



**H. AYUNTAMIENTO  
CACALCHEN, YUC.  
2021-2024**



Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de  
**OCTUBRE** del 2021

Cacalchen, Yucatán a 16 de Noviembre 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 **OCTUBRE** 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

007179

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

22 NOV. 2021

RECIBIDO

HORA:

Vo. Bo.

11:07



- 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 Análítico del Activo y Pasivo

9) Balanza de comprobación.

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

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1153152020 ✓  
Fondo de Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1153152011 ✓  
Fondo de Infraestructura Social-Municipal Banco BANORTE cuenta No. 1153152002 ✓  
Fondo de Inmujeres Banco BANORTE cuenta No. 1136975679 ✓

En total 56 Hojas foliadas.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



Atentamente



GAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
Présidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO ARE  
Sindico.  
H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LENI ARACEL Y ESTRELLA COUOH  
Tesorera Municipal.

Lisbeth Z Santos Che  
C. LISBETH ZORIDA SANTOS CHE  
Secretaria Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

## Sesión Ordinaria

En el recinto del Palacio Municipal de Cacalchén, Yucatán, siendo las nueve horas del día veinte del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, 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, LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE, GASPAR CHI MADERA, CARMEN LÓPEZ XOOL, SERGIO MEZETA AKE, SOFIA IMELDA NAH AKE Y JOSÉ MARCIAL BALAM CHAN**; 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: -----

- 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.- Autorización y Aprobación por parte de los regidores de este ayuntamiento de la cuenta pública del mes de octubre del año 2021. -----
- 5.- 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 el ciudadano LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE procedió al pase de lista y estado presente los ciudadanos ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, MANUEL DE JESÚS OROZCO AKE, GASPAR CHI MADERA, CARMEN LÓPEZ XOOL, SERGIO MEZETA AKE, SOFIA IMELDA NAH AKE Y JOSÉ MARCIAL BALAM CHAN, todos regidores propietarios de este honorable cabildo. -----

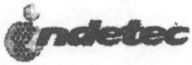
**SEGUNDO.-** Para dar cumplimiento al punto número Dos del Orden del día de la

presente sesión de acuerdo al pase de lista; estando presente todos los regidores que conforman este Honorable Ayuntamiento de Cabildo, 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 y en este punto el secretario municipal, propuso que se dispense la lectura del acta anterior, toda vez que la misma es conocida por todos quienes en ella intervinieron, poniéndose a consideración del Cabildo, aprobándose por unanimidad de votos de los regidores presentes la dispensa de la lectura del acta anterior.-----

**CUARTO.-** Para dar cumplimiento al punto número Cuatro de la Orden del Día de la presente sesión y en este punto se presenta al Pleno del Cabildo para su análisis, revisión y aprobación en su caso, la Cuenta Pública correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2021, aclarándose que por las necesidades reales en los gastos del municipio se han realizado ampliaciones, reducciones y/o trasposos 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 y sus modificaciones al presupuestó de egresos correspondiente al mes de OCTUBRE 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 seis Votos a favor y dos Votos en contra quedando así la votación por lo que previo su consideración y deliberación si se aprobó por mayoría dicha cuenta pública y sus modificaciones. -----

**QUINTO.-** Sin haber otro punto que tratar y siendo las Diez de la mañana del día veinte de noviembre del presente año, la presidenta municipal ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ declara clausurada la presente sesión ordinaria, firmando todos los que en ella intervinieron. -----



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN**

000003

**Estado de Actividades**

**Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2021 05:58 p. m.

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$36,317.62	\$7,775.01
<b>IMPUESTOS</b>	\$25,500.63	\$3,980.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,500.00	\$3,080.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$20,000.63	\$900.00
<b>DERECHOS</b>	\$10,815.00	\$3,805.00
<b>PRODUCTOS</b>	\$1.99	\$180.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,148,847.66	\$2,169,301.98
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$2,148,847.66	\$2,169,301.98
<b>PARTICIPACIONES</b>	\$1,360,513.38	\$1,359,296.11
<b>APORTACIONES</b>	\$770,634.18	\$810,035.87
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	\$17,700.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$2,185,165.18	\$2,177,076.99
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,650,784.95	\$1,529,477.47
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$881,835.17	\$954,813.41
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$473,076.92	\$240,282.33
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$295,872.86	\$334,381.73
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$62,923.78	\$173,528.13
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$62,923.78	\$173,528.13
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$1,713,708.73	\$1,703,005.60
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$471,456.45	\$474,071.39



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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA PONCE  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. MANUEL DE JESÚS OROZCO AKE  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

Póliza: P00879 Del 01/10/2021

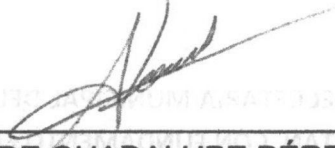
000004

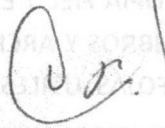
Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 05:33 p. m.  
Página | 1

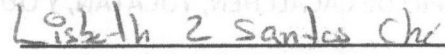
Concepto: Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250105-118-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$500.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250105-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$2,800.00		Monto Modificado
0003	8220-503-250103-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$27,000.00		Monto Modificado
0004	8220-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-250101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$18,000.00		Monto Modificado
0006	8230-102-250105-118-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$500.00	Monto Modificado
0007	8230-102-250105-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$2,800.00	Monto Modificado
0008	8230-503-250103-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente		\$27,000.00	Monto Modificado
0009	8230-102-250101-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$3,000.00	Monto Modificado
0010	8230-102-250101-102-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$18,000.00	Monto Modificado
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>51,300.00</b>	<b>51,300.00</b>	

000005

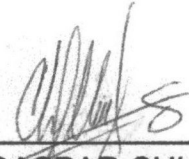
  
ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ  
Presidente Municipal del Honorable  
Municipio de Cacalchén, Yucatán.





MANUEL DE JESÚS OROZCO AKE  
Síndico

LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
Secretaria municipal

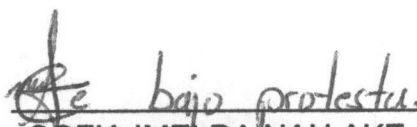




GASPAR CHI MADERA  
Regidor

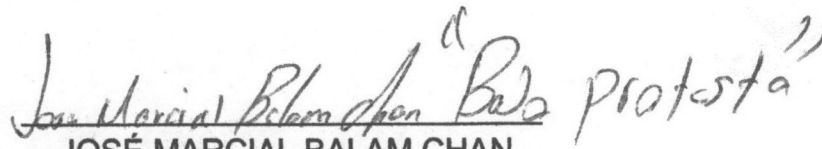
CARMEN LÓPEZ XOOL  
Regidor



 *bajo protesta.*

SERGIO MEZETA AKE  
Regidor

SOFIA IMELDA NAH AKE  
Regidor

 *"Bajo protesta"*  
JOSÉ MARCIAL BALAM CHAN  
Regidor



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN**  
**YUCATAN**

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

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2021  
05:10 p. m.

Usu. 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	\$25,500.63	-199,499.37
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	\$10,815.00	-264,185.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1.99	-2,498.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$2,148,847.56	-25,314,989.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$2,185,165.18</b>	<b>-25,781,171.82</b>

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	\$25,500.63	-199,499.37
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	\$10,815.00	-264,185.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1.99	-2,498.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓNES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$2,148,847.56	-25,314,989.44
<b>Total</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$2,185,165.18</b>	<b>-25,781,171.82</b>

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

IMPUESTOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$25,500.63	-199,499.37
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	\$10,815.00	-264,185.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1.99	-2,498.01
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y SUBVENCIÓNES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$2,148,847.56	-25,314,989.44
<b>Total</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$2,185,165.18</b>	<b>-25,781,171.82</b>

**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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos Excedentes**

<b>Total</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$2,185,165.18</b>	<b>-25,781,171.82</b>
--------------	------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

0000006





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión 16/nov/2021



C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

2021-2024

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

2021-2024

000007



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

## Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
| Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2021  
05:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct/2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>100 Municipio</b>						
101 Cabildo	\$1,632,500.00	\$0.00	\$1,632,500.00	\$125,404.20	\$125,404.20	\$1,507,095.80
102 Presidencia	\$1,184,000.00	\$273,190.65	\$1,457,190.65	\$199,923.30	\$199,923.30	\$1,257,267.35
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$3,436,500.00	\$292,769.98	\$3,729,269.98	\$265,204.32	\$265,204.32	\$3,464,065.66
107 Finanzas y Tesorería	\$2,082,500.00	-\$383,795.52	\$1,698,704.48	\$92,490.40	\$92,490.40	\$1,606,214.08
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,034,536.00	\$209,769.02	\$11,244,305.02	\$578,050.54	\$578,050.54	\$10,666,254.48
110 Protección Civil	\$487,000.00	\$15,314.90	\$502,314.90	\$30,025.80	\$30,025.80	\$472,289.10
111 Educación, Cultura y Deporte	\$2,595,000.00	-\$481,768.10	\$2,113,230.90	\$117,420.42	\$117,420.42	\$1,995,810.48
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	\$7,956.95	\$3,214,867.95	\$159,537.31	\$159,537.31	\$3,055,330.64
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$287,500.00	\$2,974.02	\$290,474.02	\$16,147.98	\$16,147.98	\$274,326.04
117 Jurídico	\$370,890.00	\$50,500.00	\$421,390.00	\$27,982.16	\$27,982.16	\$393,407.84
118 DIF Municipal	\$1,011,500.00	\$306,663.20	\$1,318,163.20	\$85,502.44	\$85,502.44	\$1,232,660.76
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$617,500.00	-\$47,074.10	\$570,425.90	\$41,997.82	\$41,997.82	\$528,428.08
<b>Municipio</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$246,500.00</b>	<b>\$28,212,837.00</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$26,473,150.31</b>

Total Final

\$27,966,337.00 \$246,500.00 \$28,212,837.00 \$1,739,686.69 \$1,739,686.69 \$26,473,150.31



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ 2021-2024  
C. LENI ARAGELY ESTRELLA COUOH 2021-2024

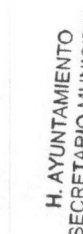
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN



C. MANUEL DE JESUS ORZOG  
SÍNDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



TESORERA MUNICIPAL  
C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000008



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2021  
05:11 p. m.

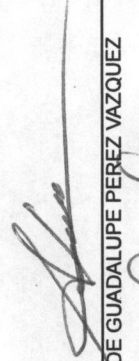
Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$24,035,464.00	-\$662,438.89	\$23,373,025.11	\$1,713,708.73	\$21,659,316.38
2 Gasto de Capital	\$3,930,873.00	\$908,938.89	\$4,839,811.89	\$25,977.96	\$4,813,833.93
<b>Total</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>-\$246,500.00</b>	<b>\$28,212,837.00</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$26,473,150.31</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL



C. ABIGAIL-DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



000009



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión  
16/nov/2021  
05:11 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$11,348,376.00</b>	<b>\$166,523.29</b>	<b>\$11,514,899.29</b>	<b>\$881,835.17</b>	<b>\$881,835.17</b>	<b>\$10,633,064.12</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$10,039,200.00	\$499,555.40	\$10,538,755.40	\$881,835.17	\$881,835.17	\$9,656,920.23
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$774,376.00	-\$380,341.92	\$394,034.08	\$0.00	\$0.00	\$394,034.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$434,800.00	\$41,843.28	\$476,643.28	\$0.00	\$0.00	\$476,643.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$5,466.53	\$105,466.53	\$0.00	\$0.00	\$105,466.53
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$5,106,890.00</b>	<b>\$232,946.97</b>	<b>\$5,339,836.97</b>	<b>\$473,076.92</b>	<b>\$473,076.92</b>	<b>\$4,866,760.05</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$930,890.00	-\$11,729.20	\$919,160.80	\$165,981.42	\$165,981.42	\$753,179.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$234,000.00	\$294,867.77	\$528,867.77	\$10,020.47	\$10,020.47	\$518,847.30
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,028,000.00	\$148,513.52	\$1,176,513.52	\$91,942.21	\$91,942.21	\$1,084,571.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$680,000.00	-\$75,000.00	\$605,000.00	\$37,869.36	\$37,869.36	\$567,130.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,300,000.00	-\$3,808.80	\$1,296,191.20	\$136,965.47	\$136,965.47	\$1,159,225.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$112,000.00	\$36,203.68	\$148,203.68	\$0.00	\$0.00	\$148,203.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$26,912.00	\$26,912.00	\$8,088.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$822,000.00	-\$191,100.00	\$630,900.00	\$3,385.99	\$3,385.99	\$627,514.01
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,636,287.00</b>	<b>-\$1,065,907.95</b>	<b>\$4,570,379.05</b>	<b>\$295,872.86</b>	<b>\$295,872.86</b>	<b>\$4,274,506.19</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,008,000.00	-\$242,633.99	\$1,765,366.01	\$170,804.00	\$170,804.00	\$1,594,562.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$119,000.00	-\$66,530.31	\$52,469.69	\$0.00	\$0.00	\$52,469.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$300,000.00	\$248,300.00	\$548,300.00	\$45,842.01	\$45,842.01	\$502,457.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	\$14,497.52	\$44,997.52	\$1,670.40	\$1,670.40	\$43,327.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,160,787.00	-\$112,261.17	\$1,048,525.83	\$50,471.31	\$50,471.31	\$998,054.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,000.00	\$40,720.00	\$105,720.00	\$20,010.00	\$20,010.00	\$85,710.00
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	\$500,000.00	\$638,000.00	\$7,075.14	\$7,075.14	\$630,924.86



*[Signature]*

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



C. MANUEL DE JESUS OROZCO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

*[Signature]*

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000010



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:11 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$775,000.00	-\$448,000.00	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$1,943,911.00</b>	<b>\$3,998.80</b>	<b>\$1,947,909.80</b>	<b>\$62,923.78</b>	<b>\$62,923.78</b>	<b>\$1,884,986.02</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,923,911.00	\$3,998.80	\$1,927,909.80	\$62,923.78	\$62,923.78	\$1,864,986.02
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$45,500.00</b>	<b>\$110,500.00</b>	<b>\$25,977.96</b>	<b>\$25,977.96</b>	<b>\$84,522.04</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$36,000.00	\$76,000.00	\$16,471.76	\$16,471.76	\$59,528.24
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,000.00	\$9,500.00	\$34,500.00	\$9,506.20	\$9,506.20	\$24,993.80
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$3,865,873.00</b>	<b>\$863,438.89</b>	<b>\$4,729,311.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,729,311.89</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,415,873.00	\$0,544.21	\$3,466,417.21	\$0.00	\$0.00	\$3,466,417.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$450,000.00	\$812,894.68	\$1,262,894.68	\$0.00	\$0.00	\$1,262,894.68
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$246,500.00</b>	<b>\$28,212,837.00</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$26,473,150.31</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL

000011



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2021  
05:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>GOBIERNO</b>	\$9,193,390.00	\$242,980.01	\$9,436,370.01	\$741,030.18	\$741,030.18	\$8,695,339.83
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,899,000.00	-\$115,604.87	\$4,783,395.13	\$417,817.90	\$417,817.90	\$4,365,577.23
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$4,294,390.00	\$358,584.88	\$4,652,974.88	\$323,212.28	\$323,212.28	\$4,329,762.60
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$18,752,947.00	\$3,519.99	\$18,756,466.99	\$998,656.51	\$998,656.51	\$17,757,810.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$11,939,536.00	\$165,668.94	\$12,105,204.94	\$636,196.34	\$636,196.34	\$11,469,008.60
SALUD	\$4,218,411.00	\$319,620.15	\$4,538,031.15	\$245,039.75	\$245,039.75	\$4,292,991.40
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,595,000.00	-\$481,769.10	\$2,113,230.90	\$117,420.42	\$117,420.42	\$1,995,810.48
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$27,966,337.00</b>	<b>\$246,500.00</b>	<b>\$28,212,837.00</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$1,739,686.69</b>	<b>\$26,473,150.31</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

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



H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE  
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*  
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*  
C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARÍA MUNICIPAL

000012

000013



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:13 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,273,137.21
IMPUESTOS	\$25,500.63
DERECHOS	\$10,815.00
PRODUCTOS	\$1.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$2,148,847.56
Disminuciones del Activo	\$2,237,860.18
Incrementos del Pasivo	\$1,792,354.99
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$7,488,517.56</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$881,835.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$473,076.92
SERVICIOS GENERALES	\$295,872.86
AYUDAS SOCIALES	\$62,923.78
Incrementos del Activo	\$2,204,288.84
Disminuciones del Pasivo	\$1,837,781.59
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,732,738.40
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$7,488,517.56</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



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

000014

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2021 05:13 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$160,301.96
DERECHOS	\$278,229.00
PRODUCTOS	\$506.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$21,595,165.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00
Disminuciones del Activo	\$25,683,856.59
Incrementos del Pasivo	\$22,024,850.89
Incrementos del Patrimonio	\$30,735,243.21
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$100,480,653.70</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$8,998,353.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,831,359.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,877,619.46
AYUDAS SOCIALES	\$1,959,040.02
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.58
Incrementos del Activo	\$55,749,621.72
Disminuciones del Pasivo	\$22,093,927.77
Disminuciones del Patrimonio	-\$68,636.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,732,738.40
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$100,480,653.70</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

C. LENI ARACELY ESTRELLA COJUH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SÍNDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024





MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE OCTUBRE 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	Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos	Costo Total de la Obra	Número de cheque anticipo	Importe del pago Anticipo	Núm. Cheque Estimac. 1	Importe Estimac. 1	Núm. Cheque Estimac. 2	Importe Estimac. 2	Núm. Cheque Estimac. 3	Importe Estimac. 3	Importe Total pagado de la Obra	
																						SIN DATOS
1																						
2																						

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.

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

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

Nota 4: especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN, SSI, TUI CASA, HABITAT, APAZU POPM, ETC.)

También podrán hacer anotaciones adicionales que H. Ayuntamiento considere pertinente



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*  
C. ARIBIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*  
C. LENI ARÁCELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL

000015

000016



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

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			SIN DATOS				
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 y 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 podrán hacer anotaciones adicionales que el Ayuntamiento considere pertinente

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

C. LENI ARÁCELY ESTRELLA COUOH  
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

000017



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN**

**Endeudamiento Neto**

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:16 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000018



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

## Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2021 05:17 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ 2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO ARE  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CACALCHÉN**  
**YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:18 p. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,348,815.17</b>	<b>\$1,399,283.18</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,157.25</b>	<b>\$61,156.94</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,732,738.40	\$548,366.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$156,052.41	\$156,052.10
Efectivo	\$171,776.65	\$70,362.64	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$113,000.00
Bancos/Tesorería	\$668,704.96	\$372,325.12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,052.41	\$43,052.10
Fondos con Afectación Específica	\$788,681.81	\$2,104.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$103,574.98	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$616,076.77	\$850,916.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$94,775.91	-\$94,775.91
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$616,076.77	\$850,916.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$94,775.91	-\$94,775.91
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,348,815.17</b>	<b>\$1,399,283.18</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$61,157.25</b>	<b>\$61,156.94</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,449,688.36</b>	<b>\$29,335,519.60</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$130,234.13</b>	<b>-\$130,234.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,944,358.67	\$26,944,358.67	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Terrenos	\$2,256,657.88	\$2,256,657.88	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Edificios no Habitacionales	\$6,571,593.13	\$6,571,593.13	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$130,234.13</b>	<b>-\$130,234.13</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$11,973,043.82			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,143,063.84	\$6,143,063.84	<b>Total de Pasivos</b>	<b>-\$69,076.88</b>	<b>-\$69,077.19</b>
Bienes Muebles	\$2,505,329.69	\$2,391,160.93	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$8,806,051.01</b>	<b>\$8,806,051.01</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$905,643.11	\$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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$23,061,529.40</b>	<b>\$21,997,828.95</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$541,616.26	\$541,616.26	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,063,700.44	-\$66,636.76
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	\$989,146.79	\$954,149.83	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$148,145.24	-\$148,145.24
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$29,449,688.36</b>	<b>\$29,335,519.60</b>	Cambios por Errores Contables	-\$148,145.24	-\$148,145.24
<b>Total de Activos</b>	<b>\$31,798,503.53</b>	<b>\$30,734,802.78</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,867,580.41</b>	<b>\$30,803,879.97</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,798,503.53</b>	<b>\$30,734,802.78</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000019



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 | 05:18 p. m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,966,337.00	\$33,129,116.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,929,633.99	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$5,800,714.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,036,703.01	\$27,328,402.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,036,703.01	\$27,328,402.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,966,337.00	\$33,129,116.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,365,425.71	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$246,500.00	-\$5,493,744.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,847,411.29	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,087,171.33	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,087,171.33	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,087,171.33	\$27,635,372.20

"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  
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. MANUEL DE JESUS ORTIZ CAKE  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. LENI ARACELY ESTRELLA COMOH  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN



C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN

000020



MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

000021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$36,317.62	\$7,775.01
IMPUESTOS	\$25,500.63	\$3,980.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$5,500.00	\$3,080.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$20,000.63	\$900.00
DERECHOS	\$10,815.00	\$3,605.00
PRODUCTOS	\$1.99	\$190.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,148,847.56	\$2,169,301.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,148,847.56	\$2,169,301.98
PARTICIPACIONES	\$1,360,513.38	\$1,359,266.11
APORTACIONES	\$770,634.18	\$810,035.87
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$17,700.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,185,165.18</b>	<b>\$2,177,076.99</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,650,784.95	\$1,529,477.47
SERVICIOS PERSONALES	\$881,835.17	\$954,813.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$473,076.92	\$240,282.33
SERVICIOS GENERALES	\$295,872.86	\$334,381.73
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$62,923.78	\$173,528.13
AYUDAS SOCIALES	\$62,923.78	\$173,528.13
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,713,708.73</b>	<b>\$1,703,005.60</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$471,456.45</b>	<b>\$474,071.39</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN**  
**YUCATAN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

000022

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha: 06/nov./2021  
 hora de Impresión: 05:48 p. m.

2021



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

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

*Lisbeth Z Santos Ché*

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CACALCHÉN**  
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:19 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	-\$68,636.76	\$0.00	\$10,316,469.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$68,636.76	-\$68,636.76	\$0.00	-\$68,636.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,533,251.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,533,251.38
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$0.00	-\$148,145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,145.24
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P,</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	-\$68,636.76	\$0.00	\$10,316,469.38
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021</b>	\$0.00	-\$68,636.76	\$1,132,337.20	\$1,132,337.20	\$0.00	\$1,063,700.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,132,337.20	\$1,132,337.20	\$0.00	\$1,132,337.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$68,636.76	\$68,636.76	\$68,636.76	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ P,</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
CACION DE LA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Handwritten Signature]*

000023



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión  
16/nov./2021  
05:19 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,316,469.38</b>	<b>\$1,063,700.44</b>	<b>\$11,380,169.82</b>

"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  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. LENI ARAGELY ESTRELLA COUOH  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. MANUEL DE JESUS OROZCO ARE  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000024

000025



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:20 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,271,542.89</b>	<b>\$27,328,402.00</b>
IMPUESTOS	\$160,301.96	\$269,300.15
DERECHOS	\$278,229.00	\$178,677.00
PRODUCTOS	\$506.76	\$1,976.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$21,595,165.29	\$26,878,448.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$234,839.88	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,666,371.99</b>	<b>\$22,330,262.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,998,353.15	\$11,519,765.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,831,359.36	\$4,312,333.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,877,619.46	\$4,488,939.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,946.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,959,040.02	\$1,785,318.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$196,959.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,605,170.90</b>	<b>\$4,998,139.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,420,799.34</b>	<b>\$5,502,069.79</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,306,630.58	\$5,263,736.35
BIENES MUEBLES	\$114,168.76	\$238,333.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,420,799.34</b>	<b>-\$5,502,069.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,184,371.56</b>	<b>-\$503,930.11</b>
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	\$1,732,738.40	\$548,366.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben."

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VAZQUEZ

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 05:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$31,372,473.68</b>	<b>\$4,890,558.17</b>	<b>\$4,464,528.32</b>	<b>\$31,798,503.53</b>	<b>\$426,029.85</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,948,763.28</b>	<b>\$4,864,580.21</b>	<b>\$4,464,528.32</b>	<b>\$2,348,815.17</b>	<b>\$400,051.89</b>
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,273,137.21	\$2,686,269.33	\$2,226,668.14	\$1,732,738.40	\$459,601.19
1111 Efectivo	\$104,116.24	\$167,535.15	\$99,874.74	\$171,776.65	\$67,660.41
1112 Bancos/Tesorería	\$569,244.39	\$1,748,100.00	\$1,648,639.43	\$668,704.96	\$99,460.57
1115 Fondos con Afectación Específica	\$496,201.60	\$770,634.18	\$478,153.97	\$788,681.81	\$292,480.21
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$0.00	\$0.00	\$103,574.98	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$675,626.07	\$2,178,310.88	\$2,237,860.18	\$616,076.77	-\$59,549.30
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,131,147.56	\$2,131,147.56	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$675,626.07	\$10,845.70	\$70,395.00	\$616,076.77	-\$59,549.30
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,317.62	\$36,317.62	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$29,423,710.40</b>	<b>\$25,977.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,449,688.36</b>	<b>\$25,977.96</b>
<b>1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$26,944,358.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,944,358.67</b>	<b>\$0.00</b>
1231 Terrenos	\$2,256,657.88	\$0.00	\$0.00	\$2,256,657.88	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$6,571,593.13	\$0.00	\$0.00	\$6,571,593.13	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$0.00	\$0.00	\$11,973,043.82	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,143,063.84	\$0.00	\$0.00	\$6,143,063.84	\$0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$2,479,351.73</b>	<b>\$25,977.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,505,329.69</b>	<b>\$25,977.96</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$889,171.35	\$16,471.76	\$0.00	\$905,643.11	\$16,471.76
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$57,719.53	\$0.00	\$0.00	\$57,719.53	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$541,616.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,616.26</b>	<b>\$0.00</b>
1244 Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00
1245 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$79,640.59	\$9,506.20	\$0.00	\$89,146.79	\$9,506.20

000026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:21 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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".

  
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LENI ARACELY ESTRELLA COHOH



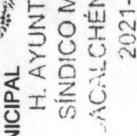
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL

C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE

SECRETARIA MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000027



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 | 05:22 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>-\$23,650.28</b>	<b>\$1,837,781.59</b>	<b>\$1,792,354.99</b>	<b>-\$69,076.88</b>	<b>-\$45,426.60</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$106,683.85</b>	<b>\$1,837,781.59</b>	<b>\$1,792,354.99</b>	<b>\$61,157.25</b>	<b>-\$45,426.60</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$201,479.01	\$1,820,081.59	\$1,774,654.99	\$166,052.41	-\$45,426.60
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,999.90	\$891,835.07	\$881,835.17	\$0.00	-\$9,999.90
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$794,927.74	\$794,927.74	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$62,923.78	\$62,923.78	\$113,000.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$78,479.11	\$70,395.00	\$34,968.30	\$43,052.41	-\$35,426.70
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
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$130,234.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$130,234.13</b>	<b>\$0.00</b>
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	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00



*[Handwritten Signature]*

**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024**



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN


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

Fecha y hora de impresión | 16/nov./2021 | 05:22 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


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".

  
 C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

  
 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUDOH  
 TESORERA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024



C. MANUEL DE JESUS OROZCO  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

  
 C. LISBETH ZORAIDA SANTOS CHE  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 CACALCHÉN, YUCATÁN  
 2021-2024

000029



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/nov./2021  
hora de Impresión 05:25 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$104,116.24	\$0.00	\$167,535.15	\$99,874.74	\$171,776.65	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$569,244.39	\$0.00	\$1,748,100.00	\$1,648,639.43	\$668,704.96	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$496,201.60	\$0.00	\$770,634.18	\$478,153.97	\$788,681.81	\$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	\$2,131,147.56	\$2,131,147.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$675,626.07	\$0.00	\$10,845.70	\$70,395.00	\$616,076.77	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,317.62	\$36,317.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,143,063.84	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$889,171.35	\$0.00	\$16,471.76	\$0.00	\$905,643.11	\$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	VEHICULOS 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	\$979,640.59	\$0.00	\$9,506.20	\$0.00	\$989,146.79	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,999.90	\$891,835.07	\$881,835.17	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$794,927.74	\$794,927.74	\$0.00	\$0.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$113,000.00	\$62,923.78	\$62,923.78	\$0.00	\$113,000.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78,479.11	\$70,395.00	\$34,968.30	\$0.00	\$43,052.41
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$94,775.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13
A	3140	Incorporación de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,806,051.01
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$8,806,051.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,681,359.58
A	3220	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$10,464,614.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,464,614.62
A	3252	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	-\$148,145.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,145.24
A	4112	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$47,905.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$53,405.00
A	4113		\$0.00	\$86,896.33	\$0.00	\$20,000.63	\$0.00	\$106,896.96
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$45,850.00	\$0.00	\$7,860.00	\$0.00	\$53,710.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$221,564.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$221,714.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$504.77	\$0.00	\$1.99	\$0.00	\$506.76
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,072,397.44	\$0.00	\$1,360,513.38	\$0.00	\$14,432,910.82
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,164,520.29	\$0.00	\$770,634.18	\$0.00	\$6,935,154.47
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$17,700.00	\$0.00	\$27,100.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,075,460.01	\$0.00	\$881,835.17	\$0.00	\$8,957,295.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES AL PERSONAL MUNICIPAL	\$35,591.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,591.44	\$0.00

000030

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024





# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/nov/2021 05:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,466.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,466.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$586,595.44	\$0.00	\$165,981.42	\$0.00	\$752,576.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$461,278.57	\$0.00	\$10,020.47	\$0.00	\$471,299.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$518,267.08	\$0.00	\$91,942.21	\$0.00	\$610,209.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$332,806.99	\$0.00	\$37,869.36	\$0.00	\$370,676.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,275,286.12	\$0.00	\$136,965.47	\$0.00	\$1,412,251.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$46,292.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,292.34	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$7,656.00	\$0.00	\$26,912.00	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$130,099.90	\$0.00	\$3,385.99	\$0.00	\$133,485.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,403,647.00	\$0.00	\$170,804.00	\$0.00	\$1,574,451.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,469.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,469.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$392,148.72	\$0.00	\$45,842.01	\$0.00	\$437,990.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,622.72	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$19,293.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$350,541.55	\$0.00	\$50,471.31	\$0.00	\$401,012.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,738.00	\$0.00	\$20,010.00	\$0.00	\$104,748.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$277,406.92	\$0.00	\$7,075.14	\$0.00	\$284,482.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$42,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,172.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,883,437.44	\$0.00	\$62,923.78	\$0.00	\$1,946,361.22	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,678.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,678.80	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306,630.58	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,966,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,114,799.17	\$2,185,165.18	\$0.00	\$5,929,633.99	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,185,165.18	\$0.00	\$2,185,165.18	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,851,537.83	\$0.00	\$2,185,165.18	\$22,036,703.01	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,291,996.47	\$0.00	\$51,300.00	\$977,870.76	\$5,365,425.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$195,200.00	\$0.00	\$51,300.00	\$246,500.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,522,055.89	\$0.00	\$977,870.76	\$1,739,686.69	\$1,760,239.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,739,686.69	\$1,739,686.69	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,739,686.69	\$1,739,686.69	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,347,484.64	\$0.00	\$1,739,686.69	\$0.00	\$21,087,171.33	\$0.00
			\$106,759,641.52	\$106,759,641.52	\$19,060,609.68	\$19,060,609.68	\$108,950,680.10	\$108,950,680.10



Sumas =>

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000031



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/nov/2021 | 05:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL						
		C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH TESORERA MUNICIPAL						
		C. MANUEL DE JESUS OROZCO SINDICO MUNICIPAL						
		H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTA MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN 2021-2024						
		H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN 2021-2024						
		H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN 2021-2024						
		H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN 2021-2024						

000033



**MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2021

**BANCO BANORTE CTA No. 1153152020 (PARTICIPACIONES)**

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 339,023.37	\$ -	\$ -	\$ 242,408.15

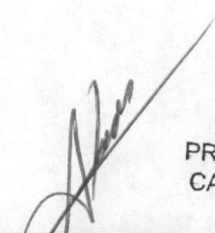
CHEQUE EN TRANSITO

Deposito en Transito		\$ 96,615.22
----------------------	--	--------------

SUMAS IGUALES	\$ 339,023.37	\$ -	\$ -	\$ 339,023.37
		\$ 339,023.37	\$ 339,023.37	0.00




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
Tesorera Municipal



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 05:27 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
<b>1112-03-03</b>									
					Participaciones Cta 1153152020 Banorte	\$159,564.79	\$1,748,098.01	\$1,568,639.43	\$339,023.37
C00847	05/10/2021	JULIO CESAR SALAZAR		23	GP JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA, Folio Pago: 607 (MATERIAL DE LIMPIEZA.		\$0.00	\$50,000.00	\$109,564.79
C00858	05/10/2021	FENDY PALOMA CARRILLO		26	GP FENDY PALOMA CARRILLO UH, Folio Pago: 618 (MATERIAL ELECTRICO. GP		\$0.00	\$18,652.80	\$90,911.99
I00077	05/10/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESOS DE PARTICIP.		\$459,848.95	\$0.00	\$550,760.94
I00077	05/10/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESOS DE PARTICIP.		\$425,718.00	\$0.00	\$976,478.94
I00077	05/10/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESOS DE PARTICIP.		\$384,631.84	\$0.00	\$1,361,110.78
I00077	05/10/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESOS DE PARTICIP.		\$96,615.22	\$0.00	\$1,457,726.00
I00077	05/10/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESOS DE PARTICIP.		\$13,700.00	\$0.00	\$1,471,426.00
D00072	05/10/2021				ANULACION DE DEPOSITO (ANULACION DE DEPOSITO)		\$367,584.00	\$0.00	\$1,839,010.00
D00072	05/10/2021				ANULACION DE DEPOSITO (ANULACION DE DEPOSITO)		\$0.00	\$367,584.00	\$1,471,426.00
C00876	06/10/2021	CFACTURA ONLINE SA DE CV		29	GP CFACTURA ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 633 (TIMBRADOS DE NOMINAS 2I		\$0.00	\$20,000.00	\$1,451,426.00
C00846	07/10/2021	LENI ARACELY ESTRELL		21	PAGO DE NOMINAS QUINCENALES (PAGO DE NOMINAS QUINCENALES)		\$0.00	\$10,000.00	\$1,441,426.00
C00859	12/10/2021	JULIO CESAR SALAZAR		27	GP JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA, Folio Pago: 619 (PODADORA, PINTURAS		\$0.00	\$46,889.00	\$1,394,537.00
C00860	13/10/2021	SURPEN SA DE CV		28	GP SURPEN SA DE CV, Folio Pago: 620 (CUBREBOCAS. GP SURPEN SA DE CV, F		\$0.00	\$50,000.00	\$1,344,537.00
C00884	15/10/2021	LENI ARACELY ESTRELL		30	GP Folio: 189 (NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 189)		\$0.00	\$374,005.14	\$970,531.86
C00885	18/10/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		31	CAJA (CAJA)		\$0.00	\$50,000.00	\$920,531.86
C00886	19/10/2021	MARIANA MARGARITA L		32	GP MARIANA MARGARITA LLANES CANUL, Folio Pago: 641 (PUBLICIDAD. GP M		\$0.00	\$4,640.00	\$915,891.86
C00887	21/10/2021	VERONICA ESTHER SAL		33	GP VERONICA ESTHER SALAZAR VALDEZ, Folio Pago: 642 (GASTOS CULTURAL		\$0.00	\$15,578.80	\$900,313.06
C00888	22/10/2021	JESUS ROLANDO CALVII		35	GP JESUS ROLANDO CALVILLO NAH, Folio Pago: 643 (SERVICIO DE MANTENIEN		\$0.00	\$24,244.00	\$876,069.06
C00889	25/10/2021	CONSTRUCTORA Y COM		36	GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, Folio Pago: 644 (S		\$0.00	\$38,291.31	\$837,777.75
C00890	29/10/2021	HABITANTES DEL MUNIC		38	GP Directo 191 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN, Pago: 190 (APOY		\$0.00	\$35,000.00	\$802,777.75
C00891	29/10/2021	LENI ARACELY ESTRELL		39	GP Folio: 191 (NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 191)		\$0.00	\$376,205.23	\$426,572.52
C00892	29/10/2021	LENI ARACELY ESTRELL		40	GP Folio: 192 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 (POLICIAS). GF		\$0.00	\$57,201.15	\$369,371.37
C00898	30/10/2021	BANORTE		S/R	GP Directo 648 BANORTE, Pago: 647 (COMISIONES BANCARIAS DE PARTI DE OC		\$0.00	\$348.00	\$369,023.37
C00853	31/10/2021	SURPEN SA DE CV		25	GP SURPEN SA DE CV, Folio Pago: 613 (GEL ANTIBACTERIAL. GP SURPEN SA D		\$0.00	\$50,000.00	\$339,023.37



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

*[Signature]*

**Total : 159,564.79 1,748,098.01 1,568,639.43 339,023.37**

000034

000035

FONDO DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL  
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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1153152020	072 910 01153152020 5	\$167,453.79	\$242,408.15
<b>TOTAL</b>			<b>\$167,453.79</b>	<b>\$242,408.15</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 167,453.79
+ Total de depósitos	\$ 1,285,289.79
- Total de retiros	\$ 1,209,987.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 242,408.15
Saldo disponible al día*	\$ 242,408.15

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 318,192.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

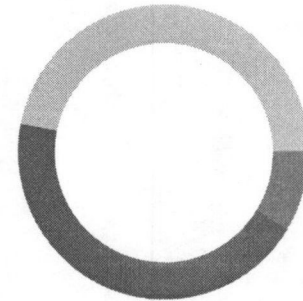
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$167,453.79)



DEPÓSITOS	\$1,285,289.79
RETIROS	\$1,209,987.43
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$242,408.15</b>

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			167,453.79
05-OCT-21	CHQ.LOCAL 001096 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000001096	459,848.95 ✓		627,302.74
05-OCT-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000202 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510795	367,584.00 ✓		994,886.74
05-OCT-21	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	367,584.00- ✓		627,302.74
05-OCT-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006641 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0154743101	1,391.00 ✓		628,693.74
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000023		50,000.00 ✓	578,693.74
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000025		30,000.00 ✓	548,693.74
06-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000022 ECO160718HDA		9,280.00 ✓	539,413.74
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000026 CAUF850911RN6		18,652.80 ✓	520,760.94
07-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000021		10,000.00 ✓	510,760.94
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000027 DEPOSITO A CTA. 0678619403 RFC SACJ8007279K7		46,889.00 ✓	463,871.94
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000028		50,000.00 ✓	413,871.94
13-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000029		20,000.00 ✓	393,871.94
15-OCT-21	CHQ.LOCAL 001133 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000001133	425,718.00 ✓		819,589.94
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000030		374,005.14 ✓	445,584.80
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000031		50,000.00 ✓	395,584.80
20-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000032		4,640.00 ✓	390,944.80
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 0167450315 RFC SAVV83111957A		15,578.80 ✓	375,366.00
22-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 0505872283 ISAI OCTUBRE 2021	13,700.00 ✓		389,066.00
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000035		24,244.00 ✓	364,822.00
25-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 1065064383 RFC CCM131112E18		38,291.31 ✓	326,530.69
28-OCT-21	CHQ.LOCAL 001149 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000001149	384,631.84 ✓		711,162.53
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000039		376,205.23 ✓	334,957.30
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000038		35,000.00 ✓	299,957.30
29-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000040		57,201.15 ✓	242,756.15
29-OCT-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000407222		300.00 ✓	242,456.15
29-OCT-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000407222		48.00 ✓	242,408.15

**CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL**

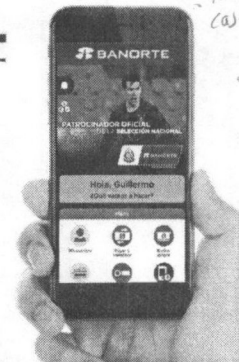
Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 816,014.60

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

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1153152020 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3156F6DF-829B-4663-A1E3-6D603D91E00A  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:15:54  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

qvI2YgNzgg/i3Z7LJeDKaHxR/AWapAcJ45qeQDDB5/oOPFbNIXkv+9Up0TzuzNuDRF3dn+EcFlxNGv7up7f8MWUNU6OuzIhiflGr0UqLB5tcVJA  
nnSHIHCbK23Ndhtd9BirexoRLfoP4mmqT8FqOcyGAszbb9BjyXy/5oxVsJfH/H+8QUJvo3mMMD6O2BhnoIGAYoHT5ieJZQa083j47SR9+SUD  
micJKN9gihjMbNK0Wnv8z3EUQgn/KrwHDX2YM5/iLtiubGu8qUj+E4dU+gycyoyWxPN5f1RwCj3JmCQkmTT3srDYk1dR1GmTLzIYbHXy2jCA  
Tpe5obtsMTgg==

**Sello del SAT:**

MEiTC8T1RDVjIzybm8uMMAiOvzM05E4g3SXNr/5Kwha3CR/c5hVyaBKGf3Deb04slxW3YPWtXPnGb9sDJK4Idk4D8Nj43WOSzFdKI7IUeoQkbp  
9gED1nGvPApabw+5fr/n9KTIy3Eqh94D1gRu9YutjZIWOMDXOdueuioRLpkauM3/ooyC4bKCphmasD2vB2I7vG7y1IE8hIviU8cXgO7e1rS01S7  
pm5CT0Yd0iwifpWQN43Lds4dtgip+uwJ3d5kDrWMkZns+USHBILXExQbQQrnzPLktjLHZ3ReH7OC+BG4Jddu+mZAxJ1TUoXoFVG48EhVY57  
rH1BeG9oJL2SA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3156F6DF-829B-4663-A1E3-6D603D91E00A|2021-11-02T03:15:54|DCD090706E42||qvI2YgNzgg/i3Z7LJeDKaHxR/AWapAcJ45qeQDDB5/oOPFbNIXkv+9Up0TzuzNuDRF3dn+EcFlxNGv7up7f8MWUNU6OuzIhiflGr0UqLB5tcVJAAnnSHIHCbK23Ndhtd9BirexoRLfoP4mmqT8FqOcyGAszbb9BjyXy/5oxVsJfH/H+8QUJvo3mMMD6O2BhnoIGAYoHT5ieJZQa083j47SR9+SUDmicJKN9gihjMbNK0Wnv8z3EUQgn/KrwHDX2YM5/iLtiubGu8qUj+E4dU+gycyoyWxPN5f1RwCj3JmCQkmTT3srDYk1dR1GmTLzIYbHXy2jCATpe5obtsMTgg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



000039



**MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2021

**BANCO BANORTE CTA No.1153152011 ( FORTALECIMIENTO)**

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN.	\$ 26,852.88	\$ -	\$ -	\$ 26,852.88

CHEQUES EN TRANSITO

SUMAS IGUALES	\$ 26,852.88	\$ -	\$ -	\$ 26,852.88
		\$ 26,852.88	\$ 26,852.88	
		\$ -		



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

\_\_\_\_\_  
LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

\_\_\_\_\_  
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
Tesorera Municipal



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-09 a la 1115-01-0002-09)**

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021  
05:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-01-0002-09											
	I00078	05/10/2021					Fortalecimiento Cta 1153152011 Banorte	\$69,048.67	\$402,876.18	\$445,071.97	\$26,852.88
	C00899	12/10/2021	JULIO CESAR SALAZAR		5		IR:20, Fortalecimiento Cta 1153152011 Banorte (INGRESOS DE FORTALECIMIENT		\$402,840.00	\$0.00	\$471,888.67
	C00900	14/10/2021	ESTACION DE SERVICIO		8		GP JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA, Folio Pago: 648 (MATERIAL ELECTRICO. (		\$0.00	\$70,099.00	\$401,789.67
	C00901	14/10/2021	ESTACION DE SERVICIO		8		GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 649 (MATERIAL ELECTF		\$0.00	\$50,515.77	\$351,273.90
	C00902	14/10/2021	ESTACION DE SERVICIO		8		Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 649 (MATEI		\$0.00	-\$50,515.77	\$401,789.67
	C00903	14/10/2021	ESTACION DE SERVICIO		6		GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 650 (COMBUSTIBLE. GF		\$0.00	\$50,515.77	\$351,273.90
	C00904	14/10/2021	ESTACION DE SERVICIO		7		GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 651 (COMBUSTIBLE. GF		\$0.00	\$53,249.70	\$298,024.20
	C00905	15/10/2021	LENI ARACELY ESTRELL		9		GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 652 (COMBUSTIBLE. GF		\$0.00	\$23,200.00	\$274,824.20
	C00906	18/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		10		GP Folio: 196 (NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE (POLICIAS). GP Folio: 196)		\$0.00	\$55,001.10	\$219,823.10
	C00907	26/10/2021	JESUS ROLANDO CALVII		11		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 653 (PAGO DE LI		\$0.00	\$164,772.00	\$55,051.10
	C00908	30/10/2021	BANORTE		S/R		GP JESUS ROLANDO CALVILLO NAH, Folio Pago: 654 (CAMARAS DE SEGURIDAI		\$0.00	\$26,912.00	\$28,139.10
	D00067	30/10/2021			S/R		GP Directo 657 BANORTE, Pago: 655 (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA DEL I		\$0.00	\$1,322.40	\$26,816.70
							INTERESES GANADOS DE FORTA OCTUBRE 2021 (INTERESES GANADOS DE FC		\$36.18	\$0.00	\$26,852.88
<b>Total :</b>								<b>69,048.67</b>	<b>402,876.18</b>	<b>445,071.97</b>	<b>26,852.88</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000040

000041

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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1153152011	072 910 01153152011 1	\$69,048.67	\$26,852.88
<b>TOTAL</b>			<b>\$69,048.67</b>	<b>\$26,852.88</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 69,048.67
+ Total de depósitos	\$ 402,840.00
- Total de retiros	\$ 443,749.57
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 182.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,852.88
Saldo disponible al día*	\$ 26,852.88

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 190,988.72
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

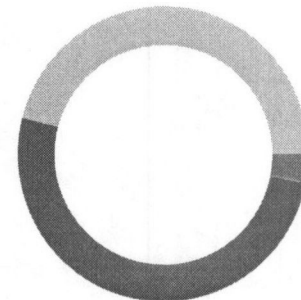
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36.18
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 36.18</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 150.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$69,048.67)


DEPOSITOS	\$402,840.00
RETIROS	\$443,749.57
COMISIONES	\$1,140.00
OTROS CARGOS	\$182.40
SALDO FINAL	\$26,852.88

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000042

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			69,048.67
05-OCT-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000198 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510807	402,840.00 ✓		471,888.67
12-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0678619403 RFC SACJ8007279K7		70,099.00 ✓	401,789.67
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		50,515.77 ✓	351,273.90
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		53,249.70 ✓	298,024.20
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		23,200.00 ✓	274,824.20
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000009		55,001.10 ✓	219,823.10
18-OCT-21	CERTIFICA.CHQ. 0000010		164,772.00 ✓	55,051.10
18-OCT-21	COMISION CHEQUE CERT.0000010		150.00 ✓	54,901.10
18-OCT-21	IVA COMISION CHEQUE C0000010		24.00 ✓	54,877.10
26-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000011		26,912.00 ✓	27,965.10
29-OCT-21	DEV.CHQVEN. 0000012 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000012 SUC:2528 IMP: 57,201.15 SDO.DIS: 27,965.10		990.00 ✓	26,975.10
29-OCT-21	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000012 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000012 SUC:2528 IMP: 57,201.15 SDO.DIS: 27,965.10		158.40 ✓	26,816.70
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	36.18 ✓		26,852.88 ✓

**CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL**

Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 816,014.60

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000043

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000044

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1153152011 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3AC2F9C1-B3DA-4406-B7B6-F463A5CB797A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:15:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SHi5WBFFUVSZ8VufpVmxhbGDIBU87Ep/G1Ry+w+kqpNR0N9fsszPq0nHsOY5kvamALUTG6wxdaWE3ncXEmRVNq3w9Q4eC5w37PhepF2t2iNEsHgT8YomO0z+G2NlPjEchOj+FNZ0MRcDQYcQriX381Toafw3vEibbsx8rAMf7oo7G45GNl7SwA13fjYh6WXhC3YGlzw1XZFQsE39y36J4TsuAF+Dfh4JCdWSE8d7dqfjScp0jMIEmIUYFKRHhtcST3WY2GaM1Dv2oSvJG1cZB4qBKj4osC1bNnZ2AfaUkjbzCQGNPbDW5moB32fnSkaDXwu/7sYSL4MvAGR67g==

**Sello del SAT:**

EakU9WrNbnfK00c9OzAXLW2mmEHvNm9f/LG74iKPw53BwDnvF23G89TE3kE4Qdb1G9uW5dienav4zFQ3OwRpTsgmCg7L4qg/Wi8uBkDfOGTIDj7Y63LE1/ue5aG9VTXGOY/M/SbGtF70d1y5zO+cTWq4QroAUWv5PbsXPUI01GXoLlr+8eok5vObYr33JWx7O6sOW+Z22A/zdC+tdwAmTtHFuVTACa+RYEO+up42EMNXRuAwrShK6zvqNp/7hQnJjws/toi2iDxU7uRyAXEu1NiIRKrqNxnC9mE1vGyj69BGxehvNEFbOrZABJOJZFl2sFBomybmlBEVg49nA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3AC2F9C1-B3DA-4406-B7B6-F463A5CB797A|2021-11-02T03:15:54|DCD090706E42||SHi5WBFFUVSZ8VufpVmxhbGDIBU87Ep/G1Ry+w+kqpNR0N9fsszPq0nHsOY5kvamALUTG6wxdaWE3ncXEmRVNq3w9Q4eC5w37PhepF2t2iNEsHgT8YomO0z+G2NlPjEchOj+FNZ0MRcDQYcQriX381Toafw3vEibbsx8rAMf7oo7G45GNl7SwA13fjYh6WXhC3YGlzw1XZFQsE39y36J4TsuAF+Dfh4JCdWSE8d7dqfjScp0jMIEmIUYFKRHhtcST3WY2GaM1Dv2oSvJG1cZB4qBKj4osC1bNnZ2AfaUkjbzCQGNPbDW5moB32fnSkaDXwu/7sYSL4MvAGR67g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

000045

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2021

BANCO BANORTE CTA No.1153152002 ( INFRAESTRUCTURA )



SALDO SEGÚN

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 761,809.79	\$ -	\$ -	\$ 761,809.79


CHEQUES EN TRANSITO

SUMAS IGUALES

\$ 761,809.79	\$ -	\$ -	\$ 761,809.79
\$ 761,809.79	\$ -	\$ 761,809.79	
	\$ -		



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
Tesorera Municipal



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-09 a la 1115-01-0001-09)

Usc: supervisor  
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 05:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-01-0001-09											
	I00079	05/10/2021	Infraestructura Cta 1153152002 Banorte				IR:21, Infraestructura Cta 1153152002 Banorte (INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA)	\$427,133.79	\$367,758.00	\$33,082.00	\$761,809.79
	C00909	11/10/2021	C&MQ DE LA PENINSULA			1	GP C&MQ DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 656 (SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$367,584.00	\$0.00	\$794,717.79
	D00068	30/10/2021					INTERESES GANADOS DE INFRA DE OCTUBRE 2021 (INTERESES GANADOS DE)	\$0.00	\$0.00	\$33,082.00	\$761,635.79
									\$174.00	\$0.00	\$761,809.79

**Total :** 427,133.79 367,758.00 33,082.00 761,809.79



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000046



000047

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

1115-01-0001-09


 NO. DE CLIENTE: 28450454  
 RFC: MCY8501019WA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1153152002	072 910 01153152002 7	\$427,133.79	\$761,809.79
<b>TOTAL</b>			<b>\$427,133.79</b>	<b>\$761,809.79</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 427,133.79
+ Total de depósitos	\$ 367,584.00
- Total de retiros	\$ 33,082.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 174.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 761,809.79
Saldo disponible al día*	\$ 761,809.79

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 721,675.73
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 174.00
Retención de ISR	\$ 0.00

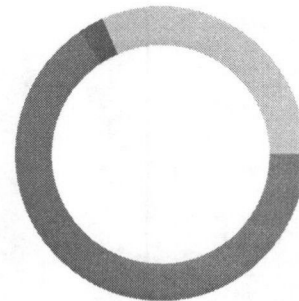
**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 174.00

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$427,133.79)


DEPÓSITOS	\$367,584.00
RETIROS	\$33,082.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$761,809.79

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			427,133.79
05-OCT-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000202 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510795	367,584.00 ✓		794,717.79
08-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000001 CPE170306G98		33,082.00 ✓	761,635.79
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	174.00 ✓		761,809.79 ✓

## CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

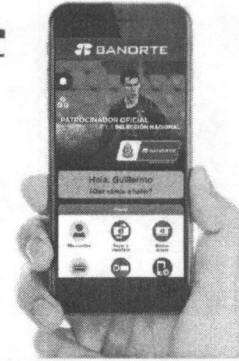
Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com


**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 816,014.60

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.**

**HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**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.

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000049

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1153152002 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A38C3852-4E12-43FB-920C-7DF242A8DCEB  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:15:55  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

AGUYe9XiAj/HMxUEGyQ9Yn8p+LSUF4eVw2cRb7hJVkLn/COudP9Za48VYMBYkk7eL/ekCZW5q0svCZ0tgmKMoZP7+zdSMg4xHuhuzzVtQP1cSsT6mfflNJAvyjECE7c0X8r5Op3ZryX1xso/2ZK5HKFJWPXdwj+vDC5OBTDiz3dx2kXa/5Wrd5zpqisiTHL9zFXI2NufSTK0Dizd5c0RU6kd2g6oQPNk7fG3gqJj3qiVvU8AFyjpXFZxpoGv38Bm29T62DptqIY7lmgBn0bMfn/sBB/91VgLaU12+LltORTlpewMv4+WsbblfdTKIVpmOopYE+u0HyjVo8TxhcS+Xg==

**Sello del SAT:**

YvoxKY0SfT04Ld60qxxVompBtk5PCsMRba0/B9nH7ZDWpScL/qtiyvKqnJF+wSfPulTfOsC9h/JHTu3UEYjG9bczUnRLc1au9wuwumKjHZaSOLxGLEQ/CpqXt100S4XqifpDonn/I7+IRtR5HKxocWhE5jnvE1FJvuOH6IYV5VP5ttlv8nZ+gumF3F9Wywucz5ZEURIBQEvEGQkUvmwOXL9zLNVF2/0p7b2E97F9Mfx034Wotq2CgF67HZ3mGYjhFZosY98vf7AgyLUx+s8u/semXms5rPM2L5Qk1n4RXzq8QVzUDTEJvwZAEtnaVdltlkehU59rLcFdTpuDX/hcg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A38C3852-4E12-43FB-920C-7DF242A8DCEB|2021-11-02T03:15:55|DCD090706E42||AGUYe9XiAj/HMxUEGyQ9Yn8p+LSUF4eVw2cRb7hJVkLn/COudP9Za48VYMBYkk7eL/ekCZW5q0svCZ0tgmKMoZP7+zdSMg4xHuhuzzVtQP1cSsT6mfflNJAvyjECE7c0X8r5Op3ZryX1xso/2ZK5HKFJWPXdwj+vDC5OBTDiz3dx2kXa/5Wrd5zpqisiTHL9zFXI2NufSTK0Dizd5c0RU6kd2g6oQPNk7fG3gqJj3qiVvU8AFyjpXFZxpoGv38Bm29T62DptqIY7lmgBn0bMfn/sBB/91VgLaU12+LltORTlpewMv4+WsbblfdTKIVpmOopYE+u0HyjVo8TxhcS+Xg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

000051



**MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN**

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2021

**BANCO BANORTE CTA No.1136975679 ( INMEJERES )**


	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 3,110.67	\$ -	\$ -	\$ 3,110.67

**CHEQUES EN TRANSITO**

SUMAS IGUALES	\$ 3,110.67	\$ -	\$ -	\$ 3,110.67
		\$ 3,110.67	\$ 3,110.67	
		\$ -		



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ  
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

  
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH  
Tesorera Municipal



# MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021 05:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-03-02												
C00910	06/10/2021	GRUCOPONI,SA DE CV				5	Banco Mercantil del Norte S.A Cta 1136975679 Inmujeres	\$83,108.68	\$1.99	\$80,000.00	\$3,110.67	
C00911	06/10/2021	COMERCIALIZADORA DE				4	GP GRUCOPONI,SA DE CV , Folio Pago: 657 (EQUIPOS DE OFICINA. GP GRUCOF	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$57,108.68	
C00912	06/10/2021	COMERCIALIZADORA DE				6	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS LA CEIBA SA DE CV, Folio Pago: 658 (M/A	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,108.68	
C00913	06/10/2021	COMERCIALIZADORA DE				7	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS LA CEIBA SA DE CV, Folio Pago: 659 (PA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,108.68	
C00914	06/10/2021	COMERCIALIZADORA DE				8	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS LA CEIBA SA DE CV, Folio Pago: 660 (PL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,108.68	
D00069	30/10/2021						INTERESES GANADOS DE INMUJERES DE OCTUBRE 2021 (INTERESES GANAD	\$0.00	\$1.99	\$3,000.00	\$3,108.68	
										\$0.00	\$3,110.67	
<b>Total :</b>								<b>83,108.68</b>	<b>1.99</b>	<b>80,000.00</b>	<b>3,110.67</b>	

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATÁN  
2021-2024

000052

000053

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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021  
 Fecha de corte 31/Octubre/2021  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1136975679	072 910 01136975679 1	\$83,108.68	\$3,110.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$83,108.68</b>	<b>\$3,110.67</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 83,108.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 80,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,110.67
Saldo disponible al día*	\$ 3,110.67

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 17,753.84
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.99
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.99</b>

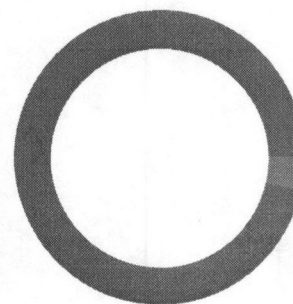
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$83,108.68)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 80,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 3,110.67

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			83,108.68
06-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1157488428 RFC GRU190513AJ9		26,000.00 ✓	57,108.68
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000004 CIC160129 IP8		40,000.00 ✓	17,108.68
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000006 CIC160129 IP8		8,000.00 ✓	9,108.68
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000007 CIC160129 IP8		3,000.00 ✓	6,108.68
07-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000008 CIC160129 IP8		3,000.00 ✓	3,108.68
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	1.99 ✓		3,110.67 ✓

**CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL**

Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Lleva el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

**Disfruta de tu nómina siempre que la necesites**

Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 816,014.60

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1136975679 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 2B6A82C6-984F-4210-A077-D699AC23963C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:13:36  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

XuQhmlTjX4IP2eWUqcGD+sDs+bpc9MbHICdtBXIfQnsbHnyLaiq2pUWXqXxxgEVysdwcFipN7TgUazn0DgrTtVMX9ZbT1g+ZYQNoPFE5Bg9n  
xDe+dz7RKGIBbr7oeMP1HYyuJg0WSNsf6jyrjAddrZhZaRaw6iW/8BGiESYER51PZRKIQf8FuhzZaFW2i4eOXNCyuZ9OgDbnBejsJghjA0+2StAB  
BwOcolH79s5rgJ0NHQIDqjKznGkj+D8ZI/Ce8099RmzsTm740TfQKcapwAY9IEGxmJPPQVG+gH1P9dLWdmnd3iXyFpArsE3EJ8h/9mUc3Rpa  
CymAMaX5EIJ+Q==

**Sello del SAT:**

ZNbrjKw/ZtO9z0xNOEXzZ1dsFd7AZBgCr9dLMQjfGH76j2FDAfmALi762RUtcTX+LIO8k6QxqQA+84sP3oczmCSidCKgFHIPypm50oPi8H+92f  
dzMNqbgPTna6YvHZfoEtulu8Yb8yR8Sjr55H7J655btEeoKR4ANKuySnKibbivlBaLaMQQojNjROL4tNAH5y2BeiJVfYNWRY+53R8Ta6/XP/8cwT  
vtegsdWM/edhofrhn0F5IWxPzJ2zRTh8nfddJmNyDaDnukDQlcWFC/tGZKP4cknkHV+xVmY+OT4bAxSd19bo1T5TUVbuc4eJoX3j0kvzHw2Z  
EKpZCycCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2B6A82C6-984F-4210-A077-D699AC23963C|2021-11-02T03:13:36|DCD090706E42||XuQhmlTjX4IP2eWUqcGD+sDs+bpc9MbHICdtBXIfQnsbHnyLaiq2pUWXqXxxgEVysdwcFipN7TgUazn0DgrTtVMX9ZbT1g+ZYQNoPFE5Bg9nxDe+dz7RKGIBbr7oeMP1HYyuJg0WSNsf6jyrjAddrZhZaRaw6iW/8BGiESYER51PZRKIQf8FuhzZaFW2i4eOXNCyuZ9OgDbnBejsJghjA0+2StABwOcolH79s5rgJ0NHQIDqjKznGkj+D8ZI/Ce8099RmzsTm740TfQKcapwAY9IEGxmJPPQVG+gH1P9dLWdmnd3iXyFpArsE3EJ8h/9mUc3RpaCymAMaX5EIJ+Q==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI