

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega la cuenta documentada
Del mes de Junio del 2019.

KAUA, YUCATAN A 02 DE AGOSTO DEL 2019.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P. MARIO CAN MARIN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTADURIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, y para efecto 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 JUNIO, próximo pasado y que consta de los siguientes documento:

1. Acta de la sesión del Cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
2. Cuenta pública mensual en CD con la información debidamente cerrada.
3. Estado de situación Financiera
4. Estado de Actividades
5. Estado de variación de Hacienda pública.
6. Estado de Activos
7. Estado Analítico de la Deudas Otros pasivo
8. Flujo de Efectivo
9. Estado de cambios en la situación financiera
10. Notas a los Estado Financieros
11. Estado analítico de ingresos
12. Estado Analítica de egresos
13. Estado del ejercicio del presupuesto.
14. Estado de Resultados
15. Balanza de comprobación
16. Relación de obras Publicas
17. Listado de pólizas 06 Ingresos 75 Egresos 0 Diario
18. Conciliación bancarias
19. Estados de cuenta bancarios

PARTICIPACIONES BANCO BANORTE
FORTALECIMIENTO BANCO BANORTE
INFRAESTRUCTURA BANCO BANORTE

| | |
|--------------|-------------|
| Nº DE CUENTA | <u>2700</u> |
| Nº DE CUENTA | <u>2685</u> |
| Nº DE CUENTA | <u>2699</u> |

TOTAL DE HOJAS FOLIADAS _____

Atentamente

Presidente Municipal

Jorge Aguilar Perera

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA



PRESIDENTE
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,
Yucatán
2018 - 2021

El Secretario Municipal

El Sindico

El Tesorero Municipal

Perfecto de Jesus Canul Poot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY

Antonio Chan Caamal
C. ANTONIO CHAN CAAMAL

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(pesos)

| CONCEPTO | Año 2018 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2018 | Año 2019 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 450,214 | 16,912 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 866,023 | 776,489 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,511,756 | 2,065,820 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 70,000 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | -88,825 | -88,825 |
| Total de Activos Circulantes | 3,031,970 | 2,082,731 | Total de Pasivos Circulantes | 777,197 | 687,664 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 685,000 | 685,000 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,038,474 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,268,236 | 1,240,714 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 48,009 | 48,009 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 685,000 | 685,000 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 1,472,197 | 1,382,664 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 4,354,719 | 1,288,723 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 7,386,689 | 3,371,455 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,914,481 | 1,888,791 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,925,700 | 196,526 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,988,791 | 1,792,266 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 5,914,481 | 1,888,791 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 7,396,689 | 3,371,455 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento

Kaua,

Yucatán

2018 - 2021

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jorge Humberto Aguilar Perera
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
SINDICA MUNICIPAL

C. Perfecto de Jesús Canul Foot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL FOOT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. Antonio Chak Caamal
C. ANTONIO CHAK CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 0 | 115,017 | Gastos de Funcionamiento | 5,873,580 | 5,117,354 |
| Impuestos | 0 | 115,017 | Servicios Personales | 2,905,597 | 2,784,021 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 910,983 | 981,557 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 2,057,010 | 1,351,776 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,324,981 | 1,684,839 |
| Productos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| | | | Ayudas Sociales | 1,324,981 | 1,684,839 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,124,152 | 9,577,383 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 11,124,152 | 9,577,383 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 11,124,152 | 9,692,410 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 7,198,452 | 6,802,194 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,925,700 | 2,890,217 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del depositario
Kaua, Yucatán
2018 - 2021
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR FERRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Jorge Ferrera
 C. ANGELICA TUZAY
 SINDICA MUNICIPAL
Angelica Tuzay

C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 SECRETARIO MUNICIPAL
Antonio Chan Caamal
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (pesos)

| 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 |
|---|--|--|---|--|-----------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | | 1,792,266 | 196,526 | | 1,988,791 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 196,526 | | 196,526 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,792,266 | | | 1,792,266 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | 0 | 1,792,266 | 196,526 | | 1,988,791 |
| CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 196,526 | 3,729,175 | | 3,925,700 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 3,925,700 | | 3,925,700 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 196,526 | -196,526 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | | | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 0 | 1,988,791 | 3,925,700 | | 5,914,491 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jorge Rivera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 Yucatán, México

Jesus Canul
 C. JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

| Concepto | 1 Saldo Inicial | 2 Cargos del Periodo | 3 Abonos del Periodo | 4 Saldo Final (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 2,082,731 | 27,504,381 | 26,555,142 | 3,031,970 | 949,239 |
| Efectivo y Equivalentes | 16,912 | 14,387,232 | 13,953,930 | 450,214 | 433,302 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,065,820 | 12,589,528 | 12,143,592 | 2,511,756 | 445,937 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 527,620 | 457,620 | 70,000 | 70,000 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,288,723 | 3,065,995 | 0 | 4,354,719 | 3,065,995 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 3,038,474 | 0 | 3,038,474 | 3,038,474 |
| Bienes Muebles | 1,240,714 | 27,522 | 0 | 1,268,236 | 27,522 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 48,009 | 0 | 0 | 48,009 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,371,455 | 30,570,376 | 26,555,142 | 7,386,689 | 4,015,234 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jorge Aguilar Perera
Jorge Aguilar Perera
 Yucatán
 2018-2021

C. Perfecto de Jesús Canul Poot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 1,382,664 | 1,472,197 |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Jorge Humberto Perera
 Kaula, Yucatán
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021


Angelica Tuz Ay
 C. ANTONIOCHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|--|----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| TOTAL | | 0 | 0 |
|--------------|--|----------|----------|


Jorge Humberto Aguilar Perera
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatán
 2018 - 2021

Angelica Tuz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

Perfecto de Jesús Canul Poot
 C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Antonio Chan Caamal
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |



Jorge Humberto Aguilar Perera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 KAUÁ,
 YUCATÁN

Perfecto de Jesús Canul Poot
 C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

Antonio Chan Caamal
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 11,124,152 | 19,947,356 |
| Impuestos | 0 | 327,017 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 11,124,152 | 19,620,339 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 568,109 |
| Aplicación | 7,624,855 | 12,844,266 |
| Servicios Personales | 2,865,597 | 5,775,588 |
| Materiales y Suministros | 910,983 | 2,165,957 |
| Servicios Generales | 2,057,010 | 2,614,850 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,324,881 | 2,388,082 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 428,403 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,499,297 | 7,003,100 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,065,985 | 7,492,714 |
| Bienes Muebles | 3,038,474 | 7,416,111 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 27,522 | 78,803 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,065,985 | -7,492,714 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 93,528 | 93,528 |
| Interno | 0 | 93,528 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | -93,528 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,003,100 | 433,302 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 16,912 | 31,945 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 439,912 | 450,214 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Jorge Aguilar Kaula,
Yucatán
2018 - 2021
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Antonio Chan Caamal
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
SECRETARIO MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|---|------------------|------------|
| ACTIVO | 0 | 4,015,234 | PASIVO | 89,534 | 0 |
| Activo Circulante | 0 | 949,239 | Activo Circulante | 89,534 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 433,302 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 89,534 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 445,937 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 70,000 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 3,065,995 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 3,038,474 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 27,522 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,925,700 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,925,700 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,729,175 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 196,525 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
 Jorge Aguilera Perera
 Yucatán
 2018 - 2021
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

Perfecto de Jesus Canul Poot
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de *inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital*) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

- De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo²

- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, *asimismo se informará de sus características significativas.*

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 6,909.58 | 484,755.00 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 8,684.70 | 24,113.20 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 434,619.84 | 24,883.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 450,214.12 | 533,751.20 |

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

² Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------------|---------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 3,925,700.18 | 2,890,216.59 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

MUNICIPIO DE KAUA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Impuestos | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 358,000 | 0 | 358,000 | 0 | 0 |
| Productos | 73,000 | 0 | 73,000 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,474,895 | 0 | 21,474,895 | 11,124,152 | 11,124,152 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| Total | 22,075,895 | 0 | 22,075,895 | 11,124,152 | 11,124,152 |
| | | | Ingresos excedentes¹ | | -10,951,743 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y | | | | | |
| Impuestos | 145,000 | 0 | 145,000 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 358,000 | 0 | 358,000 | 0 | 0 |
| Productos | 73,000 | 0 | 73,000 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,474,895 | 0 | 21,474,895 | 11,124,152 | 11,124,152 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22,075,895 | 0 | 316,000 | 11,124,152 | 11,124,152 |
| | | | Ingresos excedentes¹ | | -316,000 |

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Jorge Aguilar
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Yucatán
2018 - 2021

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
SINDICA MUNICIPAL

PEREZ
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. ANTONIO HAN CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devenido 4 | Pagado 5 | |
| 100 Municipio | \$21,410,911 | \$0 | \$21,410,911 | \$9,919,490 | \$9,919,490 | \$11,491,421 |
| 101 Cabildo | \$1,380,758 | \$0 | \$1,380,758 | \$662,764 | \$662,764 | \$717,984 |
| 102 Presidencia | \$240,130 | \$0 | \$240,130 | \$112,911 | \$112,911 | \$127,219 |
| 108 Seguridad Pública y Tránsito | \$3,479,778 | \$0 | \$3,479,778 | \$1,368,321 | \$1,368,321 | \$2,111,457 |
| 107 Finanzas y Tesorería | \$6,140,273 | -\$126,404 | \$6,013,869 | \$3,232,109 | \$3,232,109 | \$2,781,759 |
| 108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | \$7,755,037 | \$126,404 | \$7,881,441 | \$3,314,271 | \$3,314,271 | \$4,567,170 |
| 110 Protección Civil | \$102,363 | \$0 | \$102,363 | \$50,203 | \$50,203 | \$52,160 |
| 111 Educación, Cultura y Deporte | \$417,433 | \$0 | \$417,433 | \$157,583 | \$157,583 | \$269,850 |
| 112 Desarrollo Agropecuario | \$256,500 | \$0 | \$256,500 | \$113,939 | \$113,939 | \$142,561 |
| 114 Salud y Bienestar Social | \$50,000 | \$0 | \$50,000 | \$0 | \$0 | \$50,000 |
| 117 Jurídico | \$31,327 | \$0 | \$31,327 | \$71,462 | \$71,462 | -\$40,136 |
| 118 DIF Municipal | \$150,737 | \$0 | \$150,737 | \$92,677 | \$92,677 | \$56,059 |
| 124 Acceso a la Información | \$61,616 | \$0 | \$61,616 | \$25,227 | \$25,227 | \$36,389 |
| 128 Alumbrado Público | \$787,410 | \$0 | \$787,410 | \$415,049 | \$415,049 | \$382,361 |
| 127 Calles Parques Y Jardines | \$339,882 | \$0 | \$339,882 | \$197,653 | \$197,653 | \$142,228 |
| 128 Comisarias | \$149,309 | \$0 | \$149,309 | \$77,307 | \$77,307 | \$72,002 |
| 129 Difusión y Comunicación Social | \$58,360 | \$0 | \$58,360 | \$28,013 | \$28,013 | \$30,347 |
| 200 Paramunicipales | \$712,984 | \$0 | \$712,984 | \$344,957 | \$344,957 | \$368,027 |
| 201 Sistema para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos | \$634,668 | \$0 | \$634,668 | \$306,191 | \$306,191 | \$328,477 |
| 202 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio | \$78,316 | \$0 | \$78,316 | \$38,767 | \$38,767 | \$39,549 |
| Total del Gasto | \$22,123,895 | \$0 | \$22,123,895 | \$10,264,447 | \$10,264,447 | \$11,859,448 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento

Kaua,
 Yucatán
 2018 - 2021

Jorge Aguilera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILERA PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Agelina Toz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

C. Perecoto
 C. PERECOTO DE JESUS CANCEL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. Antonio Chan Caamal
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 14,440,847 | 73,107 | 14,513,954 | 7,198,452 | 7,198,452 | 7,315,502 |
| Gasto de Capital | 7,663,048 | -73,107 | 7,609,941 | 3,065,995 | 3,065,995 | 4,543,946 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 22,123,895 | 0 | 22,123,895 | 10,264,447 | 10,264,447 | 11,859,448 |

Jorge Humberto Aguilar Perera
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

Perfecto de Jesus Canul Poot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Antonio Chan Caamal
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUJA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 12,865,942 | -126,404 | 12,865,538 | 6,854,617 | 6,854,617 | 6,204,921 |
| Legislación | 5,725,660 | 0 | 5,725,660 | 2,740,223 | 2,740,223 | 2,885,437 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 5,081,638 | -126,404 | 4,955,233 | 3,030,076 | 3,030,076 | 1,925,157 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 2,178,644 | 0 | 2,178,644 | 884,318 | 884,318 | 1,294,326 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Social | 9,137,953 | 126,404 | 9,264,357 | 3,608,830 | 3,608,830 | 6,654,527 |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 8,287,953 | 39,404 | 8,327,357 | 3,180,574 | 3,180,574 | 5,146,784 |
| Salud | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 150,000 | 87,000 | 237,000 | 91,230 | 91,230 | 145,770 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 660,000 | 0 | 660,000 | 338,027 | 338,027 | 311,973 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanseamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 22,123,895 | 0 | 22,123,895 | 10,284,447 | 10,284,447 | 11,859,448 |



Kauja
Yucatán
2018 - 2021

Jorge Aguilar
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGÉLICA TUZ AY
SINDICA MUNICIPAL

6- PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
SECRETARIO MUNICIPAL
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

| Concepto | Egresos | | | Pagado | Subejercicio | |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | | | Devenido 4 |
| Servicios Personales | 5,841,860 | 0 | 5,841,860 | 2,905,597 | 2,905,597 | 2,936,263 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 5,521,101 | 0 | 5,521,101 | 2,819,897 | 2,819,897 | 2,701,203 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 90,838 | 0 | 90,838 | 85,700 | 85,700 | 5,138 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 229,921 | 0 | 229,921 | 0 | 0 | 229,921 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 2,854,592 | 0 | 2,854,592 | 910,983 | 910,983 | 1,943,609 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 410,000 | 0 | 410,000 | 23,017 | 23,017 | 386,983 |
| Alimentos y Utensilios | 125,000 | 0 | 125,000 | 1,217 | 1,217 | 123,783 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 500,000 | 0 | 500,000 | 102,578 | 102,578 | 397,422 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,744,592 | 0 | 1,744,592 | 779,941 | 779,941 | 964,651 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 50,000 | 0 | 50,000 | 4,230 | 4,230 | 45,770 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,484,852 | 828,696 | 3,323,548 | 2,057,010 | 2,057,010 | 1,266,537 |
| Servicios Básicos | 1,387,852 | -31,000 | 1,356,852 | 674,955 | 674,955 | 681,897 |
| Servicios de Arrendamiento | 15,000 | 0 | 15,000 | 2,842 | 2,842 | 12,158 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 60,000 | 279,100 | 339,100 | 268,940 | 268,940 | 70,160 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,000 | 6,000 | 8,000 | 10,152 | 10,152 | -2,152 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 650,000 | 331,596 | 981,596 | 592,396 | 592,396 | 389,199 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 50,000 | 50,000 | 46,961 | 46,961 | 3,039 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 80,000 | 0 | 80,000 | 3,321 | 3,321 | 76,679 |
| Servicios Oficiales | 300,000 | 193,000 | 493,000 | 457,442 | 457,442 | 35,558 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,253,538 | -755,589 | 2,498,049 | 1,324,861 | 1,324,861 | 1,173,187 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,253,538 | -755,589 | 2,498,049 | 1,324,861 | 1,324,861 | 1,173,187 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 40,000 | 29,569 | 69,569 | 27,522 | 27,522 | 42,047 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 29,569 | 29,569 | 27,522 | 27,522 | 2,047 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MUNICIPIO DE KAUA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 7,638,853 | -102,898 | 7,535,955 | 3,038,474 | 3,038,474 | 4,487,784 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 7,638,853 | -102,898 | 7,535,955 | 3,038,474 | 3,038,474 | 4,487,784 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduelas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 22,123,895 | 0 | 22,123,895 | 10,264,447 | 10,264,447 | 11,859,448 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento

Jorge Humberto Aguilar Perera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

Angelica Tuz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

C. Perfecto de Jesús Canul Poot
 C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. Antonio Chan Caamal
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devenido 4 | |
| Programas | 22,123,895 | 0 | 22,123,895 | 10,264,447 | 11,859,448 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 200,000 | 39,404 | 239,404 | 43,635 | 195,770 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 39,404 | 39,404 | 39,404 | 0 |
| Otros Subsidios | 200,000 | 0 | 200,000 | 4,230 | 195,770 |
| Desempeño de las Funciones | 3,477,644 | 0 | 3,477,644 | 1,222,344 | 2,255,300 |
| Prestación de Servicios Públicos | 3,477,644 | 0 | 3,477,644 | 1,222,344 | 2,255,300 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 10,807,298 | -126,404 | 10,680,894 | 5,770,299 | 4,910,594 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 10,807,298 | -126,404 | 10,680,894 | 5,770,299 | 4,910,594 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 7,638,953 | 87,000 | 7,725,953 | 3,228,169 | 4,497,784 |
| Gasto Federalizado | 7,638,953 | 87,000 | 7,725,953 | 3,228,169 | 4,497,784 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 22,123,895 | 0 | 22,123,895 | 10,264,447 | 11,859,448 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento

Jorge Aguilar
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Yucatán
2018 - 2021

Angelica Tiz Ay
C. ANGELICA TIZ AY
SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

| | |
|---|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 10,264,447 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 3,065,995 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 27,522 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 3,038,474 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | 0 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| 3.6 Otros Gastos | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 7,198,452 |



Jorge Humberto Aguilar Perera
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatán
 2018 - 2021

C. Perfecto de Jesús Canul Poot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. Antonio Chan Caamal
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KAUA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

| | |
|--|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 11,124,152 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | 0 |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 0 |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0 |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 11,124,152 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

Jorge Humberto Aguilar Perera
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Perfecto de Jesús Canul Poot
C. PERFECTO DE JESUS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

C. Antonio Chan Caamal
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE KAUU
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2019 12:39 p. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | 1/jun. al 30/jun./2019 | | 01/ene al 30/jun./2019 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE | \$2,113,668.25 | 100.00 % | \$11,124,152.07 | 100.00 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$2,113,668.25 | 100.00 % | \$11,124,152.07 | 100.00 % |
| PARTICIPACIONES | \$1,165,505.15 | 55.14 % | \$6,388,767.14 | 57.43 % |
| APORTACIONES | \$948,163.10 | 44.85 % | \$4,735,362.72 | 42.56 % |
| CONVENIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$22.21 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$2,113,668.25 | 100.00 % | \$11,124,152.07 | 100.00 % |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,244,686.63 | 58.88 % | \$5,873,590.43 | 52.80 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$489,187.59 | 23.14 % | \$2,905,597.31 | 26.11 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$191,036.29 | 9.03 % | \$910,982.63 | 8.18 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$564,462.75 | 26.70 % | \$2,057,010.49 | 18.49 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$241,181.17 | 11.41 % | \$1,324,861.46 | 11.90 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$241,181.17 | 11.41 % | \$1,324,861.46 | 11.90 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INVERSI?N P?BLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$1,485,867.80 | 70.29 % | \$7,198,451.89 | 64.71 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$627,800.45 | 29.70 % | \$3,925,700.18 | 35.28 % |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kauu,
 Yucatán
 2018 - 2021

Sorge Aguilar Perera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Perfecto de Jesús Canul Poot
 C. PERFECTO DE JESÚS CANUL POOT
 SECRETARIO MUNICIPAL

Angelica Tuz Ay
 C. ANGELICA TUZ AY
 SINDICA MUNICIPAL

Antonio Chan Caamal
 C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-03 | MEDARDO DZUL ADMIN ANT | \$7.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7.38 | \$0.00 |
| D | 1111-05 | CAJA GENERAL | \$195,779.65 | \$0.00 | \$227,100.00 | \$415,977.45 | \$6,902.20 | \$0.00 |
| D | 1111-06 | caja forta | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-01-01 | CTA. 689771 BANAMEX PARTICIPACIONES | \$0.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.66 | \$0.00 |
| D | 1112-01-02 | CTA. 1309981 BANAMEX EQUIDAD Y GENERO | \$25.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25.48 | \$0.00 |
| D | 1112-01-03 | CTA. 689828 BANAMEX INFRAESTRUCTURA | \$449.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$449.93 | \$0.00 |
| D | 1112-01-04 | CTA. 5413286 BANAMEX INFRAESTRUCTURA 2013 | \$41.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41.13 | \$0.00 |
| D | 1112-01-05 | CTA. 5353766 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2014 | \$227.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$227.01 | \$0.00 |
| D | 1112-03-02 | CTA. 0435533869 PFTPG 2016 | \$168.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168.39 | \$0.00 |
| D | 1112-03-10 | CTA. 0405016534 FISM 2015 BANORTE | \$0.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.60 | \$0.00 |
| D | 1112-03-11 | CTA. 0422735935 FISM 2016 BANORTE | \$4.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4.89 | \$0.00 |
| D | 1112-03-22 | CTA. 1023727633 PARTICIPACIONES | \$21.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21.39 | \$0.00 |
| D | 1112-04-01 | PARTICIPACIONES 10 CTA 40470693 | \$0.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 1112-04-02 | PARTICIPACIONES 11 CTA 4051368934 | \$192.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192.46 | \$0.00 |
| D | 1112-04-03 | PART. 10 CTA 04039783451 ADMIN ANT. | \$78.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78.67 | \$0.00 |
| D | 1112-04-04 | FOPADEM 11 CTA 4052191053 HSBC | \$351.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$351.72 | \$0.00 |
| D | 1112-04-05 | INFRAESTRUCTURA 10 CTA 4047070719 | \$1,588.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,588.01 | \$0.00 |
| D | 1112-04-06 | INFRA 10 CTA 4046398826 ADMON ANT. | \$745.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$745.50 | \$0.00 |
| D | 1112-04-07 | INFRAESTRUCTURA 11 CTA 4052102240 | \$841.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$841.37 | \$0.00 |
| D | 1112-04-08 | INFRAESTRUCTURA 12 CTA 4053780003 | \$949.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$949.28 | \$0.00 |
| D | 1112-04-09 | FORTALECIMIENTO 10 CTA 4047070701 | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.02 | \$0.00 |
| D | 1112-04-10 | FORTA 10 CTA 4046398818 ADMON ANT | \$59.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59.17 | \$0.00 |
| D | 1112-04-11 | FORTALECIMIENTO 11 CTA 4050212232 | \$965.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$965.87 | \$0.00 |
| D | 1112-04-12 | FORTALECIMIENTO 12 CTA 4053779997 | \$685.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$685.18 | \$0.00 |
| D | 1112-04-13 | CONADE 12 CTA 4053780318 | \$294.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$294.46 | \$0.00 |
| D | 1112-06-0001 | Cha. 18000112700 Participaciones | \$1,088.35 | \$0.00 | \$1,165,505.15 | \$1,165,600.00 | \$993.50 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0001 | Cha. 0484701778 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | \$1,025.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,025.61 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0002 | CTA. 0486533889 FORTALECIMIENTO 2017 | \$515.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$515.78 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0004 | CTA. 0591414770 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 | \$3,199.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,199.15 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0029 | CTA. 1023727642 FORTALECIMIENTO 2018 | \$837.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$837.90 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0030 | CTA. 1029881032 INFRAESTRUCTURA 2018 | \$3,541.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,541.24 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0031 | CTA. 1044810110 FORTALECIMIENTO 2019 | \$132.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132.75 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0032 | CTA. 1044815049 INFRAESTRUCTURA 2019 | \$95,543.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,543.52 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0033 | Cha. 18000112685 Fortalecimiento 2019 | \$833.68 | \$0.00 | \$181,554.00 | \$182,377.84 | \$9.84 | \$0.00 |
| D | 1115-01-0034 | Cha. 18000112699 Infraestructura 2019 | \$1,171,887.91 | \$0.00 | \$866,609.10 | \$1,708,682.96 | \$329,814.05 | \$0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,165,505.15 | \$1,165,505.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$948,163.10 | \$948,163.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-01 | Subsidio al Empleo | \$1,485,352.94 | \$0.00 | \$43,046.27 | \$0.00 | \$1,528,399.21 | \$0.00 |
| D | 1123-02 | CREDITO AL SALARIO PAGADO | \$689,459.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$689,459.28 | \$0.00 |
| D | 1123-03 | MEDARDO DZUL NIC | \$29.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29.63 | \$0.00 |
| D | 1123-06 | LUIS ALBERTO SALES MASSA | \$761.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$761.17 | \$0.00 |
| D | 1124-01 | Impuesto sobre los Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1126-01 | PRESTAMOS DE INFRAESTRUCTURA | \$363,166.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$263,166.07 | \$0.00 |
| D | 1126-04 | RETIRO POR ERROR | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 1131-12 | ANTICIPO NOMINA | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

25



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1131-14 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-15 | CLAUDIA AGUSTINA GANZALEZ CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-16 | JORGE ALONSO MARTIN VALES | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | \$968,037.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235-5-6151 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | \$1,471,904.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,471,904.48 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$71,305.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,305.99 | \$0.00 |
| D | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$149,283.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,283.06 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$126,436.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,436.67 | \$0.00 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras Fotográficas y de vídeo | \$5,398.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,398.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-5411 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$520,546.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$520,546.25 | \$0.00 |
| D | 1245-0-5511 | Equipo de defensa y Seguridad | \$3,427.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,427.00 | \$0.00 |
| D | 1246-1-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | \$59,379.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,379.48 | \$0.00 |
| D | 1246-2-5621 | Maquinaria y equipo de construcción | \$23,004.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,004.90 | \$0.00 |
| D | 1246-3-5631 | Maquinaria y equipo de construcción | \$22,932.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,932.67 | \$0.00 |
| D | 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$129,574.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,574.79 | \$0.00 |
| D | 1246-6-5661 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$6,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,400.00 | \$0.00 |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$59,578.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,578.64 | \$0.00 |
| D | 1246-9-5691 | Otros Equipos | \$86,379.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,379.49 | \$0.00 |
| A | 1263-1-0003 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | -\$48,009.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$48,009.06 |
| A | 2111-0-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$110,460.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$358,726.99 | \$358,726.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-0-1221 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-6-1721 | AGUINALDO POR PAGAR | \$0.00 | \$3,512.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,512.40 |
| A | 2112-0-000002 | JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO | \$0.00 | \$0.00 | \$133,963.09 | \$133,963.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000008 | MARIA MARTINA BALAM CHAY | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000010 | RICARDO MARTIN CHABLE POOL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000012 | RICARDO HERNAN FIGUEROA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,648.72 | \$9,648.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000013 | RICARDO GUADALUPE G CANTON Y CUEVAS | \$0.00 | \$10,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,150.00 |
| A | 2112-0-000017 | MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$76,953.29 | \$76,953.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000019 | EIDA MARIA GASQUE CASARES | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000026 | ENNEA ROSA LOPEZ PATRON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000027 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000036 | OPERADORA POLLO BRUO S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000038 | PROVEEDORES DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTOS) | \$0.00 | \$22,932.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,932.02 |
| A | 2112-0-000041 | EURY ESTRELLI PECH FRANCISCO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,815.00 | \$3,815.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000057 | JULIAN DAVID UGANDO PRIETO | \$0.00 | \$2,027.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,027.42 |
| A | 2112-0-000084 | LUIS FELIPE CANCHE CUPUL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.01 | \$3,400.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000085 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$157,559.00 | \$157,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000087 | SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$450.00 | \$450.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000089 | YOLANDA MENDOZA DE LOS SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000091 | IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000092 | CARLOS ANTONIO ROMERO LARA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,850.42 | \$1,850.42 | \$0.00 | \$0.00 |

34



MUNICIPIO DE KAUJA

Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2019
12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000099 | CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000100 | COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000104 | CARLOS JOAQUIN CARRILLO GAMBOA | \$0.00 | \$0.00 | \$72,121.84 | \$72,121.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000105 | COMBUSTIBLE DE YUCATAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000108 | CASA MIRANDA LA QUE REGALA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000122 | BALAM CANUL SANTIAGO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$13,920.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000125 | TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$315.04 | \$315.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000143 | ANATALY AGUILAR ROVIVROSA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$3,940.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000144 | MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000148 | ELSA NOEMI ALCOCER MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000149 | LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000157 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000159 | VICTOR DANIEL MAY CIAU | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000160 | NORMA MACIAS MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$470.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000162 | JOSE ALBERTO CHIM TZUC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000164 | JUAN CARLOS AGUIRRE MACIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000167 | ARZAPALO SANCHEZ S DE RL CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000168 | CECILIA RAQUEL LORIA AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000169 | ESTHER NOEMI HUCHIM PECH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000170 | PAZOS SANCHEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000171 | CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000172 | GILMER FRANCISCO BATUN CAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000174 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000175 | LEONARDO GABRIEL MRALES GOMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000176 | COMPAÑIA TIPOGRAFIA YUCATECA SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000177 | NOEMI CAUICH CHAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000178 | SERVICIO YUCATEQUENSE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000179 | ESTACION DE SERVICIO SAN IDELFONSO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$600.15 | \$600.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000180 | WILMA CLARA CAAMAL POLANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000181 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000182 | CHIKRI ABIMERHI BODIB | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000183 | MANUEL DE ATOCHA BLANCO GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000184 | OSCAR IVAN CIME MAY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000185 | BANCO SANTANDER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000186 | RADIO VALLADOLID SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$41.76 | \$41.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000187 | ALIMENTOS Y BOTANAS HERRERA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000188 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000189 | KAPPRA DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000190 | ASUNCIÓN DEL CARMEN RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000191 | FORRALES Y GRANOS AGROPECUARIOS DE YUCATAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000193 | CESAR ARMANDO AYORA MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000196 | AUTO SERVICIO YUCATAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,590.01 | \$1,590.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000197 | SERVICIO PERIFERICO ORIENTE SA DE CV. | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000198 | ARNULFO PEREZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000199 | LINA PECH DZUL | \$0.00 | \$0.00 | \$879.20 | \$879.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000201 | JOSE ISIDRO GALVAN MAY | \$0.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUU

Estado de Yucatán

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 02/ago./2019
hora de Impresión 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-0-000202 | HUMBERTO ISMAEL CELIS GUERRA | \$0.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$590.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-000206 | CONSTRUCION PENINSULARES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2111 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$195,787.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,787.00 | \$0.00 |
| A | 2112-0-2121 | JORGE CARLOS GUILLELMO HERRERA | \$0.00 | \$494,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$494,000.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000004 | LUIS DEMETRIO AGUILAR NOVELO | \$0.00 | \$17,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,840.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000049 | FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,700.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000091 | IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000200 | DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y MUEBLES DE MERIDA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000023 | MARTIN VALLES JORGE ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000037 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000173 | MANUEL IVAN AVILES AKE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000195 | CLAUDIO AGUSTINA GONZALEZ CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000204 | MARGOM CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$402,940.63 | \$402,940.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000205 | CONSTRUCTORA PROGRESO YUCATECO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$565,096.44 | \$565,096.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-0-000207 | ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$511,531.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-6111 | SEFAS DANIEL SEGURA ESPADAS | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| A | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-01 | ISPT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,533.86 | \$24,533.86 | \$0.00 |
| A | 2117-03-0002 | ISR retenido por Honorarios | \$0.00 | \$20,339.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,339.66 | \$0.00 |
| A | 2119-01 | EDGAR RENE PERERA CAAMAL | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| A | 2119-02 | HSBC ADMON ANT | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| A | 2119-04 | PRESTAMOS | \$0.00 | \$163,199.15 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$63,199.15 | \$0.00 |
| A | 2119-05 | acreedor de forta | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| A | 2199-9911 | Otros pasivos circulantes | \$0.00 | \$88,825.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,825.12 | \$0.00 |
| A | 2229-01 | MIGUEL COCOM PAT | \$0.00 | \$695,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$695,000.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-01 | RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES | \$0.00 | \$1,551,283.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,551,283.87 | \$0.00 |
| A | 3220-2011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | \$0.00 | \$91,823.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,823.56 | \$0.00 |
| A | 3220-2012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | \$0.00 | \$348,830.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$348,830.79 | \$0.00 |
| A | 3220-2013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | \$0.00 | \$1,231,531.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,231,531.37 | \$0.00 |
| A | 3220-2014 | Resultados del Ejercicio 2014 | \$0.00 | \$491,528.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$491,528.50 | \$0.00 |
| A | 3220-2015 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 | \$0.00 | \$5,105,256.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,105,256.25 | \$0.00 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | \$0.00 | \$6,038,378.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,038,378.08 | \$0.00 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | \$0.00 | \$11,385,648.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,385,648.19 | \$0.00 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$196,525.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$196,525.52 | \$0.00 |
| A | 4211-01-01 | Fondo General de Participaciones | \$0.00 | \$3,284,306.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,284,306.70 | \$0.00 |
| A | 4211-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$79,749.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,749.47 | \$0.00 |
| A | 4211-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | \$0.00 | \$1,275,164.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,275,164.02 | \$0.00 |
| A | 4211-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$88,750.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,750.39 | \$0.00 |
| A | 4211-01-07 | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$349,905.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$349,905.54 | \$0.00 |
| A | 4211-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | \$0.00 | \$105,236.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,236.85 | \$0.00 |
| A | 4212-01-01 | Participaciones Estatales | \$0.00 | \$40,149.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,149.02 | \$0.00 |
| A | 4212-01-02 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$0.00 | \$3,056,413.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,056,413.94 | \$0.00 |
| A | 4212-02-01 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | \$0.00 | \$3,594.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,594.05 | \$0.00 |
| A | 4212-02-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$0.00 | \$726,220.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$726,220.09 | \$0.00 |
| A | 4213-01-10 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | \$0.00 | \$971.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$971.54 | \$0.00 |
| A | | OTROS INTERESES | \$0.00 | \$22.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$22.21 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5111-1111 | Dieta | \$552,303.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$0.00 | \$662,763.60 | \$0.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$1,798,406.72 | \$0.00 | \$356,726.99 | \$0.00 | \$2,157,133.71 | \$0.00 |
| D | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$65,700.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$85,700.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$16,463.24 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$0.00 | \$18,757.48 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$4,259.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.25 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$1,217.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,217.45 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$65,027.68 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$102,577.68 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustible | \$632,688.72 | \$0.00 | \$147,251.97 | \$0.00 | \$779,940.69 | \$0.00 |
| D | 5127-2731 | Artículos deportivos | \$290.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$0.00 | \$4,230.08 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$517,396.03 | \$0.00 | \$157,559.00 | \$0.00 | \$674,955.03 | \$0.00 |
| D | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3331 | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas | \$39,250.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$0.00 | \$39,840.44 | \$0.00 |
| D | 5134-3412 | Comisiones | \$10,110.56 | \$0.00 | \$41.76 | \$0.00 | \$10,152.32 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$347,869.20 | \$0.00 | \$149,075.13 | \$0.00 | \$496,964.33 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$14,366.31 | \$0.00 | \$9,065.43 | \$0.00 | \$23,431.74 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 |
| D | 5136-3611 | Gastos de difusión e información | \$28,401.44 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$46,961.44 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viajes en el país | \$2,850.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$0.00 | \$3,320.99 | \$0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$457,442.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$457,442.20 | \$0.00 |
| D | 5241-4411 | Ayudas sociales | \$1,083,680.29 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$1,324,861.46 | \$0.00 |
| D | 8110-11-01-07 | Otros Espectáculos no Específicos | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-12-01-01-01 | Habitacional | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-13-01-05 | Actos con Escritura o Registro Público | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-17-01 | Actos de Ejecución de Impuestos | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-17-04 | Gastos de Ejecución de Impuestos | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-41-01-01 | Locales ó Pisos de Mercado | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-01-01 | Toma Domésticas | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-02-01 | Derechos de alumbrado | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-03-01 | Popular e Interés Social | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-04-01 | Servicios de mercados y centrales de abasto | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-05-01 | Inhumación, exhumación y apertura de fosas | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-06-01 | Sacrificio de ganado semoviente | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-07-02 | Servicios del Tránsito Municipal | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-43-08-01 | Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-44-01 | Licencias de Funcionamiento y Permisos | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-44-02 | Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-44-03 | Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-44-04 | Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-01 | Actualizaciones de Derechos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-02-01 | Recargas de Agua Potable | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-45-04 | Gastos de Elección de Derechos | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-01-01 | Derivados de Productos Financieros | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |

MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: SUPERVIS
Rep: rptBalanza

Fecha y hora de Impresión | 02ago./2019 | 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-51 | Arrendamiento, Enajenación, Uso y Explotación de Bienes Muebles del Dominio Privado del Municipio | \$59,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51 | Inmuebles del Dominio Privado del Municipio | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | Fondo General de Participaciones | \$6,947,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,947,790.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$110,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,350.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | Fondo de Fomento Municipal | \$3,416,496.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,416,496.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$216,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,920.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | Fondo de Fiscalización | \$815,854.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$815,854.00 | \$0.00 |
| D | 8110-81 | IEPS Gasolina y Diesel | \$149,888.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$149,888.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$7,638,953.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,638,953.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$2,178,644.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,178,644.00 | \$0.00 |
| D | 8110-84 | Infracciones por Faltas Administrativas | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-84 | Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-84 | Aprovechamientos Diversos De Tipo Corriente | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120-11 | Otros Espectáculos no Específicos | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8120-12 | Habitacional | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8120-13 | Actos con Escritura o Registro Público | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 |
| A | 8120-17 | Actualizaciones de Impuestos | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8120-17 | Gastos de Ejecución de Impuestos | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-41 | Locales ó Pisos de Mercado | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |
| A | 8120-43 | Toma Domésticas | \$0.00 | \$56,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,000.00 |
| A | 8120-43 | Derechos de alumbrado | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8120-43 | Popular e Interés Social | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 |
| A | 8120-43 | Servicios de mercados y centrales de abasto | \$0.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000.00 |
| A | 8120-43 | Inhumación, exhumación y apertura de fosas | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 |
| A | 8120-43 | Sacrificio de ganado semoviente | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| A | 8120-43 | Servicios del Tránsito Municipal | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8120-43 | Mantenimiento, actualización y rectificación de datos catastrales | \$0.00 | \$22,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,500.00 |
| A | 8120-43 | Licencias de Funcionamiento y Permisos | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| A | 8120-44 | Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8120-44 | Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8120-44 | Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| A | 8120-45 | Actualizaciones de Derechos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8120-45 | Recargos de Agua Potable | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8120-45 | Gastos de Ejecución de Derechos | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8120-51 | Derivados de Productos Financieros | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8120-51 | Arrendamiento, Enajenación, Uso y Explotación de Bienes Muebles del Dominio Privado del Municipio | \$0.00 | \$59,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,500.00 |
| A | 8120-51 | Arrendamiento, Enajenación, Uso y Explotación de Bienes Inmuebles del Dominio Privado del Municipio | \$0.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,500.00 |
| A | 8120-81-01 | Fondo General de Participaciones | \$0.00 | \$3,663,483.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,663,483.30 |
| A | 8120-81-01 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$30,600.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,600.53 |
| A | 8120-81-01 | Fondo de Fomento Municipal | \$0.00 | \$2,141,331.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,141,331.98 |
| A | 8120-81-01 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$128,169.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,169.61 |

30



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-81-01-07 | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$465,948.46 | \$48,920.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$417,028.09 |
| A | 8120-81-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | \$0.00 | \$44,651.15 | \$16,448.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,202.25 |
| A | 8120-81-02 | Participaciones Estatales | \$0.00 | -\$40,149.02 | \$9,694.17 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,454.85 |
| A | 8120-82-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$0.00 | \$4,582,539.06 | \$763,895.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,818,644.06 |
| A | 8120-82-02-01 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | \$0.00 | -\$3,594.05 | \$2,714.10 | \$0.00 | \$0.00 | -\$83,308.15 |
| A | 8120-82-02-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$0.00 | \$1,452,423.91 | \$181,554.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,270,869.91 |
| A | 8120-83-01-10 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | \$0.00 | -\$971.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$971.54 |
| A | 8120-84-02 | OTROS INTERESES | \$0.00 | -\$22.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22.21 |
| A | 8120-84-03 | Infracciones por Faltas Administrativas | \$0.00 | \$28,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,000.00 |
| A | 8120-84-13 | Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8120-84-13 | Aprovechamientos Diversos De Tipo Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-91-01 | Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8140-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$770,068.53 | \$770,068.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$0.00 | \$11,198.34 | \$11,198.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$269,629.01 | \$269,629.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$39,545.83 | \$39,545.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01-07 | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$0.00 | \$48,920.37 | \$48,920.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | \$0.00 | \$0.00 | \$16,448.90 | \$16,448.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-81-02 | Participaciones Estatales | \$0.00 | \$0.00 | \$9,694.17 | \$9,694.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$763,895.00 | \$763,895.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$2,714.10 | \$2,714.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$181,554.00 | \$181,554.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-01-10 | OTROS INTERESES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | \$0.00 | \$3,284,306.70 | \$0.00 | \$770,068.53 | \$0.00 | \$4,054,375.23 |
| A | 8150-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$79,749.47 | \$0.00 | \$11,198.34 | \$0.00 | \$90,947.81 |
| A | 8150-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$1,275,164.02 | \$269,629.01 | \$0.00 | \$1,544,793.03 |
| A | 8150-81-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$88,750.39 | \$39,545.83 | \$0.00 | \$128,296.22 |
| A | 8150-81-01-07 | Fondo de Fiscalización | \$0.00 | \$349,905.54 | \$0.00 | \$48,920.37 | \$0.00 | \$398,825.91 |
| A | 8150-81-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | \$0.00 | \$105,236.85 | \$0.00 | \$16,448.90 | \$0.00 | \$121,685.75 |
| A | 8150-81-02 | Participaciones Estatales | \$0.00 | \$40,149.02 | \$0.00 | \$9,694.17 | \$0.00 | \$49,843.19 |
| A | 8150-82-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | \$0.00 | \$3,056,413.94 | \$0.00 | \$763,895.00 | \$0.00 | \$3,820,308.94 |
| A | 8150-82-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | \$0.00 | \$3,594.05 | \$0.00 | \$2,714.10 | \$0.00 | \$6,308.15 |
| A | 8150-82-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$0.00 | \$726,220.09 | \$0.00 | \$181,554.00 | \$0.00 | \$907,774.09 |
| A | 8150-82-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | \$0.00 | \$971.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$971.54 |
| A | 8150-83-01-10 | OTROS INTERESES | \$0.00 | \$22.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22.21 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$1,120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,120,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Servicios de digitalización G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8210-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |



MUNICIPIO DE KAUU

Estado de Yucatán

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1401-250109-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1401-250109-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$0.00 | \$439,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$439,000.00 |
| A | 8210-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$116,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,200.00 |
| A | 8210-2501-250106-106- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$624,592.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$624,592.00 |
| A | 8210-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$987,852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$987,852.00 |
| A | 8210-2503-250107-108- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-2503-250107-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$5,347,267.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,347,267.10 |
| A | 8210-2503-250107-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-2503-250107-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$1,291,685.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,685.90 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$233,536.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$231,242.52 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$145,740.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$145,740.75 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$98,782.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,782.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$660,808.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,944.97 | \$584,863.53 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$12,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,158.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$10,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$10,159.56 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Servicios de digitalización G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$1,494.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$13.92 | \$1,480.72 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | -\$117,889.20 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$149,075.13 | -\$66,964.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | -\$7,770.79 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$9,065.43 | \$3,163.78 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$21,598.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$3,038.56 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Viajeros en el país G. Corriente | \$77,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$76,679.01 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | -\$157,442.20 | \$0.00 | \$193,000.00 | \$470.99 | \$35,557.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$1,379,957.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$745,770.17 | \$634,187.31 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$2,067.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,067.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250102-114- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250102-114- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250103-126- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$234,972.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,972.32 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250103-126- | Energía eléctrica G. Corriente | \$174,560.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,559.00 | \$77,001.09 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250104-111- | Artículos deportivos G. Corriente | \$49,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$45,769.92 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250104-111- | Ayudas sociales G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250104-111- | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-101- | Dietas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-101- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$55,230.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,230.30 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-102- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-102- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,605.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,605.21 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-106- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$56,571.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,571.05 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-107- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/jago./2019
hora de Impresión 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-250105-107- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$16,385.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,385.41 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-108- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-108- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$4,643.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,643.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-110- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-110- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$4,094.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,094.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-111- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-111- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$10,697.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,697.31 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-112- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-112- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$10,260.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,260.01 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-117- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$26,903.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,903.07 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-117- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$1,253.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,253.06 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-118- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-118- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$6,029.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,029.46 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-124- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,467.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,467.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-124- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-126- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$5,896.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,896.39 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-126- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-127- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$25,138.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,138.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-127- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$9,961.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,961.75 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-128- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-128- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$5,972.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,972.37 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-129- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-129- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$2,334.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,334.41 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-201- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-201- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$25,386.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,386.71 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250105-202- | Gratificación de fin de año G. Corriente | \$3,132.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,132.65 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-250110-108- | Construcción de vias de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-250109-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-250109-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-250109-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$439,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$439,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | -\$49,174.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$49,174.40 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Materal eléctrico y electrónico G. Corriente | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$451,094.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$451,094.78 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$614,895.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$614,895.88 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Comisiones G. Corriente | -\$3,605.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,605.20 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2501-250106-106- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250107-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$3,914,767.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,013,907.66 | \$900,859.44 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250107-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250107-108- | Construcción de vias de comunicación G. Capital | \$1,291,685.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,685.90 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250111-108- | Construcción de vias de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$498,873.76 | \$498,873.76 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$815,084.66 | \$815,084.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470,849.24 | \$1,470,849.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$6,585.52 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$28,585.52 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,000.00 | \$0.00 | \$193,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Maquinaría y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$4,589.00 |
| A | 8230-1101-250110-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$39,404.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,404.48 |
| A | 8230-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$31,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,000.00 |
| A | 8230-2501-250106-106- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8230-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8230-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$229,100.00 |
| A | 8230-2503-250107-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | -\$1,432,500.00 | \$3,013,907.66 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,446,407.66 |
| A | 8230-2503-250111-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$1,432,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,432,500.00 |
| A | 8230-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$87,000.00 |
| A | 8230-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$498,873.76 | \$0.00 | \$498,873.76 |
| A | 8230-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$815,084.66 | \$0.00 | \$815,084.66 |
| A | 8230-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470,849.24 | \$0.00 | \$1,470,849.24 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,944.97 | \$75,944.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$590.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13.92 | \$13.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,075.13 | \$149,075.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,065.43 | \$9,065.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Váticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$470.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250103-126- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250103-126- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,559.00 | \$97,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-250104-111- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$3,940.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-101- | Dietas G. Corriente | \$773,224.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$662,763.60 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-102- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$135,969.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,355.38 | \$117,613.71 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$865,211.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,652.12 | \$760,559.84 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-107- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$222,948.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,731.44 | \$191,216.61 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-108- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$73,015.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,272.62 | \$64,742.44 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-110- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$56,468.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.70 | \$48,065.72 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-111- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$130,703.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,320.32 | \$103,382.72 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-112- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$151,325.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,023.86 | \$132,301.45 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-117- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,485.88 | \$14,485.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-118- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$68,510.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,480.70 | \$52,029.86 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-124- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$37,573.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,652.35 | \$33,921.18 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-126- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$77,537.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,045.84 | \$64,491.38 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-127- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$145,128.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.08 | \$127,128.56 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-127- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-128- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$79,227.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,197.80 | \$66,029.67 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-129- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$32,661.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,866.82 | \$28,012.92 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-201- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$354,048.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,956.12 | \$303,090.49 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$42,895.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,476.96 | \$36,418.67 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-250110-108- | Construcción de Vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,307.00 | \$71,307.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.84 | \$27.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250111-108- | Construcción de Vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$498,873.76 | \$402,940.63 | \$95,933.13 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$815,084.66 | \$565,096.44 | \$249,988.22 | \$0.00 |
| D | 8240-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,470,849.24 | \$511,531.97 | \$959,317.27 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$2,294.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,944.97 | \$75,944.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$590.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13.92 | \$13.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$148,075.13 | \$148,075.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,065.43 | \$9,065.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Viajes en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$470.99 | \$0.00 | \$0.00 |

42



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250103-126- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250103-126- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,559.00 | \$97,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250104-111- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$3,940.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-101- | Dietsas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$110,460.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-102- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,355.38 | \$18,355.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,652.12 | \$104,652.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-107- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,731.44 | \$31,731.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-108- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,272.62 | \$8,272.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-110- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.70 | \$8,402.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-111- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,320.32 | \$27,320.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-112- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,023.86 | \$19,023.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-117- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,485.88 | \$14,485.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-118- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,480.70 | \$16,480.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-124- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,652.35 | \$3,652.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-126- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,045.84 | \$13,045.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-127- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.08 | \$18,000.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-128- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-129- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,197.80 | \$13,197.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-201- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,668.82 | \$4,668.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,958.12 | \$50,958.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-250110-108- | Construcción de vias de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,478.96 | \$6,478.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,307.00 | \$71,307.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.84 | \$27.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250111-108- | Construcción de vias de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$402,940.63 | \$402,940.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$565,096.44 | \$565,096.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$511,531.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$2,294.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,944.97 | \$75,944.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8280-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Ustr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$590.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13.92 | \$13.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$149,075.13 | \$149,075.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,085.43 | \$9,085.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Viajeros en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$470.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,589.00 | \$4,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250103-126- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250103-126- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,559.00 | \$97,559.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250104-111- | Artículos deportivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,940.08 | \$3,940.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-101- | Dieta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$110,460.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-102- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,355.38 | \$18,355.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,652.12 | \$104,652.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-107- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$31,731.44 | \$31,731.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-110- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,272.62 | \$8,272.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-111- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.70 | \$8,402.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-112- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,320.32 | \$27,320.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-117- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,023.86 | \$19,023.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-118- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,485.88 | \$14,485.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-124- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,480.70 | \$16,480.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-126- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,652.35 | \$3,652.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-127- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,045.84 | \$13,045.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-128- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.08 | \$18,000.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-129- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-201- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,197.80 | \$13,197.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,688.82 | \$4,688.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,958.12 | \$50,958.12 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-250110-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,478.96 | \$6,478.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,307.00 | \$71,307.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Corrisiones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27.84 | \$27.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2503-250111-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$402,940.63 | \$402,940.63 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$565,096.44 | \$565,096.44 | \$0.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2019
hora de Impresión 12:31 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$511,531.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$16,463.24 | \$0.00 | \$2,294.24 | \$0.00 | \$18,757.48 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Material de limpieza G. Corriente | \$4,259.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,259.25 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$1,217.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,217.45 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Combustible G. Corriente | \$459,191.50 | \$0.00 | \$75,944.97 | \$0.00 | \$535,136.47 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$2,842.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente | \$39,250.00 | \$0.00 | \$590.44 | \$0.00 | \$39,840.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Comisiones G. Corriente | \$5,505.36 | \$0.00 | \$13.92 | \$0.00 | \$5,519.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$317,889.20 | \$0.00 | \$149,075.13 | \$0.00 | \$466,964.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$14,366.31 | \$0.00 | \$9,065.43 | \$0.00 | \$23,431.74 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Gastos de difusión e información G. Corriente | \$28,401.44 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$0.00 | \$46,961.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Váticos en el país G. Corriente | \$2,850.00 | \$0.00 | \$470.99 | \$0.00 | \$3,320.99 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$457,442.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$457,442.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Ayudas sociales G. Corriente | \$1,083,680.29 | \$0.00 | \$241,181.17 | \$0.00 | \$1,324,861.46 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Maquinaria y equipo de construcción G. Capital | \$22,932.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,932.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250101-107- | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$4,599.00 | \$0.00 | \$4,599.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250103-126- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$65,027.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,027.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250103-126- | Energía eléctrica G. Corriente | \$175,439.91 | \$0.00 | \$97,559.00 | \$0.00 | \$272,998.91 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250104-111- | Artículos deportivos G. Corriente | \$290.00 | \$0.00 | \$3,940.06 | \$0.00 | \$4,230.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-101- | Dieta G. Corriente | \$552,303.00 | \$0.00 | \$110,460.60 | \$0.00 | \$662,763.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-102- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$94,555.95 | \$0.00 | \$18,355.38 | \$0.00 | \$112,911.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$379,351.14 | \$0.00 | \$104,652.12 | \$0.00 | \$484,003.26 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-107- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$170,301.79 | \$0.00 | \$31,731.44 | \$0.00 | \$202,033.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-108- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$38,425.10 | \$0.00 | \$8,272.62 | \$0.00 | \$46,697.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-110- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$41,799.82 | \$0.00 | \$8,402.70 | \$0.00 | \$50,202.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-111- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$126,032.40 | \$0.00 | \$27,320.32 | \$0.00 | \$153,352.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-112- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$94,914.93 | \$0.00 | \$19,023.86 | \$0.00 | \$113,938.79 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-117- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$56,976.51 | \$0.00 | \$14,485.88 | \$0.00 | \$71,462.39 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-118- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$76,196.48 | \$0.00 | \$16,480.70 | \$0.00 | \$92,677.18 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-119- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$21,574.79 | \$0.00 | \$3,652.35 | \$0.00 | \$25,227.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-124- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$63,976.14 | \$0.00 | \$13,045.84 | \$0.00 | \$77,021.98 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-126- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$93,953.36 | \$0.00 | \$18,000.08 | \$0.00 | \$111,953.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-127- | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | \$65,700.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$85,700.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-128- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$64,109.41 | \$0.00 | \$13,197.80 | \$0.00 | \$77,307.21 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-129- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$23,344.10 | \$0.00 | \$4,668.82 | \$0.00 | \$28,012.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-201- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$255,232.43 | \$0.00 | \$50,958.12 | \$0.00 | \$306,190.55 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-202- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$32,287.97 | \$0.00 | \$6,478.96 | \$0.00 | \$38,766.93 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-127- | Sueldos base al personal de base G. Corriente | \$39,404.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,404.48 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250105-128- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$165,374.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,374.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-250106-106- | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$0.00 | \$37,550.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-250106-106- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,307.00 | \$0.00 | \$71,307.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-250106-106- | Combustible G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-250106-106- | Energía eléctrica G. Corriente | \$341,956.12 | \$0.00 | \$27.84 | \$0.00 | \$401,956.12 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-250106-106- | Comisiones G. Corriente | \$4,605.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,605.20 | \$0.00 |
| D | 8270-2501-250106-106- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:31 p. m.

| Nat | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-2503-250107-108- | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 | \$229,100.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2503-250111-108- | Construcción de vías de comunicación G. Capital | \$1,432,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,432,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2503-250112-108- | Edificación no habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2503-250113-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$402,940.63 | \$0.00 | \$402,940.63 | \$0.00 |
| D | 8270-2503-250114-108- | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$565,096.44 | \$0.00 | \$565,096.44 | \$0.00 |
| D | 8270-2503-250115-108- | Edificación habitacional G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$0.00 | \$511,531.97 | \$0.00 |
| | | Sumas => | \$56,746,719.46 | \$56,746,719.46 | \$35,452,504.54 | \$35,452,504.54 | \$58,784,921.57 | \$58,784,921.57 |

20

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| Concepto de la obra | Fuente de financiamiento | Forma de Adjudicación | Numero de Contrato | Fecha de Contratación | Fecha de término de la obra | Proveedor contratista | Numero de folio de las fianzas | Anticipo | Compromiso | Pagos Ordinarios | Cargo total de la obra | Num. Cheque Anticipo | Importe del pago anticipo | Num. Cheque Est. 1 | Importe del pago Est. 1 | Num. Cheque Est. 2 | Importe del pago Est. 2 | Num. Cheque Est. 3 | Importe del pago Est. 3 | Num. Cheque Est. 5 | Importe del pago Est. 5 | Importe total pagado de la obra |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PROPIOS CARGAMOS DEL AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | CI-FISM-R33-KAUA-04/2019 | | | | | | | | 4 | 149,662.13 | 9 | 259,278.5 | | | | | | | | 449,940 |
| 2 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | FISM-R33-KAUA-03/2019 | | | | | | | | 6 | 244,324.64 | 12 | 320,570.8 | | | | | | | | 565,096 |
| 3 | CONTRACCION DE 15 CUARTOS DOMINIOS | INFRAESTRUCTURA | L.P-FISM-R33-KAUA-02/2019 | | | | | | | | 8 | 511,531.97 | | | | | | | | | | 511,531.97 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESIDENTE MUNICIPAL

Jorge Dyalor
Pereira

H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatán

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO CHAN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL

RESP. OBRAS PUBLICAS

19

CÉDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2019

| Concepto de obra | Fuente 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 | Numero de Contrato | Numero de Acuerdo | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PROPIOS CARGAMIO DEL AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | C-FISM-R33-KAUA-04/2019 | | | | |
| 2 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | FISM-R33-KAUA-03/2019 | | | | |
| 3 | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DOMITORIOS | INFRAESTRUCTURA | L-P-FISM-R33-KAUA-02/2019 | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

Nota: no se encuentra comprometida ninguna obra pública



Jorge Ayala

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,

Perera
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Yucatán
2018 - 2021

[Signature]
C. ANTONIO CHAN CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

18

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas



Rep: rptPolizalEstado
 Usuario: SUPERVISOR

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2019 12:27 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha | Estatus | Concepto | SumaTotal |
|----------------|--------|------------|-----------|--|-----------------------|
| 100030 | | 25/06/2019 | Activa | PARTICIPACIONES DE JUNIO 2019 | \$4,662,020.60 |
| 100031 | | 03/06/2019 | Activa | PARTICIPACIONES DE FORTA IR Folio: 9 | \$363,108.00 |
| 100032 | | 03/06/2019 | Activa | PARTICIPACIONES INFRAESTRUTURA 2019 IR Folio: 10 | \$1,527,790.00 |
| 100033 | | 03/06/2019 | Activa | INTERESES DE INFRA | \$10,856.40 |
| 100034 | | 06/06/2019 | Cancelada | ANTICIPO | \$70,000.00 |
| 100035 | | 04/06/2019 | Activa | DEVOLUCION PRESTAMO INFRAESTRUCTURA | \$100,000.00 |
| Total : | | | | | \$6,733,775.00 |



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPólizasListado

Fecha y hora de impresión 02/ago/2019 12:27 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha | Estatus | Concepto | Suma Total |
|--------|--------|------------|---------|---|--------------|
| C00245 | | 04/06/2019 | Activa | Prestamos de Intra-participaciones | \$100,000.00 |
| C00246 | | 05/06/2019 | Activa | MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO. GP MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 123 | \$139,200.00 |
| C00247 | | 06/06/2019 | Activa | CONSTRUCCION DE COMEDOR DE LA PALAPA EN EL TELEBACHILLERATO CONTRATO # MKY-PARTY-OP-02-19. GP Folio: 64 | \$175,000.00 |
| C00248 | 46 | 04/06/2019 | Activa | ANTICIPA A PROVEEDOR | \$38,000.00 |
| C00249 | | 04/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 124 | \$18,290.00 |
| C00250 | | 04/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 127 JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 125 | \$20,160.36 |
| C00251 | | 24/06/2019 | Activa | GASOLINA (COMPROBACION DE CH-48). GP JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 126 | \$50,238.02 |
| C00252 | | 22/06/2019 | Activa | HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 127 | \$19,201.32 |
| C00253 | | 24/06/2019 | Activa | GASOLINA (COMPROBACION DE CH-48). GP CARLOS FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 128 | \$12,897.00 |
| C00254 | | 22/06/2019 | Activa | GASOLINA (COMPROBACION DE CH-48). GP Directo 131 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 129 | \$2,700.00 |
| C00255 | | 26/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 132 AUTO SERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 130 | \$4,200.06 |
| C00256 | | 24/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 133 ELDA MARIA GASQUE CASARES, Folio Pago: 131 | \$3,000.00 |
| C00257 | | 24/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 134 ESTACION DE SERVICIO SAN IDELFONSO SA DE CV, Folio Pago: 132 | \$3,600.90 |
| C00258 | | 22/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 135 SERVICIO PERIFERICO ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 133 | \$3,000.00 |
| C00259 | 48 | 04/06/2019 | Activa | GASTOS POR COMPRAR | \$50,000.00 |
| C00260 | 50 | 06/06/2019 | Activa | APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 65 SANCHEZ FERNANDEZ JUAN JOSE, Folio Pago: 65 | \$139,283.52 |
| C00261 | 55 | 28/06/2019 | Activa | APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 66 PRODUCTOS Y SERVICIOS POTKA S DE RL DE CV, Folio Pago: 66 | \$600,000.00 |
| C00262 | | 06/06/2019 | Activa | APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 67 ANTONIO CHAN CAAMAL, Folio Pago: 67 | \$42,559.50 |
| C00263 | | 07/06/2019 | Activa | PAGO DE PUBLICIDAD (COMPROBACION DE CH-48). GP BALAM CANUL SANTIAGO, Folio Pago: 134 | \$27,840.00 |
| C00264 | | 28/06/2019 | Activa | MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO (COMPROBACION DE CH-49). GP MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 135 | \$14,706.58 |
| C00265 | | 24/06/2019 | Activa | PUBLICIDAD. GP ARNULFO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 136 | \$9,280.00 |
| C00266 | | 05/06/2019 | Activa | MANTENIMIENTO DE VEHICULAR. GP Directo 139 LUIS FELIPE CANCHE CUPUL, Folio Pago: 137 | \$20,400.06 |
| C00267 | | 05/06/2019 | Activa | MATERIAL DEPORTIVO. GP Directo 140 ANATALY AGUILAR ROVIROSA, Folio Pago: 138 | \$23,640.48 |
| C00268 | | 10/06/2019 | Activa | MANTENIMIENTO VEHICULAR. GP Directo 141 EURY ESTRELLI PECH FRANCISCO, Folio Pago: 139 | \$10,470.00 |
| C00269 | | 13/06/2019 | Activa | AMTERIAL DE OFICINA. GP Directo 142 MARIA MARTINA BALAM CHAY, Folio Pago: 140 | \$6,600.00 |
| C00270 | | 22/06/2019 | Activa | MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 143 LINA PECH DZUL, Folio Pago: 141 | \$2,637.60 |
| C00271 | | 14/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP Directo 144 AUTO SERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 142 | \$5,340.00 |
| C00272 | | 08/06/2019 | Activa | COMPA DE AIRE ACONDICIONADO. GP DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y MUEBLES DE MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 143 | \$9,178.00 |
| C00273 | 49 | 04/06/2019 | Activa | GASTOS POR COMPRAR | \$45,000.00 |
| C00274 | 15 | 10/06/2019 | Activa | ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 144 | \$121,382.00 |
| C00275 | 16 | 14/06/2019 | Activa | MATERIAL ELECTRICO. GP JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Folio Pago: 145 | \$75,100.00 |
| C00276 | | 10/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 146 | \$15,950.00 |
| C00277 | | 14/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 147 | \$26,986.00 |
| C00278 | | 26/06/2019 | Activa | GASOLINA. GP JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO, Folio Pago: 148 | \$23,948.00 |



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptPolizalEstado

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2019 12:27 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha | Estatus | Concepto | SumaTotal |
|----------------|-----------|------------|---------|--|-----------------------|
| C00313 | 8 | 24/06/2019 | Activa | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DOMITORIOS EN EL MUNICIPIOS DE KAUA CONTRATO # LP-FISM-R33-KAUA-02-2019. GP Folio: 80 | \$1,023,063.94 |
| C00314 | 9 | 24/06/2019 | Activa | ESTIMACION # 1 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA PROPIOS DE CARCAMO DEL AGUA POTABLE CONTRATO # CI-. GP Folio: 81 | \$506,557.00 |
| C00315 | 12 | 28/06/2019 | Activa | ESTIMACION # 1 INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KAUA CONTRATO # FISM-R33-. GP Folio: 82 | \$641,140.00 |
| C00316 | 42 | 06/06/2019 | Activa | ANTICIPO | \$70,000.00 |
| C00317 | 12 | 30/06/2019 | Activa | ESTIMACION # 1 INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KAUA CONTRATO # FISM-R33-. Cancelación GP Folio: 82 | -\$641,140.00 |
| C00318 | 12 | 28/06/2019 | Activa | ESTIMACION # 1 INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KAUA CONTRATO # FISM-R33-. GP Folio: 83 | \$641,141.60 |
| C00319 | TRANSFERE | 03/06/2019 | Activa | COMISIONES. GP Directo 167 BANCO SANTANDER SA DE CV. Pago: 165 | \$83.52 |
| Total : | | | | | \$7,875,553.75 |

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
JUNIO # 1800112700

| EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO SEGÚN BANCOS | \$ | 993.50 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: left;">CHEQUES EN CIRCULACION</th> <th style="width: 40%; text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NUMERO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </tbody> </table> | CHEQUES EN CIRCULACION | IMPORTE | NUMERO | | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | \$ - | | \$ - |
|---|---------|--------|--|------------------------|---------|--------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | \$ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPOSITO NO ABONADO | \$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | \$ | 993.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | \$ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL= | \$ | 993.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293

R.F.C. MKY910101 LY4
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5106 SUC. PLAZA AMERICAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

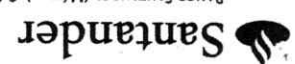
HOJA 1 DE 2

0042015



10 X 9 51
 KAUA, KAUA
 YUCATAN
 C.P. 97764
 C.R. 9781
 E09105106

PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2019 2021



Banco Santander (México), S.A.
 Grupo Financiero Santander México

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00011270-0

RESUMEN INFORMATIVO

| | | |
|------------------|----------|---------|
| MES ANTERIOR | 1,088.35 | 100.00% |
| MES ACTUAL | 993.50 | 100.00% |
| INTERESES BRUTOS | 0.00 | |
| COMISIONES * GAT | 0.00 | |
| COBRADAS NOMINAL | 0.00 | |
| REAL | 0.00 | |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011270-0

DO PROMEDIO
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
 DÍAS DEL PERIODO
 NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL

(Saldo Inicial de \$1,088.35)

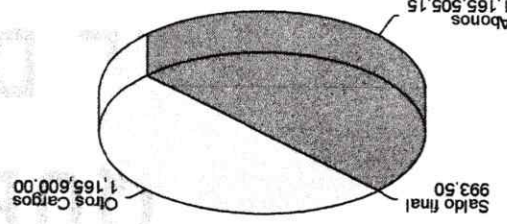


GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

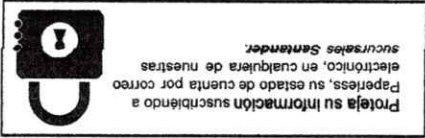
CLABE 014910180001127001
 + INTERESES BRUTOS 1,088.35
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) 1,165,505.15
 = INTERESES NETOS 1,165,600.00
 COMISIONES COBRADAS 993.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011270-0

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------|------------|
| 31-MAY-2019 | 5514685 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | 519,998.40 | | 1,088.35 |
| 03-JUN-2019 | | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:09 | | | 521,086.75 |
| 04-JUN-2019 | 0000045 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MKY910101LY4 | | | 421,086.75 |
| 04-JUN-2019 | 0000048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 371,086.75 |
| 04-JUN-2019 | 0000047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 321,086.75 |
| 04-JUN-2019 | 0000046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 283,086.75 |
| 04-JUN-2019 | 0000049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 238,086.75 |
| 05-JUN-2019 | 0000041 | P60 CHEQUE OTRAS INSTIITUIONES 0210607 RFC MTY960419409 | | | 168,486.75 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.



2

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

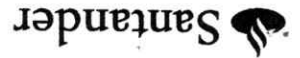
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCIÓN | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 06-JUN-2019 | 0000042 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210607 RFC MAVJ760805TK8 | 70,000.00 | | 98,486.75 |
| 06-JUN-2019 | 0000050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 77,486.75 |
| 06-JUN-2019 | 0000040 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 57,486.75 |
| 06-JUN-2019 | 0000043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 7,486.75 |
| 14-JUN-2019 | 7587514 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072910010095620891 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO 8846APAB20190614076199381 REF 0000043 CONCEPTO PARTICIPACIONES JUNIO 2019 | 270,385.54 | | 277,872.29 |
| 14-JUN-2019 | 0000030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 227,872.29 |
| 14-JUN-2019 | 0000051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 872.29 |
| 25-JUN-2019 | 8606925 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:15 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072910010095620891 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201906250781559590 REF 0000043 CONCEPTO PARTICIPACIONES JUNIO 2019 | 375,121.21 | | 375,993.50 |
| 5-JUN-2019 | 0000054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 265,993.50 |
| 28-JUN-2019 | 0000055 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720607 RFC PSL170925DY9 | | | 165,993.50 |
| 28-JUN-2019 | 0000056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 993.50 |
| TOTAL | | | 1,165,505.15 | | 993.50 |
| | | | | 1,165,600.00 | |



UID DEL TIMBRADO: C04DE58-E48E-4F55-A3FC-0D685D1D6F00
 FOLIO Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-06-30T10:32:44
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

SELO DIGITAL DEL EMISOR: MZEGUHQ858+Y/OKDOOFISpGy19XOHF7CSctCYMjtU0DJyLu+m1GKmj/gek6ctMMAZYbhmLZQX7u+5p5q44CCb879cUrn1qgPhozeMUZADNJAe1EIMPL+hR51F9B187N5t1575FHxSVXyIb/rpNZV25BP150qMMpPtoZf51ehwPHwH0+q1n0Lb1krvfxuvy1/m/s0Av7nxj350v5LErppqM13ewZOKXOM52AMH8IMWZJ0Y/vhXU9L124vgvgnNHqBAS1yJXmmDRtrp+UHDVKH...
 SELO DIGITAL DEL SAT: Mhfk9g0dXP/Fmc/SEhDR1861HLShcck6yJ/f1JscT8Q1UUEDB9xf56TDA6Vc5CRQK84ZUMzeB5ofnDpuG7enCnuYUbaZNIvnbxaCwNykDJURUPvBOKKtmiPHOXs92L7h3v4gJMOB4/...
 CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: MZEGUHQ858+Y/OKDOOFISpGy19XOHF7CSctCYMjtU0DJyLu+m1GKmj/gek6ctMMAZYbhmLZQX7u+5p5q44CCb879cUrn1qgPhozeMUZADNJAe1EIMPL+hR51F9B187N5t1575FHxSVXyIb/rpNZV25BP150qMMpPtoZf51ehwPHwH0+q1n0Lb1krvfxuvy1/m/s0Av7nxj350v5LErppqM13ewZOKXOM52AMH8IMWZJ0Y/vhXU9L124vgvgnNHqBAS1yJXmmDRtrp+UHDVKH...
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6138079

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE KAUJA

0619613807947140293001

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO | VEN= | VENCIMIENTO |
| ANL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | N.OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTA= | VENTA (S) |
| ANT= | ANTICIPO | DISP= | DISPOSICION (ES) | MORA= | MORATORIO (S) | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DOMIC= | DOMICILIACION | LPI= | LINIA DE PROTECCION INMEDIATA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | ELEC= | ELECTRICO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| AUT= | AUTOMATICO | EQUIV= | EQUIVALENTE | LCL= | LINIA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| AUTO= | AUTOMATIZADO | ESQ= | ESQUEMA | INT= | INVERSION | T= | TASA |
| AUTOMVIL, AUTOMATRIZ | AUTOMOVIL, AUTOMATRIZ | FACT= | FACTURACION | INTAL= | INVERSION INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| BNE= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | FED= | FEDERAL (ES) | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| BONI= | BONIFICACION | FEC= | FECHE | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| C= | CON | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | IMP= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| C/U= | CADA UNO (A) | INTAL= | INVERSION INTERNACIONAL | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | INT= | INTERES (ES) | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FECH= | FECHE | INT= | INICIAL | S= | SOBRE |
| CAJ= | CAJERO (S) | FACT= | FACTURACION | INT / INTS= | INTERES (ES) | REN= | RENDIMIENTO |
| CANC= | CANCELACION | ESQ= | ESQUEMA | INI= | INICIAL | REF= | REFERENCIA |
| CAP= | CAPITAL | EQUIV= | EQUIVALENTE | IMP= | IMPUESTO (S) | REC= | RECIBO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | ELEC= | ELECTRICO | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | PZO= | PLAZO |
| CERTIFICADO | CERTIFICADO | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | PAGO= | PAGO |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | PER= | PERIODO |
| COM= | COMISION | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | PAG= | PAGARE (S) |
| CR= | CREDITO | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | P= | POR |
| CRD= | CREDITO | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | ORD= | ORDEN |
| CTA= | CUENTA (S) | EFEC= | ELECTRICO | FECH= | FECHE | NOM= | NOMINA |

FIEL DEL ORIGINAL

QUE ES COPIA

CERTIFICAMOS

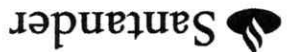
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquier de nuestras
sucursales Santander.



01

|||



Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

6138079

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO websantander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

FIEL DEL ORIGINAL

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE FORTALECIMIENTO
JUNIO # 1800112685

| | | | |
|---|-----------|-------------|--|
| EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO SEGÚN BANCOS | \$ | 9.84 | CHEQUES EN CIRCULACION NUMERO IMPORTE \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| DEPOSITO NO ABONADO | \$ | 0.00 | |
| SUB TOTAL | \$ | 9.84 | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | \$ | 0.00 | |
| TOTAL= | \$ | 9.84 | |

88



MUNICIPIO DE KAUA
 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2019

0042013
 CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293
 R.F.C. MKY910101 LY4
 MONEDA: MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5106 SUC. PLAZA AMERICAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------|------------------|--------|---------|
| PRODUCTO | MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00011268-5 | MES ANTERIOR | 833.68 | 100.00% |
| TOTAL | | | MES ACTUAL | 9.84 | 100.00% |
| | | | INTERESES BRUTOS | 0.00 | |
| | | | COMISIONES * GAT | 24.00 | |
| | | | * GAT REAL | | |

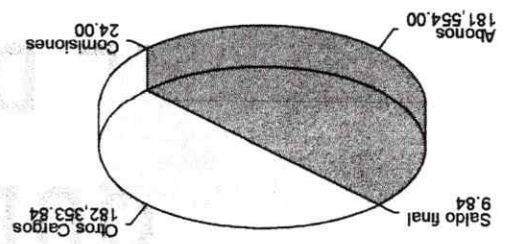
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011268-5

DO PROMEDIO SALDO INICIAL 57,379.76
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 30
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

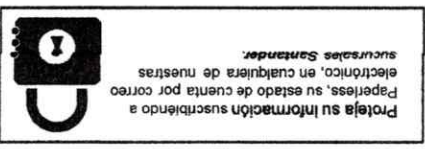
| | |
|---------------------------|------------|
| + INTERESES BRUTOS | 833.68 |
| - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | 181,554.00 |
| = INTERESES NETOS | 182,377.84 |
| COMISIONES COBRADAS | 9.84 |
| | 24.00 |

(Saldo Inicial de \$833.68)

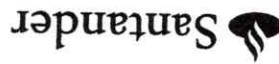


MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011268-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------|
| 31-MAY-2019 | 0000000 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 833.68 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 MAY 2019 | | 24.00 | 809.68 |
| 03-JUN-2019 | 0000000 | I A MAY 2019 | | | 805.84 |
| 03-JUN-2019 | 5498948 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:13 | 181,554.00 | | 182,359.84 |
| 10-JUN-2019 | 0000015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 50,000.00 | 122,359.84 |
| 10-JUN-2019 | 0000014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 72,359.84 | 50,000.00 |
| 14-JUN-2019 | 0000016 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210607 RFC GAM1740514BUA | | 37,550.00 | 12,449.84 |
| 18-JUN-2019 | 0000010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 4,809.84 |



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519UD8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMACION.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

F E C H A 21-JUN-2019 FOLIO 0000007 DESCRIPCIÓN PAGO CHEQUE EFECTIVO

TOTAL

181,554.00

4,800.00

182,377.84

RETIROS

9.84

SALDO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6138077

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 18000112685
 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-06-30T10:32:44
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA: E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dcZu1ZnYxC43ccmHb7xt16t1zYXCUS/1Xq9S0K61mwwdnuUeL2o94doDvBcyazctH9/kkVxrb5x5b6tSj3M4nH3ouWDXPN74nBRcpQ/JSJDRmzBmHxqHc9xcBzSPrszk1f9COTel

SELO DIGITAL DEL SAT
 yKkAXmblz3an7nAMeN03Yb1t0FNcUez16BH12p0SfWbzHcNPTvcDxbYjU4FEMS16+5xu1td3k1df9vL5+6t9Wm2C7yNE66aVwLWtdz4kEkmbKpcg+3H3ccquTj3/SVfGCEPooTs/fJf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 j1JifXWuSpouYhREwRJT1n5YwJv1m0Xx2YrDmZOMfDSdThpEOW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11F4961288-EC41-4892-9738-8A5807AA079E12019-06-30T10:32:441dZU1ZnYxC43ccmHb7xt16t1zYXCUS/1Xq9S0K61mwwdnuUeL2o94doDvBcyazctH9/kkVxrb5x5b6tSj3M4nH3ouWDXPN74nBRcpQ/JSJDRmzBmHxqHc9xcBzSPrszk1f9COTel

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 +/Xud7MdUlhJfE70pH56g07nsHtGkP8Yw2X97W6ZVJUmMLCSQYWDhMx8bPHEHh1sUjNm/rf4mBPh121dXXRZMT99KM7rZzPhe9vIvLokr!dmkg==10000100000040459814711

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ABO= ABOONO (S)
 ANUL= ANULACION
 ANTI= ANTICIPO
 ANTI= ANTICIPO
 ASE= ASEGURAMIENTO
 AUTO= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMATICO
 AUTO= AUTOMATICO
 BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
 BONI= BONIFICACION
 C= CON
 C/U= CADA UNO (A)
 C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 C.A.T.= COSTO ANUAL REMANENTE
 C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 CAGO= CAJERO (S)
 CANCEL= CANCELACION
 CAP= CAPITAL
 COMX= CIUDAD DE MEXICO
 CERTIF= CERTIFICADO
 CEGO= CARGO
 CH= CHEQUE (S, RA)
 COB= COBRO
 COM= COMISION
 CR= CREDITO
 CRED= CREDITO
 CTA= CUENTA (S)

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

DEB= DEBITO
 DEP= DEPÓSITO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= DOMICILIACION
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRONICO (A)
 EQUI= EQUIVALENTE
 EQ= ESQUEMA
 FACT= FACTURACION
 FECA= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMP= IMPUESTO (S)
 INT / INTS= INTERES (ES)
 INT= INICIAL
 INTA= INVERSION
 INVA= INVERSION
 LIQ= LIQUIDACION
 LINA= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LINA= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MOR= MORATORIO (S)
 N. OP= NÚMERO DE OPERACION (ES)
 NO= NÚMERO

NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 PAG= PAGARE (S)
 PER= PERIODO
 PAGO= PAGO
 PLAZ= PLAZO
 REC= RECIBO
 REF= REFERENCIA
 REM= REMENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SER= SERVICIO
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TAJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPA= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VENC= VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

MUNICIPIO DE KAUJA

0619613807747140293001

HOJA 2 DE 2

CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

6138077

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

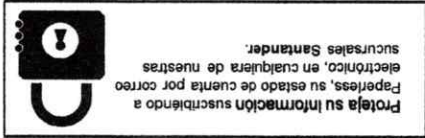
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefes O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.



5

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATAN
CONCILIACION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA
JUNIO # 1800112699

| | | | |
|---|----|-------------------|--|
| EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO SEGÚN BANCOS | \$ | 329,814.05 | CHEQUES EN CIRCULACION NUMERO IMPORTE \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| DEPOSITO NO ABONADO | \$ | 0.00 | |
| SUB TOTAL | \$ | 329,814.05 | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | \$ | 0.00 | |
| TOTAL= | \$ | 329,814.05 | |

4



MUNICIPIO DE KAUA
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2019



0619613807847140293001

10 X 9 51
 KAUA, KAUA
 YUCATAN
 C.P. 97764
 C.R. 97781
 F09105106

0042014

CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293
 R.F.C. MKY910101 LY4
 MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5106 SUC. PLAZA AMERICAS
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES * GAT | COBRADAS NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 1,171,887.91 100.00% | 329,814.05 100.00% | 2,714.10 | 2,714.10 | 12.00 | |
| TOTAL | 1,171,887.91 100.00% | 329,814.05 100.00% | 2,714.10 | 2,714.10 | 12.00 | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | MAXIENLACE PRODUCTIVO | TOTAL |
|---------------|-----------------------|----------|
| INTERES BRUTO | 2,714.10 | 2,714.10 |
| ISR | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,714.10 | 2,714.10 |

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011269-9

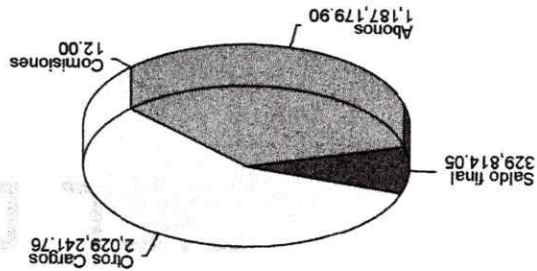
SALDO PROMEDIO 1,484,907.68
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 2.4150%
 DIAS DEL PERIODO 30
 NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
 SALDO INICIAL 1,484,907.68
 + DEPOSITOS 2,415.00
 - RETIROS 30
 = SALDO ACTUAL 1,484,907.68

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

| DESCRIPCION | MAXIENLACE PRODUCTIVO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| INTERESES BRUTOS | 1,171,887.91 | 1,171,887.91 |
| - I.S.R. RETENIDO (1.04%) | 1,187,179.90 | 1,187,179.90 |
| = INTERESES NETOS | 2,029,253.76 | 2,029,253.76 |
| COMISIONES COBRADAS | 329,814.05 | 329,814.05 |
| TOTAL | 2,714.10 | 2,714.10 |

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011269-9

(Saldo Inicial de \$1,171,887.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|----------|--|-----------|---------|--------------|
| 31-MAY-2019 | 00000000 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | 2,714.10 | | 1,171,887.91 |
| 03-JUN-2019 | 00000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2019 AL 31-05-2019 | | | 1,174,602.01 |
| 03-JUN-2019 | 00000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAY 2019 | | | 1,174,590.01 |
| 03-JUN-2019 | 00000000 | I V A MAY 2019 | | | 1,174,588.09 |
| 03-JUN-2019 | 5491854 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:32 | | | 1,938,483.09 |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 072910010095620257 | | | |
| | | DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201906030770362075 | | | |

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011269-9

CLABE 014910180001126992

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM70519DU8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIAD.

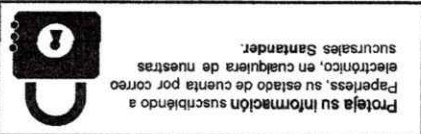


Table with columns: FECHA, FOLIO, DESCRIPCION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes transaction details like 'DEPOSITO CON CHEQUE' and 'PAGO CHEQUE OTRAS'.

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147



UID DEL TIMBRADO ABB445CD-E8B6-4FB0-A1D0-1BF3517FFE7A
FECHA Y HORA DE EMISION: 2019-06-30T10:32:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-06-30T10:32:18

SELO DIGITAL DEL EMISOR B7amCh8P1F3Fv6b9q02824f39f1mbdruj4kxz+q45B71m71qancK9s70d6fgokcPmPzZvXRfNB...
SELO DIGITAL DEL SAT D3Wm2PjVw6BEfURz1W6m0to9xtA7U5Bn1cN7kP8Y10vuwF53g==

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA=

Table of abbreviations: ABO=ABONO(S), ANTIC=ANTICIPADO, DEB=DEBITO, ENT=ENTRADA, etc.

2

MUNICIPIO DE KAUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 47140293

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

0619613807847140293001

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESHA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUCENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ue@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefes O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBERGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACION.

