOLIVAR CELIS GÓMEZ. COORDINADOR		LOS FOLIOS DEL 74001 AL 74200, SE ESTAN UTILIZANDO Y LOS FOLIOS DEL 74201 AL 75000 SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA SIN UTILIZAR. LOS CUALES SE UBICAN EN LA OFICINA DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA.
3	ORDEN DE PAGO	N/A	650	651	2000	COORDINACIÓN DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA Y MERCADOS	C. RONALD BOLIVAR CELIS GÓMEZ. COORDINADOR		LOS FOLIOS DEL 601 AL 634, SE ENCUENTRAN UTILIZADOS. Y LOS FOLIOS DEL 635 AL 650 SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA SIN UTILIZAR. LOS CUALES SE UBICAN EN LA OFICINA DE COMERCIO EN LA VIA PUBLICA.

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GONGORA.
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS GUTIÉRREZ
 NOMBRE Y FIRMA



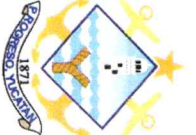
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES



NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE (5)	ULTIMO NUMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA			RESGUARDO			OBSERVACIONES (11)
				DEL NUMERO DE FOLIO (6)	AL NUMERO DE FOLIO (7)	UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)		
1	CONTRATOS DEFINITIVOS (18 CLAUSULAS) CONTRATOS CONVENIO (21 CLAUSULAS)		0	0	0	DEPTO CONTRATOS	LORENA CARDENA			
2			473	474	999	DEPTO CONTRATOS	LORENA CARDENA			
4	ORDEN DE INSPECCION		14291	14292	14750	DEPTO CONTRATOS	LORENA CARDENA			
5	ORDEN DE INSTALACION		8165	8166	8900	DEPTO CONTRATOS	LORENA CARDENA			
6	NOTA DE VENTA		5425	5426	6000	DEPTO CONTRATOS	LORENA CARDENA			
7	RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	CAJA 1 A 10	SIN FOLIO	SIN FOLIO	SIN FOLIO	INFORMATICA	ENRIQUE FRIAS		SE USARAN AL FINAL DE MES EN LA FACTURACION - 10 CAJAS DE 9000 RECIBOS APROXIMADOS	
8	RECIBOS DE DEPOSITO		48853	48854	48800	CAJAS	LETICIA YAM			
9	FACTURAS ELECTRONICAS		10525	10526	11001	RECEPCION	NERY FIGUEROA			
10	RECIBOS DE AGUA TIPA		4150	4161	4200	RECEPCION	NERY FIGUEROA			

PRESENTE QUE ENTREGA
C. JOSE MARCEL CORTEZ CONGORA

PRESENTE QUE RECIBE
C. JULIAN ZICHARREZ SANCHEZ



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE (5)	ULTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	RESGUARDO		OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)	
1	RECIBOS PARA PAGO DE LICENCIAS	N/A	7905	7906	8000	DESARROLLO URBANO	ANGELINA DEL CARMEN AVILA CASTRO. AUX. ADMINISTRATIVO		CONSULTA DE NUMEROS DE FOLIOS AL 27 DE AGOSTO DE 2018

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 JOSÉ ISABEL CORTÉS GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 JULIAN ZACARIAS GURI
 NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2015 - 2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 COORD. DE CEMENTERIOS

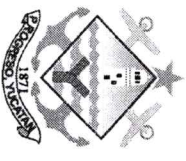


FORMATO (4)	SERIE (5)	ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	RESPONSABLE		FIRMA (10)	OBSERVACIONES (11)
			DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (9)			
FORMATO DE RECIBO DE COBRO	ene-96	4896	4897	4900	COORDINACIÓN DE CEMENTERIOS	C. RAMON A. GACERES SANDY COORD. DE CEMENTERIOS			

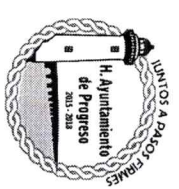
PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE L. CORTES GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C. P. JOSE FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CURIL
 NOMBRE Y FIRMA



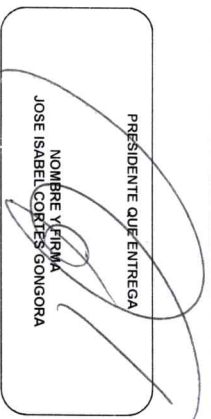
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 DEPTO DE FINANZAS Y TESORERÍA OFICINA TESORERO



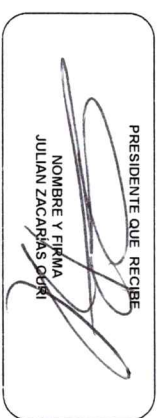
NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE (5)	ÚLTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (6)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (8)	NOMBRE Y CARGO (9)	FIRMA (10)	OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)				
1	ORDEN DE COMPRA T/C		2210	2211	2225	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
2	ORDEN DE COMPRA T/C		4928	4929	4950	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
3	REQUISICIONES 1/2 CARTA		20623	20624	20650	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
4	REQUISICIONES 1/2 CARTA		24193	24194	24200	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
5	RECIBO DE CAJA		943	944	1350	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
6	RECIBO DE CAJA		1451	1452	2500	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
7	REQUISICIONES T/C		3413	3414	3425	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
8	REQUISICIONES T/C		3839	3840	3850	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
9	REQUISICIONES T/C		359	360	375	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
10	REQUISICIONES T/C		5731	5732	5750	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
11	RECIBOS DE APOYO Y AGRADECIMIENTO		S/N	S/N	S/N	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
12	RECIBO DE PAGO DERECHO DE MERCADO		701	702	800	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
13	RECIBO CUOTA DE RECUPERACION UBR COMISARIA MUNICIPAL CHICXULUB PUERTO 2015-2018		500	501	2000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		
14			100	101	2000	FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ		

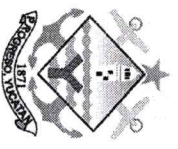
70

15	COMISARIA MUNICIPAL CHELEM 2015-2018	700	701	1000	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ
16	COMISARIA MUNICIPAL CHUBURNA PUERTO 2015-2018	200	201	1000	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ
17	RECIBO DE PAGO MERCADO CHELEM	65	66	100	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ
18	RECIBO DE PAGO MERCADO CHELEM	300	301	1002	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ
19	RECIBO DE PAGO DE DERECHO DE MATANZA	850	851	1000	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ
20	RECIBO DE PAGO MERCADO CHUCXULUB	100	101	1002	FINANZAS Y TESORERIA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ

PRESIDENTE QUE ENTREGA

 NOMBRE Y FIRMA
 JOSÉ ISABEL CORTES GONGORA

TESORERO QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA
 CP. JOSÉ FRANCISCO CATZ'IN ORDÁZ

PRESIDENTE QUE RECIBE

 NOMBRE Y FIRMA
 JULIAN ZACARIAS ORDI



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
 INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS Y RECIBOS OFICIALES
 RECURSOS FEDERALES



NO. (3)	FORMATO (4)	SERIE	ULTIMO NÚMERO DE FOLIO UTILIZADO (5)	EXISTENCIA		UNIDAD ADMINISTRATIVA (6)	RESGUARDO		OBSERVACIONES (11)
				DEL NÚMERO DE FOLIO (6)	AL NÚMERO DE FOLIO (7)		NOMBRE Y CARGO (8)	FIRMA (10)	
1	LICENCIAS COMERCIALES	S/N	1326A	N/A	N/A	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDÁZTELOS TESORERO MUNICIPAL		LOS FORMATOS DE LICENCIAS NO CONTIENEN FOLIO YA QUE AL IMPRIMIRSE EN EL SISTEMA SE LE OTORGA EL NUMERAL. EN EXISTENCIA HAY 153 FORMAS.

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GONGORA
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDÁZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIÁN ZACARIAS DURI
 NOMBRE Y FIRMA



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PROGRESO YUCATÁN
 ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-
 2018
 EXPEDIENTES FISCALES

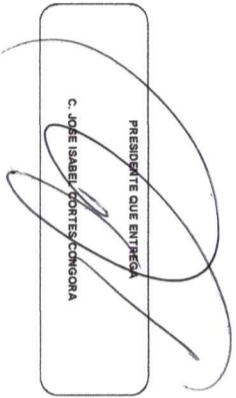


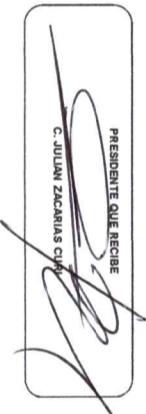
	PERIODOS				TOTAL
	Septiembre - Diciembre 2015	Enero - Diciembre 2016	Enero - Diciembre 2017	Enero - Agosto 2018	

Declaraciones de retenciones de ISR normales y complementarias	4	12	12	7	35
---	---	----	----	---	----

Declaraciones anuales informativas:

Formato fiscal 27 retenciones de ISR	1	1			2
--------------------------------------	---	---	--	--	---


 PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE ISABEL PORTES CONGORA


 PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CRUZ



AYUNTAMIENTO DE: PROGRESO YUCATAN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018
 EXPEDIENTES FISCALES
 DEPTO FINANZAS Y TESORERIA CONTABILIDAD



PERIODOS			TOTAL
Septiembre - Diciembre 2015	Enero - Diciembre 2016 Y 2017	Enero - Agosto 2018	

Declaraciones de retenciones de ISR normales y complementarias	4	28	7	
--	----------	-----------	----------	--

Declaraciones anuales informativas:

Formato fiscal 26 crédito al salario	1	1		2
Formato fiscal 27 retenciones de ISR	1	1		2

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSE L. CORTES GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 C.P. JOSE FRANCISCO GANTZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS QUIRI
 NOMBRE Y FIRMA

74



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-
2018
RELACION DE CUENTAS POR COBRAR**



No. (3)	NÚMERO DE SUBCUENTA (4)	NOMBRE DEL DEUDOR (5)	SALDO (6)	CONCEPTO DEL SALDO (7)	FECHA DE VENCIMIENTO (8)	DOCUMENTAL JUSTIFICATORIO (9)	OBSERVACIONES (10)
1		Usuarios del SMAPAP tarifa 1	\$1,323,185,546.92	Falta de pago del servicio			4802 Usuarios a la Fecha de 22/08/2018
2		Usuarios del SMAPAP tarifa 2	\$365,381,922.53	Falta de pago del servicio			409 Usuarios a la Fecha de 22/08/2018
3		Usuarios del SMAPAP tarifa 3 y 4	\$4,826,904,508.87	Falta de pago del servicio			2533 Usuarios a la Fecha de 22/08/2018
TOTAL (10)			\$6,515,471,978.32				

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JHEE ISABEL CORTÉS CONSORA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN RAMIREZ TORAL



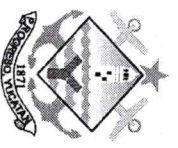
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DE PROGRESO YUCATÁN
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR



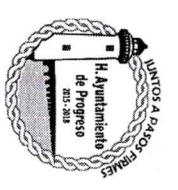
Nº (1)	NOMBRE DE SUBCUESTA (6)	A FAVOR DE	(8)	SALDO	(9)	CONCEPTO DEL SALDO	(10)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL SALDO (8)	FECHA DE PAGO (9)	BANCO Y CUENTA BANCARIA (10)	OBSERVACIONES	(11)
RELACION DE PAGOS A CORTO PLAZO (1)												
1	COMERCIO FEDERAL DE ESTACIONAMIENTO			\$ 1,677,088.00		ENERGIA ELÉCTRICA		ago-18				
2	ARTÍCULO DE ORIGINAL DEL RESERVA SAL DE CV			\$ 17,781.86		ARTÍCULO DE APORTE		2017-2018				
3	ARTÍCULO COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV			\$ 16,674.00		PLANES DE TELEFONIA		JULIO Y AGOSTO				
4	RESERVA DOLORES LEON MADRUGA			\$ 946,888.70		ABONOS FISCAL (CARGO BASS)		2018			Pagos por auditoría 2014 contra el BASS	
5	MADA GONZALEZ ERIC CONTRERAS			\$ 3,585.13		EQUIPO DE COMPUTO		JULIO Y AGOSTO				
RELACION DE PAGOS A LARGO PLAZO (2)												
ACERQUES DIVERSOS (4)												
1	ISTEX			\$ 1,346,899.07		CIVILAS Y SERVICIOS TRAMITACIONES		2017-2018				
2	FANSA			\$ 116,240.81		DESCUENTOS		ENE-AGO 2018				
3	FOVACOAT			\$ 3,000.00		DESCUENTOS		JUL-AGO 2018				
OBLIGACIONES FINANCIERAS (5)												
				TOTAL								\$ 5,454,668.48

PRESIDENTE QUE ENTREGA
C. JOSE ISABEL SANTIÉS CONGONA

PRESIDENTE QUE RECIBE
C. JULIAN ZACARIAS CUBA



AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
RECURSOS FEDERALES



(3)	No. SUBCUENTA (4)	A FAVOR DE:	(5)	SALDO	(6)	CONCEPTO DEL SALDO (7)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL SALDO (8)	FECHA DE PROMESA DE PAGO (9)	BANCO Y CUENTA BANCARIA (10)	(11)
OBLIGACIONES FINANCIERAS (15)										
	1	2131-2-9111	BANOBRAS S.N.C	\$106,887.60		PAGO DE CREDITO 6180-84 (MERCADO MPAL) 7508-91 (COMPRA DIVERSA MAQUINARIA)	2018	08/09/2018	HSBC, CTA.4060414836	
	2	2131-2-9111	BANOBRAS S.N.C	\$272,069.76			2018	15/09/2018	HSBC, CTA.4060414836	
	TOTAL (16)			\$378,957.36						

PRESIDENTE QUE ENTREGA
 C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA

TESORERO QUE ENTREGA
 CP. JOSÉ FRANCISCO CATZIN ORDAZ
 NOMBRE Y FIRMA

PRESIDENTE QUE RECIBE
 C. JULIAN ZACARIAS CURE
 NOMBRE Y FIRMA

tt