



**H. AYUNTAMIENTO
MAXCANÚ, YUC.
2018-2021**



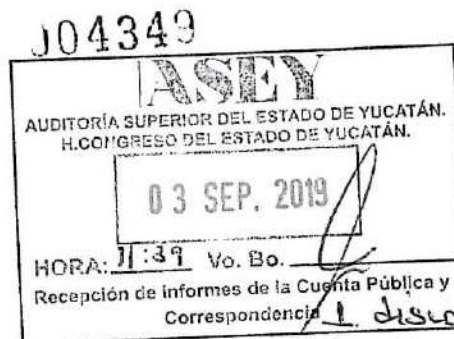
Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de
JULIO del 2019

Maxcanú, Yucatán a 28 de Agosto de 2019.

C.P. Mario Can Marín.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta documentada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de **JULIO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1) Acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
- 2) CD generado por el Nuevo Sistema de Contabilidad para los Municipios de Estado, identificando el nombre del Municipio y el mes que se entrega.
- 3) Analítico de ingresos.
- 4) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos como sigue:
I. Administrativa
II. Económica y por objeto del gasto
III. Funcional-Programática
- 5) Estado de ingresos y egresos desglose de ingresos mensual y acumulado (Estado de origen y aplicación de los recursos/por objeto de gasto).
- 6) Cedula de compromisos de obras. (cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).
- 7) Cedula de endeudamiento e intereses
 - a) Endeudamiento Neto
 - b) Intereses de deuda





8) Los estados financieros siguientes:

- a) Estado de situación financiera,
- b) Estado de Actividades,
- c) Estado de variaciones en la hacienda publica
- d) Estado de flujo de efectivo
- e) Estado Analítico del Activo y Pasivo

9) Balanza de comprobación.

10) Conciliaciones bancarias y estados de cuentas del periodo de entrega.

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1022743757.

Fondo de Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1042384402.

Fondo de Infraestructura Social-Municipal Banco BANORTE cuenta No. 1039278006.

En total 55 Hojas foliadas.

C. REYNA MARLENE REYES ANGELES CATZIN CIH

Presidente Municipal
2018 - 2021
MAXCANU, YUCATAN

C. JOSE LUIS BARRAL
Sindico



C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SECOLOH
Secretario Municipal



C. JOSUE DAVID COCOMA
Tesorero Municipal



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN.

En el Municipio de Maxcanu, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11 horas del día 31 de Agosto del año 2019, nos encontramos reunidos para sesionar en la sede que ocupa el Palacio Municipal de este Ayuntamiento, los regidores que integran el H. Cabildo, C. Reyna Marlene de los Ángeles Catzin Cih, C. José Luciano Pat Balam, C. Juan Antonio Rodríguez Couoh, C. Gladis Adriana Cih Vitotin, C. Nidia María May Sánchez, C. Imelda Dzib Canul, C. Faustino Uc Gutiérrez, C. Mirian Lucila Canche Kantun, C. Irma Yolanda Euan Cocom, C. Brenda Isabel Carmona Barredo y C. Jairo Elías López Martínez, dejando constancia de esta circunstancia se procedió a dar inicio a la sesión ordinaria de cabildo de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de la existencia del quorum legal e instalación de la sesión.
3. Presentación y aprobación de la Cuenta Pública del mes de Julio de 2019.
- 4.- Clausura de la sesión

PRIMERO.-En relación al primer punto, el Secretario Municipal, C. Juan Antonio Rodríguez Cohuo, pasó lista de asistencia estando presentes todos los regidores.

SEGUNDO.-Como segundo punto del orden del día, y en virtud de existir el quorum legal, la presidenta municipal declara legalmente instalada la sesión de cabildo.

TERCERO.-Dando seguimiento al tercer punto del orden del día se presenta al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso, la Cuenta Pública correspondiente al mes de JULIO de 2019, aclarándose que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado ampliaciones, reducciones y traspasos en las diferentes cuentas del Presupuesto de Egresos del ejercicio, que lo requieran.

La cuenta pública que se pone a consideración de este cabildo es la que establece el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y está integrado por:

- 1.-Estado de actividades.

- 2.-Estado de Situación Financiera.
- 3.-Estado de variación de la Hacienda Pública.
- 4.-Estado de cambios en la situación financiera.
- 5.-Estado de Flujo de efectivo.
- 6.-Estado analítico del activo.
- 7.-Estado analítico de ingresos.
- 8.-Estado analítico del Presupuesto de Egresos.

0000002

Después de ser revisado y analizado todo y cada uno de los gastos y erogaciones incluidas en las pólizas, esta cuenta pública es aprobado por UNANIMIDAD de votos por todos los regidores.

A continuación se plasma el estado de Actividades del 01/07/2019 al 31/07/2019, así como las modificaciones al presupuesto de egresos del mismo mes.



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

0000003

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:21 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$175,125.74	\$201,569.43
IMPUESTOS	\$61,500.00	\$47,200.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$61,500.00	\$47,200.00
DERECHOS	\$113,113.00	\$154,369.43
PRODUCTOS	\$512.74	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,943,785.88	\$5,821,908.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,943,785.88	\$5,821,908.01
PARTICIPACIONES	\$2,871,944.47	\$2,902,101.01
APORTACIONES	\$3,071,841.41	\$2,719,807.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,121,411.62	\$5,823,477.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,275,047.17	\$3,944,877.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,351,932.15	\$1,640,471.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$312,961.33	\$590,997.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,610,153.69	\$1,713,408.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$170,497.74	\$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$170,497.74	\$300,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,445,544.91	\$4,244,877.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,675,866.71	\$1,578,599.75

"Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verazmente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. HEYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE LUCIANO PAT BALAM



C. JOSUE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COUOH
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Póliza: P01067 Del 01/07/2019

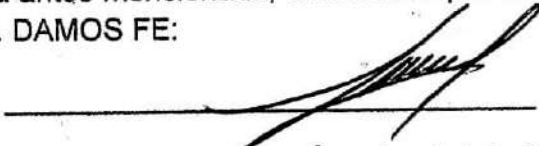
Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:38 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO


0000004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-POA04-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$10,600.00		Monto Modificado
0002	8220-102-POA04-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$250,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-POA05-118-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$100,000.00		Monto Modificado
0004	8220-102-POA06-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-POA06-111-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$150,000.00		Monto Modificado
0006	8220-102-POA04-125-3571-1	Instalación, reparación y	\$170,900.00		Monto Modificado
0007	8220-503-POA01-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$200,048.00		Monto Modificado
0008	8220-102-POA04-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$405,600.00		Monto Modificado
0009	8220-102-POA06-111-3613-1	Servicio de radio y telecomunicación	\$32,500.00		Monto Modificado
0010	8220-102-POA04-125-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0011	8220-102-POA01-102-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y	\$3,000.00		Monto Modificado
0012	8220-102-POA04-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,000.00		Monto Modificado
0013	8220-102-POA04-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0014	8220-102-POA01-107-3521-1	Instalación, reparación y	\$3,000.00		Monto Modificado
0015	8230-102-POA04-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$10,600.00	Monto Modificado
0016	8230-102-POA04-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$250,000.00	Monto Modificado
0017	8230-102-POA05-118-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$100,000.00	Monto Modificado
0018	8230-102-POA06-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0019	8230-102-POA06-111-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$150,000.00	Monto Modificado
0020	8230-102-POA04-125-3571-1	Instalación, reparación y		\$170,900.00	Monto Modificado
0021	8230-503-POA01-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$200,048.00	Monto Modificado
0022	8230-102-POA04-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$405,600.00	Monto Modificado
0023	8230-102-POA06-111-3613-1	Servicio de radio y telecomunicación		\$32,500.00	Monto Modificado
0024	8230-102-POA04-125-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0025	8230-102-POA01-102-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y		\$3,000.00	Monto Modificado
0026	8230-102-POA04-125-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,000.00	Monto Modificado
0027	8230-102-POA04-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0028	8230-102-POA01-107-3521-1	Instalación, reparación y		\$3,000.00	Monto Modificado
			1,345,648.00	1,345,648.00	

No habiendo más asuntos que tratar, y en cumplimiento del cuarto punto del orden del día, esta sesión se da por clausurada siendo las 11 horas con 30 minutos del mismo día de la fecha antes mencionada, firmándose por todos los regidores para su debida constancia. DAMOS FE:


C. Reyna Marlene de los Ángeles Catzin Cih.

Presidenta Municipal.

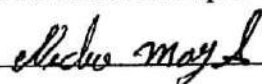

C. José Luciano Pat Balam

Síndico municipal

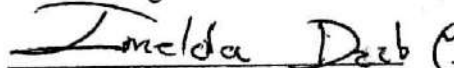

C. Juan Antonio Rodríguez Couoh

Secretario municipal.


C. Gladis Adriana Cih Vitorin


C. Nidia María May Sánchez

Regidora


C. Imelda Dzib Canul


Regidora.


C. Faustino Uc Gutiérrez

Regidora.


C. Mirian Lucila Canche Kantun

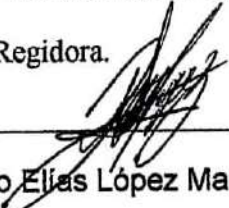
Regidor.


C. Irma Yolanda Euan Cocom

Regidora.


C. Brenda Isabel Carmona Barredo

Regidora.


C. Jairo Elías López Martínez

Regidora.

Regidor.

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COHUO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ YUCATAN, CERTIFICO QUE LAS COPIAS FOTOSTATICAS QUE INMEDIATAMENTE ANTECEDEN SON FIEL Y EXACTAS DE LA ORIGINAL QUE COTEJE Y TUVE A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN.

ESTO CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION IV DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION QUE CONSTA DE 05 HOJAS UTILES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN EL 31 DIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.

ATENTAMENTE


C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COHUO
SECRETARIO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión
28/ago./2019 07:14 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$518,070.00	\$0.00	\$518,070.00	\$61,500.00	\$61,500.00	-456,570.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,980,400.00	\$0.00	\$1,980,400.00	\$113,113.00	\$113,113.00	-1,867,287.00
PRODUCTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$512.74	\$512.74	-987.26
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	2,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$99,528,995.00	\$0.00	\$99,528,995.00	\$5,943,785.88	\$5,943,785.88	-93,585,209.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$102,028,965.00	\$0.00	\$102,028,965.00	\$6,121,411.62	\$6,121,411.62	-95,907,553.38

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$518,070.00	\$0.00	\$518,070.00	\$61,500.00	\$61,500.00	-456,570.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,980,400.00	\$0.00	\$1,980,400.00	\$113,113.00	\$113,113.00	-1,867,287.00
PRODUCTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$512.74	\$512.74	-987.26
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$99,528,995.00	\$0.00	\$99,528,995.00	\$5,943,785.88	\$5,943,785.88	-93,585,209.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$102,028,965.00	\$0.00	\$102,028,965.00	\$6,121,411.62	\$6,121,411.62	-95,907,553.38

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios**

IMPUESTOS	\$518,070.00	\$0.00	\$518,070.00	\$61,500.00	\$61,500.00	-456,570.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,980,400.00	\$0.00	\$1,980,400.00	\$113,113.00	\$113,113.00	-1,867,287.00
PRODUCTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$512.74	\$512.74	-987.26
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$99,528,995.00	\$0.00	\$99,528,995.00	\$5,943,785.88	\$5,943,785.88	-93,585,209.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$102,028,965.00	\$0.00	\$102,028,965.00	\$6,121,411.62	\$6,121,411.62	-95,907,553.38

Ingresos Excedentes

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUCIANO PAT BALAM
SINDICO

C. JOSUE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



0000007


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Asignaciones y (Reducciones) Al					
	Aprobado 1	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
		31/jul./2019 2				
100 Municipio						
101 Cabildo	\$2,210,000.00	\$0.00	\$176,628.94	\$176,628.94	\$2,033,371.06	
102 Presidencia	\$2,490,000.00	\$213,070.00	\$128,204.52	\$128,204.52	\$2,574,865.48	
103 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$7,380,500.00	-\$245,226.00	\$306,325.56	\$306,325.56	\$6,828,948.44	
107 Finanzas y Tesorería	\$3,324,100.00	\$989,925.00	\$275,120.51	\$275,120.51	\$4,038,904.49	
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$56,882,982.00	\$2,992,646.41	\$2,351,666.89	\$2,351,666.89	\$57,523,961.52	
110 Protección Civil	\$50,000.00	\$0.00	\$3,843.30	\$3,843.30	\$46,156.70	
111 Educación, Cultura y Deporte	\$6,608,750.00	\$391,100.00	\$327,143.41	\$327,143.41	\$6,672,706.59	
112 Desarrollo Agropecuario	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
114 Salud y Bienestar Social	\$7,281,157.00	\$13,350.00	\$179,549.34	\$179,549.34	\$7,114,957.66	
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$246,250.00	\$33,000.00	\$25,435.86	\$25,435.86	\$253,814.14	
117 Jurídico	\$155,000.00	\$0.00	\$18,156.50	\$18,156.50	\$136,843.50	
118 DIF Municipal	\$1,994,406.00	\$467,400.00	\$163,945.24	\$163,945.24	\$2,297,860.76	
121 Catastro	\$148,750.00	\$3,800.00	\$14,146.06	\$14,146.06	\$138,403.94	
124 Acceso a la Información	\$50,000.00	\$0.00	\$3,843.30	\$3,843.30	\$46,156.70	
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$2,207,070.00	\$678,452.00	\$284,928.09	\$284,928.09	\$2,600,593.91	
Municipio	\$102,028,965.00	\$5,540,017.41	\$4,258,937.52	\$4,258,937.52	\$103,310,044.89	


Total Final **\$102,028,965.00** **\$5,540,017.41** **\$4,258,937.52** **\$4,258,937.52** **\$103,310,044.89**

00000008

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		

Antiprimerías /
(Reducciones) Al
31/jul./2019
2


C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CAY
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ DAVID COCOM PUC


C. JOSÉ LUCIANO PAT BALAM
SINDICO
C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COLOCH


TESORERO MUNICIPAL


SECRETARIO MUNICIPAL

00000009

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión
28/ago./2019
07:14 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Gasto Corriente	\$61,366,408.00	\$2,785,101.00	\$54,151,509.00	\$3,445,544.91	\$3,445,544.91	\$50,705,964.09
Gasto de Capital	\$50,662,557.00	\$2,754,816.41	\$53,417,473.41	\$813,392.61	\$813,392.61	\$52,604,080.80
Total	\$102,028,965.00	\$5,540,017.41	\$107,568,982.41	\$4,258,937.52	\$4,258,937.52	\$103,310,044.89

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSUE DAVID COCOM PUC
SINDICO



C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COHOH
SECRETARIO MUNICIPAL



0000010



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 28/ago/2019
hora de Impresión 07:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado	
					5	
SERVICIOS PERSONALES	\$14,019,070.00	\$101,037.00	\$14,120,107.00	\$1,351,932.15	\$1,351,932.15	\$12,768,174.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,864,720.00	\$10,600.00	\$12,875,320.00	\$1,333,522.15	\$1,333,522.15	\$11,541,797.85
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$536,030.00	\$87,437.00	\$623,467.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$615,417.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$588,320.00	\$3,000.00	\$591,320.00	\$10,360.00	\$10,360.00	\$580,960.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,629,313.00	-\$322,850.00	\$11,306,463.00	\$312,961.33	\$312,961.33	\$10,993,501.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,666,157.00	\$80,800.00	\$1,746,957.00	\$52,795.20	\$52,795.20	\$1,694,161.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$793,156.00	-\$4,900.00	\$788,256.00	\$782.81	\$782.81	\$787,473.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,335,000.00	-\$19,000.00	\$3,316,000.00	\$81,336.88	\$81,336.88	\$3,234,663.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$405,000.00	\$28,000.00	\$433,000.00	\$18,641.38	\$18,641.38	\$414,358.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,750,000.00	-\$98,200.00	\$3,651,800.00	\$123,244.51	\$123,244.51	\$3,528,555.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$400,000.00	-\$55,550.00	\$344,450.00	\$26,989.69	\$26,989.69	\$317,460.31
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$880,000.00	-\$104,000.00	\$776,000.00	\$9,170.86	\$9,170.86	\$766,829.14
SERVICIOS GENERALES	\$18,068,025.00	\$3,101,914.00	\$21,169,939.00	\$1,610,153.69	\$1,610,153.69	\$19,559,785.31
SERVICIOS BÁSICOS	\$7,215,000.00	-\$48,000.00	\$7,167,000.00	\$598,751.01	\$598,751.01	\$6,568,248.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$750,000.00	\$758,800.00	\$1,508,800.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$1,363,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$982,025.00	\$98,000.00	\$1,080,025.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$1,047,545.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$116,000.00	\$839,674.00	\$955,674.00	\$144,710.00	\$144,710.00	\$810,964.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,500,000.00	\$384,015.00	\$3,884,015.00	\$372,431.23	\$372,431.23	\$3,511,583.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$235,000.00	\$120,500.00	\$355,500.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$323,020.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$197,423.00
SERVICIOS OFICIALES	\$4,100,000.00	\$52,000.00	\$4,048,000.00	\$80,172.45	\$80,172.45	\$3,967,827.55

PRESE

19,559,785.31

SINDICATO

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUCIANO PAT BALAM
SINDICO



Juan Antonio Rodriguez Godoy
SECRETARIO MUNICIPAL

0000011

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$970,000.00	\$1,000,925.00	\$1,970,925.00	\$201,552.00	\$201,552.00	\$1,769,373.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OI	\$7,650,000.00	-\$95,000.00	\$7,555,000.00	\$170,497.74	\$170,497.74	\$7,384,502.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,900,000.00	-\$95,000.00	\$6,805,000.00	\$170,497.74	\$170,497.74	\$6,634,502.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$580,500.00	\$470,170.00	\$1,050,670.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,670.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00	\$216,270.00	\$416,270.00	\$0.00	\$0.00	\$416,270.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$231,400.00	\$231,400.00	\$0.00	\$0.00	\$231,400.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$380,500.00	\$22,500.00	\$403,000.00	\$0.00	\$0.00	\$403,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$50,082,057.00	\$2,284,746.41	\$52,366,803.41	\$813,392.61	\$813,392.61	\$51,553,410.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$40,082,057.00	\$1,286,135.00	\$41,368,192.00	\$407,796.00	\$407,796.00	\$40,960,396.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$10,000,000.00	\$998,611.41	\$10,998,611.41	\$405,596.61	\$405,596.61	\$10,593,014.80
Total del Gasto	\$102,028,965.00	\$5,540,017.41	\$107,568,982.41	\$4,258,937.52	\$4,258,937.52	\$103,310,044.89

AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
MAXCANU, YUCATÁN
C. REYNOLDO GARCÍA DE LOS ANGELES CATZIN CIH
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
MAXCANU, YUCATÁN
C. JOSE JUAN PAT BALAM
SINDICO

AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
MAXCANU, YUCATÁN
JOSE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018 - 2021
MAXCANU, YUCATÁN
C. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LOUOH
SECRETARIO MUNICIPAL

0000012



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 28/ago./2019
hora de Impresión | 07:15 p. m.

Egresos		Subejercicio			
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Pagado	
				4	5
					6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$15,808,350.00	\$954,089.00	\$16,772,419.00	\$926,268.69	\$15,846,150.31
SUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$8,222,850.00	\$1,208,295.00	\$9,432,145.00	\$597,943.33	\$8,834,201.67
SUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$7,585,500.00	-\$245,226.00	\$7,340,274.00	\$328,325.36	\$7,011,948.64
DESARROLLO SOCIAL	\$85,220,615.00	\$4,575,948.41	\$89,796,563.41	\$3,332,668.83	\$86,463,894.58
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$69,336,302.00	\$3,704,098.41	\$73,040,400.41	\$2,662,030.84	\$70,378,369.57
ALUD	\$9,275,563.00	\$480,750.00	\$9,756,313.00	\$343,494.58	\$9,412,818.42
ECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$6,608,750.00	\$391,100.00	\$6,999,850.00	\$327,143.41	\$6,672,706.59
DESARROLLO ECONÓMICO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
SUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
Gasto	\$102,028,965.00	\$5,540,017.41	\$107,568,982.41	\$4,258,937.52	\$103,310,044.89



C. JOSUE DAVID COCOMPU
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE LUCIANO PAT BALAM
SINDICO



JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COUOH
SECRETARIO MUNICIPAL



C. JOSUE DAVID COCOMPU
TESORERO MUNICIPAL

0000013



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

0000014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:15 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,398,841.36
IMPUESTOS	\$61,500.00
DERECHOS	\$113,113.00
PRODUCTOS	\$512.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	\$5,943,785.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00
Disminuciones del Activo	\$6,187,300.62
Incrementos del Pasivo	\$4,313,360.42
TOTAL ORIGEN	\$24,020,914.02

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,351,932.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$312,961.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,610,153.69
AYUDAS SOCIALES	\$170,497.74
Incrementos del Activo	\$6,968,786.34
Disminuciones del Pasivo	\$4,362,824.52
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,243,758.25
TOTAL APLICACION	\$24,020,914.02

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID COCOM PUC



SINDICO

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SOLICH





0000015

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:16 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$303,128.50
DERECHOS	\$573,314.50
PRODUCTOS	\$3,300.05
APROVECHAMIENTOS	\$185,220.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT	\$40,597,306.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00
Disminuciones del Activo	\$41,933,844.34
Incrementos del Pasivo	\$39,305,031.59
Incrementos del Patrimonio	\$100,147,692.89
TOTAL ORIGEN	\$223,051,338.16

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$9,204,716.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,795,987.38
SERVICIOS GENERALES	\$10,121,287.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$121,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$849,713.82
Incrementos del Activo	\$141,876,482.02
Disminuciones del Pasivo	\$33,588,288.64
Disminuciones del Patrimonio	\$15,249,604.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$9,243,758.25
TOTAL APLICACIÓN	\$223,051,338.16



C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH

PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID COCOM PUC

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSUE DAVID PAT BALAM

2018 - 2021
MAXCANU, YUCATAN.

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COUOH

SECRETARIO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE JUNIO DE 2019

NO.	Concepto de la Obra	Fuente de Recursos y/o Programa	Forma de adjudicación	Número de contrato	Fecha de contratación	Fecha de término de la obra	Proveedores/contratista	Número de folio de las Planas			Núm. Cheque (Estimac.)	Importe del pago Anticipo	Núm. Cheque Estimac. 2	Importe Estimac. 2	Núm. Cheque Estimac. 3	Importe Estimac. 3	Núm. Cheque Estimac. 4	Importe Estimac. 4	Importe Total pagado de la Obra
								Anticipo	Complemento	Valores Ocultos									
1	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE RECLUTAMIENTO Y FIEZ DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUC.	FFM	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	13-FPM-MAXCANU-01-2019	14/01/2019	10/02/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEÑA			417,811.41	CH-215		CH-218	131,240.20	CH-231	131,252.00			417,811.40
2	FORMADO DE BANCAS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMISARIA DE CHUMCHIVIL	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-02-2019	18/01/2019	14/02/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEÑA			299,914.50	CH-234		CH-189	151,220.40		148,714.20			299,914.60
3	REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL DE LA COMISARIA DE SANTO DOMINGO, MAXCANÚ, YUCATÁN	FFM	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AD-FPM-MAXCANU-03-2019	29/01/2019	20/02/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEÑA			159,258.00	CH-261			159,258.00					159,258.00
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN ÁREA EXTERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL PALACIO MUNICIPAL	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-04-2019	21/02/2019	16/02/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEÑA			135,141.59	CH-288		CH-337	142,601.50		32,480.00			175,141.50
5	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE LA LOCALIDAD DE CHAM CHOCOL, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN	FFM	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AD-FPM-MAXCANU-05-2019	11/03/2019	30/03/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEÑA			704,853.00	CH-385		CH-354	204,256.00		451,240.10			704,853.00
6	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 100 MIL LITROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAS AMÉRICAS DE COMUELA" DE PARASO COMISARIA DE MAXCANÚ, YUC	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-07-A-2019	09/02/2019	12/03/2019	FAUSTO JOSE PEREYRA CAMUÑA			116,000.00	CH-321			116,000.00					116,000.00
7	CONSTRUCCIÓN DE TERRECIERRO PARA CAMINO A PARCELAS PRODUCTIVAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-08-A-2019	30/01/2019	02/02/2019	FAUSTO JOSE PEREYRA CAMUÑA			139,100.00	CH-345			139,100.00					139,100.00
8	CONSTRUCCIÓN DE BANDOS SELOS DOBLES POR SECCIÓN, UNA SECCIÓN PARA NIÑOS Y UNA SECCIÓN PARA MUJERES EN LA ESCUELA "LOS AMÉRICAS"	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-11-2019	16/03/2019	07/04/2019	SERVICIOS COMERCIALES MAXCANÚ DE CV			203,420.00	CH-365			203,420.00					203,420.00
9	CONSTRUCCIÓN DE SALONES SECCIONALES PARA SECCION PARA NIÑOS Y SECCION PARA MUJERES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DEFENSORES DE LA PATRIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, COMISARIA DE MAXCANÚ, YUC	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-12-2019	08/02/2019	22/02/2019	FAUSTO JOSE PEREYRA CAMUÑA			69,600.00	CH-399			69,600.00					69,600.00
10	CONSTRUCCIÓN DE SALONES SECCIONALES PARA SECCION PARA NIÑOS Y SECCION PARA MUJERES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "DEFENSORES DE LA PATRIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, COMISARIA DE MAXCANÚ, YUC	FFM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-12-2019	11/03/2019	15/03/2019	FAUSTO JOSE PEREYRA CAMUÑA			69,600.00	CH-400			69,600.00					69,600.00

00000016



MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN

CECUILA DE INTERVENCIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE JULIO DE 2019

NO.	Concepto de la Obra	Fuente de Recursos y/o Programa	Forma de adjudicación	Número de contrato	Fecha de contratación	Fecha de término de la Obra	Proveedor/Contratista	Número de folios de las FOLIOS			Número de Anteproyecto	Importe del pago Anteproyecto	Número de Cheque Estimac. 1	Importe Estimac. 1	Número de Cheque Estimac. 2	Importe Estimac. 2	Número de Cheque Estimac. 3	Importe Estimac. 3	Número de Cheque Estimac. 4	Importe Estimac. 4	Importe Total pagado de la Obra
								Audición	Cumplimiento	Visión Dóctos											
11	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS SECOS DOBLES POR SECCION, UNA SECCION PARA NIÑOS Y UNA SECCION PARA NIÑAS EN ESC. "VALENTIN GOMEZ TELESECUNDARIA PARAJE" DE LA COMUNIDAD DE PARAJE COMISARIA DE MAXCANU	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FFM-MAXCANU-13-2019	18/02/2019	27/01/2019	FAUSTO JOSE PEREIRA CARMONA				CH-401	89,600.00		89,600.00							89,600.00
12	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA RURAL (UBR) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FFM-MAXCANU-09-2019	18/03/2019	13/01/2019	SERVICIOS COMERCIALES BASMA SA DE CV				CH-413	109,316.96		109,316.96							109,316.96
13	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN	FFM	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	AD-FFM-MAXCANU-06-2019	12/04/2019	25/05/2019	SEBASTIAN CARBILLO PEREA				CH-477	593,416.00	CH-469	593,416.00		593,416.00					1,189,195.85
14	CONSTRUCCION DE TECHO CON LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDA	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FFM-MAXCANU-14-2019	01/04/2019	06/04/2019	SEBASTIAN CARBILLO PEREA				CH-385	22,500.00		22,500.00							22,500.00
15	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 100 MIL LITROS EN ESCUELA PRIMARIA "DEFENSORES DE LA PATRIA" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA COMISARIA DE MAXCANU, YUCATÁN	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	AD-FFM-MAXCANU-12-2019	01/03/2019	29/03/2019	FAUSTO JOSE PEREIRA CARMONA				CH-387	143,421.40		143,421.40							143,421.40
16	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 50 MIL LITROS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE MAXCANU, YUCATÁN	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	AD-FFM-MAXCANU-18-2019	29/04/2019	19/05/2019	FAUSTO JOSE PEREIRA CARMONA				CH-467	116,000.00		116,000.00							116,000.00
17	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 50 MIL LITROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PIRLA" EN LA COMUNIDAD DE MOCHIL COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	AD-FFM-MAXCANU-12-2019	08/04/2019	28/04/2019	FAUSTO JOSE PEREIRA CARMONA				CH-433	100,000.00		100,000.00							100,000.00
18	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES (BACHO Y RESELO) EN LA CABECERA Y SUS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN	FFM	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	LP-FFM-MAXCANU-01-2019	24/04/2019	31/07/2019	TERRIMEX SA DE CV				CH-19	412,186.40	CH-25	412,186.40	CH-33	417,165.00	CH-33	201,420.00			1,038,771.40
19	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA COMUNIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN	FMS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	LP-FAE-MAXCANU-02-2019	24/04/2019	22/06/2019	SEBASTIAN CARBILLO PEREA				CH-03	284,940.00	CH-04	284,940.00		1,315,722.85	CH-05	515,684.28			2,626,347.13
20	CONSTRUCCION DE TERRACENA PARA CALLES DE ACCESO (CALLE REC7925 Y CALLE 2025)	FFM	ADJUDICACION DIRECTA	AD-FFM-MAXCANU-20-2019	13/05/2019	11/06/2019	SERVICIOS COMERCIALES BASMA SA DE CV				CH-512	280,900.96		280,900.96							280,900.96

0000017



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATÁN

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EFECTUADA Y/O PAGADA AL 31 DE ABRIL DE 2019

NO	Concepto de la Obra	Fuente de Recursos y/o Programa	Forma de Adjudicación	Número de contrato	Fecha de contratación	Fecha de término de la Obra	Proveedor/Contratista	Número de folio de las Fuzzas			Costo Total de la Obra	Importe del pago Anticipo	Num. Cheque Estimac. 1	Importe Estimac. 1	Num. Cheque Estimac. 2	Importe Estimac. 2	Num. Cheque Estimac. 3	Importe Estimac. 3	Num. Cheque Estimac. 4	Importe Estimac. 4	Importe Total pagado de la Obra
								Anticipo	Complemento	Vócher Dólares											
21	REHABILITACION DE AREA DE VENTA DE ALIMENTO DEL MUNICIPIO DE MAXCANU	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-22-2019	28/05/2019	07/06/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEREA				95,642.50		CH-513	95,642.50							95,642.50
22	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUC.	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	IS-FPM-MAXCANU-19-2019	01/06/2019	30/07/2019	JOSE ALBERTO KOHL LOPEZ				568,650.00		CH-515	150,000.00	CH-517	150,000.00					450,000.00
23	CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES, EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-18-A-2019	15/05/2019	09/06/2019	PAULITO JOSE PERERA CALOMINA				72,200.00		CH-517	72,200.00							72,200.00
24	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-15-2019	01/06/2019	22/06/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEREA				76,246.40		CH-545	76,246.40							76,246.40
25	REHABILITACION DE CENICIA DE MALA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS TRES CRUCES	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	AD-FPM-MAXCANU-18-2019	07/06/2019	30/06/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEREA				405,596.61		CH-576	201,250.00	CH-578	100,000.00	CH-621	103,346.61			405,596.61
26	REHABILITACION DE CENICIA DE MALA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS TRES CRUCES	PFM	ADJUDICACION DIRECTA	OT-FPM-MAXCANU-12-2019	08/07/2019	13/07/2019	SEBASTIAN CARRILLO PEREA				56,376.00										56,376.00

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los planeados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que prioriza las obras, el Acta de cabildo que aprueba el presupuesto de cada obra, los contratos de obra.

en las Fuzzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2: en caso de haber más estimación, se podrán insertar columnas adicionales

Nota 3: esta cédula debe presentarse a la ASSET con los datos actualizados

Nota 4: especificar fuente del recurso (PFM, FORTAMUN, XXI, TOLUCA, HABITAT, APOLLO, POMA, ETC.)

También podrán hacer anotaciones adicionales que H. Ayuntamiento considere pertinente

C. KEYNA MARQUEZ DE LOS ANGELES CASTRO CH
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL



0000018



MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATAN

0000019

COMPROMISO DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2019

	Concepto de la Obra	Fuentes de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo			Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
			Fecha y Num del Acta de Cabildo	Número de Contrato	Número de Acuerdo			
1	REHABILITACION DE OFICINAS DE RECLUTAMIENTO Y JUEZ DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUC.	FPM		13-FPM-MAXCANU-01- 2019		417,811.41	14/01/2019	10/02/2019
2	FORJADO DE BANCAS EN CANCHA DE BASQUET BOL EN LA COMISARIA DE CHUNCHUCMIL	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 02-2019		299,934.60	21/01/2019	14/02/2019
3	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL DE LA COMISARIA DE SANTO DOMINGO, MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 03-2019		159,268.00	01/02/2019	20/02/2019
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN AREA EXTERIOR (ESTACIONAMIENTO) DEL PALACIO MUNICIPAL	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 04-2019		175,141.50	25/02/2019	16/03/2019
5	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 05-2019		674,184.00	11/03/2019	30/04/2019
6	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 50 MIL LITROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" DE PARAISO COMISARIA DE MAXCANU, YUC	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 07-A-2019		116,000.00	11/02/2019	12/03/2019
7	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 100 MIL LITROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAS AMERICAS DE COAHUILA COMISARIA DE MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 08-A-2019		139,200.00	01/02/2019	02/03/2019
8	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CAMINO A PARCELAS PRODUCTIVAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 13-2019		203,420.00	18/03/2019	07/04/2019
9	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS DOBLES POR SECCION, UNA SECCION PARA NIÑOS Y UNA SECCION PARA NIÑAS EN LA ESCUELA "LAS AMERICAS"	FPM		OT-FPM-MAXCANU- 11-2019		69,600.00	08/02/2019	22/02/2019



MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATAN

0000020

COMPROMISO DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2019

	Concepto de la Obra	Fuentes de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo		Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
			Fecha y Num del Acta de Cabildo	Número de Contrato Número de Acuerdo			
10	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS DOBLES POR SECCION, UNA SECCION PARA NIÑOS Y UNA SECCION PARA NIÑAS EN ESC. TELESECUNDARIA "DEFENSORES DE LA PATRIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA COMISARIA DE MAXCANU, YUC	FPM		OT-FPM-MAXCANU- 12-2019	69,600.00	11/03/2019	25/03/2019
11	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS DOBLES POR SECCION, UNA SECCION PARA NIÑOS Y UNA SECCION PARA NIÑAS EN ESC. TELESECUNDARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" DE LA COMUNIDAD DE PARAISO COMISARIA DE MAXCANU	FPM		OT-FPM-MAXCANU- 13-2019	69,600.00	18/02/2019	07/03/2019
12	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA RURAL (UBR) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU	FPM		OT-FPM-MAXCANU- 09-2019	109,336.96	18/03/2019	13/04/2019
13	REHABILITACION DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 06-2019	1,189,195.85	15/04/2019	25/05/2019
14	CONSTRUCCION DE TECHO CON LAMINA DE FIBROCEMENTO PARA VIVIENDA	FPM		OT-FPM-MAXCANU- 14-2019	22,500.00	01/04/2019	06/04/2019
15	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 100 MIL LITROS EN ESCUELA PRIMARIA "DEFENSORES DE LA PATRIA" EN LA COMISARIA DE SANTA ROSA COMISARIA DE MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 12-2019	142,421.40	04/03/2019	28/03/2019
16	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 50 MIL LITROS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUC	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 18-2019	116,000.00	29/04/2019	18/05/2019
17	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 50 MIL LITROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PIPILA", EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN	FPM		AD-FPM-MAXCANU- 17-2019	100,000.00	08/04/2019	28/04/2019
18	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES (BACHEO Y RESELLO) EN LA CABECERA Y SUS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN	FFM		LP-FFM-MAXCANU-01- 2019	1,496,450.70	24/04/2019	31/10/2019



MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATAN

0000021

COMPROMISO DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2019

	Concepto de la Obra	Fuentes de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo		Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
			Fecha y Num del Acta de Cabildo	Número de Contrato Número de Acuerdo			
19	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN	FAIS		LP-FAIS-MAXCANU-02-2019	2,626,347.13	24/04/2019	22/06/2019
20	CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CALLES DE ACCESO (CALLE 8C23Y25 Y CALLE 25X8	FPM		AD-FPM-MAXCANU-20-2019	280,900.96	13/05/2019	31/05/2019
21	REHABILITACION DE AREA DE VENTA DE ALIMENTOS DEL MERCADO DE CARNES	FPM		OT-FPM-MAXCANU-22-2019	95,642.50	28/05/2019	09/06/2019
22	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUC.	FPM		13-FPM-MAXCANU-19-2019	568,630.62	01/06/2019	30/07/2019
23	CONSTRUCCION DE BAÑOS SECOS DOBLES POR SECCION, UNA SECCION PARA NIÑOS Y UNA SECCION PARA NIÑAS EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DEL MUNICIPIO	FPM		OT-FPM-MAXCANU-18-A-2019	72,200.00	16/05/2019	09/06/2019
24	CONSTRUCCION DE 2 PASOS PEATONALES, EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU	FPM		OT-FPM-MAXCANU-25-2019	76,246.41	03/06/2019	22/06/2019
25	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE KANACHEN, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU.	FPM		AD-FPM-MAXCANU-28-2019	405,596.61	03/06/2019	30/06/2019
26	REHABILITACION DE CERCA DE MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LAS TRES CRUCES	FPM		OT-FPM-MAXCANU-32-2019	56,376.00	08/07/2019	13/07/2019

Nota: los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.
Nota: esta cédula debe presentarse a la Sesión de los datos actualizados

También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

JARLENE DE LOS ANGELES CATZIN EN
PRESIDENTE MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Endeudamiento Neto
Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

0000022

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:20 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH
MAXCANU, YUCATAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID OCOM PUE
TESORERO MUNICIPAL

2018-2021
MAXCANU, YUCATAN
SINDICO

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COLOH
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Intereses de la Deuda
Del 01/jul./2019 Al 31/jul./2019

0000023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:20 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID COCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUCIANO PAT BALAM

SINDICO

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COCOH
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
28/ago./2019 07:21 p. m.

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$13,253,934.07	\$4,592,742.53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$5,716,742.95	\$5,929,925.11
Bancos/Tesorería	\$9,243,758.25	\$642,263.50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$5,716,742.95	\$5,929,925.11
Fondos con Afectación Específica	\$38,701.98	\$78,356.16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$42,197.67	\$42,197.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,513,993.50	\$125,395.48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,644,213.62	\$2,644,213.62
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,691,062.79	\$438,512.86	Total de Pasivos Circulantes	\$1,407,050.09	\$1,651,094.09
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$3,221,927.71	\$3,162,230.92		\$1,707,676.91	\$1,670,215.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,221,438.67	\$3,161,741.88	PASIVO NO CIRCULANTE	\$5,716,742.95	\$5,929,925.11
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$489.04	\$489.04		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$788,248.11	\$788,248.11			
	\$13,253,934.07	\$4,592,742.53	Total de Pasivos	\$5,716,742.95	\$5,929,925.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$95,932,461.86	\$84,804,663.23	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Terrenos	\$92,012,297.18	\$81,377,254.36	Incorporación de Bienes	\$1,429,079.11	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,381,887.11	\$160,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$207,192.00	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$102,040,573.87	\$83,467,480.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$75,277,600.74	\$67,070,186.54	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$18,571,564.22	\$15,249,604.13
Bienes Muebles	\$15,145,617.33	\$14,147,067.82	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA F	\$48,316,635.26	\$33,085,502.13
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,920,164.68	\$3,427,408.87		\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,261,309.33	\$1,020,399.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,469,652.98	\$83,467,480.65
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$321,976.95	\$321,976.95	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,186,395.93	\$89,397,405.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,133,788.00	\$902,388.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,203,090.40	\$1,182,644.20			
	\$95,932,461.86	\$84,804,663.23			
Total de Activos	\$109,186,395.93	\$89,397,405.76			

0000024



MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2019

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 28/ago./2019

hora de Impresión 07:21 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$102,028,965.00	\$140,314,445.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,360,895.61	\$89,733,890.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$18,431,792.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,668,069.39	\$57,012,351.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,668,069.39	\$57,012,351.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$102,028,965.00	\$140,314,445.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,355,457.59	\$84,275,306.43
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,540,017.41	\$9,209,208.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,213,524.82	\$55,248,348.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,791,924.64	\$65,248,348.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,791,924.64	\$65,248,348.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,791,924.64	\$85,003,704.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DAVID CÖCOM PUC
TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE LUCA ANO PAT BALAM
SINDICO

Juan A. Rodriguez
C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LOUGH
SECRETARIO MUNICIPAL



0000025



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

0000026

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:21 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$175,125.74	\$201,569.43
IMPUESTOS	\$61,500.00	\$47,200.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$61,500.00	\$47,200.00
DERECHOS	\$113,113.00	\$154,369.43
PRODUCTOS	\$512.74	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,943,785.88	\$5,621,908.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$5,943,785.88	\$5,621,908.01
PARTICIPACIONES	\$2,871,944.47	\$2,902,101.01
APORTACIONES	\$3,071,841.41	\$2,719,807.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,121,411.62	\$5,823,477.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,275,047.17	\$3,944,877.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,351,932.15	\$1,640,471.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$312,961.33	\$590,997.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,810,153.69	\$1,713,408.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$170,497.74	\$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$170,497.74	\$300,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,445,544.91	\$4,244,877.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,675,866.71	\$1,578,599.75

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su conjunto y son responsabilidad del emisor".

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CAZAN CH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID COCOM PUC

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COUCH

SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAXCANU
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

Fecha y hora de Impresión
28/ago./2019
07:22 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$33,065,502.13	\$15,249,604.13	\$0.00	\$48,315,106.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$15,249,604.13	\$0.00	\$15,249,604.13
Revalúos	\$0.00	\$33,065,502.13	\$0.00	\$0.00	\$33,065,502.13
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018					
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
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 GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$18,571,564.22	\$0.00	\$18,571,564.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,251,133.13	-\$15,249,604.13	\$0.00	\$1,529.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	\$0.00	\$48,316,635.26	\$18,571,564.22	\$0.00	\$66,888,199.48

0000027

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		Total
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MARENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JOSÉ LUCIANO PAT BALAM
 SINDICO



 JOSUE DAVID COCOM PUC
 TESORERO MUNICIPAL



 ANTONIO RODRIGUEZ COCOSH
 SECRETARIO MUNICIPAL


0000028



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/jul./2019

0000029

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:22 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$41,664,769.34	\$67,012,351.58
IMPUESTOS	\$303,128.50	\$183,913.75
DERECHOS	\$573,314.50	\$2,303,892.90
PRODUCTOS	\$3,300.05	\$2,067.50
APROVECHAMIENTOS	\$185,220.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$40,597,306.29	\$64,522,477.43
APLICACIÓN	\$23,364,555.07	\$44,931,485.84
SERVICIOS PERSONALES	\$9,204,716.37	\$18,794,666.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,795,987.38	\$4,743,823.67
SERVICIOS GENERALES	\$10,121,287.55	\$16,783,312.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$121,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$849,713.82	\$3,236,600.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$271,349.95	\$1,373,081.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,300,214.27	\$22,080,865.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,698,719.52	\$21,445,300.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,205,963.71	\$20,904,264.15
BIENES MUEBLES	\$492,755.81	\$541,036.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,698,719.52	-\$21,445,300.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,601,494.75	\$635,565.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$642,263.50	\$6,697.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,243,758.25	\$642,263.50

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ DAVID CÖCOM PUC

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ LUCIANO PAT BALAM

SINDICO

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COLOH





MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDaActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 07:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$106,559,993.32	\$13,132,484.92	\$10,506,082.31	\$109,186,395.93	\$2,626,402.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,440,924.07	\$12,319,092.31	\$10,506,082.31	\$13,253,934.07	\$1,813,010.00
1110 Efectivo y Equivalentes	\$7,398,841.36	\$6,163,698.58	\$4,318,781.69	\$9,243,758.25	\$1,844,916.89
1111 Efectivo	\$37,758.12	\$151,187.96	\$150,244.12	\$38,701.96	\$943.84
1112 Bancos/Tesorería	\$1,479,354.13	\$2,940,669.21	\$2,906,029.84	\$1,513,993.50	\$34,639.37
1115 Fondos con Afectación Específica	\$5,881,729.11	\$3,071,841.41	\$1,262,507.73	\$7,691,062.79	\$1,809,333.68
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,253,834.60	\$6,155,393.73	\$6,187,300.62	\$3,221,927.71	-\$31,906.89
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,946,285.88	\$5,946,285.88	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,253,345.56	\$33,982.11	\$65,889.00	\$3,221,438.67	-\$31,906.89
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$489.04	\$175,125.74	\$175,125.74	\$489.04	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$788,248.11	\$0.00	\$0.00	\$788,248.11	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$788,248.11	\$0.00	\$0.00	\$788,248.11	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$95,119,069.25	\$813,392.61	\$0.00	\$95,932,461.86	\$813,392.61
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$91,198,904.57	\$813,392.61	\$0.00	\$92,012,297.18	\$813,392.61
1231 Terrenos	\$1,381,887.11	\$0.00	\$0.00	\$1,381,887.11	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$207,192.00	\$0.00	\$0.00	\$207,192.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$74,869,804.74	\$407,796.00	\$0.00	\$75,277,600.74	\$407,796.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$14,740,020.72	\$405,596.61	\$0.00	\$15,145,617.33	\$405,596.61
1240 Bienes Muebles	\$3,920,164.68	\$0.00	\$0.00	\$3,920,164.68	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,261,309.33	\$0.00	\$0.00	\$1,261,309.33	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$321,976.95	\$0.00	\$0.00	\$321,976.95	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,133,788.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,788.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,203,090.40	\$0.00	\$0.00	\$1,203,090.40	\$0.00

0000030



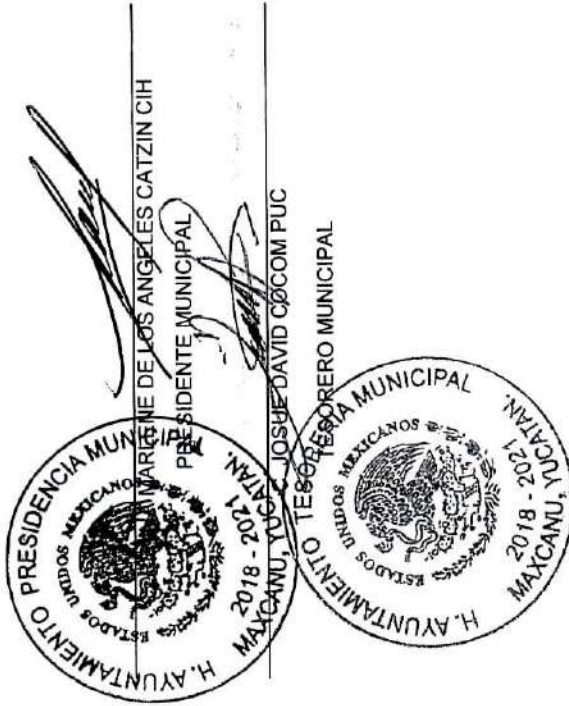
MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Fecha y 28/ago./2019
hora de Impresión 07:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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".



0000031



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/ago./2019
hora de Impresión 07:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$5,766,207.05	\$4,362,824.52	\$4,313,360.42	\$5,716,742.95	-\$49,464.10
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$5,766,207.05	\$4,362,824.52	\$4,313,360.42	\$5,716,742.95	-\$49,464.10
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,766,207.05	\$4,362,824.52	\$4,313,360.42	\$5,716,742.95	-\$49,464.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$42,197.67	\$1,351,932.15	\$1,351,932.15	-\$42,197.67	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,644,213.62	\$1,923,115.02	\$1,923,115.02	\$2,644,213.62	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,407,050.09	\$813,392.61	\$813,392.61	\$1,407,050.09	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$170,497.74	\$170,497.74	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,757,141.01	\$103,887.00	\$54,422.90	\$1,707,676.91	-\$49,464.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE DAVID COCOM PUS
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



0000032



MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2019 07:24 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$37,758.12	\$0.00	\$151,187.96	\$150,244.12	\$38,701.96	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$1,479,354.13	\$0.00	\$2,940,669.21	\$2,906,029.84	\$1,513,993.50	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$5,881,729.11	\$0.00	\$3,071,841.41	\$1,262,507.73	\$7,691,062.79	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,946,285.88	\$5,946,285.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,253,345.56	\$0.00	\$33,982.11	\$65,889.00	\$3,221,438.67	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$489.04	\$0.00	\$175,125.74	\$175,125.74	\$489.04	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$788,248.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,248.11	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$1,381,887.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,887.11	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$207,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,192.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$74,869,804.74	\$0.00	\$407,796.00	\$0.00	\$75,277,600.74	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$14,740,020.72	\$0.00	\$405,596.61	\$0.00	\$15,145,617.33	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,261,309.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,309.33	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$321,976.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,976.95	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,133,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,788.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,203,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,090.40	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,197.67	\$1,351,932.15	\$1,351,932.15	\$0.00	\$-42,197.67
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,644,213.62	\$1,923,115.02	\$1,923,115.02	\$0.00	\$2,644,213.62
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,407,050.09	\$813,392.61	\$813,392.61	\$0.00	\$1,407,050.09
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$170,497.74	\$170,497.74	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$103,887.00	\$0.00	\$54,422.90	\$0.00	\$1,707,676.91
A	3140	Incorporación de Bienes	\$0.00	\$1,429,079.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,079.11
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$35,152,374.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,152,374.39
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$48,316,635.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,316,635.26
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$130,850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,850.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$110,778.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$172,278.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$117,284.00	\$0.00	\$21,880.00	\$0.00	\$139,164.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$226,889.00	\$0.00	\$87,021.00	\$0.00	\$313,710.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$116,228.50	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$120,440.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,787.31	\$0.00	\$512.74	\$0.00	\$3,300.05
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$185,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,220.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,281,087.83	\$0.00	\$2,871,944.47	\$0.00	\$22,153,032.30
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$15,372,432.58	\$0.00	\$3,071,841.41	\$0.00	\$18,444,273.99
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,746,987.88	\$0.00	\$1,333,522.15	\$0.00	\$9,080,509.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$61,636.54	\$0.00	\$8,050.00	\$0.00	\$69,686.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,160.00	\$0.00	\$10,360.00	\$0.00	\$54,520.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$205,320.16	\$0.00	\$52,795.20	\$0.00	\$258,115.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,697.11	\$0.00	\$782.81	\$0.00	\$112,479.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$512,579.16	\$0.00	\$81,336.88	\$0.00	\$593,916.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$50,403.93	\$0.00	\$18,641.38	\$0.00	\$69,045.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,408,531.37	\$0.00	\$123,244.51	\$0.00	\$1,531,775.88	\$0.00

00000033

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$99,266.14	\$0.00	\$26,989.69	\$0.00	\$126,255.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$95,228.18	\$0.00	\$9,170.86	\$0.00	\$104,399.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,621,702.96	\$0.00	\$598,751.01	\$0.00	\$3,220,453.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$722,680.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$867,680.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$802,226.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$834,706.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$687,004.01	\$0.00	\$144,710.00	\$0.00	\$831,714.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,067,913.30	\$0.00	\$372,431.23	\$0.00	\$1,440,344.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$128,031.04	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$160,511.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,354.02	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	\$15,931.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,863,819.53	\$0.00	\$80,172.45	\$0.00	\$1,943,991.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$804,393.00	\$0.00	\$201,552.00	\$0.00	\$1,005,945.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$121,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$660,018.08	\$0.00	\$170,497.74	\$0.00	\$830,515.82	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$19,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,198.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$102,028,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,028,965.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$66,482,819.97	\$6,121,924.36	\$0.00	\$0.00	\$80,360,895.61
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,121,924.36	\$6,121,924.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,546,145.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,686,069.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$102,028,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,028,965.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$71,584,924.97	\$0.00	\$1,345,648.00	\$2,575,115.38	\$70,355,457.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,194,359.41	\$0.00	\$1,345,648.00	\$0.00	\$5,540,017.41
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,105,422.32	\$0.00	\$2,575,115.38	\$4,258,937.52	\$4,421,600.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,258,937.52	\$4,258,937.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,258,937.52	\$4,258,937.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,532,987.12	\$0.00	\$4,258,937.52	\$0.00	\$32,791,924.64	\$0.00
Sumas 82			\$334,459,952.94	\$334,459,952.94	\$49,882,279.01	\$49,882,279.01	\$341,877,548.46	\$341,877,548.46

Sumas 82

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSUE DAVID COCOM PUC
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE JOSE RUIZ BALAM
 SINDICO

C. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ COCON
 SECRETARIO MUNICIPAL



0000034

0000035



MUNICIPIO DE MAXCANU YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

BANCO BANORTE CTA No. 1022743757 (PARTICIPACIONES)

SALDO SEGÚN

CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ 1,495,858.00	\$ -	\$ -	\$ 1,531,612.09

CHEQUES EN TRANSITO

CH-609	\$ 3,274.09
CH-625	\$ 32,480.00

SUMAS IGUALES

\$ 1,495,858.00	\$ -	\$ 35,754.09	\$ 1,531,612.09
\$ 1,495,858.00	\$ 0.00	\$ 1,495,858.00	



C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN CIH

Presidenta Municipal



C. JOSUE DAVID COCOM PUC

Tesorero Municipal



Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-11 a la 1112-03-11)

Fecha y hora de Impresión: 28/ago./2019 07:25 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-03-11								\$1,461,218.63	\$2,940,669.21	\$2,905,029.84	\$1,495,858.00
D00082	01/07/2019						Banco Banorte Cta. 1022743757 Participaciones			\$0.00	\$1,461,218.63
D00082	01/07/2019						CANCELADO CH-555 (CANCELADO CH-555)			\$0.00	\$1,461,218.63
D00083	01/07/2019						CANCELADO CH-555 (CANCELADO CH-555)			\$0.00	\$1,461,218.63
D00083	01/07/2019						CANCELADO CH-556 (CANCELADO CH-556)			\$0.00	\$1,461,218.63
D00083	01/07/2019						CANCELADO CH-556 (CANCELADO CH-556)			\$0.00	\$1,461,218.63
C00834	01/07/2019		HABITANTES DEL MUNICIPIO			558	GP Directo 181 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES JULIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACION		\$1,339,002.95	\$5,000.00	\$1,456,218.63
I00055	01/07/2019						INGRESOS DE PARTICIPACIONES JULIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACION		\$744,443.59	\$0.00	\$3,539,665.17
I00055	01/07/2019						INGRESOS DE PARTICIPACIONES JULIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACION		\$105,898.20	\$0.00	\$3,645,563.37
I00055	01/07/2019						INGRESOS DE PARTICIPACIONES JULIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACION		\$61,500.00	\$0.00	\$3,706,861.37
I00055	01/07/2019						INGRESOS DE PARTICIPACIONES JULIO 2019 (INGRESOS DE PARTICIPACION		\$682,801.73	\$0.00	\$4,389,663.10
I00055	01/07/2019						GP Directo 735 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 735 (PAGO		\$0.00	\$19,242.00	\$4,370,421.10
C00945	02/07/2019		SERVICIO DE ADMINISTRACION	N/A			GP Moguel Gonzalez Daniel Alejandro, Folio Pago: 607 (MATERIAL ELECTRONICO F		\$0.00	\$54,462.00	\$4,315,959.10
C00779	03/07/2019		Moguel Gonzalez Daniel A		569		CANCELADO CH-560 (CANCELADO CH-560)		\$0.00	\$0.00	\$4,315,959.10
D00084	04/07/2019						CANCELADO CH-560 (CANCELADO CH-560)		\$0.00	\$0.00	\$4,315,959.10
D00084	04/07/2019						GP EMILIO JESUS JUAREZ BARREDO, Folio Pago: 608 (EVENTO CON MOTIVO		\$0.00	\$28,332.00	\$4,288,627.10
C00780	04/07/2019		EMILIO JESUS JUAREZ E		562		CANCELADO CH-567 (CANCELADO CH-567)		\$0.00	\$0.00	\$4,288,627.10
D00085	04/07/2019						CANCELADO CH-567 (CANCELADO CH-567)		\$0.00	\$0.00	\$4,288,627.10
D00085	04/07/2019						GP G Herrera Consulting SCP, Folio Pago: 609 (PAGO DE CONTABILIDAD. GP G		\$0.00	\$23,200.00	\$4,265,427.10
C00781	04/07/2019		G Herrera Consulting SCP		568		GP Directo 160 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,828.00	\$4,262,599.10
C00782	04/07/2019		HABITANTES DEL MUNICIPIO		570		GP Carrillo Peña Sebastian, Folio Pago: 610 (MANTENIMIENTO MENOR DE INMU		\$0.00	\$12,052.40	\$4,250,546.70
C00783	04/07/2019		Carrillo Peña Sebastian		571		CANCELADO CH-575 (CANCELADO CH-575)		\$0.00	\$0.00	\$4,250,546.70
D00086	04/07/2019						CANCELADO CH-575 (CANCELADO CH-575)		\$0.00	\$0.00	\$4,250,546.70
D00086	04/07/2019						GP Folio: 161 (B0BF - Obra Pública : PARTI-24 - REHABILITACION DE SALON DE		\$0.00	\$201,750.00	\$4,048,796.70
C00784	04/07/2019		Sebastian Carrillo Peña		576		GP SOLUCIONES INTELIGENTES YUCATAN SCP, Folio Pago: 614 (TIMBRADO C		\$0.00	\$9,280.00	\$4,039,516.70
C00788	04/07/2019		SOLUCIONES INTELIGE		569		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 635 (RE		\$0.00	\$87,000.00	\$3,952,516.70
C00817	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		563		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 636 (RE		\$0.00	\$41,760.00	\$3,910,756.70
C00818	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		564		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SEI		\$0.00	\$57,420.00	\$3,853,336.70
C00819	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		565		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 638 (SEI		\$0.00	\$56,260.00	\$3,797,076.70
C00820	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		566		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 639 (SEI		\$0.00	\$16,240.00	\$3,780,836.70
C00821	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		572		GP COMERCIALIZADORA MORA DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 640 (SEI		\$0.00	\$30,856.00	\$3,749,980.70
C00822	04/07/2019		COMERCIALIZADORA M		574		CANCELADO CH-560 (CANCELADO CH-560)		\$0.00	\$0.00	\$3,749,980.70
D00087	04/07/2019										

0000036



MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2019

hora de Impresión 07:25 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-11 a la 1112-03-11)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo Final	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
D00087	04/07/2019				CANCELADO CH-560 (CANCELADO CH-560)		\$0.00	\$3,749,980.70
C00835	04/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		561	GP Directo 182 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,745,980.70
C00836	04/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		573	GP Directo 183 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,728,390.70
C00785	07/07/2019	Rosas Lopez Victor Manuel		577	GP Rosas Lopez Victor Manuel, Folio Pago: 611 (MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$3,713,056.93
C00786	08/07/2019	Trofeos BJ SA de CV		578	GP Trofeos BJ SA de CV, Folio Pago: 612 (ARTICULOS DEPORTIVOS. GP Trofeos		\$0.00	\$3,708,065.45
C00787	08/07/2019	ALFREDO FIDEL CHAN C		579	GP ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH, Folio Pago: 613 (ARTICULOS DEPORTIVOS		\$0.00	\$3,692,791.41
C00789	08/07/2019	Cia Fernandez de Merida :		580	GP Cia Fernandez de Merida SA de CV, Folio Pago: 615 (HERRAMIENTAS MENOF		\$0.00	\$3,687,162.40
C00837	08/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		581	GP Directo 184 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,681,162.40
C00790	11/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		588	GP Directo 182 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,677,362.40
C00791	11/07/2019	LIZBETH MAGALY PAT C		589	GP LIZBETH MAGALY PAT CHIM, Folio Pago: 616 (MANTENIMIENTO DE VEHICL		\$0.00	\$3,633,191.92
C00792	11/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		590	GP Directo 183 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,626,231.92
C00793	11/07/2019	Carrillo Peña Sebastian		591	GP Carrillo Peña Sebastian, Folio Pago: 617 (MANTENIMIENTO MENOR DE INMUI		\$0.00	\$3,611,079.92
C00824	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		583	GP Folio: 171 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 171)		\$0.00	\$3,435,079.92
C00825	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		582	GP Folio: 172 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 172)		\$0.00	\$3,238,079.92
C00826	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		584	GP Folio: 173 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 173)		\$0.00	\$3,150,079.92
C00827	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		585	GP Folio: 174 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 174)		\$0.00	\$3,075,078.85
C00828	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		586	GP Folio: 175 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019. GP Folio: 175)		\$0.00	\$3,038,598.85
C00838	11/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		587	GP Directo 185 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$3,025,874.85
C00795	14/07/2019	Fausto Jose Pereyra Carr		594	GP Fausto Jose Pereyra Carmona, Folio Pago: 619 (MANTENIMIENTO MENOR DE		\$0.00	\$2,979,474.85
C00840	14/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		593	GP Directo 187 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$2,973,679.85
C00794	15/07/2019	PLASTIDEC S DE RL DE		592	GP PLASTIDEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 618 (MATERIALES PARA EVENTOS		\$0.00	\$2,938,647.85
C00796	17/07/2019	Sebastian Carrillo Peña		598	GP Folio: 164 (9C73 - Obra Pública : PARTI-24 - REHABILITACION DE SALON DE		\$0.00	\$2,838,647.85
C00797	17/07/2019	Sebastian Carrillo Peña		597	GP Folio: 165 (0A51 - Obra Pública : PARTI-25 - REHABILITACION DE CERCA DE		\$0.00	\$2,782,271.85
C00798	17/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		599	GP Directo 166 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$2,774,271.86
C00839	17/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		595	GP Directo 186 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$2,789,271.86
C00841	17/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		596	GP Directo 188 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$30,330.00
C00799	18/07/2019	Koh Lopez Jose Alberto		600	GP Folio: 167 (D337 - Obra Pública : PARTI-21 - CONSTRUCCION DE CAMINO DI		\$0.00	\$150,000.00
C00800	22/07/2019	Carrillo Peña Sebastian		604	GP Carrillo Peña Sebastian, Folio Pago: 620 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE B		\$0.00	\$39,986.00
C00801	22/07/2019	Jose Manuel Salas Rojas		602	GP Jose Manuel Salas Rojas, Folio Pago: 621 (MATERIAL IMPRESO FAC: D069, F		\$0.00	\$22,995.84
C00802	22/07/2019	TIENDAS DE AUTOSERV AD61		603	GP Directo 622 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS DE LA PENINSULA		\$0.00	\$8,967.00
C00808	22/07/2019	Carrillo Peña Sebastian		605	GP Carrillo Peña Sebastian, Folio Pago: 627 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE B		\$0.00	\$31,456.00
C00809	22/07/2019	Carrillo Peña Sebastian		606	GP Carrillo Peña Sebastian, Folio Pago: 628 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE B		\$0.00	\$75,896.00
C00810	22/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		608	GP Directo 169 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$12,231.00
C00842	22/07/2019	HABITANTES DEL MUNIK		607	GP Directo 189 HABITANTES DEL MUNICIPIO (PERSONAS DE ESCASOS RECU		\$0.00	\$5,000.00

Rep: rptAuxiliarCuentas

0000038

1/5

000040

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			1,614,218.63
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000557 KOLA730418FD1		150,000.00 ✓	1,464,218.63
02-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 1009562089 PARTICIPACIONES JULIO 2019	1,339,002.95 ✓		2,803,221.58
02-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 558698818319 Impuesto Deposito Referenciado		19,242.00 ✓	2,783,979.58
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000559 DEPOSITO A CTA. 0647703223 RFC MOGD731004913		54,462.00 ✓	2,729,517.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000562		26,332.00 ✓	2,703,185.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000572 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		16,240.00 ✓	2,686,945.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000565 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		57,420.00 ✓	2,629,525.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000563 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		87,000.00 ✓	2,542,525.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000566 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		56,260.00 ✓	2,486,265.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000564 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		41,760.00 ✓	2,444,505.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000574 DEPOSITO A CTA. 1042385025 RFC CMS181023KV3		30,856.00 ✓	2,413,649.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000568 DEPOSITO A CTA. 0653218942 RFC GHC100113Q14		23,200.00 ✓	2,390,449.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000561		4,000.00 ✓	2,386,449.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000573		17,590.00 ✓	2,368,859.58
05-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000558		5,000.00 ✓	2,363,859.58
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000548 PECR840607I51		3,000.00 ✓	2,360,859.58
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000569 SIY090407ELA		9,280.00 ✓	2,351,579.58
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000571 CAPS6103013F4		12,052.40 ✓	2,339,527.18
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000576 CAPS6103013F4		201,750.00 ✓	2,137,777.18
08-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000577		15,333.77 ✓	2,122,443.41
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000578 TBJ110928KP9		4,991.48 ✓	2,117,451.93
10-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000579 CACX6109214P4		15,274.04 ✓	2,102,177.89
11-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000580 FME860201 IT5		5,629.01 ✓	2,096,548.88
12-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000591 CAPS6103013F4		15,152.00 ✓	2,081,396.88
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000586		36,480.00 ✓	2,044,916.88
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000589		44,170.48 ✓	2,000,746.40
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000585		75,001.07 ✓	1,925,745.33
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000584		88,000.00 ✓	1,837,745.33
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000582		197,000.00 ✓	1,640,745.33
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000583		176,000.00 ✓	1,464,745.33
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000581		6,000.00 ✓	1,458,745.33
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000587		12,724.00 ✓	1,446,021.33
12-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 1009562089 PARTICIPACIONES JULIO 2019	744,443.59 ✓		2,190,464.92
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000594		46,400.00 ✓	2,144,064.92
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000593		5,795.00 ✓	2,138,269.92
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000588 PECR840607I51		3,800.00 ✓	2,134,469.92
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000590 CEAR680709QGO		6,960.00 ✓	2,127,509.92
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000592 PLA100513 938		35,032.00 ✓	2,092,477.92
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000595		5,000.00 ✓	2,087,477.92
17-JUL-19	002601001907170000665900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:55:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001133530281 CON RFC SHAB40512SX1 CONCEPTO: FEIEF 2019 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001907170000665900	105,696.20 ✓		2,193,174.12
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000597 CAPS6103013F4		56,376.00 ✓	2,136,798.12
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000598 CAPS6103013F4		100,000.00 ✓	2,036,798.12
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000599 PECV540910L33		7,999.99 ✓	2,028,798.13
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000596		30,330.00 ✓	1,998,468.13
18-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000600 DEPOSITO A CTA. 0315819713 RFC KOLA730418FD1		150,000.00 ✓	1,848,468.13
19-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 575430020019 Impuesto Deposito Referenciado		18,660.00 ✓	1,829,808.13
20-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000570 DEPOSITO A CTA. 0252778821 RFC NICA750107UE7		3,828.00 ✓	1,825,980.13
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000603		8,967.00 ✓	1,817,013.13
23-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000608		12,231.00 ✓	1,804,782.13
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000601 SACL800821F80		14,832.00 ✓	1,789,950.13
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000602 SARM580723KC5		22,995.84 ✓	1,766,954.29
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000604 CAPS6103013F4		39,986.00 ✓	1,726,968.29
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000605 CAPS6103013F4		31,456.00 ✓	1,695,512.29
24-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000606 CAPS6103013F4		76,896.00 ✓	1,618,616.29
25-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 0505872283 ISAI JULIO 2019	61,500.00 ✓		1,680,116.29
25-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 1009562089 PARTICIPACIONES JULIO 2019	682,801.73 ✓		2,362,918.02
25-JUL-19	HSBC028474 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:14:46 DEL CLIENTE GRUPO PORCICOLA MEXICANO DE LA CLABE 021180040593959132 CON RFC GPM980627B17 CONCEPTO: 1500054208 REFERENCIA: 8855787 CVE RAST: HSBC028474	2,500.00		2,365,418.02

000041

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

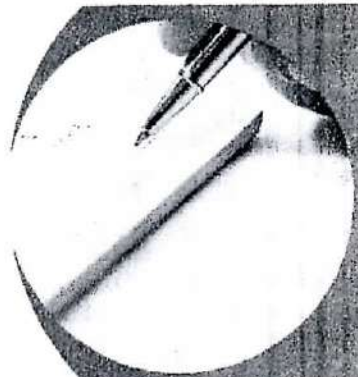
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000607		5,000.00 ✓	2,360,418.02
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000610 JAP820108 3PA		6,120.41 ✓	2,354,297.61
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000614		4,000.00 ✓	2,350,297.61
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000615		68,750.00 ✓	2,281,547.61
29-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000613		5,000.00 ✓	2,276,547.61
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000612 FME860201 ITS		13,253.14 ✓	2,263,294.47
30-JUL-19	CHQ.LOCAL 049325 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502016468 NO.CHEQUE 0000049325	4,212.00 ✓		2,267,506.47
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000624		4,000.00 ✓	2,263,506.47
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000616		185,454.57 ✓	2,078,051.90
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000617		146,649.22 ✓	1,931,402.68
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000618		129,503.59 ✓	1,801,899.09
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000623		19,162.90 ✓	1,782,736.19
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000619		75,001.07 ✓	1,707,735.12
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000620		34,184.59 ✓	1,673,550.53
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000611 DEI100308 LZ1		5,560.23 ✓	1,667,990.30
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000621 CAPS6103013F4		103,846.61 ✓	1,564,143.69
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000622 CAPS6103013F4		33,044.34 ✓	1,531,099.35
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	512.74		1,531,612.09

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con BEM o BEP contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS

Mes:

JULIO de 2019

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 19.0900

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

\$ 121,434.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

000042

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

000043

Folio Fiscal: 6B0D0ABF-B5A7-48D5-9AAE-DED32B0AEFE4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T20:10:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

gFcRpgKcDOaZGExX60VGWoSQgOzLSb7SuKZIISCTJyB1774uruYgrCki2Q5IWgss046VMWiPIHWIXD4zxLUf1+Aq8SuAWFjFBAJmrMCXJmxCp/vz83OQXqDqCIRsHCFZ8xEOfzOovfzjLVs0kgB83bkZa7eXlQ2HQA4+op6YsiQJ2t7FR+h8QWYVIONCnhLoH497eLXojszmb5oKkaD7sGiSdJNs029RMCrpwY8n/4MtqehPJ1B5pGEM4UI796AR7orZUmiNOKif5XLvOGq/0oj50s/oMTnLPH1zuaS43dpVXsle2fCxLOaTXnu3tC43fc6JuYueHKN/8IFjPfg==

Sello del SAT:

dLX4UubC4f9UgXVhqFOAcMnty21r6xnnlbVu286s5iDrmXQHV6WJuAJDCcxOYPGVopzpjIfGmij9EJWkkk4V2HNja0Tpp6aeFnYtieG8KaiMND9MJbt1Ew80oAOnBtUuWS42S1dE2VG+/RVXDYudJUD0/OGWVBE5cJDs3Tawaqwi0w973WzSCJUXiZ8+mUlggV/dKtgPldFLWNL8am6Vfnk5QAkDckuvol33/xdvNi6C3nIKtdlWNa6KuBXZ3hXbxXJCMktoPABPRD4ftrasCpLcWZpGw3EVQSediLb1tgCXmSAOjvODL321GCjGsExbPKF15mrZBhYVRD72dyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6B0D0ABF-B5A7-48D5-9AAE-DED32B0AEFE4|2019-08-01T20:10:07|DCD090706E42||gFcRpgKcDOaZGExX60VGWoSQgOzLSb7SuKZIISCTJyB1774uruYgrCki2Q5IWgss046VMWiPIHWIXD4zxLUf1+Aq8SuAWFjFBAJmrMCXJmxCp/vz83OQXqDqCIRsHCFZ8xEOfzOovfzjLVs0kgB83bkZa7eXlQ2HQA4+op6YsiQJ2t7FR+h8QWYVIONCnhLoH497eLXojszmb5oKkaD7sGiSdJNs029RMCrpwY8n/4MtqehPJ1B5pGEM4UI796AR7orZUmiNOKif5XLvOGq/0oj50s/oMTnLPH1zuaS43dpVXsle2fCxLOaTXnu3tC43fc6JuYueHKN/8IFjPfg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE MAXCANU YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

0000044

BANCO BANORTE CTA No. 1042384402 (FORTALECIMIENTO)

SALDO SEGÚN

CONTABILIDAD		BANCOS	
DEBE	HABER	DEBE	HABER
\$ 129,675.59	\$ -		\$ 132,075.59

CHEQUES EN TRANSITO

CH-31		\$800.00
CH-36	\$	800.00
CH-38	\$	800.00

SUMAS IGUALES

\$ 129,675.59	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 132,075.59
\$ 129,675.59	\$ 129,675.59		
\$ -	\$ -		

C. REYNA MARLENE DEL ROSARIO CATZIN CIH

Presidenta Municipal



C. JESUS DAVID COCOM PUC

Tesorero Municipal





MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-03-02 a la 1115-03-02)

Utr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
28/ago./2019
07:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1115-03-02									
I00068	01/07/2019				Banco Banorte Cta. 1042384402 Fortalecimiento 2019	\$75,423.61	\$1,316,759.71	\$1,262,507.73	\$129,675.59
C00947	04/07/2019	CFE SUMINISTRADOR D			IR:13, Cta. 1042384402 Fortalecimiento 2019 (INGRESO DE FORTALECIMIENTO J		\$1,316,628.00	\$0.00	\$1,392,051.61
C00948	04/07/2019	TERRYMEX SA DE CV		32	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 737 (PAGO DE		\$0.00	\$558,640.00	\$833,411.61
C00949	11/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		33	GP Folio: 188 (ECAA - Obra Pública : FORTA-01 - REHABILITACION DE DIVERSA		\$0.00	\$201,420.00	\$631,991.61
C00950	11/07/2019	Servicio Dogre SA de CV		34	GP Folio: 199 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2019 (SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$92,996.77	\$538,994.84
C00951	12/07/2019	MARIA GUADALUPE KOI		35	GP Servicio Dogre SA de CV, Folio Pago: 738 (COMBUSTIBLE. GP Servicio Dogre :		\$0.00	\$113,725.56	\$425,269.28
C00954	22/07/2019	SERVICIO DE ADMINISTRIST	N/A	36	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$800.00	\$424,469.28
C00952	28/07/2019	JOSUE DAVID COCOM P		N/A	GP Directo 739 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 739 (PAGO		\$0.00	\$200,048.00	\$224,421.28
C00953	29/07/2019	MARIA GUADALUPE KOI		37	GP Folio: 200 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019 (SEGURIDAD PUB		\$0.00	\$93,903.40	\$130,517.88
C00955	31/07/2019	BANCO MERCANTIL DEL N/A		38	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$800.00	\$129,717.88
D00089	31/07/2019			N/A	GP Directo 740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 740 (COMISIONES E		\$0.00	\$174.00	\$129,543.88
					INTERESES GANADOS FORTALECIMIENTO JULIO 2019. (INTERESES GANADO		\$131.71	\$0.00	\$129,675.59
Total :						75,423.61	1,316,759.71	1,262,507.73	129,675.59

0000045

0000046

FFM
MUNICIPIO DE MAXCANU
CALLE 17 POR 20
MAXCANU
MAXCANU YUC. C.P. 97800
SUCURSAL: 1988 MERIDA FRANCISCO DE MONTEJO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27853215
RFC: MMY850101EA8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 51 202 FRANCISCO DE MONTEJO
TELÉFONO: 9195476

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Período Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019

Fecha de corte 31/Julio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1042384402	072 910 01042384402 9	\$76,223.61	\$132,075.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1044631995	072 910 01044631995 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$76,223.61	\$132,075.59

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 76,223.61	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,316,628.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,260,733.73	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 131.71	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 132,075.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 132,075.59	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 546,245.44	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

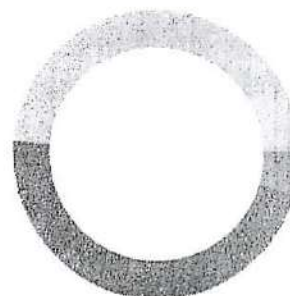
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 131.71	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 131.71	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$76,223.61)



DEPÓSITOS	\$1,316,628.00
RETIROS	\$1,260,733.73
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$132,075.59

SI SE TRATA
DE TU NEGOCIO,
DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta
que impulsará a tu negocio.

Del 01/07/2019 al 31/07/2019. Saldo inicial de \$76,223.61. Saldo final de \$132,075.59. Depósitos: \$1,316,628.00. Retiros: \$1,260,733.73. Comisiones: \$150.00. Otros Cargos: \$24.00. Intereses Netos Ganados: \$131.71. Retención de ISR: \$0.00. Saldo disponible al día: \$132,075.59. Saldo promedio mínimo: \$0.00. En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: \$546,245.44. Días que comprende el periodo: 31. Tasa Bruta Anual: 0.28%. Interés Tasa Bruta Anual: \$131.71. Retención de ISR: \$0.00. INTERESES NETOS GANADOS: \$131.71. Depósitos de Cheques S.B.C.: \$0.00. Ret. Garantía Líquida: \$0.00. Comisiones pendientes de aplicar: \$0.00. Compras no aplicadas: \$0.00. TOTAL: \$0.00. Cheques girados: 4. Cheques girados sin comisión: 4. Cheques girados con comisión: 0. Importe de la comisión: \$0.00. Por cheques devueltos: \$0.00. Otras comisiones: \$150.00.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

1000047

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			76,223.61
01-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 1009562034 FORTALECIMIENTO JUNIO 2019	1,316,628.00		1,392,851.61
05-JUL-19	CERTIFICA.CHQ. 0000032		558,640.00 ✓	834,211.61
05-JUL-19	COMISION CHEQUE CERT.0000032		150.00	834,061.61
05-JUL-19	IVA COMISION CHEQUE C0000032		24.00	834,037.61
06-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000033 TER160202 CT4		201,420.00 ✓	632,617.61
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0738023668 RFC SDO020222GDO		113,725.56 ✓	518,892.05
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000034		92,996.77 ✓	425,895.28
22-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 577387520319 Impuesto Deposito Referenciado		200,048.00 ✓	225,847.28
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000037		93,903.40 ✓	131,943.88
31-JUL-19	LIQ.INTS/TASA LIQ 2019-07-31	131.71		132,075.59

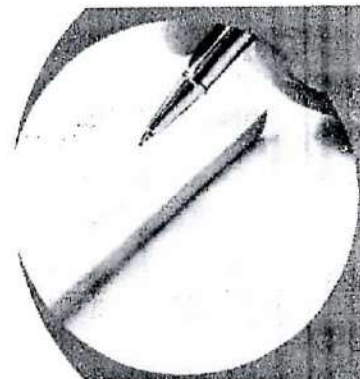
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aun no cuentas con BEM o BEP contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés



OTROS

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monte de excedente de depósitos	\$ 121,434.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1044631995	0.00 %	-3.81 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

000048

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0000049

Folio Fiscal: 34918403-0A64-44CB-B038-8A1DDF577E39**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T21:39:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Uw+BbwgSxc/WMKa3FFTFINFYXJz85WJA1jaZEYqjSWsAsrsIRI2d9k3WN7q2PkJZBUzUfllgh/m+jirRv8QONL4JKVGg/wGdF1qbvojoqm5coCERz2lhVRdDh3qdhbBbKZadFk6sKIMp1tCrECzDMPw5KftwA21LsIx78gWiGx184ST4RTI/OgxZV2dLdc4BwpWEE7YrZZZgbZeUIFijYpAxob0++peV+jo8Oy9VfgXp4abR3NXZ7whz6vMiouQHxTC4BqxpRs00sfUWYAYcxahzI21D1/k3du964PjSUog7iTw0RDK57/cQu+mpWwGb52XQ3T8T3iPhvYAEvRwHA==

Sello del SAT:

llLpef69yvExewU8zDfSBHWWXEGF3pf+2wnfxEpyE5s1taGnLJ8DjCYG/C2nixPbi0dlbHeEeAZikLDFGBkX4cU/i55mylBfBvXBfVJWEsemEJcsLnNDV3gdngnuyt2fexVOhznCZJP3SjcVuOpUbeapGXq4Is3avfduel0utpN+v+gF+7D2HsM4TNTtTl1RauQfCIKXS4BbC4zAoHsBxw61xiLmVBQ95GsetsHMqrdSwm8idLROSnhORBI0u8PYmyGwcYR5wxZ5JEtB0DyR0wS1I7rtv0GsSl7BZb6SX2OYRyBoOGRaXGg5YxR6CLD9MPi5pN7SYfxkoL03aJw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|34918403-0A64-44CB-B038-8A1DDF577E39|2019-08-

01T21:39:34|DCD090706E42||Uw+BbwgSxc/WMKa3FFTFINFYXJz85WJA1jaZEYqjSWsAsrsIRI2d9k3WN7q2PkJZBU

sflgh/m+jirRv8QONL4JKVGg/wGdF1qbvojoqm5coCERz2lhVRdDh3qdhbBbKZadFk6sKIMp1tCrECzDMPw5KftwA21LsIx78gWiGx184ST4RTI/OgxZV2dLdc4BwpWEE7YrZZZgbZeUIFijYpAxob0++peV+jo8Oy9VfgXp4abR3NXZ7whz6vMiouQHxTC4BqxpRs00sfUWYAYcxahzI21D1/k3du964PjSUog7iTw0RDK57/cQu+mpWwGb52XQ3T8T3iPhvYAEvRwHA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE MAXCANU YUCATAN

0000050

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2019

BANCO BANORTE CTA No. 1039278006 (INFRAESTRUCTURA)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 7,561,387.20		\$ 7,561,387.20	
CHEQUES EN TRANSITO				
SUMAS IGUALES	\$ 7,561,387.20	\$ -	\$ -	\$ 7,561,387.20
		\$ 7,561,387.20	\$ 7,561,387.20	
		0.00		

C. REYNA MARLENE DE LOS ANGELES CATZIN
Presidente municipal.





Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-02-02 a la 1115-02-02)

Fecha y
hora de Impresión
28/ago./2019
07:25 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1115-02-02								
	100089	01/07/2019			Banco Banorte Cta. 1039278006 Infraestructura 2019	\$5,806,305.50	\$1,755,081.70	\$0.00
	D00080	31/07/2019			IR:14, Cta. 1039278006 Infraestructura 2019 (INGRESO DE INFRAESTRUCTURA J		\$1,753,259.00	\$0.00
					INTERESES GANADOS INFRAESTRUCTURA JULIO 2019 (INTERESES GANADO		\$1,822.70	\$0.00
Total :						5,806,305.50	1,755,081.70	0.00
								7,561,387.20

0000051

000052

FAIS
MUNICIPIO DE MAXCANU
CALLE 17 POR 20
MAXCANU
MAXCANU YUC. C.P. 97800
SUCURSAL: 1988 MERIDA FRANCISCO DE MONTEJO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27853215
RFC: MMY850101EA8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9137 PLAZA MERIDA
DIRECCIÓN: CALLE 51 202 FRANCISCO DE MONTEJO
TELÉFONO: 9195476

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019

Fecha de corte 31/Julio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1039278006	072 910 01039278006 5	\$5,806,305.50	\$7,561,387.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1044630813	072 910 01044630813 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,806,305.50	\$7,561,387.20

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo Inicial del periodo	\$ 5,806,305.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,753,259.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,822.70	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,561,387.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,561,387.20	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 7,559,564.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,822.70	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,822.70	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,806,305.50)



DEPÓSITOS	\$1,753,259.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,561,387.20

SI SE TRATA
DE TU NEGOCIO,
DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta
que impulsará a tu negocio.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

000053

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			5,806,305.50
01-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000048 DE LA CUENTA 1009562025 INFRAESTRUCTURA JUNIO 2019	1,753,259.00		7,559,564.50
31-JUL-19	LIQ.INT./TASA LIQ 2019-07-31	1,822.70		7,561,387.20

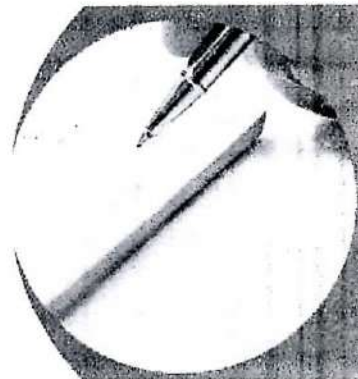
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de BEM y BEP podrás proteger tus cheques sin costo. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con BEM o BEP contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



OTROS

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 121,434.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1044630813	0.00 %	-3.81 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Recomendación: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

000054

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

000055

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 463BA3A4-8574-47E3-80AA-2D38E4A0637B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T21:18:19**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

mLWk2SnNR5j3Mr+qspPKHBmJegvN/cb+AipfbhL+DB1tZ4Sgo8NjZC0SJ4S1HC4AR6EM+WKFxEP4npwnRjWYhXrx6cmrsgHcdLN5OuWRtg
g0Wak+5cqbJeVVCcNh9qMD5HvsfN70HRdm8yVoc/ORkdYvI8QocREwZXC4N3hYI1owRd2CeICZb5S6xa3hkWBViMU4BUN+9WdhGWIV0IA
kmpDqQ8eb92PKC1P8vF9DgZu0rhxXyL06OYNiMtMGunEuKfk3DQC2JT99k1LCK/i3vk9RQbt7NGjxj0SRGIXehZoYz6USovqKSMY/iiv1jH45WM
zmbfsPsBrRKnHoB6pEQ==

Sello del SAT:

SYk1hw8eMCNQ/BH8glAUkZwUL2wGqwmQVI4zSDFYXx0ThFWWj5JDSf8AFjbcT1xwz7KfI/1viHoRADIna1CGDLrFM6Ah1I3TFSXDxkU4ch+h
R1Z+eTLU+3S9uUPhPrZoyo/naqC2txaks9BMJejrPJdJs4JgA93r4Nn+rgqyiQ7WRJS6nemK9/bN4EC0I3BNFDoiLZ21KF+wO/5Po3YIefx7TRTw
pY3gHGYTPX3TDJ2TV1a9Vxz6ebsry/G57I9WtVXrjuKtsmRNVNlckILV8WuQeO4MS0AxP4ayEoevywHNh3LkykhOBh/5FqBRuQp4rgzHvZAX5k
YNIK5BJqdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|463BA3A4-8574-47E3-80AA-2D38E4A0637B|2019-08-
01T21:18:19|DCD090706E42||mLWk2SnNR5j3Mr+qspPKHBmJegvN/cb+AipfbhL+DB1tZ4Sgo8NjZC0SJ4S1HC4AR
6EM+WKFxEP4npwnRjWYhXrx6cmrsgHcdLN5OuWRtg0Wak+5cqbJeVVCcNh9qMD5HvsfN70HRdm8yVoc/ORkd
YvI8QocREwZXC4N3hYI1owRd2CeICZb5S6xa3hkWBViMU4BUN+9WdhGWIV0IAkmpDqQ8eb92PKC1P8vF9DgZu
0rhxXyL06OYNiMtMGunEuKfk3DQC2JT99k1LCK/i3vk9RQbt7NGjxj0SRGIXehZoYz6USovqKSMY/iiv1jH45WMzmbfs
PsBrRKnHoB6pEQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI