



**H. AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, YUCATÁN
2021-2024.**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P. MARIO CAN MARIN
Presente.

CACALCHEN, YUCATÁN A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

**ASUNTO: SE REMITE CUENTA DOCUMENTADA
DEL MES DE AGOSTO 2021**

LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN, CON DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL SIN NÚMERO DE ESTE MUNICIPIO, EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, REMITO LO SIGUIENTE:

- **CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE AGOSTO 2021**

ESPERANDO HABER CUMPLIDO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL AL RESPECTO.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2021-2024

LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ.
Presidenta Municipal.

005745

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
EL CONDOMINIO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

c.c.p. Archivo

17 SEP. 2021

RECIBIDO

HORA:

10:11

Vo. Bo.

1 legajo
1 disco



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



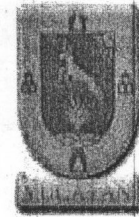
Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de
AGOSTO del 2021

Cacalchen, Yucatán a 31 de Agosto 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 **AGOSTO** próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

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



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

9) Balanza de comprobación.

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

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1029880679
 Fondo de Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1106722700
 Fondo de Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1095289978
 Fondo de Infraestructura Social-Municipal Banco BANORTE cuenta No. 1106722719
 Fondo de Infraestructura Social-Municipal Banco BANORTE cuenta No. 1095294963
 Fondo de Inmujeres Banco BANORTE cuenta No. 1136975679

En total 70 Hojas foliadas.

Aterramente

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 Presidente Municipal

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 Sindico.

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 CACALCHEN, YUCATÁN.
 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
 Tesorera Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 CACALCHEN, YUCATÁN.
 C. JUAN DOMINGO PEREZ
 Secretario Municipal.

Sesión Ordinaria

En el recinto del Palacio Municipal de Cacalchén, Yucatán, siendo las 20:00 veinte horas del día 31 de AGOSTO del año 2021, en el local que ocupa la sala de sesiones del Honorable Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ciudadanos **ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ, MANUEL DE JESÚS OROZCO AKÉ, JUAN DOMINGO PECH LOPEZ, MARIA LUISA LOPEZ SOLIS, FRANCISCO LÓPEZ NAH, ERICA GUADALUPE EB PECH, MARIO JAVIER GONZALEZ UITZ, MARIA ISABEL BAAS CAUICH**; el primero con el carácter de Presidente Municipal, el segundo con el carácter de síndico municipal, el tercero como secretario municipal y el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo como regidores propietarios, todos de este Honorable Ayuntamiento de Cacalchén, Yucatán, se reunieron con el fin de realizar la Sesión ordinaria de Cabildo de acuerdo con el siguiente: -----

ORDEN DEL DIA

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

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

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

TERCERO. - Para dar cumplimiento al punto número tres del Orden del día de la presente sesión el presidente municipal pidió la dispensa de la lectura anterior, quedando la votación así: ocho votos a favor, quedando por unanimidad de votos. Por lo que se dispensa la lectura anterior. -----

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

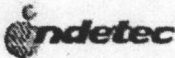
Después de ser analizadas y revisadas por cada uno de los regidores, esta cuenta pública correspondiente al mes de **JULIO DE 2021** así como sus modificaciones al presupuesto de egresos se somete a aprobación y se solicita a los regidores y se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la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

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

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

SEXTO. - Para dar cumplimiento al punto SEXTO del Orden del Día de la presente sesión, el Secretario Municipal procedió a solicitar los regidores que expongan los demás asuntos generales que estimen sin que ninguno desee hacerlo.-----

SÉPTIMO. - Sin haber otro punto que tratar, y siendo las 21 horas del día 31 de agosto del presente año, la Presidenta Municipal la **LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ** declara clausurada la presente Sesión ordinaria, firmando todos los que en ella intervinieron. -----



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000004



Usu. supervisor
Rep. rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión | 6/ago./2021
01:40 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,908.01	\$19,883.99
IMPUESTOS	\$9,765.11	\$14,920.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,390.00	\$2,420.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$5,365.11	\$12,500.00
DERECHOS	\$3,115.00	\$4,650.00
PRODUCTOS	\$37.90	\$313.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,090,674.32	\$2,280,943.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,090,674.32	\$2,280,943.97
PARTICIPACIONES	\$1,319,908.75	\$1,448,012.32
APORTACIONES	\$770,665.57	\$810,081.65
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,850.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,103,482.33	\$2,280,827.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,800,149.73	\$1,750,154.51
SERVICIOS PERSONALES	\$901,750.69	\$928,481.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$459,307.85	\$376,878.03
SERVICIOS GENERALES	\$439,091.19	\$444,796.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,863.82	\$399,938.26
AYUDAS SOCIALES	\$102,863.82	\$399,938.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,903,013.66	\$2,160,092.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$200,468.78	\$130,735.19

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

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

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

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

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Póliza: P00555 Del 01/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
01:39 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

000005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250105-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	\$500.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250106-111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250106-111-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñar	\$2,678.80		Monto Modificado
0004	8220-102-250104-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obr	\$83,569.08		Monto Modificado
0005	8220-102-250104-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$39,700.49		Monto Modificado
0006	8220-501-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y o	\$727,439.99		Monto Modificado
0007	8230-102-250105-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación		\$500.00	Monto Modificado
0008	8230-102-250106-111-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$10,000.00	Monto Modificado
0009	8230-102-250106-111-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñar		\$2,678.80	Monto Modificado
0010	8230-102-250104-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obr		\$83,569.08	Monto Modificado
0011	8230-102-250104-108-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$39,700.49	Monto Modificado
0012	8230-501-250104-108-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y o		\$727,439.99	Monto Modificado
Sumas iguales =>			863,888.36	863,888.36	



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/ago./2021 al 31/ago./2021


000006


Ucr: superior
 Rep: ep/EstadoActividades


Fecha y hora de Imprimir: 31/ago./2021 05:48 p. m.


	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$19,227.13	\$24,851.07
IMPUESTOS	\$14,833.02	\$17,240.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,380.00	\$3,440.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$11,443.02	\$13,800.00
DERECHOS	\$4,325.00	\$7,405.00
PRODUCTOS	\$89.11	\$206.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,066,998.81	\$2,311,846.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,066,998.81	\$2,311,846.79
PARTICIPACIONES	\$1,296,435.83	\$1,501,899.90
APORTACIONES	\$770,562.98	\$809,946.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,086,225.84	\$2,336,897.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,584,627.16	\$1,586,672.02
SERVICIOS PERSONALES	\$887,454.30	\$838,714.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357,602.08	\$335,208.33
SERVICIOS GENERALES	\$336,570.77	\$312,648.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$201,025.36	\$40,933.13
AYUDAS SOCIALES	\$201,025.36	\$40,933.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,306,630.56	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.56	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,892,283.16	\$1,627,606.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,806,057.16	\$709,192.71

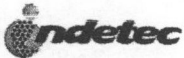
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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


C. MANUEL DE JESÚS GROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
C. LENI ARACELY ESTRELLA COUHO
TESORERA MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. JUAN CARLOS PÉREZ LÓPEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021



Ur: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

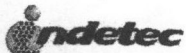
Póliza: P00766 Del 31/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:48 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 10 (Reducción) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

000007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250104-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$280,341.92	Monto Modificado
0002	8220-102-250105-114-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri		\$100,000.00	Monto Modificado
0003	8220-102-250101-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$40,000.00	Monto Modificado
0004	8220-503-250103-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriar		\$76,173.36	Monto Modificado
0005	8220-102-250104-125-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0006	8220-102-250105-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$25,000.00	Monto Modificado
0007	8220-102-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$150,000.00	Monto Modificado
0008	8220-503-250103-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$100,000.00	Monto Modificado
0009	8220-102-250104-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$100,000.00	Monto Modificado
0010	8220-102-250104-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$300,000.00	Monto Modificado
0011	8220-102-250104-108-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equip		\$80,000.00	Monto Modificado
0012	8220-102-250104-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$200,000.00	Monto Modificado
0013	8220-503-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$100,000.00	Monto Modificado
0014	8220-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$500,000.00	Monto Modificado
0015	8220-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$450,000.00	Monto Modificado
0016	8220-102-250104-125-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$60,000.00	Monto Modificado
0017	8220-501-250104-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$173,880.29	Monto Modificado
0018	8220-501-250104-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obr		\$1,000,000.00	Monto Modificado
0019	8230-102-250104-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$280,341.92		Monto Modificado
0020	8230-102-250105-114-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corri	\$100,000.00		Monto Modificado
0021	8230-102-250101-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$40,000.00		Monto Modificado
0022	8230-503-250103-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriar	\$76,173.36		Monto Modificado
0023	8230-102-250104-125-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
0024	8230-102-250105-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$25,000.00		Monto Modificado
0025	8230-102-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$150,000.00		Monto Modificado
0026	8230-503-250103-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$100,000.00		Monto Modificado
0027	8230-102-250104-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$100,000.00		Monto Modificado
0028	8230-102-250104-108-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$300,000.00		Monto Modificado
0029	8230-102-250104-108-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	\$80,000.00		Monto Modificado
0030	8230-102-250104-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$200,000.00		Monto Modificado
0031	8230-503-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$100,000.00		Monto Modificado
0032	8230-102-250106-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$500,000.00		Monto Modificado
0033	8230-102-250101-107-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$450,000.00		Monto Modificado
0034	8230-102-250104-125-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$60,000.00		Monto Modificado
0035	8230-501-250104-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$173,880.29		Monto Modificado
0036	8230-501-250104-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obr	\$1,000,000.00		Monto Modificado
			3,785,395.57	3,785,395.57	



Ur: supervisor
Rep: rptPoliza

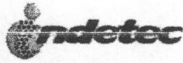
**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

Póliza: P00683 Del 01/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:48 p. m.
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$6,560.00	Monto Modificado
0067	8230-102-250105-118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,239.12	Monto Modificado
0068	8230-102-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$17,331.31	Monto Modificado
0069	8230-102-250103-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,783.60	Monto Modificado
0070	8230-102-250101-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$1,170.00	Monto Modificado
0071	8230-102-250101-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$12,654.80	Monto Modificado
0072	8230-102-250105-114-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri		\$12,500.00	Monto Modificado
0073	8230-102-250101-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri		\$28,220.00	Monto Modificado
0074	8230-102-250105-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$1,320.00	Monto Modificado
0075	8230-501-250104-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$440,440.30	Monto Modificado
0076	8230-102-250104-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$268,251.57	Monto Modificado
			1,660,847.45	1,660,847.45	



Ur: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

Póliza: P00683 Del 01/08/2021

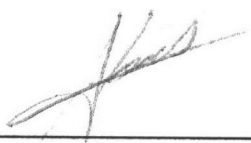
Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 05:48 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

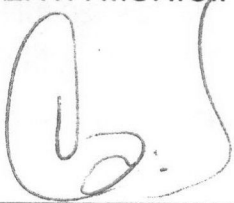
000008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250105-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,409.81		Monto Modificado
0002	8220-102-250104-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,670.34		Monto Modificado
0003	8220-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$214,300.00		Monto Modificado
0004	8220-503-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$118,175.25		Monto Modificado
0005	8220-102-250105-114-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$55.65		Monto Modificado
0006	8220-102-250106-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,952.10		Monto Modificado
0007	8220-102-250104-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,071.90		Monto Modificado
0008	8220-102-250104-115-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$913.05		Monto Modificado
0009	8220-102-250105-114-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$1,248.05		Monto Modificado
0010	8220-102-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$8,972.35		Monto Modificado
0011	8220-102-250104-108-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente	\$954.70		Monto Modificado
0012	8220-102-250101-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$11,590.80		Monto Modificado
0013	8220-102-250101-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te	\$2,980.00		Monto Modificado
0014	8220-102-250103-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$300.00		Monto Modificado
0015	8220-102-250105-114-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$30,632.50		Monto Modificado
0016	8220-102-250105-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$258,003.97		Monto Modificado
0017	8220-102-250103-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$931.30		Monto Modificado
0018	8220-102-250101-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00		Monto Modificado
0019	8220-102-250104-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$586.88		Monto Modificado
0020	8220-503-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$63,951.39		Monto Modificado
0021	8220-102-250105-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$16,239.81		Monto Modificado
0022	8220-503-250103-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,203.68		Monto Modificado
0023	8220-102-250105-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$11,766.01		Monto Modificado
0024	8220-102-250105-114-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,469.69		Monto Modificado
0025	8220-102-250101-102-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier	\$5,000.00		Monto Modificado
0026	8220-503-250103-106-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$1,843.04		Monto Modificado
0027	8220-102-250101-107-3412-1	Comisiones G. Corriente	\$6,654.48		Monto Modificado
0028	8220-102-250101-102-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$6,560.00		Monto Modificado
0029	8220-102-250105-118-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,239.12		Monto Modificado
0030	8220-102-250103-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$17,331.31		Monto Modificado
0031	8220-102-250103-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,783.60		Monto Modificado
0032	8220-102-250101-107-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$1,170.00		Monto Modificado
0033	8220-102-250101-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$12,654.80		Monto Modificado
0034	8220-102-250105-114-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri	\$12,500.00		Monto Modificado
0035	8220-102-250101-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri	\$28,220.00		Monto Modificado
0036	8220-102-250105-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,320.00		Monto Modificado
0037	8220-501-250104-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$440,440.30		Monto Modificado
0038	8220-102-250104-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$268,251.57		Monto Modificado
0039	8230-102-250105-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,409.81	Monto Modificado
0040	8230-102-250104-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$52,670.34	Monto Modificado
0041	8230-102-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$214,300.00	Monto Modificado
0042	8230-503-250103-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$118,175.25	Monto Modificado
0043	8230-102-250105-114-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$55.65	Monto Modificado
0044	8230-102-250106-111-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,952.10	Monto Modificado
0045	8230-102-250104-108-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,071.90	Monto Modificado
0046	8230-102-250104-115-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$913.05	Monto Modificado
0047	8230-102-250105-114-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$1,248.05	Monto Modificado
0048	8230-102-250103-106-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$8,972.35	Monto Modificado
0049	8230-102-250104-108-1342-1	Otras Compensaciones G. Corriente		\$954.70	Monto Modificado
0050	8230-102-250101-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$11,590.80	Monto Modificado
0051	8230-102-250101-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de te		\$2,980.00	Monto Modificado
0052	8230-102-250103-106-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$300.00	Monto Modificado
0053	8230-102-250105-114-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$30,632.50	Monto Modificado
0054	8230-102-250105-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$258,003.97	Monto Modificado
0055	8230-102-250103-110-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$931.30	Monto Modificado
0056	8230-102-250101-102-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación		\$1,500.00	Monto Modificado
0057	8230-102-250104-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$586.88	Monto Modificado
0058	8230-503-250103-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$63,951.39	Monto Modificado
0059	8230-102-250105-114-2611-1	Combustible G. Corriente		\$16,239.81	Monto Modificado
0060	8230-503-250103-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,203.68	Monto Modificado
0061	8230-102-250105-118-3121-1	Gas G. Corriente		\$11,766.01	Monto Modificado
0062	8230-102-250105-114-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,469.69	Monto Modificado
0063	8230-102-250101-102-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		\$5,000.00	Monto Modificado
0064	8230-503-250103-106-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$1,843.04	Monto Modificado
0065	8230-102-250101-107-3412-1	Comisiones G. Corriente		\$6,654.48	Monto Modificado

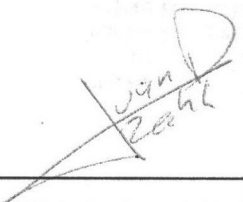
000009



C. ABIGAIL DE GUADALUPE PÉREZ VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



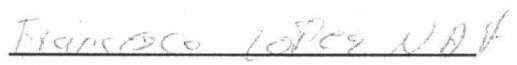
C. MANUEL DE JESÚS OROZCO AKÉ
SÍNDICO MUNICIPAL



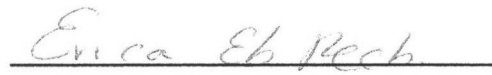
C. JUAN DOMINGO PECH LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



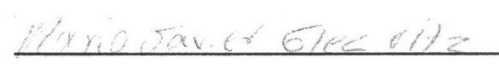
C. MARIA LUISA LÓPEZ SOLÍS
REGIDORA



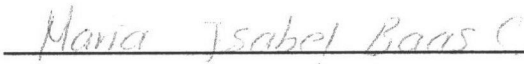
C. FRANCISCO LÓPEZ NAH
REGIDOR



C. ERICA GUADALUPE EB PECH
REGIDORA



MARIO JAVIER GONZALEZ UITZ
REGIDOR



MARIA ISABEL BAAS CAUCH.
REGIDORA



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:23 p. m.

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	\$14,833.02	\$14,833.02
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	\$4,325.00	\$4,325.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$69.11	\$69.11
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	\$2,066,998.81	\$2,066,998.81
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,086,225.94	\$2,086,225.94
Ingresos Excedentes					-25,880,111.06

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	\$14,833.02	\$14,833.02
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	\$4,325.00	\$4,325.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$69.11	\$69.11
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$2,066,998.81	\$2,066,998.81
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,086,225.94	\$2,086,225.94
Ingresos Excedentes					-25,880,111.06

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$14,833.02	\$14,833.02
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	\$4,325.00	\$4,325.00
PRODUCTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$69.11	\$69.11
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$27,463,837.00	\$0.00	\$27,463,837.00	\$2,066,998.81	\$2,066,998.81
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,086,225.94	\$2,086,225.94
Ingresos Excedentes					-25,880,111.06

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos 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
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Excedentes					000010



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021

[Signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:23 p. m.



C. LENI ARACELY PEREZ OCHOA
TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN DOMINGO DE LA CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL
2018-2021
CACALCHEN, YUCATAN.



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

000011



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 05:25 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones y Reducciones Al 31/ago./2021 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 Municipio						
101 Cabildo	\$1,632,500.00	\$0.00	\$1,632,500.00	\$128,857.50	\$128,857.50	\$1,503,642.50
102 Presidencia	\$1,184,000.00	\$106,190.65	\$1,290,190.65	\$124,843.37	\$124,843.37	\$1,165,347.28
106 Seguridad Pública y Tránsito	\$3,436,500.00	\$260,169.98	\$3,696,669.98	\$387,522.99	\$387,522.99	\$3,309,146.99
107 Finanzas y Tesorería	\$2,082,500.00	-\$393,795.52	\$1,688,704.48	\$104,452.59	\$104,452.59	\$1,584,251.89
108 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$11,034,536.00	\$181,269.02	\$11,215,805.02	\$1,048,062.90	\$1,048,062.90	\$10,167,742.12
110 Protección Civil	\$487,000.00	\$15,314.90	\$502,314.90	\$37,621.80	\$37,621.80	\$464,693.10
111 Educación, Cultura y Deporte	\$2,595,000.00	-\$484,769.10	\$2,110,230.90	\$153,312.18	\$153,312.18	\$1,956,918.72
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	\$281,563.60	\$281,563.60	\$2,933,304.35
115 Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$287,500.00	\$1,974.02	\$289,474.02	\$18,135.54	\$18,135.54	\$271,338.48
117 Jurídico	\$370,890.00	\$50,000.00	\$420,890.00	\$23,760.96	\$23,760.96	\$397,129.04
118 DIF Municipal	\$1,011,500.00	\$303,363.20	\$1,314,863.20	\$81,074.50	\$81,074.50	\$1,233,788.70
125 Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$617,500.00	-\$47,674.10	\$569,825.90	\$29,476.98	\$29,476.98	\$540,348.92
Municipio	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$25,547,652.09



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

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DOMINGO GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN.

000012



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Fecha y 31/ago./2021
hora de Impresión 05:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$24,035,464.00	-\$881,438.89	\$23,154,025.11	\$1,785,652.52	\$21,368,372.59
2 Gasto de Capital	\$3,930,873.00	\$881,438.89	\$4,812,311.89	\$633,032.39	\$4,179,279.50
Total	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,418,684.91	\$25,547,652.09



[Signature]
C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021



M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN.



[Signature]
C. LENI ARACELY ESTRELLA
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. JUAN DOMINGO PECH
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

000013



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
31/ago./2021 05:25 p. m.

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$11,348,376.00	\$163,423.29	\$11,511,799.29	\$887,454.30	\$887,454.30	\$10,624,344.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$10,039,200.00	\$499,555.40	\$10,538,755.40	\$887,454.30	\$887,454.30	\$9,651,301.10
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	\$38,743.28	\$473,543.28	\$0.00	\$0.00	\$473,543.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$5,466.53	\$105,466.53	\$0.00	\$0.00	\$105,466.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,106,890.00	\$160,646.97	\$5,267,536.97	\$357,602.09	\$357,602.09	\$4,909,934.88
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$930,890.00	-\$12,229.20	\$918,660.80	\$82,382.31	\$82,382.31	\$836,278.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$234,000.00	\$294,867.77	\$528,867.77	\$12,411.23	\$12,411.23	\$516,456.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,028,000.00	\$142,713.52	\$1,170,713.52	\$0.00	\$0.00	\$1,170,713.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$680,000.00	-\$75,000.00	\$605,000.00	\$4,120.32	\$4,120.32	\$600,879.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,300,000.00	-\$39,808.80	\$1,260,191.20	\$258,688.23	\$258,688.23	\$1,001,502.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$112,000.00	\$36,203.68	\$148,203.68	\$0.00	\$0.00	\$148,203.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$822,000.00	-\$194,100.00	\$627,900.00	\$0.00	\$0.00	\$627,900.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,636,287.00	-\$1,209,507.95	\$4,426,779.05	\$339,570.77	\$339,570.77	\$4,087,208.28
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,008,000.00	-\$248,233.99	\$1,759,766.01	\$166,491.50	\$166,491.50	\$1,593,274.51
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	\$110,300.00	\$410,300.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$392,900.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	\$14,497.52	\$44,997.52	\$577.68	\$577.68	\$44,419.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,160,787.00	-\$112,261.17	\$1,048,525.83	\$30,871.59	\$30,871.59	\$1,017,654.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,000.00	\$40,720.00	\$105,720.00	\$54,230.00	\$54,230.00	\$51,490.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,138,000.00	-\$500,000.00	\$638,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$568,000.00

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

**C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021**

**C. LENI ARACELYS PEREZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN
 2018-2021**

**C. JUAN DOMINGO TECOLOTE
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CACALCHÉN, YUCATÁN.**

**C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SINDICO MUNICIPAL**

000014



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
31/ago./2021
05:25 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$775,000.00	-\$448,000.00	\$327,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$1,943,911.00	\$3,998.80	\$1,947,909.80	\$201,025.36	\$201,025.36	\$201,025.36	\$1,746,884.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,923,911.00	\$3,998.80	\$1,927,909.80	\$201,025.36	\$201,025.36	\$201,025.36	\$1,726,884.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	\$18,000.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	\$18,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,865,873.00	\$863,438.89	\$4,729,311.89	\$633,032.39	\$633,032.39	\$633,032.39	\$4,096,279.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,415,873.00	\$50,544.21	\$3,466,417.21	\$269,311.40	\$269,311.40	\$269,311.40	\$3,197,105.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$450,000.00	\$812,894.68	\$1,262,894.68	\$363,720.99	\$363,720.99	\$363,720.99	\$899,173.69
Total del Gasto	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$25,547,652.09



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ MAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. LENI ARACELY ESTRELLA SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHÉN, YUCATÁN

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL

000015



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión
31/ago./2021
05:26 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$9,193,390.00	\$32,880.01	\$9,226,270.01	\$807,059.21	\$807,059.21	\$8,419,210.80
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,899,000.00	-\$292,604.87	\$4,606,395.13	\$358,153.46	\$358,153.46	\$4,248,241.67
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$4,294,390.00	\$325,484.88	\$4,619,874.88	\$448,905.75	\$448,905.75	\$4,170,969.13
DESARROLLO SOCIAL	\$18,752,947.00	-\$32,880.01	\$18,720,066.99	\$1,611,625.70	\$1,611,625.70	\$17,108,441.29
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$11,939,536.00	\$135,568.94	\$12,075,104.94	\$1,095,675.42	\$1,095,675.42	\$10,979,429.52
SALUD	\$4,218,411.00	\$316,320.15	\$4,534,731.15	\$362,638.10	\$362,638.10	\$4,172,093.05
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$2,595,000.00	-\$484,769.10	\$2,110,230.90	\$153,312.18	\$153,312.18	\$1,956,918.72
DESARROLLO ECONÓMICO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total del Gasto	\$27,966,337.00	\$0.00	\$27,966,337.00	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$25,547,652.09



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL



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

C. LENI ARACELY ESTRELLA
TESORERA MUNICIPAL

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

000016



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

000017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 05:26 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,074,398.31
IMPUESTOS	\$14,833.02
DERECHOS	\$4,325.00
PRODUCTOS	\$69.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$2,066,998.81
Disminuciones del Activo	\$5,448,719.52
Incrementos del Pasivo	\$2,474,547.61
TOTAL ORIGEN	\$11,083,891.38

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$887,454.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357,602.09
SERVICIOS GENERALES	\$339,570.77
AYUDAS SOCIALES	\$201,025.36
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.58
Incrementos del Activo	\$2,752,279.49
Disminuciones del Pasivo	\$2,474,547.91
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$764,780.88
TOTAL APLICACIÓN	\$11,083,891.38


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 CACALCHEN, YUCATÁN.

C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DOMINGO PECA LOPEZ

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021
05:27 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$113,732.43
DERECHOS	\$126,368.00
PRODUCTOS	\$478.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$17,256,090.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,500.00
Disminuciones del Activo	\$21,103,027.17
Incrementos del Pasivo	\$18,297,567.49
Incrementos del Patrimonio	\$30,735,243.21
TOTAL ORIGEN	\$87,635,006.46

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,320,268.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,913,198.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,086,965.85
AYUDAS SOCIALES	\$1,806,031.24
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.58
Incrementos del Activo	\$51,139,123.44
Disminuciones del Pasivo	\$18,366,644.44
Disminuciones del Patrimonio	-\$68,636.76
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTOS	\$764,780.88
TOTAL APLICACIÓN	\$87,635,006.46

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE

SÍNDICO MUNICIPAL

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

C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

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

C. JUAN DOMINGO PECH LOPEZ

SECRETARIO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATÁN

COMPROMISOS OBRAS PÚBLICAS

CÉDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE AGOSTO 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 rollo de las Finanzas		Costo Total de la Obra	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
								Anticipo	Cumplimiento									
1	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS PARA SUMIDERO EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	PARTI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAPSM-CACALCHEN-03/2021	08/03/2021	16/04/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-580	216,081.00	432,163.55	216,082.55	CH-600	216,082.55					432,163.55
2	CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	INFRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FSM-CACALCHEN-01-2021	18/03/2021	19/04/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-5	381,780.00	754,069.55	372,289.55	CH-7	372,289.55					754,069.55
3	CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	INFRA	ADJUDICACION DIRECTA	FSM-CACALCHEN-02-2021	02/04/2021	23/04/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-6	153,422.30	153,422.30								153,422.30
4	CONSTRUCCION DE 13 FOSAS SEPTICAS PARA SUMIDERO EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	PARTI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAPSM-CACALCHEN-02/2021	10/05/2021	14/06/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-849	268,251.56	268,251.57								268,251.56
5	TRABAJOS DE BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN	PARTI		FAPSM-CACALCHEN-03-2021			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-860	83,569.08	83,569.08								83,569.08
6	MANUTENIMIENTO DE GASETA DE AGUA POTABLE	PARTI	ADJUDICACION DIRECTA	FAPSM-CACALCHEN-04/2021	08/07/2021	22/07/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-864	39,700.49	39,700.49								39,700.49
7	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN CACALCHEN	INFRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FMS-CACALCHEN-03/2021	05/07/2021	23/08/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-13	266,400.00	532,948.45	266,548.45	CH-15	266,548.45					532,948.45
8	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN COL. SAN ANDRES EN CACALCHEN	INFRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FSM-CACALCHEN-04-2021	19/07/2021	25/08/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A MIBM SA DE CV	CH-14	363,719.00	727,439.99	363,720.99	CH-18	363,720.99					727,439.99



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018.-2021

000019

9	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADA 19X12/14	INFRA	ADJUDICACION DIRECTA	FISM-CACALCHEN-05/2021	19/08/2021	23/08/2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A NIMY, SA DE CV									134,655.70	CH-19	134,655.70	269,311.40	269,311.40
---	--	-------	----------------------	------------------------	------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------	------------	------------	------------

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, SXI, TU CASA, HABITAT, APAZU, POPMIL, ETC...)

También podrán hacer anotaciones adicionales que H. Ayuntamiento considere pertinente



C. LENI ABACELTESRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000020

000021



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	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS PARA SUMIDERO EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	PARTI		FAPSM-CACALCHEN-01/2021	432,163.55	08/03/2021	16/04/2021
2	CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	INFRA		FISM-CACALCHEN-01-2021	754,069.55	18/03/2021	19/04/2021
3	CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	INFRA		FISM-CACALCHEN-02-2021	153,422.30	02/04/2021	23/04/2021
4	CONSTRUCCION DE 13 FOSAS SEPTICAS PARA SUMIDERO EN VIVIENDAS DE CACALCHEN	PARTI		FAPSM-CACALCHEN-02/2021	268,251.57	10/05/2021	14/06/2021
5	TRABAJOS DE BACHEO DE DIVERAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN	PARTI		FAPSM-CACALCHEN-03-2021	83,569.08		
6	MANTENIMIENTO DE GASETA DE AGUA POTABLE	PARTI		FAPSM-CACALCHEN-04/2021.	39,700.49	08/07/2021	22/07/2021
7	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN CACALCHEN	INFRA		FIMS-CACALCHEN-03/2021	532,948.45	05/07/2021	23/08/2021
8	MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN COL. SAN ANDRES EN CACALCHEN	INFRA		FISM-CACALCHEN-04-2021	727,439.99	19/07/2021	25/08/2021

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

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

También podrán hacerse anotaciones adicionales que el Ayuntamiento considere pertinente

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2021

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN

000022



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

Endeudamiento Neto

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 05:29 p. m.

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LENI ARACELY ESTRELLA
TESORERA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JUAN DOMINGO PECH
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.

000023



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

Intereses de la Deuda

Del 01/ago./2021 Al 31/ago./2021

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:29 p. m.

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

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

[Handwritten signature]

C. LENI ARACELY ESTRELLA COLI
TESORERA MUNICIPAL



C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021 | 05:30 p. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,431,069.11	\$1,399,283.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$61,157.18	\$61,156.94
Efectivo	\$764,780.88	\$548,366.84	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$156,052.34	\$156,052.10
Bancos/Tesorería	\$70,124.06	\$70,362.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$113,000.00
Fondos con Afectación Específica	\$526,684.14	\$372,325.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$43,052.34	\$43,052.10
Otros Efectivos y Equivalentes	\$64,397.70	\$2,104.10	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$103,574.98	\$103,574.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$666,288.23	\$850,916.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$94,775.91	-\$94,775.91
Total de Activos Circulantes	\$1,431,069.11	\$1,399,283.18	Total de Pasivos Circulantes	\$61,157.18	\$61,156.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,369,808.04	\$29,335,519.60	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$130,234.13	-\$130,234.13
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	Total de Pasivos No Circulantes	-\$130,234.13	-\$130,234.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,973,043.82	\$11,973,043.82	Total de Pasivos	-\$69,076.95	-\$69,077.19
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,143,063.84	\$6,143,063.84	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Muebles	\$2,425,449.37	\$2,391,160.93	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$8,806,051.01	\$8,806,051.01
Mobiliario y Equipo de Administración	\$854,971.35	\$826,471.31	Incorporación de Bienes	\$8,806,051.01	\$8,806,051.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$57,719.53	\$57,719.53	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,063,903.09	\$21,997,828.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$1,750.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$66,074.13	-\$66,636.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$541,616.26	\$541,616.26	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,464,614.62	\$10,533,251.38
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$9,454.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$148,145.24	-\$148,145.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$959,938.23	\$954,149.83	Cambios por Errores Contables	-\$148,145.24	-\$148,145.24
Total de Activos No Circulantes	\$29,369,808.04	\$29,335,519.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HI	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$30,800,877.15	\$30,734,802.78	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,869,954.10	\$30,803,879.97
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,800,877.15	\$30,734,802.78



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2015-2021

000024



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2021

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/ago./2021

hora de Impresión 05:30 p. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,966,337.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,467,168.41	\$33,129,116.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,499,168.59	-\$5,600,714.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,499,168.59	\$27,328,402.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,966,337.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,234,027.78	\$33,129,116.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,732,309.22	-\$5,493,744.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,467,382.90	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,467,382.90	\$27,635,372.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,467,382.90	\$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
PRESIDENTIA

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL

CACALCHEN, YUCATÁN

31/ago/2021



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN DOMINGO PESQUERA
SECRETARIO MUNICIPAL

2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN

000025



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

000026

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 05:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$19,227.13	\$24,851.07
IMPUESTOS	\$14,833.02	\$17,240.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,390.00	\$3,440.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$11,443.02	\$13,800.00
DERECHOS	\$4,325.00	\$7,405.00
PRODUCTOS	\$69.11	\$206.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,066,998.81	\$2,311,846.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,066,998.81	\$2,311,846.79
PARTICIPACIONES	\$1,296,435.83	\$1,501,899.90
APORTACIONES	\$770,562.98	\$809,946.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,086,225.94	\$2,336,697.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,584,627.16	\$1,586,572.02
SERVICIOS PERSONALES	\$887,454.30	\$938,714.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$357,602.09	\$335,208.33
SERVICIOS GENERALES	\$339,570.77	\$312,648.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$201,025.36	\$40,933.13
AYUDAS SOCIALES	\$201,025.36	\$40,933.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,306,630.58	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,306,630.58	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,092,283.10	\$1,627,505.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,006,057.16	\$709,192.71



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

000027

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2021
05:31 p. m.

2021

2020

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA



C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUGH
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Fecha y hora de Impresión 31/ago./2021 05:32 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	\$0.00	\$10,316,469.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$68,636.76	\$0.00	-\$68,636.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,533,251.38	\$0.00	\$0.00	\$10,533,251.38
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$148,145.24	\$0.00	\$0.00	-\$148,145.24
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ P,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$0.00	\$10,385,106.14	-\$68,636.76	\$0.00	\$10,316,469.38
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	\$0.00	-\$68,636.76	\$134,710.89	\$0.00	\$66,074.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$66,074.13	\$0.00	\$66,074.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$68,636.76	\$68,636.76	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ P,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000028



PRESIDENTE MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUC. 2021



Utr. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión
31/ago./2021
05:32 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	\$0.00	\$10,316,469.38	\$66,074.13	\$10,382,543.51

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018-2021

[Signature]

C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2018 - 2021

[Signature]

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
TESORERA MUNICIPAL



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

000029



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**



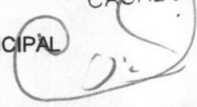
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021**



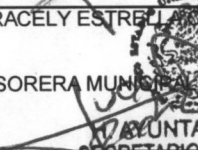

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:32 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,683,796.94	\$27,328,402.00
IMPUESTOS	\$113,732.43	\$269,300.15
DERECHOS	\$126,368.00	\$178,677.00
PRODUCTOS	\$478.10	\$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	\$17,256,090.06	\$26,878,448.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$184,628.35	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,126,463.88	\$22,330,262.32
SERVICIOS PERSONALES	\$7,320,268.24	\$11,519,765.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,913,198.55	\$4,312,333.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,086,965.85	\$4,488,939.93
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,946.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,806,031.24	\$1,785,318.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$196,959.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,557,333.06	\$4,998,139.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,340,919.02	\$5,502,069.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,306,630.58	\$5,263,736.35
BIENES MUEBLES	\$34,288.44	\$238,333.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,340,919.02	-\$5,502,069.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$216,414.04	-\$503,930.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$548,366.84	\$1,052,296.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$764,780.88	\$548,366.84

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



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA**
 C. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATAN.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
 SÍNDICO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL**
 2018 - 2021
 C. LENI ARACELY ESTRELLA
 MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATAN.
 TESORERA MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL**
 2018 - 2021
 C. JUAN DOMINGO PECH
 MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATAN.
 SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021 | 05:33 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$33,806,934.61	\$6,515,583.15	\$9,521,640.61	\$30,800,877.15	-\$3,006,057.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,763,528.38	\$5,882,550.76	\$6,215,010.03	\$1,431,069.11	-\$332,459.27
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,074,398.31	\$3,763,303.86	\$4,072,921.09	\$764,780.88	-\$309,617.43
1111 Efectivo	\$92,897.25	\$840,616.36	\$863,389.55	\$70,124.06	-\$22,773.19
1112 Bancos/Tesorería	\$527,204.86	\$1,392,917.96	\$1,393,438.68	\$526,684.14	-\$520.72
1115 Fondos con Afectación Específica	\$350,721.22	\$1,529,769.34	\$1,816,092.86	\$64,397.70	-\$286,323.52
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$0.00	\$0.00	\$103,574.98	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$689,130.07	\$2,119,247.10	\$2,142,088.94	\$666,288.23	-\$22,841.84
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,066,998.81	\$2,066,998.81	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$689,130.07	\$33,021.16	\$55,863.00	\$666,288.23	-\$22,841.84
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,227.13	\$19,227.13	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,043,406.23	\$633,032.39	\$3,306,630.58	\$29,369,808.04	-\$2,673,598.19
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,617,956.86	\$633,032.39	\$3,306,630.58	\$26,944,358.67	-\$2,673,598.19
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	\$14,197,468.32	\$269,311.40	\$2,493,735.90	\$11,973,043.82	-\$2,224,424.50
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,592,237.53	\$363,720.99	\$812,894.68	\$6,143,063.84	-\$449,173.69
1240 Bienes Muebles	\$2,425,448.37	\$0.00	\$0.00	\$2,425,448.37	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$854,971.35	\$0.00	\$0.00	\$854,971.35	\$0.00
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
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$541,616.26	\$0.00	\$0.00	\$541,616.26	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$959,938.23	\$0.00	\$0.00	\$959,938.23	\$0.00



[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATÁN

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

Fecha y hora de impresión | 31/ago./2021
05:33 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".



H. AYUNTAMIENTO CABIGAIT DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

C. LENI ARACELY ESTRELLA POUJOL
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

C. JUAN DOMINGO SECRETARIO MUNICIPAL
2018 - 2021

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL CACALCHÉN, YUCATÁN.

000032



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	-\$69,076.65	\$2,474,547.91	\$2,474,547.61	-\$69,076.95	-\$0.30
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$61,157.48	\$2,474,547.91	\$2,474,547.61	\$61,157.18	-\$0.30
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$156,052.64	\$2,474,547.91	\$2,474,547.61	\$156,052.34	-\$0.30
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$887,454.30	\$887,454.30	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$697,172.86	\$697,172.86	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$633,032.39	\$633,032.39	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$201,025.36	\$201,025.36	\$113,000.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,052.64	\$33,492.00	\$33,491.70	\$43,052.34	-\$0.30
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,371.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	\$0.00	\$0.00	-\$119.25	\$0.00
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	\$0.00	\$0.00	-\$119.25	\$0.00
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$94,775.91	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$94,775.91	\$0.00	\$0.00	-\$94,775.91	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$130,234.13	\$0.00	\$0.00	-\$130,234.13	\$0.00



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
01-31-2021**

000033



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Fecha y hora de impresión | 31/ago./2021
05:34 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2018-2021

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



M. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2019 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN,

[Signature]
C. LENI ARACELY ESTRELLA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2018 - 2021
C. JUAN DOMINGO PECH LOPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MANUEL DE JESUS OROZCO AKE
SÍNDICO MUNICIPAL

000034



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$92,897.25	\$0.00	\$840,616.36	\$863,389.55	\$70,124.06	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$527,204.86	\$0.00	\$1,392,917.96	\$1,393,438.68	\$526,684.14	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$350,721.22	\$0.00	\$1,529,769.34	\$1,816,092.86	\$84,397.70	\$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	\$2,066,998.81	\$2,066,998.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$689,130.07	\$0.00	\$33,021.16	\$55,863.00	\$666,288.23	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,227.13	\$19,227.13	\$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	\$14,197,468.32	\$0.00	\$269,311.40	\$2,493,735.90	\$11,973,043.82	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,592,237.53	\$0.00	\$363,720.99	\$812,894.68	\$6,143,063.84	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$854,971.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,971.35	\$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	\$959,938.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,938.23	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$887,454.30	\$887,454.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$697,172.86	\$697,172.86	\$0.00	\$0.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$633,032.39	\$633,032.39	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$201,025.36	\$201,025.36	\$0.00	\$0.00
A	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,492.00	\$33,491.70	\$0.00	\$0.00
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22,371.00	\$22,371.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
A	3140	Incorporación de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,393,333.68	\$0.00	\$887,454.30	\$0.00	\$7,280,787.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,013.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,013.73	\$0.00
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	\$377,904.24	\$0.00	\$82,382.31	\$0.00	\$460,286.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$446,340.48	\$0.00	\$12,411.23	\$0.00	\$458,751.71	\$0.00


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



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATÁN**

Balanza de Comprobación del 01/ago./2021 al 31/ago./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 | 31/ago./2021
05:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$446,156.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,156.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$306,129.31	\$0.00	\$4,120.32	\$0.00	\$310,249.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$799,647.63	\$0.00	\$258,688.23	\$0.00	\$1,058,335.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 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	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$125,469.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,469.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,022,357.50	\$0.00	\$166,491.50	\$0.00	\$1,188,849.00	\$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	\$235,708.71	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$253,108.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,871.04	\$0.00	\$577.68	\$0.00	\$17,448.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$264,048.16	\$0.00	\$30,871.59	\$0.00	\$294,919.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,460.00	\$0.00	\$54,230.00	\$0.00	\$75,690.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$144,586.98	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$214,586.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,893.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,592,327.08	\$0.00	\$201,025.36	\$0.00	\$1,793,352.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,306,630.58	\$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	\$12,553,394.35	\$2,086,225.94	\$0.00	\$0.00	\$10,467,168.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,086,225.94	\$2,086,225.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,412,942.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499,168.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,966,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,966,337.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,641,776.32	\$0.00	\$1,660,847.45	\$5,068,595.99	\$7,234,027.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,124,548.12	\$3,785,395.57	\$1,660,847.45	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,400,410.81	\$0.00	\$1,283,200.42	\$2,418,684.91	\$3,254,926.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,418,684.91	\$2,418,684.91	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,048,697.99	\$0.00	\$2,418,684.91	\$0.00	\$17,467,382.90	\$0.00
			\$104,204,968.09	\$104,204,968.09	\$32,240,364.21	\$32,240,364.21	\$104,166,645.61	\$104,166,645.61

Símas ==>



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHÉN, YUCATÁN
2019-2021

000036



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
05:34 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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.



C. LENI ARACELY ESTRELLA CORDOBA
TESORERA MUNICIPAL

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

000037

000038



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No. 1029880679 (PARTICIPACIONES)

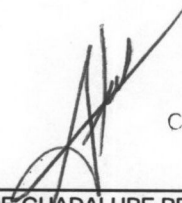
SALDO SEGÚN	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	\$ 31.21	\$ -	\$ -	\$ 31.21

CHEQUE EN TRANSITO

SUMAS IGUALES	\$ 31.21	\$ -	\$ -	\$ 31.21
	\$ 31.21	\$ 0.00	\$ 31.21	



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2016 - 2021


LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2016 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN


C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
Tesorera Municipal



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

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

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

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2021 05:36 p. m.

Ucr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-03-01													
C00750	01/08/2021	MARIANA MARGARITA L		879	Banco Banorte Cta. 1029880679 Participaciones	\$543.43	\$1,392,880.06	\$1,393,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.21
100056	02/08/2021				GP MARIANA MARGARITA LLANES CANUL, Folio Pago: 537 (PUBLICIDAD. GP MA		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,416.57
100056	02/08/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPACI		\$466,245.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,829.17
100056	02/08/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPACI		\$439,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,755.14
100056	02/08/2021				INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPACI		\$395,707.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,462.28
C00712	05/08/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		881	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2021 (INGRESOS DE PARTICIPACI		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,462.28
C00785	05/08/2021	BANORTE	S/R	S/R	GP Folio: 162 (NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. (\$0.00	\$52,001.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,461.24
C00713	06/08/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		882	GP Directo 563 BANORTE, Pago: 562 (COMISIONES BANCARIAS DE PARTI DE AG		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,414.84
C00718	09/08/2021	HABITANTES DEL MUNIC		884	CAJA PARA GASTOS VARIOS (CAJA PARA GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,414.84
C00719	10/08/2021	FABIOLA DEL CARMEN X		885	GP Directo 165 HABITANTES DEL MUNICIPIO , Pago: 164 (APOYO PARA GASTOS		\$0.00	\$81,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,634.84
D00040	11/08/2021				GP FABIOLA DEL CARMEN XUFFI CARDENAS , Folio Pago: 514 (PAPELERIA FAC		\$84,970.00	\$24,602.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,032.36
D00040	11/08/2021				DEVOLUCION (DEVOLUCION)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,002.36
C00720	11/08/2021	TIENDA LA PLAZA S.A DE		887	DEVOLUCION (DEVOLUCION)		\$0.00	\$84,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,032.36
C00722	11/08/2021	JESUS ROLANDO CALVII		886	GP TIENDA LA PLAZA S.A DE C.V., Folio Pago: 515 (REGALOS PARA EL DIA DE LJ		\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,032.36
C00721	12/08/2021	HABITANTES DEL MUNIC		888	GP JESUS ROLANDO CALVII NAH, Folio Pago: 516 (D7DFF.B6B6B.AE8A8.F07C		\$0.00	\$23,256.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,775.96
C00723	16/08/2021	LENI ARACELY ESTRELL		889	GP Directo 166 HABITANTES DEL MUNICIPIO , Pago: 165 (APOYO PARA GASTOS		\$0.00	\$84,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,805.96
C00724	16/08/2021	HABITANTES DEL MUNIC		891	GP Folio: 166 (NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021. GP Folio: 166)		\$0.00	\$406,305.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,500.10
C00730	25/08/2021	LENI ARACELY ESTRELL		890	GP Directo 168 HABITANTES DEL MUNICIPIO , Pago: 167 (APOYOS ECONOMICOS		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,500.10
C00748	25/08/2021	GUSTAVO SEGUNDO MU		892	CAJA PARA GASTOS VARIOS (CAJA PARA GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,500.10
D00041	26/08/2021				GP GUSTAVO SEGUNDO MUÑOS PALLAS , Folio Pago: 536 (PUBLICIDAD. GP GU:		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,700.10
D00041	26/08/2021				CHEQUE CANCELADO 893 (CHEQUE CANCELADO 893)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,700.10
C00747	28/08/2021	MARIA CRISTINA RAMIRI		893	CHEQUE CANCELADO 893 (CHEQUE CANCELADO 893)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,700.10
C00746	30/08/2021	LENI ARACELY ESTRELL		895	GP MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO, Folio Pago: 535 (MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$29,180.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,519.52
C00749	30/08/2021	HABITANTES DEL MUNIC		894	GP Folio: 170 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. GP Folio: 170)		\$0.00	\$406,305.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,213.66
D00050	31/08/2021				GP Directo 172 HABITANTES DEL MUNICIPIO , Pago: 171 (APOYOS ECONOMICOS		\$0.00	\$8,213.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INTERESES GANADOS DE PARTI AGOSTO 2021 (INTERESES GANADOS DE PAR		\$31.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.21

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2021**

Total : 543.43 1,392,880.06 1,393,392.28 31.21

000039

000040

FONDO DE PARTICIPACIONES MUNICIPAL 2018
MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
CALLE PALACIO MPAL SN

1112-03-01
Participaciones

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**
Fecha de corte **31/Agosto/2021**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1029880679	072 910 01029880679 7	\$543.43	\$31.21
TOTAL			\$543.43	\$31.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 543.43
+ Total de depósitos	\$ 1,392,848.85
- Total de retiros	\$ 1,393,345.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 31.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31.21
Saldo disponible al día*	\$ 31.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 164,739.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 31.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 31.21

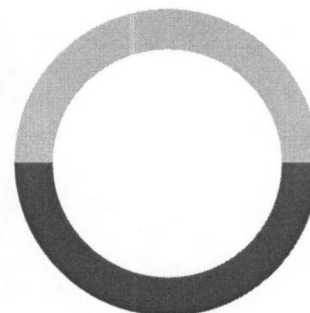
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$543.43)



DEPOSITOS	\$1,392,848.85
RETIROS	\$1,393,345.88
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$31.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			543.43
05-AGO-21	CHQ.LOCAL 000702 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000702	466,245.74 ✓		466,789.17
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	466,749.17
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40 ✓	466,742.77
06-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000881		52,001.04 ✓	414,741.73
06-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000882		50,000.00 ✓	364,741.73
11-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000883 AUCA9412117A8		84,970.00 ✓	279,771.73
11-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000884 AUCA9412117A8		81,780.00 ✓	197,991.73
11-AGO-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000883 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	84,970.00 ✓		282,961.73
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000885		24,602.48 ✓	258,359.25
13-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000887 TPL110120T2A		70,000.00 ✓	188,359.25
13-AGO-21	CHQ.LOCAL 000734 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000734	439,925.97 ✓		628,285.22
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000888		84,970.00 ✓	543,315.22
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000886		23,256.40 ✓	520,058.82
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000889		406,305.86 ✓	113,752.96
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000891		10,000.00 ✓	103,752.96
25-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000890		20,000.00 ✓	83,752.96
26-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000892		34,800.00 ✓	48,952.96
26-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000531 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0505872283	6,000.00 ✓		54,952.96
26-AGO-21	CHQ.LOCAL 000745 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000745	395,707.14 ✓		450,660.10
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000895		406,305.86 ✓	44,354.24
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000879		6,960.00 ✓	37,394.24
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000894		8,213.66 ✓	29,180.58
31-AGO-21	CHEQUE 0000893		29,180.58 ✓	0.00
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	31.21		31.21

OTROS ▾

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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

000042

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1029880679 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 903E9E08-ED0D-4DFC-9B82-8183972B7A20
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T06:29:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XEBgRSEbrKBTdEEdrCDTMKLLI/AIONwl8M4wggRgraWRr3G++GwvtITXghzNM92p6chNOws+4rvVe0g9PBeqOPPp1vtBZ9HGWD3FW1e1sSF4As/h9GtAnYaUr9qttjWIKmu4SVuIC+QY8VJfqXGRM6x3Cpl1DloJ+V1o3OINsgfDBQlZcshfFQ8Eem+K5mZN5tN8lkiqF9NaSZdWCUtUyYDDnp/UhCq37dn57yN7+oAo9Az0hgn316d31GBOCE/BuPlzXbvYIIFhFrM+AZSkVYRRq/fjI5GrF7gvS7LFeMJg13Zr35uTUbt6+O+4/GUZ6euHXbp83mBNZMJPkqsQ==

Sello del SAT:

Iqy1xK++4bvdD1xxN1UFceoF7376N87JTFacjZCYE21W07RuDi/M8n5Jqv8XznxsTZq1oRH75UQ0/ESoEBC7uOm/fr0ZFFsdIXboyhIDwfrXOpSDV2qbmLnH9gM6mGlwDyXd9xw5ahXxBiKdol8rkTcz2To545vVRsjEXI4gfAAqXbYHU1AnyOnvmnOci+guqt1L+MJJmzqMjsi68QIGvrT8YocXCQySN2i/BUVv9KxHQV7uGPNXWQMoS0a3e8BdJE2R4xRIhSaMvimpIJC3nlx9/BPqrq4vKe4t+wHZVryTXz6JrqVTamyXtp//lJbGRAtL0c6p+7qbR+GTIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|903E9E08-ED0D-4DFC-9B82-8183972B7A20|2021-09-02T06:29:07|DCD090706E42||XEBgRSEbrKBTdEEdrCDTMKLLI/AIONwl8M4wggRgraWRr3G++GwvtITXghzNM92p6chNOws+4rvVe0g9PBeqOPPp1vtBZ9HGWD3FW1e1sSF4As/h9GtAnYaUr9qttjWIKmu4SVuIC+QY8VJfqXGRM6x3Cpl1DloJ+V1o3OINsgfDBQlZcshfFQ8Eem+K5mZN5tN8lkiqF9NaSZdWCUtUyYDDnp/UhCq37dn57yN7+oAo9Az0hgn316d31GBOCE/BuPlzXbvYIIFhFrM+AZSkVYRRq/fjI5GrF7gvS7LFeMJg13Zr35uTUbt6+O+4/GUZ6euHXbp83mBNZMJPkqsQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1095289978 (FORTALECIMIENTO)

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

CHEQUES EN TRANSITO

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021

[Handwritten signature of Lic. Abigail de Guadalupe Perez Vazquez]

LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



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

[Handwritten signature of C. Leni Aracely Estrella Couoh]

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

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

Fecha y hora de impresión | 31/ago./2021 | 05:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	S/R	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
									Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0002-07									\$1,612.29	\$0.00	\$1,612.29	\$0.00
	C00777	05/08/2021	BANORTE		S/R		S/R	Banorte Forta 2020 cta 1095289978 GP Directo 560 BANORTE. Pago: 559 (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA DE A)	\$1,612.29	\$0.00	\$1,612.29	\$1,565.89
	C00781	30/08/2021	LENI ARACELY ESTRELL		S/R	105		DEPOSITO CAJA (DEPOSITO CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,565.89	\$0.00
Total :									1,612.29	0.00	1,612.29	0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN
2021

000045

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



NO. DE CLIENTE: 28450454
 RFC: MCY8501019WA

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

1115-01-0002-07
 Forta. 2020

000046

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Agosto/2021 al 30/Agosto/2021
Fecha de corte	30/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095289978	072 910 01095289978 1	\$1,612.29	\$0.00
TOTAL			\$1,612.29	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,612.29
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,565.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 30 Ago:	\$ 1,612.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

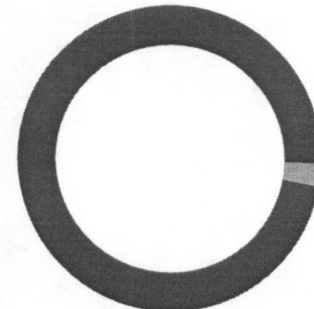
Saldo no disponible al día

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

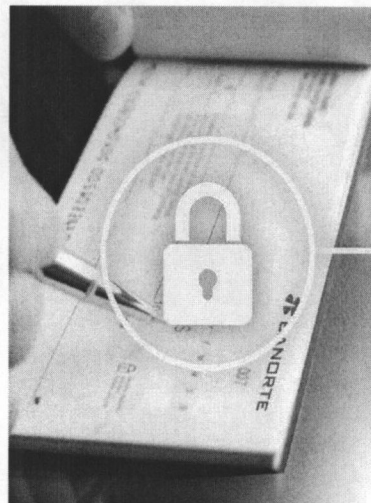
Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,612.29)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,565.89
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$0.00



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

Línea Directa para su empresa:

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

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

000047

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			1,612.29
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	1,572.29
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40 ✓	1,565.89
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000105		1,565.89 ✓	0.00

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

000048

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095289978 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A4A4ABD5-1E7C-447E-B2B6-ADB4F36D0CDF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-08-31T01:39:20

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dzENVt9SHY1jAG+0h5CM6LYExlbGRdr0Dx5PftLfNbA6ei2XLMeltU0TP5yBq0w9CFt1AzqMt6fgGTJVxW681mHWSmLJUd4VrPRJeV1x9/WnKeedoAlhxAWDOMTU2MzGvY1/4EtAlydZf+QJtgpQdGW+hWqeBtZCK590HOjpkpOQ1YLVDimTYHiudN47tpKXO76fjU0ZFWKiVDjKvCcPhoJT9Yx+KcMFUcRWGT8WTZLi+k0t2++LWbfrx00sL7+LHmEjimzlgneomdhK5Ihe6YHk1NUCilkm/QXGv9meEcqdJEb0AuiZTCVZPo+KDDntMTvgMk16HZTYoWb/6tSHQ==

Sello del SAT:

TLG65GcYu/gdf3dujOzm8M0QRjBTNzRLCkgADHCxroWF4TeBwlylM5cbFxAHA1EmnyKjuhr0tToViCpGOM0R/Mr9bTEc4AjTjgmLJLHJs7rd4xtjFcV1IVPPj0I1HUhp7KhrC7KEFb2aa+w/XJzgZY4kzqo48zTKs1dL30wfw4VyUARQQJfkyUmzhaH1AOry0a2jGVikWWNh+XvUGUfhSb3Lz3Y3I P7LZeLbCABF2gpcVa0w+3Jao+SHLBm0S1ZNt8k7eBQI3IpCqe07bs/Kg/L0xlbFRDWR1E1GxhzbMdrLb+eRvFdfzDoLfcDcQmPJ55p9q0DZLhC/3lk9sg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4A4ABD5-1E7C-447E-B2B6-ADB4F36D0CDF|2021-08-31T01:39:20|DCD090706E42||dzENVt9SHY1jAG+0h5CM6LYExlbGRdr0Dx5PftLfNbA6ei2XLMeltU0TP5yBq0w9CFt1AzqMt6fgGTJVxW681mHWSmLJUd4VrPRJeV1x9/WnKeedoAlhxAWDOMTU2MzGvY1/4EtAlydZf+QJtgpQdGW+hWqeBtZCK590HOjpkpOQ1YLVDimTYHiudN47tpKXO76fjU0ZFWKiVDjKvCcPhoJT9Yx+KcMFUcRWGT8WTZLi+k0t2++LWbfrx00sL7+LHmEjimzlgneomdhK5Ihe6YHk1NUCilkm/QXGv9meEcqdJEb0AuiZTCVZPo+KDDntMTvgMk16HZTYoWb/6tSHQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1106722700 (FORTALECIMIENTO)




	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 4,899.63	\$ -	\$ -	\$ 4,899.63

CHEQUES EN TRANSITO


SUMAS IGUALES	\$ 4,899.63	\$ -	\$ -	\$ 4,899.63
		\$ 4,899.63	\$ 4,899.63	
		\$ -	\$ -	



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018-2021



LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
Tesorera Municipal



**MUNICIPIO DE CACALCHÉN
YUCATAN**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-08 a la 1115-01-0002-08)

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
hora de Impresión | 05:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1115-01-0002-08											
C00778	01/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		5	Banorte Forta Cta 1106722700 Forta 2021	\$24,171.11	\$791,298.91	\$772,027.43	\$4,899.63		
C00779	01/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		5	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 130 (COMB		-\$23,200.00	\$0.00	\$47,371.11		
I00061	01/08/2021				GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 560 (COMBUSTIBLE. GF		\$23,200.00	\$0.00	\$24,171.11		
I00062	01/08/2021				Cancelación Ingreso Rec. Forta Cta 1106722700 Forta 2021 (INGRESOS DE FORTA		\$0.00	-\$402,840.00	-\$378,668.89		
C00783	01/08/2021	ABIGAIL DE GUADALUPE		24	INGRESO DE FORTALECIMIENTO FEBRERO 2021 (INGRESO DE FORTALECIMIE		\$0.00	\$380,469.00	\$1,800.11		
D00044	01/08/2021				CAJA FORTA POR ERROR DE DEPOSITO DE CHEQUES (CAJA FORTA POR ERR		\$367,584.00	\$0.00	-\$365,783.89		
I00057	02/08/2021				CAJA FORTA POR ERROR DE DEPOSITO DE CHEQUES (DEPOSITO CORRECTO		\$0.00	\$389,955.00	\$24,171.11		
C00763	08/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		48	IR:15, Forta Cta 1106722700 Forta 2021 (INGRESOS DE FORTALECIMIENTO DE JL		\$0.00	\$402,840.00	\$427,011.11		
C00764	09/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		49	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 549 (COMBUSTIBLE. GF		\$77,528.85	\$0.00	\$349,482.26		
C00765	09/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		49	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 550 (COMBUSTIBLE. GF		\$68,061.86	\$0.00	\$281,420.40		
C00766	09/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		49	Cancelación GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 550 (COMB		-\$68,061.86	\$0.00	\$349,482.26		
C00767	09/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		49	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 551 (COMBUSTIBLE. GF		\$68,061.86	\$0.00	\$281,420.40		
C00768	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		50	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 552 (COMBUSTIBLE. GF		\$23,200.00	\$0.00	\$258,220.40		
C00769	25/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		47	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 553 (COMBUSTIE		\$164,681.00	\$0.00	\$93,539.40		
C00770	26/08/2021	ESTACION DE SERVICIO		53	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 554 (COMBUSTIBLE. GF		\$23,200.00	\$0.00	\$70,339.40		
C00784	30/08/2021	BANORTE		54	GP ESTACION DE SERVICIO 3HS S.A DE C.V, Folio Pago: 555 (COMBUSTIBLE. GF		\$66,697.52	\$0.00	\$3,641.88		
D00048	30/08/2021			S/R	GP Directo 562 BANORTE, Pago: 561 (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA DE AI		\$345.68	\$0.00	\$3,296.20		
D00049	30/08/2021			S/R	INTERESES GANADOS DE FORTA AGOSTO 2021 (INTERESES GANADOS DE FOI		\$37.54	\$0.00	\$3,333.74		
					DEPOSITO CAJA (DEPOSITO CAJA)		\$1,565.89	\$0.00	\$4,899.63		



[Handwritten signature]

Total :

24,171.11 772,027.43 791,298.91 4,899.63

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN YUCATAN

000050

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

1115-01-0002-08
 Forta 2021

000051



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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**
 Fecha de corte **31/Agosto/2021**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1106722700	072 910 01106722700 1	\$24,171.11	\$4,899.63
TOTAL			\$24,171.11	\$4,899.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,171.11
+ Total de depósitos	\$ 404,405.89
- Total de retiros	\$ 423,369.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 298.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 47.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,899.63
Saldo disponible al día*	\$ 4,899.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 198,135.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.54

Saldo no disponible al día

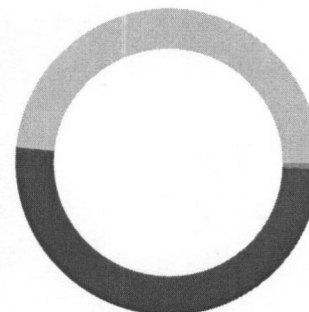
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 190.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,171.11)



DEPÓSITOS	\$404,405.89
RETIROS	\$423,369.23
COMISIONES	\$298.00
OTROS CARGOS	\$47.68
SALDO FINAL	\$4,899.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			24,171.11
05-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000075 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510807	402,840.00 ✓		427,011.11
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	426,971.11
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40	426,964.71
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		77,528.85 ✓	349,435.86
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		23,200.00 ✓	326,235.86
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0898353934 RFC ESH1305215K6		68,061.86 ✓	258,174.00
25-AGO-21	CERTIFICA.CHQ. 0000047		164,681.00 ✓	93,493.00
25-AGO-21	COMISION CHEQUE CERT.0000047		150.00	93,343.00
25-AGO-21	IVA COMISION CHEQUE C0000047		24.00	93,319.00
27-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000053 ESH1305215K6		23,200.00 ✓	70,119.00
27-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000054 ESH1305215K6		66,697.52 ✓	3,421.48
30-AGO-21	DEPEFECTIVO	1,565.89 ✓		4,987.37
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	37.54 ✓		5,024.91
31-AGO-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-08-31		108.00 ✓	4,916.91
31-AGO-21	I.V.A. LIQ 2021-08-31		17.28 ✓	4,899.63

OTROS ▾

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1106722700 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A087BFE2-DFFC-408C-A8C2-3B8B4A985F8F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T05:58:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

el04YklzrbnaEyGZpffU+aD6curOlo05n9qnRXvZlx2DKzp8brLSIEbVTw0kU/w6RJpfnQMb7RWy2ghwLW2uvyfnNXnxwgVe6PQykuppsglcyTcT
JiolsDko+CrXmfVPCsgH0uwK3dSxIX4BBCCIC1qdZ4+3ya4aZ/9bgeZ3Rpsu+ECiNtTgM7Mgu6fMhfzFn8bNasp0tL/M1B/DkgNckD5vM8/3Sov
ibzIFAAFoRgYi5JbkcapPrP626gjNRAFxhDMbE51hb4bXbivZmBbtImBsKHVwyPt7LGotP4Z3Xjvf6QSVfadza6xvbHmxZUKQzqVmsK3ylFvgD+6
gaulDSg==

Sello del SAT:

JMN7Atqkzq04HA3gGuQ7LSQmKHqc2BSxf0L+uD1FqtTsbcbj0JkgYgKdx/QBKrPhQ+aip0Wxs3etuHloFu+9RMfuTk4vwclLFDae1qnmFk54
UWLoY47pJ23Yy753qbDrsFHyoNHkowrhZA5rl6QFnyWZpZ7o4wgkMkc5x5swU5Ug4LgP9AzA1PWTzUfVgKtxAhRrr5sLrsgFFFrpQe5HAVs
isfOeMJV5detmSpmA7/CRcBgMobwP5Q2sp0D+Vep9yJDF0z1hZewQRiSxx2CoiVP81W0sliGDxCS170015R/QgyNQbaVeEgRkxkKD7040aSa
Mxn/5jH3P3dyjw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A087BFE2-DFFC-408C-A8C2-3B8B4A985F8F|2021-09-
02T05:58:59|DCD090706E42||el04YklzrbnaEyGZpffU+aD6curOlo05n9qnRXvZlx2DKzp8brLSIEbVTw0kU/w6RJpfn
QMb7RWy2ghwLW2uvyfnNXnxwgVe6PQykuppsglcyTcTJiolsDko+CrXmfVPCsgH0uwK3dSxIX4BBCCIC1qdZ4+3ya
4aZ/9bgeZ3Rpsu+ECiNtTgM7Mgu6fMhfzFn8bNasp0tL/M1B/DkgNckD5vM8/3SovibzIFAAFoRgYi5JbkcapPrP626g
jNRAFxhDMbE51hb4bXbivZmBbtImBsKHVwyPt7LGotP4Z3Xjvf6QSVfadza6xvbHmxZUKQzqVmsK3ylFvgD+6gaul
DSg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1095294963 (INFRAESTRUCTURA)

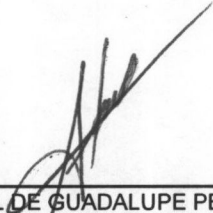
	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CHEQUES EN TRANSITO

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




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2018 - 2021



LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATÁN.



C. LENI ARACELY ESTRELLA COUH
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021 05:44 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-01-0001-07									
C00776	05/08/2021	BANORTE	S/R	S/R	Banorte Infra 2020 Cta. 1095294963	\$147.87	\$0.00	\$147.87	\$0.00
C00780	30/08/2021	LENI ARACELY ESTRELL	S/R	92	GP Directo 559 BANORTE, Pago: 558 (COMISIONES BANCARIAS DE INFRA DE AC DEPOSITO CAJA (DEPOSITO CAJA)	\$46.40	\$0.00	\$101.47	\$101.47
Total :						147.87	0.00	147.87	0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPIO DE
CACALCHÉN

000056

1115-01-0001-07
 info: 2020

000057

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



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/Agosto/2021 al 30/Agosto/2021
Fecha de corte	30/Agosto/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095294963	072 910 01095294963 1	\$147.87	\$0.00
TOTAL			\$147.87	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 147.87
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 101.47
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 30 Ago:	\$ 147.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

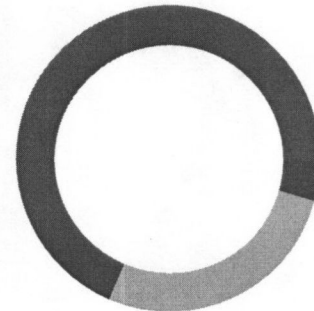
Saldo no disponible al día

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

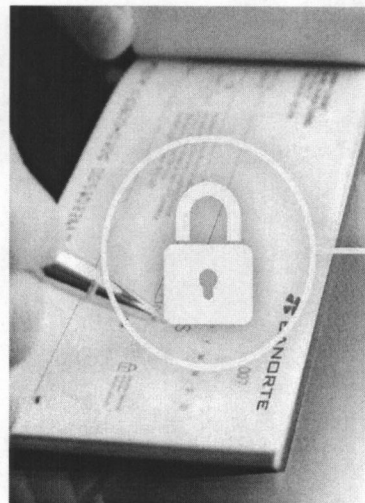
Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$147.87)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$101.47
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$0.00



CHEQUE PROTEGIDO

Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			147.87
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	107.87
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40 ✓	101.47
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000092		101.47 ✓	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

000059

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095294963 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 295BDC7E-1AFE-4AE3-9806-EC4E3DBBA7D1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-08-31T01:39:23

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rRI7LvpfGrEaF6//kdzHd4DfgJd64vHXcwGozm5pyMUzFswxyqNW3mdUIORNBKfH6NjqTyazBBKRTJhA6yCYRRijyV9say048S6GGZON4Xqd2lcE1Z46S9PJxCQFLJ3/prdCRd/W4ZZBCcPL6xyFqT12j7ZxyP87Unw36W0HaKzGp8RZ3r0YYfCcFYG7Q/8RxiDRoadYMcGzV2j0rJ7ng390DqIU8PvvBTS76mRSITexST3Xpm00EXM3IL8RCqYUgn4lu6UZM3mfmwv6XrFJvukLswXZVpLqL/8zJctDFuptaw9LeUGHQOB1pfu3WwONIHYSNAImmLIRRtGynXjg==

Sello del SAT:

mL/E6t5sHgI1pRM/HrzVbxJz4nvyxVFejGJelni47Zyu8FgxSK7CUqZgTKO++1fHmgf1411UHa7uVrrYoJussiqAQftk/O/7UtlyRQN87zxLqsRlnbNobe+3VWj7k+akt0ZoXoir+Nps38OPyfY4kUxEEIDtqDc1wW+T37P2j4fOKqIbZ2cWfoUtg0TB70yXi0jYuWKVdrlsXg00hVk9qQpiHSDUvDDtz2NYAu1S8+Ntg5oxN7cFQtWEl9oiebPxFd2hVlxz6I/2lsjMpMwQUuswX33HDR/q+IWFm/bjF3e1jAvyCKVZNDaB1zVq2GiW0fgIVsmeSNQEPE Nq+5g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|295BDC7E-1AFE-4AE3-9806-EC4E3DBBA7D1|2021-08-31T01:39:23|DCD090706E42||rRI7LvpfGrEaF6//kdzHd4DfgJd64vHXcwGozm5pyMUzFswxyqNW3mdUIORNBKfH6NjqTyazBBKRTJhA6yCYRRijyV9say048S6GGZON4Xqd2lcE1Z46S9PJxCQFLJ3/prdCRd/W4ZZBCcPL6xyFqT12j7ZxyP87Unw36W0HaKzGp8RZ3r0YYfCcFYG7Q/8RxiDRoadYMcGzV2j0rJ7ng390DqIU8PvvBTS76mRSITexST3Xpm00EXM3IL8RCqYUgn4lu6UZM3mfmwv6XrFJvukLswXZVpLqL/8zJctDFuptaw9LeUGHQOB1pfu3WwONIHYSNAImmLIRRtGynXjg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1106722719 (INFRAESTRUCTURA)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 59,478.93	\$ -	\$ -	\$ 59,478.93

CHEQUES EN TRANSITO

SUMAS IGUALES	\$ 59,478.93	\$ -	\$ -	\$ 59,478.93
		\$ 59,478.93	\$ 59,478.93	
		\$ -		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN

LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
CACALCHEN, YUCATAN

C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-08 a la 1115-01-0001-08)

Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
hora de Impresión | 05:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1115-01-0001-08										
	I00059	01/08/2021	Banorte Infra Cta 1106722719 Infra 2021					\$324,770.81	\$757,741.91	\$1,023,033.79
	I00060	01/08/2021	Cancelación Ingreso Rec. Infra Cta 1106722719 Infra 2021 (INGRESOS DE INFRAEES						-\$367,584.00	\$0.00
	C00782	01/08/2021	INGRESO DE INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2021 (INGRESO DE INFRAESTRUC						\$389,955.00	\$0.00
	D00043	01/08/2021	CAJA INFRA POR ERROR DE DEPOSITO DE CHEQUES (CAJA INFRA POR ERRO			08			\$0.00	\$389,955.00
	C00774	05/08/2021	DEPOSITO CORRECTO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A FEBREI			S/R			\$367,584.00	\$0.00
	I00058	05/08/2021	GP Directo 557 BANORTE, Pago: 556 (COMISIONES BANCARIAS DE INFRA AGOS			S/R			\$0.00	\$46.40
	C00771	10/08/2021	IR:16, Infra Cta 1106722719 Infra 2021 (INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA DEL M			16			\$367,584.00	\$0.00
	C00772	24/08/2021	GP Folio: 173 (3CFD6 - Obra Pública : INFRA-05 - TRABAJOS DE REHABILITACION			19			\$0.00	\$134,655.70
	C00773	24/08/2021	GP Folio: 174 (3B1C1 - Obra Pública : INFRA-05 - TRABAJOS DE REHABILITACION			18			\$0.00	\$134,655.70
	D00046	30/08/2021	GP Folio: 175 (5C9FB - Obra Pública : INFRA-04 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE F			18			\$0.00	\$363,720.99
	D00045	31/08/2021	DEPOSITO CAJA (DEPOSITO CAJA)						\$101.47	\$0.00
			INTERESES GANADOS EN INFRA DE AGOSTO 2021 (INTERESES GANADOS EN						\$101.44	\$0.00

Total : 324,770.81 757,741.91 1,023,033.79

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

1115-01-0001-08
 infra - 2021

000062



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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**
 Fecha de corte **31/Agosto/2021**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1106722719	072 910 01106722719 5	\$324,770.81	\$59,478.93
TOTAL			\$324,770.81	\$59,478.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 324,770.81
+ Total de depósitos	\$ 367,685.47
- Total de retiros	\$ 633,032.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 101.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 59,478.93
Saldo disponible al día*	\$ 59,478.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 420,715.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 101.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 101.44

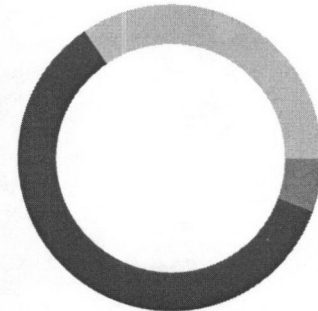
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$324,770.81)



DEPÓSITOS	\$367,685.47
RETIROS	\$633,032.39
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$59,478.93

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			324,770.81
05-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000076 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510795	367,584.00 ✓		692,354.81
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	692,314.81
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40 ✓	692,308.41
10-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 1065064383 RFC CCM131112E18		134,655.70 ✓	557,652.71
24-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 1065064383 RFC CCM131112E18		134,655.70 ✓	422,997.01
24-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 1065064383 RFC CCM131112E18		363,720.99 ✓	59,276.02
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	101.47 ✓		59,377.49
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	101.44 ✓		59,478.93

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1106722719 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5C3BB988-AF26-4317-A8A3-B9C16071ABE6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T05:59:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aFahYqFmm3eZ1v49XTJcKIIQdRejkou26rHikaUm3KI4T+biKRJsA3BEa5LF0CSalmW8njYkK4K8AYe/OM5k8qeCyvHla1sw8y9r05pCQloYA3penpAFU6zR3N5nbNqhfZbPcS6upwDZ6V1+26z50RG8LWPbHCIFfF4wTW1HXDGdc13/cE1wU7Lo2ymQYICGaKL3wuigTW6L6Q8/TwUGedQjZz2nh12OWwn25AsB6kyb9xjs+C2En1J4IHmkEUSQuw8xYzBvQGa9bRlehNOhZBMCXSwwP72MPc+EshNbCTxrtIQ0MFzZBsZIFKH9FwAMZ4x8RPsPS21I3U2ql/khQ==

Sello del SAT:

BBo4d0jJUmlbVyJgr4IZ860X2RM131Z21MO3oJ5XuGUJUVcbDdHIRD9Dee5UUAZhdck2DHFpdOrKcWLeNny5Xqdk3YqfS6ovLDJgSWhBJBd7WslxMvjhhRKKrXUqNM6KOzz1KKRG2GOQZvf0em/GOKRnAq40VWJjV3g+yUZBsis4Ihe+ZiQb7FunJ5saxpT+SxpkNjP1UjKOKwf9YXKMHaV8UHJ56ABaE143PT+uZ0P5DWzd2QuGjRwiFjW8XdkZOAnyQRW0HB/MXiQrn8Eplh1VxVjFPnyNvsaQgR/92yDVLzed96Lc7QFGHnrqxLn5onTy/uNzqagtwSSwuFyGVw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5C3BB988-AF26-4317-A8A3-B9C16071ABE6|2021-09-02T05:59:07|DCD090706E42||aFahYqFmm3eZ1v49XTJcKIIQdRejkou26rHikaUm3KI4T+biKRJsA3BEa5LF0CSalmW8njYkK4K8AYe/OM5k8qeCyvHla1sw8y9r05pCQloYA3penpAFU6zR3N5nbNqhfZbPcS6upwDZ6V1+26z50RG8LWPbHCIFfF4wTW1HXDGdc13/cE1wU7Lo2ymQYICGaKL3wuigTW6L6Q8/TwUGedQjZz2nh12OWwn25AsB6kyb9xjs+C2En1J4IHmkEUSQuw8xYzBvQGa9bRlehNOhZBMCXSwwP72MPc+EshNbCTxrtIQ0MFzZBsZIFKH9FwAMZ4x8RPsPS21I3U2ql/khQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2021

BANCO BANORTE CTA No.1136975679 (INMEJERES)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 200,082.01	\$ -	\$ -	\$ 200,082.01

CHEQUES EN TRANSITO

SUMAS IGUALES	\$ 200,082.01	\$ -	\$ -	\$ 200,082.01
		\$ 200,082.01	\$ 200,082.01	
		\$ -		

 LIC. ABIGAIL DE GUADALUPE PEREZ VAZQUEZ
 Presidente municipal.

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 CACALCHEN, YUCATÁN
 2018-2021

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

 C. LENI ARACELY ESTRELLA COUOH
 Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CACALCHÉN YUCATAN

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

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

Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2021 05:47 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos			
1112-03-02											
	C00775	05/08/2021	BANORTE	S/R	S/R	Banco Mercantil del Norte S.A Cta 1136975679 Inmujeres	\$200,090.51	\$37.90	\$46.40	\$200,082.01	
						GP Directo 558 BANORTE, Pago: 557 (COMISIONES BANCARIAS DE INMUJERES	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$200,044.11	
	D00047	30/08/2021				INTERESES GANADOS DE INMUJERES DE AGOSTO 2021 (INTERESES GANADC	\$37.90	\$37.90	\$0.00	\$200,082.01	
Total :							200,090.51	37.90	46.40		200,082.01

000067

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: MCY8501019WA

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

1112-03-02.
 Inmyercs.

000068

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**
 Fecha de corte **31/Agosto/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	\$200,090.51	\$200,082.01
TOTAL			\$200,090.51	\$200,082.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 200,090.51
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 200,082.01
Saldo disponible al día*	\$ 200,082.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 200,050.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37.90

Saldo no disponible al día

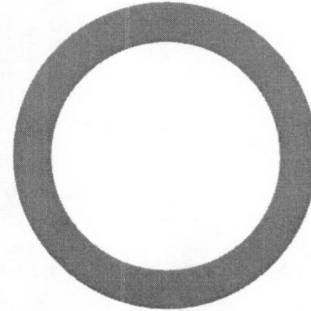
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$200,090.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$200,082.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

000069

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			200,090.51
05-AGO-21	COM. EDO CTA PERIODO 07/2021 COMISION POR REIMPRESION DE SU ESTADO DE CUENTA DEL PERIODO 07/2021 EL DIA 05/08/2021 CONSULTADO EN LA SUC. 2478		40.00 ✓	200,050.51
05-AGO-21	IVA. EDO CTA PERIODO 07/2021		6.40 ✓	200,044.11
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	37.90 ✓		200,082.01

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 809,014.30

*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.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1136975679 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D3AA78FF-EF9F-4018-804C-6CA2FFBC6880

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T13:34:20

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eVZRulQiz341CKupA3DnjK40VKG1cirYGNdpTQYmrLQqYzR37xOW/PlmWGBxAMgWZYZ5m/c9oZmOuZIFqmspVRSr/ENsGG9x8Ru/flxPVhJxDjhOTG7eCN7IA52F/UVNy/jzpJD28U0i4tewNUHZy1wtGedQ6nflzadwiLcPShDaQSKa53ro4Wo+M5aJitUihZQUEzzGY2U9tU1BB3botQj653uCPaz7Gvi74ztjRsDEiJ4JvD++iPY2SD9xn55BJKoEJQrVQ3aluoYYKEUkVZyOnMF4vW9UclBS7wshoEgdHDZ7FqITQPTOaumrrd5ymGwOrmdbQlhM/J6kSC8NWA==

Sello del SAT:

WbHQ7KECID/zbHicffG9eeCvhiAlqJsy9s6SYbjuJz1BtXTRd52vBBhad6EoxtizhMh7bcDu3mESmhD88HWixmStThwFIWuvsL9j6ozsFdoQnd6H9pnAvfQNWavgYXjZnl3zz8gUT47/alTBrOtm4IVhLPORVDIYluySMwXavUzPc52xxVaQH7y2cifHj6xSWS9m1l/KtZmCN4CuCFoKxHJHgmqkBSL+H420oSoSMux946SFIakD18ZUSA/blIXMUQviE2CwGT3Aqma/c2+nLNN7Qx8mHNYKs7dKNjTL5p97F19FuCBIP2xVmWjdCxaLmj8pXBBGoEnfvBdL690tA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D3AA78FF-EF9F-4018-804C-6CA2FFBC6880|2021-09-02T13:34:20|DCD090706E42||eVZRulQiz341CKupA3DnjK40VKG1cirYGNdpTQYmrLQqYzR37xOW/PlmWGBxAMgWZYZ5m/c9oZmOuZIFqmspVRSr/ENsGG9x8Ru/flxPVhJxDjhOTG7eCN7IA52F/UVNy/jzpJD28U0i4tewNUHZy1wtGedQ6nflzadwiLcPShDaQSKa53ro4Wo+M5aJitUihZQUEzzGY2U9tU1BB3botQj653uCPaz7Gvi74ztjRsDEiJ4JvD++iPY2SD9xn55BJKoEJQrVQ3aluoYYKEUkVZyOnMF4vW9UclBS7wshoEgdHDZ7FqITQPTOaumrrd5ymGwOrmdbQlhM/J6kSC8NWA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI