



**H. AYUNTAMIENTO
BACA, YUCATÁN
2021-2024**



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

Baca, Yucatán a 15 de Octubre 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 **SEPTIEMBRE** 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) Disco magnético generado por el Nuevo Sistema de Contabilidad para los Municipios de Estado, identificando el nombre del Municipio y el mes que se entrega.
- 3) Estado 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) Cédula de obras Públicas. (Cédula de obras ejecutadas y/o pagadas; y cédula de obras comprometidas).
- 7) Cedula de activos y pasivos.
 - a) Reporte de Endeudamiento Neto
 - b) Reporte de Intereses de la Deuda publica
- 8) Los estados financieros siguientes:
 - a) Estado de situación financiera,
 - b) Estado de Actividades,
 - c) Estado de variaciones en la hacienda publica
 - d) Estado de flujo de efectivo
 - e) Estado Analítico del Activo y Pasivo



RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

006744 28 OCT. 2021

RECIBIDO

HORA:

Vo. Bo.

12:08

Jesús



9) Balanza de comprobación a nivel Mayor.

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

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1154502480

Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1154502462

Infraestructura Banco BANORTE cuenta No. 1154502471

En total 40 ✓ Hojas foliadas.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
YUCATÁN

Atentamente

Freedy M. Basto B
C. FREEDY MIGUEL BASTO BASTO
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024

C. Laura Estelca Sosa Pool
C. LAURA ESTELCA SOSA POOL
Sindico.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. Margie Arigly Pech Chim
C. MARGIE ARIGLY PECH CHIM
Tesorera Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. Guilbert de Jesus Canche Ceballos
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
Secretario Municipal.



000001

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

En la localidad del municipio de Baca, Yucatán, en la sede del palacio municipal, siendo las veinte horas con cinco minutos del día veintisiete del mes de octubre del año 2021, en términos de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, se reunieron previa convocatoria, Freddy Miguel Basto Basto, Guilbert Jesús Canché Ceballos, María Valentina Canto Villajuana, Jorge Amilcar Can Dzib, Yulisa Mishel Basto Poot, José Felipe de Jesús Tun Uc, Rubí Estefanía Chim Piste, y Laura Estela Sosa Pool, los primeros, con su calidad de regidores propietarios y la última como regidora suplente, del Cabildo, que integran este H. Ayuntamiento Municipal; pero además, el primero, el segundo y la última, en su carácter de Presidente, Secretario y Síndico Municipal, respectivamente, a efecto de celebrar la sesión ordinaria de cabildo legalmente tenor de lo siguiente:

Orden del día

1. Lectura del orden del día.
2. Pase de lista de asistencia.
3. Declaración de existir quórum legal.
4. Someter a consideración y aprobación del Cabildo, en su caso, la Cuenta Pública de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Baca, Yucatán.
5. Someter a consideración y aprobación del Cabildo, en su caso, la modificación (ampliación/reducción) del Presupuesto de Egresos 2021 del Ayuntamiento de Baca, Yucatán.
6. Clausura de la sesión.

Como primer punto del orden del día, el secretario municipal leyó el orden del día mediante el cual se desarrolla la presente sesión ordinaria.

Como segundo punto del orden del día, el secretario municipal hizo el pase de lista de rigor, encontrándose presentes la totalidad de los regidores que integran el cabildo del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, periodo 2021-2024.

Atendiendo el tercer punto del orden del día, el presidente municipal, declaró legítimamente instalado el Cabildo del H. Ayuntamiento de Baca, Yucatán, para llevar a cabo la presente sesión ordinaria, y por consiguiente quedan válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

Seguidamente, en relación a los puntos cuatro y cinco del orden del día, el presidente municipal, conforme al artículo 56 fracción X de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, presenta la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2021 sobre los estados financieros del Ayuntamiento de Baca, Yucatán, como también hizo del conocimiento del Cabildo la modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, respecto del mes de septiembre de 2021, mismas que se presentan a continuación:

Rudo Protesta

*Jose Felipe de Jesus Tun Uc
Bajo protesta*

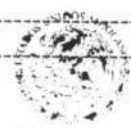
*Yulisa Basto
Bajo protesta*

[Signature]

Ma Valentina Canto Villajuana



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto

[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Actividades

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 22/oct./2021 12:32 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$110,423.05	\$173,534.49
IMPUESTOS	\$110,365.13	\$146,362.00
DERECHOS	\$0.00	\$27,170.00
PRODUCTOS	\$57.92	\$2.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,991,403.38	\$2,074,308.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,991,403.38	\$2,074,308.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,101,826.43	\$2,247,843.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,185,628.05	\$1,971,975.17
SERVICIOS PERSONALES	\$818,531.57	\$965,418.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$106,095.52	\$595,034.64
SERVICIOS GENERALES	\$261,000.96	\$411,521.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,400.00	\$262,992.00
AYUDAS SOCIALES	\$53,400.00	\$262,992.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$79,974.67
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$79,974.67
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,239,028.05	\$2,314,941.84
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$862,798.38	-\$67,098.48

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN
Freddy M. Basto
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNT.
SINDICO
2021
BACA, YUCATÁN
C. Laura Estela Gosa Pool
C. LAURA ESTELA GOSA POOL
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN
C. Guilbert de Jesus Canche Ceballos
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN
C. Margie Arigely Pech Chim
C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN
Jose Feli Pedadeses

Ma Valentina Cantu Vitegim

*Yulisa Basto
bajo protesta*

*Jose Feli Pedadeses
Budo por festa*

Bajo Protesta



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Póliza: P00535 Del 01/09/2021

000003

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2021 06:02 p. m.
Página 1

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250101-103-1111-1	Dietas G. Corriente		\$24,699.25	Monto Modificado
0002	8220-102-250101-120-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250101-103-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$24,699.25		Monto Modificado
0004	8220-102-250101-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0005	8220-102-250102-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$121,691.00	Monto Modificado
0006	8220-102-250102-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$657,112.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250102-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$535,421.00	Monto Modificado
0008	8220-102-250102-107-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0009	8220-102-250102-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente		\$5,000.00	Monto Modificado
0010	8220-102-250102-111-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin	\$83,064.76		Monto Modificado
0011	8220-102-250102-107-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de		\$83,064.76	Monto Modificado
0012	8220-102-250102-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$50,000.00	Monto Modificado
0013	8230-102-250101-103-1111-1	Dietas G. Corriente	\$24,699.25		Monto Modificado
0014	8230-102-250101-120-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$10,000.00	Monto Modificado
0015	8230-102-250101-103-1131-1	Sueldos al personal de base G.		\$24,699.25	Monto Modificado
0016	8230-102-250101-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0017	8230-102-250102-107-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$121,691.00		Monto Modificado
0018	8230-102-250102-114-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$657,112.00	Monto Modificado
0019	8230-102-250102-118-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$535,421.00		Monto Modificado
0020	8230-102-250102-107-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0021	8230-102-250102-111-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$5,000.00		Monto Modificado
0022	8230-102-250102-111-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin		\$83,064.76	Monto Modificado
0023	8230-102-250102-107-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de	\$83,064.76		Monto Modificado
0024	8230-102-250102-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$50,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			1,649,752.02	1,649,752.02	

Foro Poliza

*Yusiu Busto. Jose Fin Pededesis Tam u
b-10 protesta Bado. Protes Tam.*

[Signature]

M. Valentina Canto Villagón



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Feddy M. Busto

Elaboró: supervisor



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN
Modificó: supervisor

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Signature]



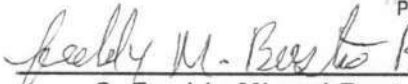
000004

Luego de someterse al análisis y agotado el tema se sometió a votación la aprobación de la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2021 del Ayuntamiento de Baca, Yucatán, así como el informe de referencia; los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos de los regidores presentes. -----

Agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, y en cumplimiento del punto sexto del orden del día, el presidente municipal, declaró formalmente clausurada esta sesión ordinaria, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día veintisiete del mes octubre del año 2021; de la que se levantó la presente acta que leída en voz alta y ratificada en su contenido se firma por todos los que en ella intervinieron. -----




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN


C. Freddy Miguel Basto Basto
Presidente Municipal




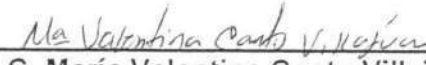
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



C. Guilbert Jesús Canché Ceballos
Secretario Municipal

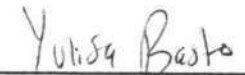


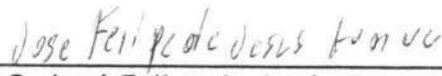
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

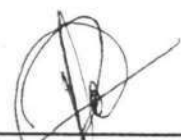

C. Laura Estela Sosa Pool
Síndico Municipal


C. María Valentina Canto Villajuana
Regidor


C. Jorge Amílcar Can Dzib
Regidor


C. Yulisa Mishel Basto Poot
Regidor


C. José Felipe de Jesús Tun Uc
Regidor


C. Rubí Estefanía Chim Pistre
Regidor

Budo Pro fcs Huc

Budo Pro fcs Huc



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 03:19 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$826,101.00	\$0.00	\$826,101.00	\$110,365.13	\$110,365.13	-715,735.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$586,655.00	\$0.00	\$586,655.00	\$0.00	\$0.00	-586,655.00
PRODUCTOS	\$21,143.00	\$0.00	\$21,143.00	\$57.92	\$57.92	-21,085.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$57,805,710.00	\$0.00	\$57,805,710.00	\$1,991,403.38	\$1,991,403.38	-55,814,306.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$59,239,609.00	\$0.00	\$59,239,609.00	\$2,101,826.43	\$2,101,826.43	-57,137,782.57
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$826,101.00	\$0.00	\$826,101.00	\$110,365.13	\$110,365.13	-715,735.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$586,655.00	\$0.00	\$586,655.00	\$0.00	\$0.00	-586,655.00
PRODUCTOS	\$21,143.00	\$0.00	\$21,143.00	\$57.92	\$57.92	-21,085.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$57,805,710.00	\$0.00	\$57,805,710.00	\$1,991,403.38	\$1,991,403.38	-55,814,306.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$59,239,609.00	\$0.00	\$59,239,609.00	\$2,101,826.43	\$2,101,826.43	-57,137,782.57
Ingresos Excedentes						

000005



Ucr: smpm
Rep: rptEstadoIngresosRB_CP_2019



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2021 03:19 p. m.



C. LAURA ESTEVA SOSA POOL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. MARGIE ARGENT PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000006



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 22/oct./2021

hora de Impresión 12:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/sep./2021	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio						
Cabildo	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$105,803.10	\$105,803.10	\$894,196.90
Presidencia	\$32,757,275.00	-\$200,052.61	\$32,557,222.39	\$65,120.32	\$65,120.32	\$32,492,102.07
Secretaría del Ayuntamiento	\$136,000.00	-\$5,000.00	\$131,000.00	\$4,374.00	\$4,374.00	\$126,626.00
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,194,064.00	\$3,000.00	\$4,197,064.00	\$175,603.03	\$175,603.03	\$4,021,460.97
Finanzas y Tesorería	\$3,351,062.00	-\$863,055.76	\$2,488,006.24	\$76,089.96	\$76,089.96	\$2,411,916.28
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$12,909,597.00	\$286,811.30	\$13,196,408.30	\$432,440.55	\$432,440.55	\$12,763,967.75
Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	\$67,000.00	\$2,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
Protección Civil	\$206,200.00	-\$5,000.00	\$201,200.00	\$24,131.04	\$24,131.04	\$177,068.96
Educación, Cultura y Deporte	\$2,030,000.00	\$61,064.76	\$2,091,064.76	\$91,226.99	\$91,226.99	\$1,999,837.77
Desarrollo Agropecuario	\$118,600.00	\$5,000.00	\$123,600.00	\$12,855.68	\$12,855.68	\$110,744.32
Transporte	\$136,500.00	-\$5,000.00	\$131,500.00	\$18,967.68	\$18,967.68	\$112,532.32
Salud y Bienestar Social	\$552,936.00	\$981,612.00	\$1,534,548.00	\$78,979.05	\$78,979.05	\$1,455,568.95
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$59,105.00	\$0.00	\$59,105.00	\$792.55	\$792.55	\$58,312.45
Jurídico	\$171,450.00	\$15,000.00	\$186,450.00	\$40,099.13	\$40,099.13	\$146,350.87
DIF Municipal	\$815,207.00	-\$337,368.39	\$477,838.61	\$50,292.60	\$50,292.60	\$427,546.01
Protocolo y Logística	\$270,863.00	\$6,000.00	\$276,863.00	\$29,878.46	\$29,878.46	\$246,984.54
Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,749.60	\$1,749.60	\$8,250.40
Catastro	\$24,550.00	\$45,000.00	\$69,550.00	\$21,820.20	\$21,820.20	\$47,729.80
Acceso a la Información	\$56,300.00	\$0.00	\$56,300.00	\$0.00	\$0.00	\$56,300.00
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$377,900.00	\$0.00	\$377,900.00	\$13,003.28	\$13,003.28	\$364,896.72
Municipio	\$59,234,909.00	\$11.30	\$59,234,920.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$57,991,393.08
Total del Gasto	\$59,234,909.00	\$11.30	\$59,234,920.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$57,991,393.08

000007



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy Miguel Basto
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL
Jesus Canche Ceballos
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Laura Estela Sosa Pool

C. LAURA ESTELA SOSA POOL

SINDICO MUNICIPAL
Margie Ariñez Pech Chim
C. MARGIE ARINEZ PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000008



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:17 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	3=(1+2)		5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente		\$22,048,301.00	-\$21,653.70	\$22,026,647.30	\$1,239,026.05	\$1,239,026.05	\$20,787,619.25
Gasto de Capital		\$37,171,308.00	\$21,665.00	\$37,192,973.00	\$4,199.17	\$4,199.17	\$37,188,773.83
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total del Gasto		\$59,234,609.00	\$11.30	\$59,234,620.30	H. AYUNTAMIENTO	\$1,243,227.22	\$57,991,393.08

Freddy M. Basto B
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. LAURA ESTELA SOSA POOL

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ANGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000009



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 22/oct/2021 | 12:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,476,671.00	\$32,000.00	\$8,508,671.00	\$818,531.57	\$818,531.57	\$7,690,139.43
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$7,952,871.00	-\$74,300.00	\$7,878,571.00	\$812,383.07	\$812,383.07	\$7,066,187.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$6,148.50	\$6,148.50	\$48,851.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$518,800.00	-\$1,400.00	\$517,400.00	\$0.00	\$0.00	\$517,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,700.00	\$57,700.00	\$0.00	\$0.00	\$57,700.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,022,490.00	-\$42,483.80	\$4,980,006.20	\$106,095.52	\$106,095.52	\$4,873,910.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$540,888.00	\$60,200.00	\$601,088.00	\$9,789.42	\$9,789.42	\$591,298.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,000.00	\$75,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,323,100.00	-\$143,200.00	\$1,179,900.00	\$13,691.47	\$13,691.47	\$1,166,208.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$242,976.00	\$50,435.00	\$293,411.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$290,576.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,380,026.00	-\$87,000.00	\$2,293,026.00	\$75,525.15	\$75,525.15	\$2,217,500.85
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$191,500.00	\$16,000.00	\$207,500.00	\$3,723.55	\$3,723.55	\$203,776.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$245,000.00	-\$35,418.80	\$209,581.20	\$530.93	\$530.93	\$209,050.27
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,504,901.00	\$533,830.10	\$7,038,731.10	\$261,000.96	\$261,000.96	\$6,777,730.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,168,968.00	\$693,000.00	\$3,861,968.00	\$194,684.00	\$194,684.00	\$3,667,284.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$129,650.00	\$10,000.00	\$139,650.00	\$0.00	\$0.00	\$139,650.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$578,700.00	\$159,200.00	\$737,900.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$726,300.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$27,297.00	\$111.30	\$27,408.30	\$180.96	\$180.96	\$27,227.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,488,971.00	-\$395,000.00	\$1,093,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,971.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,015,000.00	\$4,518.80	\$1,019,518.80	\$54,536.00	\$54,536.00	\$964,982.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$71,815.00	\$50,000.00	\$121,815.00	\$0.00	\$0.00	\$121,815.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,064,239.00	-\$545,000.00	\$1,519,239.00	\$53,400.00	\$53,400.00	\$1,465,839.00
DONATIVOS	\$1,819,239.00	-\$321,935.24	\$1,497,303.76	\$53,400.00	\$53,400.00	\$1,443,903.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$245,000.00	-\$223,064.76	\$21,935.24	\$0.00	\$0.00	\$21,935.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$74,000.00	\$22,717.61	\$96,717.61	\$4,199.17	\$4,199.17	\$92,518.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$74,000.00	-\$19,300.00	\$54,700.00	\$4,199.17	\$4,199.17	\$50,500.83
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,017.61	\$42,017.61	\$0.00	\$0.00	\$42,017.61
	\$37,077,308.00	-\$1,052.61	\$37,076,255.39	\$0.00	\$0.00	\$37,076,255.39

000010



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,077,308.00	-\$1,052.61	\$37,076,255.39	\$0.00	\$0.00	\$37,076,255.39
DEUDA PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total del Gasto	\$59,234,609.00	\$11.30	\$59,234,620.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$57,991,393.08

Freddy Miguel Basto
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
BACA, YUCATÁN



C. Laura Estela Sosa Pool
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
C. LAURA ESTELA SOSA POOL
SINDICO MUNICIPAL
BACA, YUCATÁN



C. Guilbert de Jesús Canche Ceballos
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL
BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. Margie Arigely Pech Chim
H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL
BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000011



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Usc. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021
12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$27,234,609.00	\$11.30	\$27,234,620.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$25,991,393.08
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$27,234,609.00	\$11.30	\$27,234,620.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$25,991,393.08
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$200,052.61	\$200,052.61	\$0.00	\$0.00	\$200,052.61
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$200,052.61	\$200,052.61	\$0.00	\$0.00	\$200,052.61
DESARROLLO ECONÓMICO	\$32,000,000.00	-\$200,052.61	\$31,799,947.39	\$0.00	\$0.00	\$31,799,947.39
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$32,000,000.00	-\$200,052.61	\$31,799,947.39	\$0.00	\$0.00	\$31,799,947.39
Total del Gasto	\$59,234,609.00	\$11.30	\$59,234,620.30	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$57,991,393.08

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto B
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024

C. LAURA ESTELA SOSA POOL
SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ARIBELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000012



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

000013

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 12:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$129,150.20
IMPUESTOS	\$110,365.13
PRODUCTOS	\$57.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$1,991,403.38
Disminuciones del Activo	\$2,101,826.43
Incrementos del Pasivo	\$1,269,727.27
TOTAL ORIGEN	\$5,602,530.33


APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$818,531.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$106,095.52
SERVICIOS GENERALES	\$261,000.96
AYUDAS SOCIALES	\$53,400.00
Incrementos del Activo	\$2,122,626.56
Disminuciones del Pasivo	\$1,243,227.22
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$997,648.50
TOTAL APLICACIÓN	\$5,602,530.33


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto Basto
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO

PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


Laura Estela Sosa Pool
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL

SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

De Jesus Canche Ceballos
 DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN




MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Endeudamiento Neto
 Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

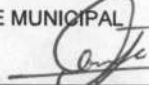
Usr: supervisor
 Rep: rptEndeudamientoNeto


Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021
 03:26 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
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 BACA, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL
 BACA, YUCATÁN
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MARGIE ANGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



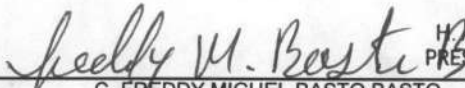
MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Intereses de la Deuda
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

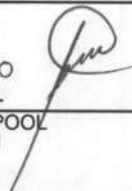
000017


Usr: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021
 03:26 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
Total	\$0.00	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 BACA, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL
 BACA, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL


 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MARGIE ARBELLY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 22/oct./2021
12:31 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,954,079.03	\$11,071,168.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,197.15	\$1,220,500.88
Efectivo	\$997,648.50	\$198,164.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,197.15	\$1,220,500.88
Bancos/Tesorería	\$26,135.92	\$30,089.26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.01
Fondos con Afectación Específica	\$505,146.58	\$168,074.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,197,587.65	\$1,197,587.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$466,366.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$43,929.49	\$8,233.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,844,010.54	\$10,766,704.46	Total de Pasivos Circulantes	\$14,680.00	\$14,680.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$106,119.99	\$10,766,704.46	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$6,120.00	\$99,999.99			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$100,000.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,256,197.15	\$1,220,500.88
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	-\$0.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos Circulantes	\$6,300.00	\$6,300.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$50,121,094.77	\$51,242,025.75
Total de Activos Circulantes	\$10,954,079.03	\$11,071,168.62	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$1,369,232.39	\$136,021.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,423,212.89	\$40,373,436.17	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$51,282,755.12	\$51,106,003.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,473,658.34	\$38,473,668.34	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$207,572.04	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,982,229.47	\$1,982,229.47	Cambios por Errores Contables	\$207,572.04	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$25,231,607.48	\$25,231,617.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,259,821.39	\$11,259,821.39			
Bienes Muebles	\$1,899,878.99	\$1,899,092.27	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,121,094.77	\$50,224,103.91
Mobiliario y Equipo de Administración	\$619,590.63	\$609,803.91	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,377,291.92	\$51,444,604.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$3,530.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,830.00	\$385,830.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$890,928.36	\$890,928.36			
Activos Intangibles	\$49,675.56	\$9,675.56			
Software	\$46,136.40	\$6,136.40			
Licencias	\$3,539.16	\$3,539.16			
Total de Activos No Circulantes	\$40,423,212.89	\$40,373,436.17			
Total del Activo	\$51,377,291.92	\$51,444,604.79			

000018



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ent

MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:31 p. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,239,609.00	\$58,807,138.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,483,947.57	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$32,202,972.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,755,661.43	\$26,604,165.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,755,661.43	\$26,604,165.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,234,609.00	\$58,807,138.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,034,020.10	\$0.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11.30	-\$31,137,628.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,200,600.20	\$27,669,509.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,156,748.70	\$27,572,948.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,156,748.70	\$27,572,948.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,156,748.70	\$27,572,948.68

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

Freddy M. Basto
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL
 ESINDICO MUNICIPAL



C. MARGIE ARIBELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000019



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Actividades

000020


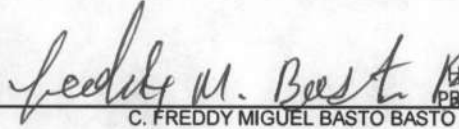
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades


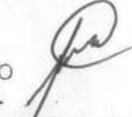
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 12:32 p. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$110,423.05	\$173,534.49
DERECHOS	\$110,365.13	\$146,362.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$27,170.00
	\$57.92	\$2.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,991,403.38	\$2,074,308.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,991,403.38	\$2,074,308.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,101,826.43	\$2,247,843.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,185,628.05	\$1,971,975.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$818,531.57	\$965,418.85
SERVICIOS GENERALES	\$106,095.52	\$595,034.64
	\$261,000.96	\$411,521.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,400.00	\$262,992.00
AYUDAS SOCIALES	\$53,400.00	\$262,992.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$79,974.67
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$79,974.67
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,239,028.05	\$2,314,941.84
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$862,798.38	-\$67,098.48

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



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO 2021-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL BACA, YUCATÁN



 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL
 BACA, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL


 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MARGIE ARGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 12:33 p. m.

000021

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PA TRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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 PÚBLICA /PA TRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$136,021.89	\$0.00	\$136,021.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$51,106,003.86	\$0.00	\$0.00	\$51,106,003.86
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	\$51,106,003.86	\$136,021.89	\$0.00	\$51,242,025.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PA TRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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 DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$176,751.26	-\$279,760.40	\$0.00	-\$103,009.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	-\$351,310.55	\$0.00	-\$351,310.55
Revalúos	\$0.00	\$176,751.26	-\$136,021.89	\$0.00	\$40,729.37
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/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$51,282,755.12	-\$143,738.51	\$0.00	\$51,139,016.61



MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 22/oct./2021 | 12:33 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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



Freddy M. Basto
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

C. Gilbert de Jesús Canche Ceballos

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 C. LARRY ESTEVA SOSA POOL
 SINDICO MUNICIPAL



C. MARGIE APIGELEY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL

Margie Apigely Pech Chim

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000022



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

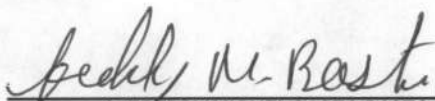
000023

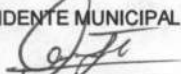
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2021 12:34 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,956,233.03	\$27,499,092.69
IMPUESTOS	\$949,327.71	\$1,988,264.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,000.00	\$1,422.00
DERECHOS	\$922,574.90	\$718,069.62
PRODUCTOS	\$170.99	\$74.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,882,587.83	\$23,624,925.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$271,410.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,200,571.60	\$894,927.45
APLICACIÓN	\$15,927,560.59	\$23,074,906.72
SERVICIOS PERSONALES	\$7,388,254.57	\$11,404,461.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,356,930.64	\$5,272,868.74
SERVICIOS GENERALES	\$4,626,891.00	\$5,803,632.40
AYUDAS SOCIALES	\$538,549.14	\$557,118.04
DONATIVOS	\$16,935.24	\$36,826.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,028,672.44	\$4,424,185.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,229,188.11	\$4,457,369.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,179,401.39	\$4,399,974.67
BIENES MUEBLES	\$9,786.72	\$57,394.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$40,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,229,188.11	-\$4,457,369.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$40,672.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$40,672.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$40,672.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$799,484.33	-\$73,855.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,164.17	\$272,020.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$997,648.50	\$198,164.17

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


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

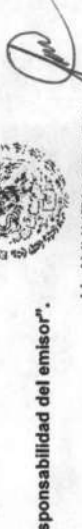
Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:37 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$50,487,993.49	\$4,399,302.44	\$3,510,004.01	\$51,377,291.92	\$889,298.43
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,068,979.77	\$4,395,103.27	\$3,510,004.01	\$10,954,079.03	\$885,099.26
Efectivo y Equivalentes	\$129,150.20	\$2,276,675.88	\$1,408,177.58	\$997,648.50	\$868,498.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,833,529.58	\$2,112,307.39	\$2,101,826.43	\$9,844,010.54	\$10,480.96
Otros Activos Circulantes	\$99,999.99	\$6,120.00	\$0.00	\$106,119.99	\$6,120.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$40,419,013.72	\$4,199.17	\$0.00	\$40,423,212.89	\$4,199.17
Bienes Muebles	\$38,473,658.34	\$0.00	\$0.00	\$38,473,658.34	\$0.00
Activos Intangibles	\$1,895,679.82	\$4,199.17	\$0.00	\$1,899,878.99	\$4,199.17
	\$49,675.56	\$0.00	\$0.00	\$49,675.56	\$0.00

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


 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 C. MARGOT ARIZELY PECH CHIM
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000024



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2021 03:38 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,229,697.10	\$1,237,078.72	\$1,263,430.27	\$1,256,048.65	\$26,351.55
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,229,697.10	\$1,237,078.72	\$1,263,430.27	\$1,256,048.65	\$26,351.55
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,229,697.10	\$1,237,078.72	\$1,263,430.27	\$1,256,048.65	\$26,351.55
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$812,383.07	\$812,383.07	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$371,295.65	\$371,295.65	\$0.01	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,197,587.65	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.65	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,400.00	\$53,400.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,429.44	\$0.00	\$26,351.55	\$43,780.99	\$26,351.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto B
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
C. LAURALETELA SOSAPOOL
BACA, YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE WIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000025



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión 12:37 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$22,212.01	\$0.00	\$117,849.45	\$113,925.54	\$26,135.92	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$106,938.19	\$0.00	\$1,422,577.28	\$1,024,368.89	\$505,146.58	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$736,249.15	\$269,883.15	\$466,366.00	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,991,403.38	\$1,991,403.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,833,529.58	\$0.00	\$10,480.96	\$0.00	\$9,844,010.54	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$110,423.05	\$110,423.05	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
D	1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1191	Valores en Garantía	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$1,982,229.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982,229.47	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$25,231,607.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,231,607.48	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,259,821.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,259,821.39	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$615,391.46	\$0.00	\$4,199.17	\$0.00	\$619,590.63	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,830.00	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$890,928.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,928.36	\$0.00
D	1251	Software	\$46,136.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,136.40	\$0.00
D	1254	Licencias	\$3,539.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.16	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$818,531.57	\$818,531.57	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.01	\$371,295.65	\$371,295.65	\$0.00	\$0.01
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,197,587.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,587.65
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$53,400.00	\$53,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,429.44	\$0.00	\$26,500.05	\$0.00	\$43,929.49
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,680.00
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$1,017,921.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,017,921.84
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$51,282,755.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,282,755.12
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$207,572.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,572.04
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$252,229.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,229.58
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$586,733.00	\$0.00	\$110,365.13	\$0.00	\$697,098.13
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$303,434.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,434.70
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$619,140.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,140.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$113.07	\$0.00	\$57.92	\$0.00	\$170.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,404,726.69	\$0.00	\$1,255,154.23	\$0.00	\$11,659,880.92
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,286,457.76	\$0.00	\$736,249.15	\$0.00	\$6,022,706.91
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

000026



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:37 p. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,487,467.00	\$0.00	\$812,383.07	\$0.00	\$7,299,850.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.50	\$0.00	\$6,148.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$82,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,256.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$260,136.61	\$0.00	\$9,789.42	\$0.00	\$269,926.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,002.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,002.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$465,937.27	\$0.00	\$13,691.47	\$0.00	\$479,628.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$213,361.02	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$216,196.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,054,656.90	\$0.00	\$75,525.15	\$0.00	\$2,130,182.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$73,678.34	\$0.00	\$3,723.55	\$0.00	\$77,401.89	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$24,342.52	\$0.00	\$530.93	\$0.00	\$24,873.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,430,275.21	\$0.00	\$194,684.00	\$0.00	\$2,624,959.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$135,633.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,633.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$773,274.48	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$784,874.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,556.16	\$0.00	\$180.96	\$0.00	\$10,737.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$315,989.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,989.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$624,012.40	\$0.00	\$54,536.00	\$0.00	\$678,548.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,549.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$485,149.14	\$0.00	\$53,400.00	\$0.00	\$538,549.14	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$16,935.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,935.24	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,179,411.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,179,411.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,239,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,239,609.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$41,585,774.00	\$2,101,826.43	\$0.00	\$0.00	\$39,483,947.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,101,826.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,653,835.00	\$0.00	\$2,101,826.43	\$0.00	\$19,755,661.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,234,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,234,609.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,321,098.82	\$0.00	\$824,876.01	\$2,111,954.73	\$39,034,020.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11.30	\$824,876.01	\$824,876.01	\$0.00	\$11.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,287,078.72	\$1,243,227.22	\$43,851.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,227.22	\$1,243,227.22	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,913,521.48	\$0.00	\$1,243,227.22	\$0.00	\$20,156,748.70	\$0.00

000027



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE BACA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2021 | 12:37 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\$187,830,166.72	\$187,830,166.72	\$17,751,722.97	\$189,958,493.20	\$189,958,493.20
------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Sumas =>



Freddy M. Basto B.
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 C. LAURA ESTELAR SOSA POOL
 SINDICO MUNICIPAL



C. MARGIE ANIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000028



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-26 a la 1112-03-26)

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2021 01:27 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03-26									
I00077	09/09/2021				PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1164502480	\$0.00	\$1,422,577.28	\$1,024,368.89	\$398,208.39
I00077	09/09/2021				S/C (INGRESO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$410,330.32	\$0.00	\$410,330.32
I00077	09/09/2021				S/C (INGRESO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$444,300.17	\$0.00	\$854,630.49
C00408	14/09/2021				S/C (INGRESO DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2021)		\$407,972.87	\$0.00	\$1,262,603.36
E00042	20/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		1	GP Folio: 53 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$395,000.00	\$867,603.36
E00043	20/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		2	CHQ-002 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$25,855.76	\$841,747.60
I00078	27/09/2021			3	CHQ-003 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$28,500.00	\$813,247.60
C00420	27/09/2021	RODOLFO ANDRADE GO		4	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (IMPUESTO SOBRE A		\$102,916.00	\$0.00	\$916,163.60
C00421	27/09/2021	RODOLFO ANDRADE GO		5	GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 312 (SERVICIO DE MOBILIARIO		\$0.00	\$26,000.00	\$890,163.60
E00044	27/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		6	GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 313 (SERVICIO DE MOBILIARIO		\$0.00	\$27,000.00	\$863,163.60
E00045	27/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		7	CHQ-006 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$24,600.00	\$838,563.60
E00045	27/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		7	CHQ-007 (GASTOS POR COMPRAR)		\$27,600.00	\$0.00	\$866,163.60
C00423	28/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		8	CHQ-007 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$27,600.00	\$838,563.60
E00046	28/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		9	GP Folio: 55 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$411,806.17	\$426,757.43
E00046	28/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		9	CHQ-009 (GASTOS POR COMPRAR)		\$29,400.00	\$0.00	\$456,157.43
E00047	28/09/2021	FREDDY MIGUEL BASTO		9	CHQ-009 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$29,400.00	\$426,757.43
I00079	30/09/2021			10	CHQ-010 (GASTOS POR COMPRAR)		\$0.00	\$28,600.00	\$398,157.43
C00425	30/09/2021	BANORTE	SEP	TRANSF	INTERESES DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2021 (INTERESES DE PARTI		\$57.92	\$0.00	\$398,215.35
					GP Directo 414 BANORTE, Pago: 314 (GASTOS FINANCIEROS, GP Directo 414 BAI		\$0.00	\$6.96	\$398,208.39

Total : 0.00 1,422,577.28 1,024,368.89 398,208.39

000030

000031

MUNICIPIO DE BACA
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 BACA
 BACA YUC. C.P. 97450
 SUCURSAL: 2597 PLAZA FIESTA II
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55702746
 RFC: MBY850101HB8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 4 POR 5 Y 5-A 49 FELIPE CARRILLO PUERTO
 TELÉFONO: 9278526

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 06/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502480	072 910 01154502480 7	\$0.00	\$341,208.39
TOTAL			\$0.00	\$341,208.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,365,519.36
- Total de retiros	\$ 1,024,361.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 341,208.39
Saldo disponible al día*	\$ 341,208.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 06 Sep al 30 Sep:	\$ 297,861.70
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 57.92

Saldo no disponible al día

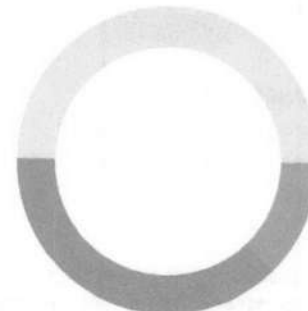
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$1,365,519.36
RETIROS	\$1,024,361.93
COMISIONES	\$6.00
OTROS CARGOS	\$0.96
SALDO FINAL	\$341,208.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-21	CHQ.LOCAL 000785 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000785	410,330.32		410,330.32
14-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000001		395,000.00 ✓	15,330.32
17-SEP-21	CHQ.LOCAL 000936 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000115989000 NO.CHEQUE 0000000936	444,300.17		459,630.49
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000004		26,000.00 ✓	433,630.49
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000002		25,855.76 ✓	407,774.73
20-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000003		28,500.00 ✓	379,274.73
21-SEP-21	Comision x Internet 1055130533 Transferencias Terceros Banorte		3.00	379,271.73
21-SEP-21	IVA Com x Internet 1055130533 Transferencias Terceros Banorte		0.48	379,271.25
24-SEP-21	002601002109240000610096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001159890002 CON RFC SHA8405125X1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 202 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002109240000610096	407,972.87		787,244.12
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000006		24,600.00 ✓	762,644.12
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000007		27,600.00 ✓	735,044.12
27-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000005		27,000.00 ✓	708,044.12
27-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0505872283 ISAI SEPTIEMBRE 2021	102,916.00		810,960.12
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000008		411,806.17 ✓	399,153.95
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000009		29,400.00 ✓	369,753.95
28-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000010		28,600.00 ✓	341,153.95
30-SEP-21	Comision x Internet 1055130533 Transferencias Tercero Banorte		3.00	341,150.95
30-SEP-21	IVA Com x Internet 1055130533 Transferencias Tercero Banorte		0.48	341,150.47
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	57.92		341,208.39

OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.3060

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 903,523.52

*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

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 BMH930209927

000032

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMM027320637

Folio Fiscal: CB9D8BAA-6DC3-4845-A8E5-7CF83DF6544E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T03:48:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Qo9DsuanKtF4F5guhIRhq5A7F2IH5Cg7OW6KxECnYHBA+QijjoVSbOT5pr6GF3m2vPWm2zNMUmRlUhXn2MhNDRKhZxWhD0tMHO7ONkNI
 XpzcUBaZiN+MY3F9VWkrks4+QRSeDIRu3BL6ZhdppSMNbOEUIrLuE/RhtBIExopaHLquAAPVEeflcTMOGOOqSj3oxVCqFQ1tKKUtDjxe4uyC2d
 E8zSR6w92SNjqFdEjZEDiNx/2jZInL+FR39Qau4MNuj2mqIFKb/vtHlyzqcEhYhJlqfWDQXY0vBCetqPls/LOJ1gwKZTBkA7LGg7mryZYBXz5Wh9Z
 XPKPborltuVwba==

Sello del SAT:

CvTctMmkmx4yFHUYwr4EutfOpgPZFS5EybouMlq4YhnnUxLi5FvBU/r5J6qVtIKmyaW90+CQRIMxEZ269PDH2kQ/T7iwybvKI3sAwcFLRJ3w
 GR2tLmmPBQVoA78dtGnfS4D4eMxCU0/EcY9t1DT907xPaCix3XQIHPI2OXcXkRsMZe779nWRgkVUmVFSwwSFDcf9Dmg7Rupgcce0w0gpbra
 5es6KJH8Oc02BxgVUNGpbeWnKoTzB8z+TGxW4Fuej3DsumwreCqNAdNbEM4qN0qv3y2SADDrO/P3FbIOvpl3XFdcrhjk7+nrm3+AEUlapSR
 g5xoWx4Y6NjCKVEzg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CB9D8BAA-6DC3-4845-A8E5-7CF83DF6544E|2021-10-02T03:48:57|DCD090706E42||Qo9DsuanKtF4F5guhIRhq5A7F2IH5Cg7OW6KxECnYHBA+QijjoVSbOT5pr6GF3m2vPWm2zNMUmRlUhXn2MhNDRKhZxWhD0tMHO7ONkNIXpzcUBaZiN+MY3F9VWkrks4+QRSeDIRu3BL6ZhdppSMNbOEUIrLuE/RhtBIExopaHLquAAPVEeflcTMOGOOqSj3oxVCqFQ1tKKUtDjxe4uyC2dE8zSR6w92SNjqFdEjZEDiNx/2jZInL+FR39Qau4MNuj2mqIFKb/vtHlyzqcEhYhJlqfWDQXY0vBCetqPls/LOJ1gwKZTBkA7LGg7mryZYBXz5Wh9ZXPkPborltuVwba==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SEIS PESOS 96/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

000033



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANCO BANORTE CTA-1154502462 (FORTALECIMIENTO)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 41,264.27	\$ -	\$ -	\$ 41,265.27

CHEQUE EN TRANSITO

	41,264.27	\$ -	\$ -	41,265.27
SUMAS IGUALES	\$ -	\$ 41,264.27	\$ 41,265.27	
		-\$ 1.00		



Freddy M. Basto
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 Presidente municipal.



Margie Arigely Pech Chim
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN
 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 Tesorera Municipal.



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0002-001 a la 1115-01-0002-001)

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2021 01:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1115-01-0002-001													
	I00075	09/09/2021				FORTALECIMIENTO 2021 BANORTE CTA. 1154502462		\$0.00		\$311,147.42	\$269,883.15	\$41,264.27	
	C00404	20/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		1	IR:16, FORTALECIMIENTO 2021 BANORTE CTA. 1154502462 (INGRESO DE FORT			\$311,122.00	\$0.00	\$0.00	\$311,122.00	
	C00405	21/09/2021	ALBERTO YAÑEZ CASTR			TRANSF GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 297 (ENERGIA E			\$0.00	\$194,684.00	\$194,684.00	\$116,438.00	
	I00076	30/09/2021				TRANSF GP ALBERTO YAÑEZ CASTRO, Folio Pago: 298 (COMBUSTIBLE. GP ALBERTO YA			\$0.00	\$51,816.65	\$51,816.65	\$64,621.35	
	C00406	30/09/2021	ALBERTO YAÑEZ CASTR			TRANSF INTERESES DE FORTALECIMIENTO DE SEPTIEMBRE 2021 (INTERESES DE FOR			\$25.42	\$0.00	\$0.00	\$64,646.77	
	C00407	30/09/2021	BANORTE	SEP		TRANSF GP ALBERTO YAÑEZ CASTRO, Folio Pago: 299 (COMBUSTIBLE. GP ALBERTO YA			\$0.00	\$23,208.50	\$23,208.50	\$41,438.27	
						TRANSF GP Directo 400 BANORTE, Pago: 300 (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 400 BAI			\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$41,264.27	
Total :							0.00	311,147.42	269,883.15	41,264.27			

000034

000035

MUNICIPIO DE BACA
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 BACA
 BACA YUC. C.P. 97450
 SUCURSAL: 2597 PLAZA FIESTA II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55702746
 RFC: MBY850101HB8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 4 POR 5 Y 5-A 49 FELIPE CARRILLO PUERTO
 TELÉFONO: 9278526

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 06/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502462	072 910 01154502462 9	\$0.00	\$41,265.27
TOTAL			\$0.00	\$41,265.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 311,122.00
- Total de retiros	\$ 269,708.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,265.27
Saldo disponible al día*	\$ 41,265.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 06 Sep al 30 Sep:	\$ 166,395.24
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.42

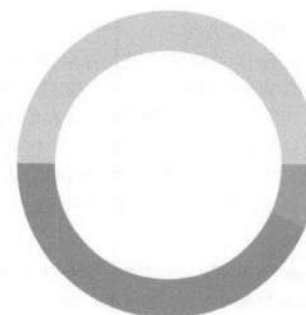
Saldo no disponible al día

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	\$ 150.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$311,122.00
RETIROS	\$269,708.15
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$41,265.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000090 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510807	311,122.00		311,122.00
20-SEP-21	CERTIFICA.CHQ. 0000001		194,684.00 ✓	116,438.00
20-SEP-21	COMISION CHEQUE CERT.0000001		150.00 ✓	116,288.00
20-SEP-21	IVA COMISION CHEQUE C0000001		24.00 ✓	116,264.00
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1055130533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055130533 Consumo combustible 1 septiembre 19 septiembre21 AL R.F.C. YACA610402826		51,815.65 ✓	64,448.35
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1055130533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055130533 Pago gasolina 30 septiembre 2021 AL R.F.C. YACA610402826		23,208.50 ✓	41,239.85
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	25.42		41,265.27

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 903,523.52

*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.

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 BNM930209927

000036

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

Folio Fiscal: 4D03239E-CC60-41C2-AC49-F2CF87E06FFC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T03:48:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uFIWMqKRrW8974himBi15H+0UIJtwOwym+fPkW3WRMD3FbYWWvLYoaTpXZ+lv939eVOgtPJahcugFeQ+DvXIQhw12oE2l/WyH2BB1wq7gfsGp21RbqzdujjWEq8yj802dRyqQloGWLjRmOC2lezb5/xYl2OxR+0fl1B5ZssrFZAze638dE2na1v497anZF5JNu3yrmGIF7lpQFC2ToCCUvZMc zfvVy6s55UfO2puR41aXucUmeM27KjS+Bj7pCFT6SPGU9DVIbpncAhDRgTnYSzpLjW4tGUt8/h1vttYObaWj40Het2UJmyTYu0hdOfpb1kmKL8A3Bpj9/D1pgiXw==

Sello del SAT:

kAAteXHgvUhYICwN4ToiakFwlbU4CM/YwU9y+2/29wwt3DZOeUjH2lvNCJfdw/JnSNjp6jUuTljXt0WnIVgwMeoTpAMj4ZYCAq4AszsfELMz7TI2axTBGC/KFsJk48tja41ODIn389PBrWBj0nsEzkWZTB+womRULVhsbmXnsTFkzO/vvtS8yhwzmzLf2hUC5QfqQWFqvaoy4ENM8oJ8LWPivPzMXnhV2T4rLRwV0Yy1HXKa8FMpsl+dNPnVSdqwUzUsvtD2nwoN1rblr8vxG5nezQYCgb/NKRU7x7yKbhsWlWnVSDqtlhyl+yO4CQ4kgpetfeAWAqc/knJFqVNQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4D03239E-CC60-41C2-AC49-F2CF87E06FFC|2021-10-02T03:48:52|DCD090706E42||uFIWMqKRrW8974himBi15H+0UIJtwOwym+fPkW3WRMD3FbYWWvLYoaTpXZ+lv939eVOgtPJahcugFeQ+DvXIQhw12oE2l/WyH2BB1wq7gfsGp21RbqzdujjWEq8yj802dRyqQloGWLjRmOC2lezb5/xYl2OxR+0fl1B5ZssrFZAze638dE2na1v497anZF5JNu3yrmGIF7lpQFC2ToCCUvZMc zfvVy6s55UfO2puR41aXucUmeM27KjS+Bj7pCFT6SPGU9DVIbpncAhDRgTnYSzpLjW4tGUt8/h1vttYObaWj40Het2UJmyTYu0hdOfpb1kmKL8A3Bpj9/D1pgiXw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

000037



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANCO BANORTE CTA-1154502471 (INFRAESTRUCTURA)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 425,101.73	\$ -	\$ -	\$ 425,101.73

CHEQUE EN TRANSITO

	425,101.73	\$ -	\$ -	425,101.73
SUMAS IGUALES	\$	\$ 425,101.73	\$ 425,101.73	
	\$	-		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO

Presidente municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. MARGIE ARICELY PECH CHIM

Tesorera Municipal.



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1115-01-0001-001 a la 1115-01-0001-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021 | 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-01-0001-001									
I00073	09/09/2021				INFRAESTRUCTURA 2021 BANORTE CTA. 1154502471	\$0.00	\$425,101.73	\$0.00	\$425,101.73
I00074	30/09/2021				IR: 15, INFRAESTRUCTURA 2021 BANORTE CTA. 1154502471 (INGRESO DE INFR INTERESES DE INFRAESTRUCTURA DE SEPTIEMBRE 2021 (INTERESES DE INF		\$425,029.00	\$0.00	\$425,029.00
							\$72.73	\$0.00	\$425,101.73
Total :						0.00	425,101.73	0.00	425,101.73

000038

000039

MUNICIPIO DE BACA
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 BACA
 BACA YUC. C.P. 97450
 SUCURSAL: 2597 PLAZA FIESTA II
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55702746
 RFC: MBY850101HB8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 4 POR 5 Y 5-A 49 FELIPE CARRILLO PUERTO
 TELÉFONO: 9278526

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 06/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502471	072 910 01154502471 3	\$0.00	\$425,101.73
TOTAL			\$0.00	\$425,101.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 425,029.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 425,101.73
Saldo disponible al día*	\$ 425,101.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 06 Sep al 30 Sep:	\$ 374,025.52
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 72.73

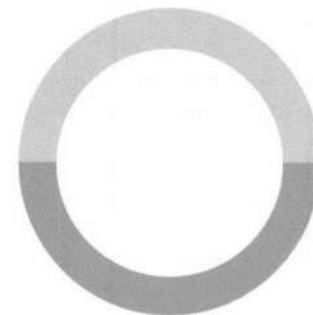
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$425,029.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$425,101.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000091 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1105510795	425,029.00		425,029.00
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	72.73		425,101.73

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 903,523.52

*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

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

000040

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 ▼

1154502471 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CFB56293-B23F-4337-8577-EAE109D482C1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-10-02T03:48:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MOI+Y1UnmU9don4NscUOXI9A3JQmSIQZ51n2UAhTjE4sM9OdA+mivk9QrjxMuZWandYYDtAy519v0wbOr2aSW9jW842K2qYGyZzw/V6xb14eBelimoAWqVh9tFQLKaioY6IDk9CuT1tApe257GsoB4tq7SQOgFqyXvjXWRysKnnkYO9LXGjhSSlidAHAXssqJYL/JW0yNEdWjhtkHLM5hXeLmPU3MTN4KlgMY/LZvNglQCz1KhzOTD4SjXY29KdPT5DQ7SaM4mph1qiAll3+SLs9W8hr1mP8sIOcbnf9J+g/v4fp2BzVh6B1BIUgVmTR8RFU2vrpD+ch930hHgNsZw==

Sello del SAT:

fuCMPbb87Q1I6ara0YUdr5qqZfhcd5ib/e+uz+hsuVVuAGAX5I6MpbRc9sgMHVlot90t0HMTCHTxqkgR0TXLreysXS6LFXm7+m1VluczUqm34/UVgprxJzldyPpHC/J7IRNzGjsUuXiRj7mdk2I4ZfrGJveny+yhIbXA9CfbH72JTzj33CZNVs19dvBMrY7+C+iWCobXBt2j2LcT9t8z8MQD9oloOrgLFgc2q5I0JkZnF/Koo8MtMGITu7ZCJU6nnPX0mKr1z5oVKxlRdw6eZ68h1gRUyAmbToZTXYNlz6jn/J/rhskSTXECcP5v5jpOom9POS7Q0wE03mm5Zw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CFB56293-B23F-4337-8577-EAE109D482C1|2021-10-02T03:48:58|DCD090706E42||MOI+Y1UnmU9don4NscUOXI9A3JQmSIQZ51n2UAhTjE4sM9OdA+mivk9QrjxMuZWandYYDtAy519v0wbOr2aSW9jW842K2qYGyZzw/V6xb14eBelimoAWqVh9tFQLKaioY6IDk9CuT1tApe257GsoB4tq7SQOgFqyXvjXWRysKnnkYO9LXGjhSSlidAHAXssqJYL/JW0yNEdWjhtkHLM5hXeLmPU3MTN4KlgMY/LZvNglQCz1KhzOTD4SjXY29KdPT5DQ7SaM4mph1qiAll3+SLs9W8hr1mP8sIOcbnf9J+g/v4fp2BzVh6B1BIUgVmTR8RFU2vrpD+ch930hHgNsZw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI