



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



Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de
ENERO del 2021

Cacalchen, Yucatán a 02 de Marzo de 2021.

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

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

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

002226

ASEY RECEPCIÓN DE INFORMES
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

16 ABR. 2021

HORA: 10:50
RECIBIDO Vo. Bo. *TV*

(1 disco)



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

9) Balanza de comprobación.

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

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1029880679

Fondo de Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1095289978

Fondo de Infraestructura Social-Municipal Banco BANORTE cuenta No. 1095294963

En total 46 Hojas foliadas.

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ-2021
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

C. MANUEL DE JESUS MONTE AKE
Sindico.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
Tesorera Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

C. JUAN DOMINGO GONZALEZ
Secretario Municipal

En el recinto del Palacio Municipal de Cacalchén, Yucatán, siendo las 10 horas del día 10 de abril del año 2021, en el local que ocupa la sala de sesiones del Honorable Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ciudadanos **ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, MANUEL DE JESÚS OROZCO AKÉ, JUAN DOMINGO PECH LOPEZ, MARIA LUISA LOPEZ SOLIS, FRANCISCO LÓPEZ NAH, ERICA GUADALUPE EB PECH, MARIO JAVIER GONZALEZ UITZ, MARIA ISABEL BAAS CAUICH**; el primero con el carácter de Presidente Municipal, el segundo con el carácter de síndico municipal, el tercero como secretario municipal y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo como regidores propietarios, todos de este Honorable Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, se reunieron con el fin de realizar la Sesión ordinaria de Cabildo de acuerdo con el siguiente: -----

ORDEN DEL DIA

- 1.- Pase de lista de asistencia. -----
- 2.- Declaración de Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión. ----
- 3.- Dispensa de la Lectura del acta anterior. -----
- 4.- Aprobación por parte de los regidores de este H. Ayuntamiento de la **CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021** del Municipio de Cacalchén, Yucatán.-----
- 5.- Aprobación por parte de los regidores de este H. Ayuntamiento de la **CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021** del Municipio de Cacalchén, Yucatán.-----
- 6.- Aprobación por parte de los regidores de este H. Ayuntamiento de los asuntos generales de este H. Ayuntamiento.-----
- 7.- Clausura de la sesión y firma del acta respectiva.-----

PRIMERO.- Para desarrollar el punto número uno del orden del día, de la sesión ordinaria, el secretario Municipal Ciudadano **JUAN DOMINGO PECH LOPEZ**, procedió al pase de lista y estado presente los ciudadanos **ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, MANUEL DE JESÚS OROZCO AKÉ, MARIA LUISA LOPEZ SOLIS, FRANCISCO LÓPEZ NAH, ERICA GUADALUPE EB PECH, MARIO JAVIER GONZALEZ UITZ, MARIA ISABEL BAAS CAUICH** regidores propietarios de este Honorable Cabildo. -----

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento al punto número dos del Orden del día de la presente sesión de acuerdo al pase de lista; estando presente todos los regidores electos, que conforman este Honorable Ayuntamiento, el presidente municipal procedió a declarar la existencia del Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión quedando legalmente instalada la misma.-----

TERCERO.- Para dar cumplimiento al punto número tres del Orden del día de la

presente sesión el presidente municipal pidió la dispensa de la lectura anterior, quedando la votación así: ocho votos a favor, quedando por unanimidad de votos. Por lo que se dispensa la lectura anterior. -----

CUARTO.- Para dar cumplimiento al punto número cuatro del orden del día se presenta al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso de la **Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO del año 2021.** Aclarándose que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado ampliaciones, reducciones y/o traspasos en las diferentes cuentas del Presupuesto de Egresos del ejercicio que lo requieran.-----

Después de ser analizadas y revisadas por cada uno de los regidores, esta cuenta pública correspondiente al mes de **ENERO DE 2021** se somete a aprobación y se solicita a los regidores y se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la mano derecha, quienes votan ocho votos a favor y cero votos en contra quedando así la votación por lo que previo su consideración y deliberación se aprueba por unanimidad. -----

QUINTO.- Para dar cumplimiento al punto número cinco del orden del día se presenta al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso de la **Cuenta Pública correspondiente al mes de FEBRERO del año 2021.** Aclarándose que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado ampliaciones, reducciones y/o traspasos en las diferentes cuentas del Presupuesto de Egresos del ejercicio que lo requieran.-----

Después de ser analizadas y revisadas por cada uno de los regidores, esta cuenta pública correspondiente al mes de **FEBRERO DE 2021** se somete a aprobación y se solicita a los regidores y se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la mano derecha, quienes votan ocho votos a favor y cero votos en contra quedando así la votación por lo que previo su consideración y deliberación se aprueba por unanimidad. -----

SEXTO.- Para dar cumplimiento al punto número seis del orden del día relativo a los asuntos generales de este H. Ayuntamiento la Presidenta Municipal Licenciada **ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ**, presento al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso de los gastos extraordinarios por motivo de las jornadas de vacunación del Covid-19 en el municipio de Cacalchén, Yucatán.-----

Después de ser analizado y revisado el Convenio por cada uno de los regidores, se somete a aprobación y se solicita a los regidores se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la mano derecha, quienes votan ocho votos a favor y cero votos en contra quedando así la votación por lo que previo su consideración y deliberación se aprueba por unanimidad. -----

SÉPTIMO.- Sin haber otro punto que tratar, y siendo las 11 horas del día 10 de abril del presente año, la Presidenta Municipal la **LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ** declara clausurada la presente Sesión ordinaria, firmando todos los que en ella intervinieron.-----

000003



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
05:30 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$52,022.83	\$65,822.63
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$17,520.12	\$22,847.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$9,565.00	\$14,027.00
	\$7,955.12	\$6,820.00
DERECHOS	\$34,468.00	\$42,955.00
PRODUCTOS	\$34.71	\$20.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,439.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,439.49
PARTICIPACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,421.80
APORTACIONES	\$0.00	\$17.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,331,952.84	\$1,300,262.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,046,393.24	\$1,253,159.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$883,978.07	\$836,297.59
SERVICIOS GENERALES	\$133,816.34	\$49,206.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,598.83	\$367,654.77
AYUDAS SOCIALES	\$198,948.40	\$98,759.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$198,948.40	\$98,759.68
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,245,341.64	\$1,351,918.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$86,611.20	-\$51,656.64



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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENI ARACELY ESTRELLA COU

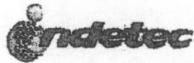
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Actividades

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2021 10:21 a. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,075.22	\$26,291.03
IMPUESTOS	\$24,094.39	\$10,185.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,240.00	\$4,779.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$14,854.39	\$5,406.00
DERECHOS	\$15,945.00	\$16,080.00
PRODUCTOS	\$35.83	\$26.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,181,253.37	\$2,181,782.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,181,253.37	\$2,181,782.22
PARTICIPACIONES	\$1,390,726.16	\$1,368,199.24
APORTACIONES	\$770,527.21	\$813,582.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,201,328.59	\$2,208,073.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,588,160.17	\$1,582,213.23
SERVICIOS PERSONALES	\$950,303.12	\$878,177.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$397,252.78	\$231,444.01
SERVICIOS GENERALES	\$240,604.27	\$472,591.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$315,711.40	\$123,720.95
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,946.00
AYUDAS SOCIALES	\$315,711.40	\$96,774.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,903,871.57	\$1,706,934.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$297,457.02	\$501,139.07



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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021
C. MANUEL DE JESUS ORDZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018 - 2021
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUCH

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021
C. JUAN DOMINGO PEÑALOSA
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000005

Póliza: P00003 Del 01/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 05:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones	\$45,754.20		Monto Modificado
0003	8220-102-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$1,466.32		Monto Modificado
0004	8220-102-250101-107-3531-1	Instalación, reparación y	\$21,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-250101-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$20,000.00		Monto Modificado
0006	8220-102-250103-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,000.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250103-106-2231-1	Utensilios para el servicio de	\$1,000.00		Monto Modificado
0008	8220-102-250103-106-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00		Monto Modificado
0009	8220-102-250105-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$15,000.00		Monto Modificado
0010	8220-102-250104-108-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$1,971.55		Monto Modificado
0011	8220-102-250105-114-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$577.84		Monto Modificado
0012	8220-102-250104-115-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$179.07		Monto Modificado
0013	8220-102-250104-125-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$164.30		Monto Modificado
0014	8230-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0015	8230-102-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones		\$45,754.20	Monto Modificado
0016	8230-102-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$1,466.32	Monto Modificado
0017	8230-102-250101-107-3531-1	Instalación, reparación y		\$21,000.00	Monto Modificado
0018	8230-102-250101-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$20,000.00	Monto Modificado
0019	8230-102-250103-106-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,000.00	Monto Modificado
0020	8230-102-250103-106-2231-1	Utensilios para el servicio de		\$1,000.00	Monto Modificado
0021	8230-102-250103-106-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$2,000.00	Monto Modificado
0022	8230-102-250105-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$15,000.00	Monto Modificado
0023	8230-102-250104-108-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$1,971.55	Monto Modificado
0024	8230-102-250105-114-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$577.84	Monto Modificado
0025	8230-102-250104-115-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$179.07	Monto Modificado
0026	8230-102-250104-125-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$164.30	Monto Modificado
			214,113.28	214,113.28	



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Póliza: P00102 Del 01/02/2021

000006

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021
11:00 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250103-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250106-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250104-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0004	8220-102-250104-108-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y	\$5,466.53		Monto Modificado
0005	8220-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$6,000.00		Monto Modificado
0006	8220-102-250103-106-2481-1	Materiales complementarios G.	\$18,000.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250105-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0008	8220-102-250101-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones	\$25,000.00		Monto Modificado
0009	8220-102-250101-107-3333-1	Servicios de digitalización G. Corriente	\$18,000.00		Monto Modificado
0010	8220-102-250105-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$12,000.00		Monto Modificado
0011	8220-102-250101-102-3571-1	Instalación, reparación y	\$10,000.00		Monto Modificado
0012	8230-102-250103-110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Monto Modificado
0013	8230-102-250106-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Monto Modificado
0014	8230-102-250104-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0015	8230-102-250104-108-1521-1	Liquidaciones por Indemnizaciones y		\$5,466.53	Monto Modificado
0016	8230-102-250101-102-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$6,000.00	Monto Modificado
0017	8230-102-250103-106-2481-1	Materiales complementarios G.		\$18,000.00	Monto Modificado
0018	8230-102-250105-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0019	8230-102-250101-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones		\$25,000.00	Monto Modificado
0020	8230-102-250101-107-3333-1	Servicios de digitalización G. Corriente		\$18,000.00	Monto Modificado
0021	8230-102-250105-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$12,000.00	Monto Modificado
0022	8230-102-250101-102-3571-1	Instalación, reparación y		\$10,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>105,666.53</u>	<u>105,666.53</u>	


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 CACALCHÉN YUCATÁN
 2018-2021

[Handwritten signature]

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MANUEL DE JESÚS OROZCO AKÉ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN DOMINGO PECH LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MARÍA LUISA LÓPEZ SOLÍS
REGIDORA

[Handwritten signature]

C. FRANCISCO LÓPEZ NAH
REGIDOR

[Handwritten signature]

C. ERICA GUADALUPE EB PECH
REGIDORA

[Handwritten signature]

MARIO JAVIER GONZALEZ UITZ
REGIDOR

[Handwritten signature]

MARIA ISABEL BAAS CAUICH.
REGIDORA



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2021 04:40 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$17,520.12	-207,479.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$34,468.00	-240,532.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$34.71	-2,465.29
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$1,279,930.01	-26,183,906.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$1,331,952.84	-26,634,384.16

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	
IMPUESTOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$17,520.12	-207,479.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$34,468.00	-240,532.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$34.71	-2,465.29
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$1,279,930.01	-26,183,906.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$1,331,952.84	-26,634,384.16

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS \$17,520.12
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00
 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$0.00
 DERECHOS \$34,468.00
 PRODUCTOS \$34.71
 APROVECHAMIENTOS \$0.00
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS \$1,279,930.01
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI \$0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00
 PRODUCTOS \$0.00
 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$0.00
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION \$0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS \$0.00

Total \$1,331,952.84

Ingresos Excedentes \$0.00



000008

MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2021 04:40 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

[Signature]
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
C. MANUEL GONZALEZ OROZCO AKE
SINDICATO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUJOH
TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN DOMINGO PECH LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión

02/mar./2021
04:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
101 Cabildo	\$1,632,500.00	\$0.00	\$1,632,500.00	\$129,682.20	\$129,682.20	\$1,502,817.80
102 Presidencia	\$1,184,000.00	\$0.00	\$1,184,000.00	\$84,737.37	\$84,737.37	\$1,099,262.63
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$3,436,500.00	\$109,466.32	\$3,545,966.32	\$124,641.72	\$124,641.72	\$3,421,324.60
107 Finanzas y Tesorería	\$2,082,500.00	\$41,000.00	\$2,123,500.00	\$90,857.34	\$90,857.34	\$2,032,642.66
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,034,536.00	\$47,725.75	\$11,082,261.75	\$228,893.05	\$228,893.05	\$10,853,368.70
110 Protección Civil	\$487,000.00	\$0.00	\$487,000.00	\$34,017.89	\$34,017.89	\$452,982.11
111 Educación, Cultura y Deporte	\$2,595,000.00	\$0.00	\$2,595,000.00	\$107,278.39	\$107,278.39	\$2,487,721.61
112 Desarrollo Agropecuario	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
114 Salud y Bienestar Social	\$3,206,911.00	\$577.84	\$3,207,488.84	\$278,634.48	\$278,634.48	\$2,928,854.36
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$287,500.00	\$179.07	\$287,679.07	\$21,498.84	\$21,498.84	\$266,180.23
117 Jurídico	\$370,890.00	\$0.00	\$370,890.00	\$21,529.38	\$21,529.38	\$349,360.62
118 DIF Municipal	\$1,011,500.00	\$15,000.00	\$1,026,500.00	\$140,743.02	\$140,743.02	\$885,756.98
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$617,500.00	\$164.30	\$617,664.30	\$28,582.16	\$28,582.16	\$589,082.14
Municipio	\$27,966,337.00	\$214,113.28	\$28,180,450.28	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$26,889,354.44

Total Final

	\$27,966,337.00	\$214,113.28	\$28,180,450.28	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$26,889,354.44
--	-----------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

000010



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de impresión
02/mar./2021
04:41 p. m.

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$24,035,464.00	\$168,359.08	\$24,203,823.08	\$1,245,341.64	\$22,958,481.44
2 Gasto de Capital	\$3,930,873.00	\$45,754.20	\$3,976,627.20	\$45,754.20	\$3,930,873.00
Total	\$27,966,337.00	\$214,113.28	\$28,180,450.28	\$1,291,095.84	\$26,889,354.44


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 C. MANUEL DE JESÚS URZÚCO AKE
 2018 - 2021
 SÍNDICO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN


 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018 - 2021

000011



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
04:41 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,348,376.00	\$104,359.08	\$11,452,735.08	\$883,978.07	\$883,978.07	\$10,568,757.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,039,200.00	\$100,000.00	\$10,139,200.00	\$879,618.99	\$879,618.99	\$9,259,581.01
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$774,376.00	\$0.00	\$774,376.00	\$0.00	\$0.00	\$774,376.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$434,800.00	\$4,359.08	\$439,159.08	\$4,359.08	\$4,359.08	\$434,800.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,106,890.00	\$8,000.00	\$5,114,890.00	\$133,816.34	\$133,816.34	\$4,981,073.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$930,890.00	\$5,000.00	\$935,890.00	\$27,621.80	\$27,621.80	\$908,268.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$234,000.00	\$3,000.00	\$237,000.00	\$64,294.29	\$64,294.29	\$172,705.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,028,000.00	\$0.00	\$1,028,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	\$41,494.45	\$41,494.45	\$638,505.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$822,000.00	\$0.00	\$822,000.00	\$405.80	\$405.80	\$821,594.20
SERVICIOS GENERALES	\$5,636,287.00	\$56,000.00	\$5,692,287.00	\$28,598.83	\$28,598.83	\$5,663,688.17
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,008,000.00	\$35,000.00	\$2,043,000.00	\$9,366.30	\$9,366.30	\$2,033,633.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$287,240.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$29,003.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,160,787.00	\$21,000.00	\$1,181,787.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$1,177,147.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,138,000.00	\$0.00	\$1,138,000.00	\$336.13	\$336.13	\$1,137,663.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$775,000.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00

H. AYUNTAMIENTO
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
C. MANUEL DE JESUS TOROZCO AKE
SINDICADO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN.

C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. JUAN DOMINGO REY JUAREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018 - 2021

000012



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
04:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,943,911.00	\$0.00	\$1,943,911.00	\$198,948.40	\$198,948.40	\$1,744,962.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,923,911.00	\$0.00	\$1,923,911.00	\$198,948.40	\$198,948.40	\$1,724,962.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,865,873.00	\$45,754.20	\$3,911,627.20	\$45,754.20	\$45,754.20	\$3,865,873.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,415,873.00	\$0.00	\$3,415,873.00	\$0.00	\$0.00	\$3,415,873.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$450,000.00	\$45,754.20	\$495,754.20	\$45,754.20	\$45,754.20	\$450,000.00
Total del Gasto	\$27,966,337.00	\$214,113.28	\$28,180,450.28	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$26,889,354.44



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021**

[Signature]

**C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN**

**H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021**

[Signature]

**C. MANUEL DE JESUS ORZCO AKE
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN**

[Signature]

**C. LENI ARACELY ESTRELLA COUGH
TESORERA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN**

**C. JUAN DOMINGO PECHILOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018 - 2021**

000013



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
 04:42 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$9,193,390.00	\$150,466.32	\$9,343,856.32	\$485,465.90	\$485,465.90	\$8,858,390.42
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,899,000.00	\$41,000.00	\$4,940,000.00	\$305,276.91	\$305,276.91	\$4,634,723.09
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$4,294,390.00	\$109,466.32	\$4,403,856.32	\$180,188.99	\$180,188.99	\$4,223,667.33
DESARROLLO SOCIAL	\$18,752,947.00	\$63,646.96	\$18,816,593.96	\$805,629.94	\$805,629.94	\$18,010,964.02
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$11,939,536.00	\$48,069.12	\$11,987,605.12	\$278,974.05	\$278,974.05	\$11,708,631.07
SALUD	\$4,218,411.00	\$15,577.84	\$4,233,988.84	\$419,377.50	\$419,377.50	\$3,814,611.34
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,595,000.00	\$0.00	\$2,595,000.00	\$107,278.39	\$107,278.39	\$2,487,721.61
DESARROLLO ECONÓMICO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Gasto	\$27,966,337.00	\$214,113.28	\$28,180,450.28	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$26,889,354.44



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2018-2021

[Signature]

C. ABIGAIL DE GUADALUPE RIVERA VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATO MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2018 - 2021

[Signature]
 C. LENI ARACELY ESTRELLA COCH
 TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN DOMINGO PECH ADOBEZAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 CACALCHEN, YUCATÁN.

000014



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 04:43 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$17,520.12
DERECHOS	\$34,468.00
PRODUCTOS	\$34.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	\$1,279,930.01
Disminuciones del Activo	\$1,331,952.84
Incrementos del Pasivo	\$1,257,658.80
Incrementos del Patrimonio	\$30,735,243.21
TOTAL ORIGEN	\$34,656,807.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$883,978.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,816.34
SERVICIOS GENERALES	\$28,598.83
AYUDAS SOCIALES	\$198,948.40
Incrementos del Activo	\$31,575,466.18
Disminuciones del Pasivo	\$1,291,095.88
Disminuciones del Patrimonio	-\$68,636.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$613,540.75
TOTAL APLICACIÓN	\$34,656,807.69



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

TESORERA MUNICIPAL



C. MANUEL DE JESUS OROZCO ENRIQUE
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
SÍNDICO MUNICIPAL 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

C. JUAN DOMINGO PEREZ LOPEZ
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 04:43 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$17,520.12
DERECHOS	\$34,468.00
PRODUCTOS	\$34.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT	\$1,279,930.01
Disminuciones del Activo	\$1,331,952.84
Incrementos del Pasivo	\$1,257,658.80
Incrementos del Patrimonio	\$30,735,243.21
TOTAL ORIGEN	\$34,656,807.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$883,978.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,816.34
SERVICIOS GENERALES	\$28,598.83
AYUDAS SOCIALES	\$198,948.40
Incrementos del Activo	\$31,575,466.18
Disminuciones del Pasivo	\$1,291,095.88
Disminuciones del Patrimonio	-\$68,636.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$613,540.75
TOTAL APLICACIÓN	\$34,656,807.69



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
SÍNDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. MANUEL DE JESUS OROZCO ARE

SÍNDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. JUAN DOMINGO PESTI LOPEZ

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATÁN

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE ENERO 2021

NO.	Concepto de la Obra	Fuente de Recursos y/o Programa	Forma de adjudicación	Número de contrato	Fecha de contratación	Fecha de término de la Obra	Proveedor/contratista	Número de folio de las Fianzas			Costo Total de la Obra	Importe del pago Anticipo	Núm. Cheque Estimac.1	Importe Estimac. 1	Núm. Cheque Estimac.2	Importe Estimac. 2	Importe Total pagado de la Obra
								Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos							
1																	
	SIN DATOS																

Nota 1: los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota2: en caso de haber más estimación, se podrán insertar columnas adicionales

Nota3: esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados

Nota 4: especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN,3X1, TU CASA, HÁBITAT, APAZU, POPMI, ETC..)

También podrán hacer anotaciones adicionales que H. ayuntamiento considere pertinente



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATÁN

[Signature]
C. LENI ARAGUEY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL

000017



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

000018

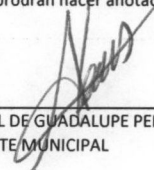
COMPROMISO DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EJERCICIO DE 2021

	Concepto de la Obra	Fuentes de Recurso y/o programa	Documento de Respaldo			Importe Comprometido	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de término de Obra
			Fecha y Num del Acta de Cabildo	Número de Contrato	Número de Acuerdo			
1								
2								
3								

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


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

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


C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 04:47 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

C. MANUEL DE JESUS ORDÓÑEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. LENI ARACELY ESTRELLA COLIGH

TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DOMINGO PECH LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000020

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 04:47 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUCH

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN

C. JUAN DOMINGO PECH LÓPEZ

SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Fecha y hora de impresión | 02/mar./2021
04:48 p. m.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,475,780.29	\$1,399,283.18	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$96,797.05	\$61,156.94
Efectivo y Equivalentes	\$613,540.75	\$548,366.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$191,692.21	\$156,052.10
Bancos/Tesorería	\$118,816.90	\$70,362.64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$389,044.77	\$372,325.72	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$113,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$2,104.10	\$2,104.10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$78,692.23	\$43,052.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$103,574.98	\$103,574.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$862,239.54	\$850,916.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Total de Activos Circulantes	\$1,475,780.29	\$1,399,283.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$94,775.91	-\$94,775.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,381,273.80	\$29,335,519.60	Total de Pasivos Circulantes	\$96,797.05	\$61,156.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,990,112.87	\$26,944,358.67	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Terrenos	\$2,256,657.88	\$2,256,657.88	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Edificios no Habitacionales	\$6,571,593.13	\$6,571,593.13	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$11,973,043.82	Total de Pasivos No Circulantes	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,188,818.04	\$6,143,063.84	Total de Pasivos	-\$33,437.08	-\$69,077.19
Bienes Muebles	\$2,391,160.93	\$2,391,160.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$826,471.31	\$826,471.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$8,806,051.01	\$8,806,051.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$57,719.53	\$57,719.53	Incorporación de Bienes	\$8,806,051.01	\$8,806,051.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$1,750.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$22,084,440.16	\$21,997,828.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$541,616.26	\$541,616.26	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$86,611.20	-\$68,636.76
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$9,454.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,464,614.62	\$10,533,251.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$954,149.83	\$954,149.83	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$148,145.24	-\$148,145.24
Total de Activos No Circulantes	\$29,381,273.80	\$29,335,519.60	Cambios por Errores Contables	-\$148,145.24	-\$148,145.24
Total de Activos	\$30,857,054.09	\$30,734,802.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,890,491.17	\$30,803,879.97
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,857,054.09	\$30,734,802.78



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

000021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:48 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,966,337.00	\$33,129,116.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,634,384.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$5,800,714.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,331,952.84	\$27,328,402.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,331,952.84	\$27,328,402.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,966,337.00	\$33,129,116.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,834,009.03	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,113.28	-\$5,493,744.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,246,441.25	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,291,095.84	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,291,095.84	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,291,095.84	\$27,635,372.20

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


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
C. MANUEL JESUS BROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DOMINGO PECH LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

000023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
04:49 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$52,022.83	\$65,822.63
IMPUESTOS	\$17,520.12	\$22,847.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,565.00	\$14,027.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$7,955.12	\$8,820.00
DERECHOS	\$34,468.00	\$42,955.00
PRODUCTOS	\$34.71	\$20.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,439.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,439.49
PARTICIPACIONES	\$1,279,930.01	\$1,234,421.80
APORTACIONES	\$0.00	\$17.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,331,952.84	\$1,300,262.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,046,393.24	\$1,253,159.08
SERVICIOS PERSONALES	\$883,978.07	\$836,297.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,816.34	\$49,206.72
SERVICIOS GENERALES	\$28,598.83	\$367,654.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$198,948.40	\$98,759.68
AYUDAS SOCIALES	\$198,948.40	\$98,759.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,245,341.64	\$1,351,918.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$86,611.20	-\$51,656.64



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021 04:49 p. m.

2021

2020



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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL



C. MANUEL DE JESUS OROZCO
SÍNDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. JUAN DOMINGO PECH TOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2021
04:49 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020				
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	\$10,316,469.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$68,636.76	-\$68,636.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,533,251.38	\$0.00	\$10,533,251.38
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$148,145.24	\$0.00	-\$148,145.24
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	\$10,316,469.38
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	\$0.00	-\$68,636.76	\$155,247.96	\$86,611.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$86,611.20	\$86,611.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$68,636.76	\$68,636.76	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000025



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021

[Signature]



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
02/mar./2021 04:49 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	\$0.00	\$10,316,469.38	\$86,611.20	\$10,403,080.58

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



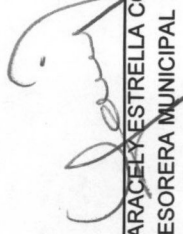
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN.



C. LENI ARACELY ESTRELLA COJOH
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
C. JUAN DOMINGO RECHTELO
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

000026



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ene./2021

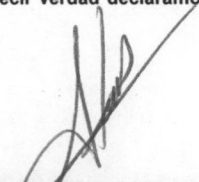
000027


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:50 p. m.

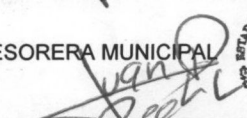
Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,356,269.75	\$27,328,402.00
IMPUESTOS	\$17,520.12	\$269,300.15
DERECHOS	\$34,468.00	\$178,677.00
PRODUCTOS	\$34.71	\$1,976.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,279,930.01	\$26,878,448.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$24,316.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,245,341.64	\$22,330,262.32
SERVICIOS PERSONALES	\$883,978.07	\$11,519,765.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,816.34	\$4,312,333.19
SERVICIOS GENERALES	\$28,598.83	\$4,488,939.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,946.00
AYUDAS SOCIALES	\$198,948.40	\$1,785,318.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$196,959.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$110,928.11	\$4,998,139.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,754.20	\$5,502,069.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,754.20	\$5,263,736.35
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$238,333.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,754.20	-\$5,502,069.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$65,173.91	-\$503,930.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$548,366.84	\$1,052,296.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$613,540.75	\$548,366.84

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


C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021


C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2021


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL


C. JUAN DOMINGO PECH LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018 - 2021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 04:52 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<u>\$30,734,802.78</u>	<u>\$2,934,550.87</u>	<u>\$2,812,299.56</u>	<u>\$30,857,054.09</u>	<u>\$122,251.31</u>
ACTIVO					
1100	<u>\$1,399,283.18</u>	<u>\$2,888,796.67</u>	<u>\$2,812,299.56</u>	<u>\$1,475,780.29</u>	<u>\$76,497.11</u>
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$548,366.84	\$1,545,520.63	\$1,480,346.72	\$613,540.75	\$65,173.91
Efectivo	\$70,362.64	\$235,597.79	\$187,143.53	\$118,816.90	\$48,454.26
Bancos/Tesorería	\$372,325.12	\$1,309,922.84	\$1,293,203.19	\$389,044.77	\$16,719.65
Fondos con Afectación Específica	\$2,104.10	\$0.00	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$0.00	\$0.00	\$103,574.98	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$850,916.34	\$1,343,276.04	\$1,331,952.84	\$862,239.54	\$11,323.20
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,279,930.01	\$1,279,930.01	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$850,916.34	\$11,323.20	\$0.00	\$862,239.54	\$11,323.20
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,022.83	\$52,022.83	\$0.00	\$0.00
1200	<u>\$29,335,519.60</u>	<u>\$45,754.20</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$29,381,273.80</u>	<u>\$45,754.20</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,944,358.67	\$45,754.20	\$0.00	\$26,990,112.87	\$45,754.20
Terrenos	\$2,256,657.88	\$0.00	\$0.00	\$2,256,657.88	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$6,571,593.13	\$0.00	\$0.00	\$6,571,593.13	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$0.00	\$0.00	\$11,973,043.82	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,143,063.84	\$45,754.20	\$0.00	\$6,188,818.04	\$45,754.20
Bienes Muebles	\$2,391,160.93	\$0.00	\$0.00	\$2,391,160.93	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$826,471.31	\$0.00	\$0.00	\$826,471.31	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$57,719.53	\$0.00	\$0.00	\$57,719.53	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>\$541,616.26</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$541,616.26</u>	<u>\$0.00</u>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$954,149.83	\$0.00	\$0.00	\$954,149.83	\$0.00



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021

000028



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:52 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

[Signature]
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO DE TESOREROS
C. MANUEL DE JESUS PROZCO AKE
CACALCHEN MUNICIPAL



C. LENI ARACEY ESTRELLA COUCH
TESORERA MUNICIPAL
C. JUAN DOMINGO PECH HORTIZAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
04:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	-\$69,077.19	\$1,291,095.88	\$1,326,735.99	-\$33,437.08	\$35,640.11
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$61,156.94	\$1,291,095.88	\$1,326,735.99	\$96,797.05	\$35,640.11
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$156,052.10	\$1,291,095.88	\$1,326,735.99	\$191,692.21	\$35,640.11
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$883,978.07	\$883,978.07	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$162,415.21	\$162,415.19	-\$0.02	-\$0.02
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,754.20	\$45,754.20	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$198,948.40	\$198,948.40	\$113,000.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,052.10	\$0.00	\$35,640.13	\$78,692.23	\$35,640.13
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	\$0.00	\$0.00	-\$119.25	\$0.00
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	\$0.00	\$0.00	-\$119.25	\$0.00
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$94,775.91	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$94,775.91	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTIAL
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

000030



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021


C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021


C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SECRETARIO MUNICIPAL


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUCH
TESORERA MUNICIPAL


C. JUAN DOMINGO RECHE DORANTES
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN

000031



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:53 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$70,362.64	\$0.00	\$235,597.79	\$187,143.53	\$118,816.90	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$372,325.12	\$0.00	\$1,309,922.84	\$1,293,203.19	\$389,044.77	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$2,104.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.10	\$0.00
D	1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,574.98	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,279,930.01	\$1,279,930.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$850,916.34	\$0.00	\$11,323.20	\$0.00	\$862,239.54	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$52,022.83	\$52,022.83	\$0.00	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$2,256,657.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,657.88	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$6,571,593.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,571,593.13	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,973,043.82	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,143,063.84	\$0.00	\$45,754.20	\$0.00	\$6,188,818.04	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$826,471.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826,471.31	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$57,719.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,719.53	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$541,616.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,616.26	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$954,149.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,149.83	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$883,978.07	\$883,978.07	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$162,415.21	\$162,415.19	\$0.00	-\$0.02
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$45,754.20	\$45,754.20	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$113,000.00	\$198,948.40	\$198,948.40	\$0.00	\$113,000.00
A	2117	Retenencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,052.10	\$0.00	\$35,640.13	\$0.00	\$78,692.23
A	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$119.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119.25
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13
A	3140	Incorporación de Bienes	\$0.00	\$8,806,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806,051.01
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$11,681,359.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,681,359.58
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,464,614.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,464,614.62
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$148,145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,145.24
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,565.00	\$0.00	\$9,565.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,955.12	\$0.00	\$7,955.12
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00	\$4,315.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,153.00	\$0.00	\$30,153.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.71	\$0.00	\$34.71
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,930.01	\$0.00	\$1,279,930.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$879,618.99	\$0.00	\$879,618.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,359.08	\$0.00	\$4,359.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,621.80	\$0.00	\$27,621.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,294.29	\$0.00	\$64,294.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41,494.45	\$0.00	\$41,494.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$405.80	\$0.00	\$405.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,366.30	\$0.00	\$9,366.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00

000032

MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:53 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$336.13	\$0.00	\$336.13	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$198,948.40	\$0.00	\$198,948.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,331,952.84	\$27,966,337.00	\$0.00	\$26,634,384.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,952.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,952.84	\$0.00	\$1,331,952.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,180,450.28	\$9,246,441.25	\$18,934,009.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,113.28	\$0.00	\$214,113.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,246,441.25	\$1,291,095.84	\$7,955,345.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,095.84	\$1,291,095.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,291,095.84	\$0.00	\$1,291,095.84	\$0.00
			\$30,734,802.78	\$30,734,802.78	\$77,401,410.12	\$77,401,410.12	\$88,249,183.01	\$88,249,183.01

Sumas =>



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2018-2021
CACALCHEN, YUCATAN



C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.



C. LENI ARACEY ESTRELLA COUHO
TESORERA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.

000033



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

BANCO BANORTE CTA No. 1029880679 (PARTICIPACIONES)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 62,473.85	\$ -	\$ -	\$ 62,473.85

CHEQUE EN TRANSITO

SUMAS IGUALES	\$ 62,473.85	\$ -	\$ -	\$ 62,473.85
		\$ 62,473.85	\$ 62,473.85	
		0.00		


 LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 Presidente municipal.

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2018-2021


 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUGH
 Tesorera Municipal



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2021
04:54 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
1112-03-01															
					Banco Banorte Cta. 1029880679 Participaciones				\$45,754.20					\$1,293,203.19	\$62,473.85
I00004	07/01/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPA					\$465,971.77				\$0.00	\$511,725.97
I00004	07/01/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPA					\$433,054.70				\$0.00	\$944,780.67
I00004	07/01/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPA					\$387,783.66				\$0.00	\$1,332,564.33
D00004	09/01/2021				INTERESES GANADOS DE PARTICIPACIONES (INTERESES GANADOS DE PAF					\$34.71				\$0.00	\$1,332,599.04
C00001	13/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		541	GP Folio: 2 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 2)					\$0.00		\$366,603.69		\$0.00	\$965,995.35
C00002	13/01/2021	ABARROTES LA MEXICA	96469	542	GP Directo 2 ABARROTES LA MEXICANITA DE SA DE CV, Pago: 2 (ALIMENT					\$0.00		\$25,000.00		\$0.00	\$940,995.35
C00075	13/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		541	GP Folio: 2 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021. Cancelación GP Foli					\$0.00		-\$366,603.69		\$1,307,599.04	
C00076	13/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		541	GP Folio: 19 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 19)					\$0.00		\$366,603.69		\$940,995.35	
C00022	14/01/2021	YUCAMEK, SA DE CV		538	GP YUCAMEK, SA DE CV, Folio Pago: 18 (DESINFECTANTE Y CUBREBOCAS. G					\$0.00		\$28,072.00		\$912,923.35	
C00023	14/01/2021	CONSTRUCTORA Y COM		540	GP Folio: 7 (ESTIMACION #1 UNICA PO LOS TRABAJOS DE: REHABILITACION I					\$0.00		\$45,754.20		\$867,169.15	
C00025	18/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		545	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021 (POLICIAS). GP Foli					\$0.00		\$61,751.53		\$805,417.62	
C00037	18/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		546	CAJA (CAJA)					\$0.00		\$70,000.00		\$735,417.62	
C00073	18/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		545	GP Folio: 9 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021 (POLICIAS). Cancele					\$0.00		-\$61,751.53		\$797,169.15	
C00074	18/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		545	GP Folio: 18 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2021 (POLICIAS). GP Fo					\$0.00		\$61,751.53		\$735,417.62	
C00024	19/01/2021	HABITANTES DEL MUNI		544	GP Directo 8 HABITANTES DEL MUNICIPIO, Pago: 8 (AYUDA SOCIAL (PERSON.					\$0.00		\$80,458.30		\$654,959.32	
C00026	20/01/2021	PROVEEDORA DEL PAN		548	GP PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV, Folio Pago: 19 (ALIMENTOS PAF					\$0.00		\$27,820.70		\$627,138.62	
D00003	20/01/2021				CHEQUE CANCELADO 547 (CHEQUE CANCELADO 547)					\$0.00		\$0.00		\$627,138.62	
D00003	20/01/2021				CHEQUE CANCELADO 547 (CHEQUE CANCELADO 547)					\$0.00		\$0.00		\$627,138.62	
C00031	25/01/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		549	CAJA (CAJA)					\$0.00		\$70,000.00		\$557,138.62	
C00027	26/01/2021	JESUS ROLANDO CALVI		550	GP JESUS ROLANDO CALVILLO NAH, Folio Pago: 20 (MANTENIMIENTO DE CO					\$0.00		\$21,518.00		\$535,620.62	
C00028	28/01/2021	LENI ARACELY ESTRELI		551	CAJA (CAJA)					\$0.00		\$50,000.00		\$485,620.62	
C00030	28/01/2021	ALFONSO DE LA HOZ AL		552	GP ALFONSO DE LA HOZ ALPUCHE, Folio Pago: 21 (MEDICAMENTOS PARA DI					\$0.00		\$13,422.45		\$472,198.17	
I00005	28/01/2021				RENOVACION DE LICENCIA 2021 (RENOVACION DE LICENCIA 2021)					\$15,003.00		\$0.00		\$487,201.17	
I00006	28/01/2021				ISAI (ISAI)					\$1,075.00		\$0.00		\$488,276.17	
C00077	29/01/2021	LENI ARACELY ESTRELI		553	GP Folio: 20 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 20)					\$0.00		\$431,305.92		\$56,970.25	
C00078	29/01/2021	BANORTE		S/R	GP Directo 55 BANORTE, Pago: 55 (COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACI					\$0.00		\$1,496.40		\$55,473.85	
I00002	30/01/2021				INGRESOS POR COBRO DE ARANCELES DEL MES DE ENERO 2021 (INGRESC					\$7,000.00		\$0.00		\$62,473.85	

Total :

45,754.20

1,309,922.84

1,293,203.19

62,473.85



[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

000036

1112-03-01

FONDO DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL 2018
 MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CACALCHEN
 CACALCHEN YUC. C.P. 97460
 SUCURSAL: 2478 MERIDA MACROPLAZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28450454
 RFC: MCV8501019WA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALLE 33 200 ITZIMNA POLIGONO 108
 TELÉFONO: 1962660

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029880679	072 910 01029880679 7	\$30,418.05	\$62,473.85
TOTAL			\$30,418.05	\$62,473.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30,418.05
+ Total de depósitos	\$ 1,339,641.28
- Total de retiros	\$ 1,306,123.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 34.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,290.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 206.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 62,473.85
Saldo disponible al día*	\$ 62,473.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 183,227.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 34.71
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 34.71

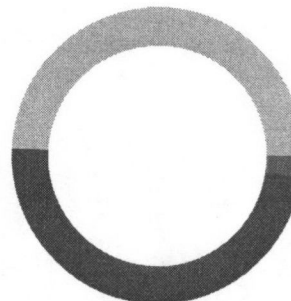
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$30,418.05)



DEPOSITOS	\$1,339,641.28
RETIROS	\$1,306,123.79
COMISIONES	\$1,290.00
OTROS CARGOS	\$206.40
SALDO FINAL	\$62,473.85

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RfC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			30,418.05
01-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000534 MEP141208NF3		14,417.00 ✓	16,001.05
07-ENE-21	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	495,724.92 ✓		511,725.97
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000541		366,603.69 ✓	145,122.28
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000542		25,000.00 ✓	120,122.28
14-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000538 YUC180309716		28,072.00 ✓	92,050.28
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000540 DEPOSITO A CTA. 1065064383 RFC CCM131112E18		45,754.20 ✓	46,296.08
15-ENE-21	DEV.CHOVEN. 0000544 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000544 SUC:2560 IMP: 80,458.30 SDO.DIS: 46,296.08		990.00	45,306.08
15-ENE-21	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000544 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000544 SUC:2560 IMP: 80,458.30 SDO.DIS: 46,296.08		158.40	45,147.68
15-ENE-21	CHQ.LOCAL 000005 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000005	433,054.70 ✓		478,202.38
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000544 DEPOSITO A CTA. 0829105333 RFC FCO0310234W3		80,458.30 ✓	397,744.08
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000545		61,751.53 ✓	335,992.55
18-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000546		70,000.00 ✓	265,992.55
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000549		70,000.00 ✓	195,992.55
25-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250121 DE LA CUENTA 1029927930 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	7,000.00 ✓		202,992.55
26-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000548 PPA831231GIO		27,820.70 ✓	175,171.85
26-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000550		21,518.00 ✓	153,653.85
28-ENE-21	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	- 402,786.66 ✓		556,440.51
28-ENE-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000481 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0505872283	1,075.00 ✓		557,515.51
28-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000551		50,000.00 ✓	507,515.51
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000552		13,422.45 ✓	494,093.06
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000553		431,305.92 ✓	62,787.14
29-ENE-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000369856		300.00 ✓	62,487.14
29-ENE-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000369856		48.00 ✓	62,439.14
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	34.71 ✓		62,473.85

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. Rf C BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1029880679 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 55197310-3910-4E4F-87DF-695713338456
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T19:44:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RH/NzZ0obP1KSdUDuT/OwswsAQay0XLYDvw4IQ01Dg/VgeCURqAxS/CwtGt5ktS29d3vj6IndLmjpzsl0PwYiXTVdijj3Q9KBrF+k8DgpDIR3pDz6lO8ACntzhFFmatJopnoTWdaftFVo9NWtDiiArqQK6anOxPWg63irbYRQx+s4ynxrg8V9j2NqkuasW933ocvR4/puN3e4MiOJb0UHDNSnCYaG9DSeyAVN98MrnB8wpXQf4qz7baJUj7tErzCtZWOsFM5d+3oFRRbe9PpDZiGSxJmJ/Kpuy9noq43j18xWkFXjXm7LSf2FdtwWDqUd1qATXUo0fLf3XE9mMA==

Sello del SAT:

HP057AagAMFhQ4ES+malQA+J4b6Yf704ESBt+trWisFdKWG3e2r6fiaORPodmd0abl66Z50Utegl7s+SeTjzB63/SXVTdsQ0a9DusUmQyKj8S0uGmZFudYiIP903DcLAn1r2fCxMfbkd9F/g5YQUpSoJ2UavadbZJdycCS6dRjWm1IchbGVbJk14CZUMrJG1ed0+Q3aHD0JMJUg9UrvsMTioamB SMJDUImxuNb3cNrozTWJKZj/doMY2EB75lffr1x9cXjhT8coKJGZB3Ex/WjgTwwK/XqHpDjNX5hVE8pt/xwCIYY1EWGbz2ChrZDkxLDS19MQjzZRqShAl85dg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|55197310-3910-4E4F-87DF-695713338456|2021-02-01T19:44:50|DCD090706E42||RH/NzZ0obP1KSdUDuT/OwswsAQay0XLYDvw4IQ01Dg/VgeCURqAxS/CwtGt5ktS29d3vj6IndLmjpzsl0PwYiXTVdijj3Q9KBrF+k8DgpDIR3pDz6lO8ACntzhFFmatJopnoTWdaftFVo9NWtDiiArqQK6anOxPWg63irbYRQx+s4ynxrg8V9j2NqkuasW933ocvR4/puN3e4MiOJb0UHDNSnCYaG9DSeyAVN98MrnB8wpXQf4qz7baJUj7tErzCtZWOsFM5d+3oFRRbe9PpDZiGSxJmJ/Kpuy9noq43j18xWkFXjXm7LSf2FdtwWDqUd1qATXUo0fLf3XE9mMA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1095289978 (FORTALECIMIENTO)



SALDO SEGÚN

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 1,751.49	\$ -	\$ -	\$ 1,751.49


CHEQUES EN TRANSITO


SUMAS IGUALES

\$ 1,751.49	\$ -	\$ -	\$ 1,751.49
\$	\$ 1,751.49	\$	\$ 1,751.49
\$	\$ -	\$	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021


LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUH
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-07 a la 1115-01-0002-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
04:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0002-07							Banorte Forta 2020 cta 1095289978	\$1,751.49	\$0.00	\$0.00	\$1,751.49
Total :								1,751.49	0.00	0.00	1,751.49

000040

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CACALCHEN
 CACALCHEN YUC. C.P. 97460
 SUCURSAL: 2478 MERIDA MACROPLAZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28450454
 RFC: MCV8501019WA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALLE 33 200 ITZIMNA POLIGONO 108
 TELÉFONO: 1962660

Forta

1115-01-0002-07

000041

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095289978	072 910 01095289978 1	\$271.04	\$1,751.49
TOTAL			\$271.04	\$1,751.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 271.04
+ Total de depósitos	\$ 1,480.45
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,751.49
Saldo disponible al día*	\$ 1,751.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,464.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

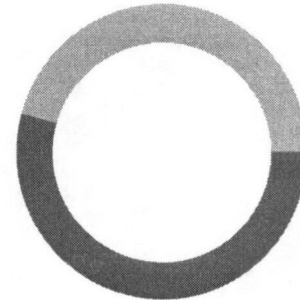
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$271.04)



DEPÓSITOS	\$1,480.45
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,751.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			271.04
07-ENE-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000147 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1070104425	1,480.45		1,751.49

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

000043

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1095294963 (INFRAESTRUCTURA)


SALDO SEGÚN	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	\$ 333.47	\$ -	\$ -	\$ 333.47

CHEQUES EN TRANSITO


SUMAS IGUALES	\$ 333.47	\$ -	\$ -	\$ 333.47
		\$ 333.47	\$ 333.47	
		\$ -		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



C. LENI ARACELY ESTRELLA COOCH
Tesorera Municipal



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-07 a la 1115-01-0001-07)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021 | 04:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0001-07							Banorte Infra 2020 Cta. 1095294963			\$333.47	\$0.00	\$0.00	\$333.47	
Total :										333.47	0.00	0.00	333.47	

000044

Infra

000045

1115-01-0001-07-

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CACALCHEN
 CACALCHEN YUC. C.P. 97460
 SUCURSAL: 2478 MERIDA MACROPLAZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28450454
 RFC: MCV8501019WA

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CALLE 33 200 ITZIMNA POLIGONO 108
 TELÉFONO: 1962660

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095294963	072.910.01095294963.1	\$333.47	\$333.47
TOTAL			\$333.47	\$333.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 333.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 333.47
Saldo disponible al día*	\$ 333.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 333.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

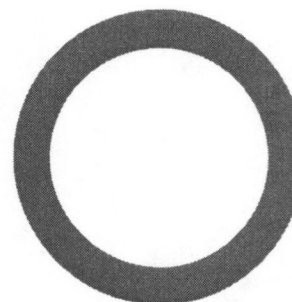
Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00
Por cheques devueltos \$ 0.00
Otras comisiones \$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$333.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 333.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			333.47 ✓
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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