



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



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

Baca, Yucatán a 29 de Noviembre de 2021.

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

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

- ✓ 1) Acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la Cuenta Pública firmada por todos los regidores. Conteniendo la información transcrita del estado de resultados aprobado.
- ✓ 2) 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

007500

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

02 DIC. 2021

RECIBIDO

HORA:

Vo. Bo.

11:55
I. J. J. J.



9) Balanza de comprobación a nivel Mayor.

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

Participaciones Banco BANORTE cuenta No. 1154502480 ✓

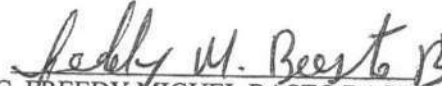
Fortalecimiento Banco BANORTE cuenta No. 1154502462 ✓

Infraestructura Banco BANORTE cuenta No. 1154502471 ✓

En total 45 ✓ Hojas foliadas.

Atentamente




C. HREEDY MIGUEL BASTO BASTO
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN


C. LAURA ESTELA SOSA POOL
Sindico.




C. MARGIE/ARIGELY PECH CHIM
Tesorera Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
Secretario Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



000001

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

En la localidad del municipio de Baca, Yucatán, en la sede del palacio municipal, siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día uno del mes de diciembre 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 extraordinaria de cabildo legalmente al 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 octubre 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.

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

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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 extraordinaria, y por consiguiente quedan válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

CUARTO. 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 octubre 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 octubre de 2021, mismas que se presentan a continuación:

Freddy M. Basto



[Signature]



[Signature]



Yulisa Basto. Jose Kr. Pede Jesus Tuma
[Signature]
Maria Valentina Canto Villajuana
[Signature]



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

000002



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 11:17 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,713.21	\$123,916.41
IMPUESTOS	\$24,597.02	\$114,703.00
DERECHOS	\$0.00	\$9,211.00
PRODUCTOS	\$116.19	\$2.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,983,722.77	\$2,000,787.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,983,722.77	\$2,000,787.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,008,435.98	\$2,124,703.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,617,966.40	\$2,142,670.68
SERVICIOS PERSONALES	\$967,583.39	\$969,832.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,736.18	\$445,704.00
SERVICIOS GENERALES	\$474,646.83	\$727,134.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,000.00	\$35,134.00
AYUDAS SOCIALES	\$26,000.00	\$35,134.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,194,900.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,194,900.50
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,643,966.40	\$4,372,705.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$364,469.58	-\$2,248,001.57

Yulisa Basto Jose Felipe de Jesus Tovar

"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


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

Guilbert de Jesus Canche Ceballos
 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

Margie Arigely Pech Chim
 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

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


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

Miguel Angel Cantu Villanueva



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE BACA Estado de Yucatán


Póliza: P00626 Del 01/OCT./2021

000003

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 10:20 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-250102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,000.00		Monto Modificado
0002	8220-102-250102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,000.00		Monto Modificado
0003	8220-102-250102-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$10,000.00	Monto Modificado
0004	8220-102-250102-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$12,200.00	Monto Modificado
0005	8220-102-250102-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,958.00	Monto Modificado
0006	8220-102-250102-102-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,200.00		Monto Modificado
0007	8220-102-250102-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,958.00		Monto Modificado
0008	8220-102-250102-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$10,000.00		Monto Modificado
0009	8220-102-250102-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		\$10,000.00	Monto Modificado
0010	8230-102-250102-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,000.00	Monto Modificado
0011	8230-102-250102-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,000.00	Monto Modificado
0012	8230-102-250102-108-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0013	8230-102-250102-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$12,200.00		Monto Modificado
0014	8230-102-250102-107-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,958.00		Monto Modificado
0015	8230-102-250102-102-2741-1	Productos textiles G. Corriente		\$1,200.00	Monto Modificado
0016	8230-102-250102-102-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,958.00	Monto Modificado
0017	8230-102-250102-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$10,000.00	Monto Modificado
0018	8230-102-250102-108-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$10,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$80,316.00	\$80,316.00	

Felky M. Berto

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

[Signature]

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

[Signature]

 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

Ma Valantina Cantó Villajón

[Signature]
Yulisa Basto

José Felipe de Jesús Tuxu

[Signature]

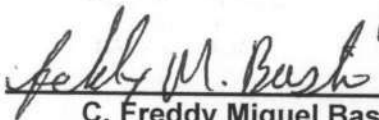


000004

QUINTO. Luego de someterse al análisis y agotado el tema se sometió a votación la aprobación de la Cuenta Pública del mes de octubre de 2021 del Ayuntamiento de Baca, Yucatán, así como el informe de referencia; solicitándoles a los regidores presentes que los que estén a favor levanten la mano derecha, haciéndose constar 7 votos a favor, por 1 un voto en contra de la regidora Rubí Estefanía Chim Piste, con motivo que a su parecer es mucho el gasto, por lo cual se aprueba por mayoría de votos de los regidores presentes. --
SEXTO. 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 extraordinaria, siendo las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos del día uno del mes diciembre 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
SÍNDICO 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 Piste
Regidor



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 11:13 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$826,101.00	\$0.00	\$826,101.00	\$24,597.02	\$24,597.02	-801,503.98
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	\$116.19	\$116.19	-21,026.81
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$57,805,710.00	\$0.00	\$57,805,710.00	\$1,983,722.77	\$1,983,722.77	-55,821,987.23
Total	\$59,239,609.00	\$0.00	\$59,239,609.00	\$2,008,435.98	\$2,008,435.98	-57,231,173.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$826,101.00	\$0.00	\$826,101.00	\$24,597.02	\$24,597.02	-801,503.98
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	\$116.19	\$116.19	-21,026.81
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$57,805,710.00	\$0.00	\$57,805,710.00	\$1,983,722.77	\$1,983,722.77	-55,821,987.23
	\$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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$2,008,435.98	\$2,008,435.98	-57,231,173.02

000005



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y hora de Impresión 11/29/nov./2021



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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. Guilbert de Jesús Canche Ceballos

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

C. L. Rosa Resendiz
2021-2024

C. L. ROSA RESENDIZ ROSA POOL
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO 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

000006



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021
11:13 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./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	-\$159,894.61	\$32,597,380.39	\$60,299.62	\$60,299.62	\$32,537,080.77
Secretaría del Ayuntamiento	\$136,000.00	-\$5,000.00	\$131,000.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$128,084.00
Seguridad Pública y Tránsito	\$4,194,064.00	\$3,000.00	\$4,197,064.00	\$149,278.35	\$149,278.35	\$4,047,785.65
Finanzas y Tesorería	\$3,351,062.00	-\$883,213.76	\$2,467,848.24	\$155,022.10	\$155,022.10	\$2,312,826.14
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$12,909,597.00	\$286,811.30	\$13,176,408.30	\$689,604.36	\$689,604.36	\$12,486,803.94
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	\$20,794.52	\$20,794.52	\$180,405.48
Educación, Cultura y Deporte	\$2,030,000.00	\$61,064.76	\$2,091,064.76	\$167,752.74	\$167,752.74	\$1,923,312.02
Desarrollo Agropecuario	\$118,600.00	\$5,000.00	\$123,600.00	\$17,521.60	\$17,521.60	\$106,078.40
Transporte	\$136,500.00	-\$5,000.00	\$131,500.00	\$15,468.48	\$15,468.48	\$116,031.52
Salud y Bienestar Social	\$552,936.00	\$981,612.00	\$1,534,548.00	\$72,409.44	\$72,409.44	\$1,462,138.56
Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	\$59,105.00	\$0.00	\$59,105.00	\$1,585.10	\$1,585.10	\$57,519.90
Jurídico	\$171,450.00	\$15,000.00	\$186,450.00	\$46,210.28	\$46,210.28	\$140,239.72
DIF Municipal	\$815,207.00	-\$337,368.39	\$477,838.61	\$55,529.23	\$55,529.23	\$422,309.38
Protocolo y Logística	\$270,863.00	\$6,000.00	\$276,863.00	\$31,167.90	\$31,167.90	\$245,695.10
Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,499.20	\$3,499.20	\$6,500.80
Catastro	\$24,550.00	\$45,000.00	\$69,550.00	\$23,278.20	\$23,278.20	\$46,271.80
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	\$25,826.18	\$25,826.18	\$352,073.82
Municipio	\$59,234,609.00	\$11.30	\$59,234,620.30	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$57,590,653.90
Total del Gasto	\$59,234,609.00	\$11.30	\$59,234,620.30	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$57,590,653.90

000007



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Fecha y hora de impresión | 29/nov./2021
11:13 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

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



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



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

[Signature]
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

[Signature]
C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 11:14 a. m.

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$22,048,301.00	\$21,653.70	\$22,025,647.30	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$20,382,680.90
Gasto de Capital	\$37,171,308.00	\$21,665.00	\$37,192,973.00	\$0.00	\$0.00	\$37,192,973.00
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	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$57,590,653.90

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

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



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

SINDICO MUNICIPAL
C. Margie Ariseley Pech Chim
C. MARGIE ARISELEY PECH CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
BACA, YUCATÁN

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
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 | 29/nov./2021 | 11:14 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,476,671.00	\$32,000.00	\$8,508,671.00	\$967,583.39	\$967,583.39	\$7,541,087.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	\$7,952,871.00	-\$74,300.00	\$7,878,571.00	\$898,919.66	\$898,919.66	\$6,979,651.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,000.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$68,663.73	\$68,663.73	-\$13,663.73
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	-\$53,483.80	\$4,969,006.20	\$175,736.18	\$175,736.18	\$4,793,270.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$540,888.00	\$60,200.00	\$601,088.00	\$32,129.02	\$32,129.02	\$568,958.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$99,000.00	\$62,800.00	\$161,800.00	\$1,708.93	\$1,708.93	\$160,091.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,323,100.00	-\$143,200.00	\$1,179,900.00	\$39,638.87	\$39,638.87	\$1,140,261.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$242,976.00	\$50,435.00	\$293,411.00	\$15,827.90	\$15,827.90	\$277,583.10
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,380,026.00	-\$87,000.00	\$2,293,026.00	\$75,470.80	\$75,470.80	\$2,217,555.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$191,500.00	\$9,242.00	\$200,742.00	\$1,154.68	\$1,154.68	\$199,587.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$245,000.00	\$21,500.00	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$266,500.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$27,460.80	-\$27,460.80	\$9,805.98	\$9,805.98	\$207,733.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,504,901.00	\$544,830.10	\$7,049,731.10	\$474,646.83	\$474,646.83	\$6,575,084.27
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,168,968.00	\$703,000.00	\$3,871,968.00	\$263,705.94	\$263,705.94	\$3,608,262.06
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$129,650.00	\$0.00	\$129,650.00	\$0.00	\$0.00	\$129,650.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$578,700.00	\$159,200.00	\$737,900.00	\$62,158.49	\$62,158.49	\$675,741.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$27,297.00	\$111.30	\$27,408.30	\$524.48	\$524.48	\$26,883.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,488,971.00	-\$395,000.00	\$1,093,971.00	\$34,799.92	\$34,799.92	\$1,059,171.08
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	\$15,518.80	\$1,030,518.80	\$100,770.00	\$100,770.00	\$929,748.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$71,815.00	\$50,000.00	\$121,815.00	\$12,688.00	\$12,688.00	\$109,127.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,064,239.00	-\$545,000.00	\$1,519,239.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$1,493,239.00
DONATIVOS	\$1,819,239.00	-\$321,935.24	\$1,497,303.76	\$26,000.00	\$26,000.00	\$1,471,303.76
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	\$0.00	\$0.00	\$96,717.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$74,000.00	-\$19,300.00	\$54,700.00	\$0.00	\$0.00	\$54,700.00
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 | 29/nov./2021 | 11:14 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Egresos						
Concepto	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		\$1,643,966.40	\$57,590,653.90

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

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

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
C. LAURA ESTELA SOSA
SINDICO MUNICIPAL

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARGIE ARGIBY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000011



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2021 | 11:14 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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

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	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$25,590,653.90
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$27,234,609.00	\$11.30	\$27,234,620.30	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$25,590,653.90
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	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$57,590,653.90



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

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
C. LAURA ESTELA SOSA POOLUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000012



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

000013

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 11:15 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$997,648.50
IMPUESTOS	\$24,597.02
PRODUCTOS	\$116.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	\$1,983,722.77
Disminuciones del Activo	\$2,014,555.98
Incrementos del Pasivo	\$1,674,902.14
TOTAL ORIGEN	\$6,695,542.60

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$967,583.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$175,736.18
SERVICIOS GENERALES	\$474,646.83
AYUDAS SOCIALES	\$26,000.00
Incrementos del Activo	\$2,020,343.86
Disminuciones del Pasivo	\$3,543,966.40
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,387,285.00
TOTAL APLICACIÓN	\$6,695,542.60



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


Freddy M. Basto Basto
 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
 BACA, YUCATÁN

Laura Estela Sosa Pool
 C. LAURA ESTELA SOSA POOL

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000016



MUNICIPIO DE BACA

Estado de Yucatán

Endeudamiento Neto

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

Usr: supervisor


Rep: rptEndeudamientoNeto


Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 11:16 a. 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
 BACA, YUCATÁN
 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. LAURA ESTELA SOSA POOL
 BACA, YUCATÁN
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Intereses de la Deuda
 Del 01/oct./2021 Al 31/oct./2021

000017

Usu: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021
 11:16 a. 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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

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

SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ARIZELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 | 11:16 a. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$11,349,484.35	\$11,071,168.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,287,132.89	\$1,220,500.88
Efectivo	\$1,387,265.94	\$198,164.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,287,132.89	\$1,220,500.88
Bancos/Tesorería	\$4,689.90	\$30,089.26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.01
Fondos con Afectación Específica	\$462,773.67	\$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	\$919,802.37	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$74,865.23	\$8,233.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,855,918.42	\$10,766,704.46	Total de Pasivos Circulantes	\$1,287,132.89	\$1,220,500.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$99,999.99	\$99,999.99	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$100,000.00	\$100,000.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	~\$0.01	~\$0.01	Total del Pasivo	\$1,287,132.89	\$1,220,500.88
Otros Activos Circulantes	\$6,300.00	\$6,300.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,349,484.35	\$11,071,168.62	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$50,485,564.35	\$51,242,025.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,423,212.89	\$40,373,436.17	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$1,004,762.81	\$136,021.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,473,658.34	\$38,473,658.34	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$51,282,755.12	\$51,106,002.86
Edificios no Habitacionales	\$1,982,229.47	\$1,982,229.47	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$207,572.04	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$25,231,607.48	\$25,231,617.48	Cambios por Errores Contables	\$207,572.04	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,259,821.39	\$11,259,821.39	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HI	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,899,878.99	\$1,890,092.27			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$619,590.63	\$609,803.91	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,485,564.35	\$50,224,103.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$3,530.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,772,697.24	\$51,444,604.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,830.00	\$385,830.00			
Maquinaría, 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	\$51,772,697.24	\$51,444,604.79			

000018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 29/nov./2021
 11:16 a. m.

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,239,609.00	\$58,807,138.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,475,511.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$32,202,972.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,764,097.41	\$26,604,165.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,764,097.41	\$26,604,165.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,234,609.00	\$58,807,138.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,358,717.43	\$0.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11.30	-\$31,137,628.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,875,902.87	\$27,669,509.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,800,715.10	\$27,572,948.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,800,715.10	\$27,572,948.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,800,715.10	\$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".



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021-2024

C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Freddy M. Basto B

C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024

C. LAURA ESTELA SOSA POOLCA
 SINDICO MUNICIPAL

Laura Estela Sosa Poolca

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATAN

000019



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Actividades

000020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 11:17 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$24,713.21	\$123,916.41
DERECHOS	\$24,597.02	\$114,703.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$9,211.00
	\$116.19	\$2.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,983,722.77	\$2,000,787.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,983,722.77	\$2,000,787.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,008,435.98	\$2,124,703.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,617,966.40	\$2,142,670.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$967,583.39	\$969,832.47
SERVICIOS GENERALES	\$175,736.18	\$445,704.00
	\$474,646.83	\$727,134.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,000.00	\$35,134.00
AYUDAS SOCIALES	\$26,000.00	\$35,134.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,194,900.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,194,900.50
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,643,966.40	\$4,372,705.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$364,469.58	-\$2,248,001.57

"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

 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

 C. LAURA ESTELA SOSA POOL
 SINDICO MUNICIPAL


 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 11:18 a. m.

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/PATRIMONIO 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 /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$51,106,003.86	\$136,021.89	\$0.00	\$51,242,025.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$136,021.89	\$0.00	\$136,021.89
Revalúos	\$0.00	\$51,106,003.86	\$0.00	\$0.00	\$51,106,003.86
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
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 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	\$84,709.18	\$0.00	\$261,460.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$13,159.03	\$0.00	\$13,159.03
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
CAMBIO 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	\$220,731.07	\$0.00	\$51,503,486.19

000021



MUNICIPIO DE BACA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 29/nov./2021 | 11:18 a. 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 razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




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




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



C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000022

000023



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2021 11:19 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,989,816.87	\$27,499,092.69
IMPUESTOS	\$973,924.73	\$1,988,264.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,000.00	\$1,422.00
DERECHOS	\$922,574.90	\$718,069.62
PRODUCTOS	\$287.18	\$74.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,866,310.60	\$23,624,925.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$271,410.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,225,719.46	\$894,927.45
APLICACIÓN	\$17,571,526.99	\$23,074,906.72
SERVICIOS PERSONALES	\$8,355,837.96	\$11,404,461.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,532,666.82	\$5,272,868.74
SERVICIOS GENERALES	\$5,101,537.83	\$5,803,632.40
AYUDAS SOCIALES	\$564,549.14	\$557,118.04
DONATIVOS	\$16,935.24	\$36,826.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,418,289.88	\$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	\$1,189,101.77	-\$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	\$1,387,265.94	\$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
 C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO 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
 C. LAURBA SAELE SOROL

SINDICO MUNICIPAL

 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 | 11:19 a. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$51,377,291.92	\$4,173,807.39	\$3,778,402.07	\$51,772,697.24	\$395,405.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,954,079.03	\$4,173,807.39	\$3,778,402.07	\$11,349,484.35	\$395,405.32
Efectivo y Equivalentes	\$997,648.50	\$2,153,463.53	\$1,763,846.09	\$1,387,265.94	\$389,617.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,844,010.54	\$2,020,343.86	\$2,008,435.98	\$9,855,918.42	\$11,907.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$106,119.99	\$0.00	\$6,120.00	\$99,999.99	-\$6,120.00
Otros Activos Circulantes	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,423,212.89	\$0.00	\$0.00	\$40,423,212.89	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,473,658.34	\$0.00	\$0.00	\$38,473,658.34	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,899,878.99	\$0.00	\$0.00	\$1,899,878.99	\$0.00
Activos Intangibles	\$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".

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

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

C. Guilbert de Jesus Canche Ceballos
 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. Margie Arigedy Pech Chim
 C. MARGIE ARIGEDY PECH CHIM
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000024




MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021


Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 | 11:20 a. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,256,197.15	\$1,643,966.40	\$1,674,902.14	\$1,287,132.89	\$30,935.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,256,197.15	\$1,643,966.40	\$1,674,902.14	\$1,287,132.89	\$30,935.74
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,256,197.15	\$1,643,966.40	\$1,674,902.14	\$1,287,132.89	\$30,935.74
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$967,583.39	\$967,583.39	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$650,383.01	\$650,383.01	\$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	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$43,929.49	\$0.00	\$30,935.74	\$74,865.23	\$30,935.74
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
 C. FREDDY MIGUEL BASTO
 BACA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. LAURA ESTELZA
 BACA, YUCATÁN


 C. GUILBERT DE JESUS CANCHE CEBALLOS

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN


 C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2021-2024
 BACA, YUCATÁN

000025



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

Fecha y 29/nov./2021
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$26,135.92	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$4,689.90	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$505,146.58	\$0.00	\$1,288,988.36	\$1,311,341.27	\$462,773.67	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$466,366.00	\$0.00	\$758,495.17	\$305,058.80	\$919,802.37	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,983,722.77	\$1,983,722.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,844,010.54	\$0.00	\$11,907.88	\$0.00	\$9,855,918.42	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$24,713.21	\$24,713.21	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	\$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	\$619,590.63	\$0.00	\$0.00	\$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	\$967,583.39	\$967,583.39	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.01	\$650,383.01	\$650,383.01	\$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	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,929.48	\$0.00	\$30,935.74	\$0.00	\$74,865.23
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	\$252,228.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,228.58
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$697,098.13	\$0.00	\$24,597.02	\$0.00	\$721,695.15
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	\$170.99	\$0.00	\$116.19	\$0.00	\$287.18
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,659,880.92	\$0.00	\$1,225,227.60	\$0.00	\$12,885,108.52
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,022,706.91	\$0.00	\$758,495.17	\$0.00	\$6,781,202.08
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/oct./2021 al 31/oct./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2021 | 11:20 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Na.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,299,850.07	\$0.00	\$898,919.66	\$0.00	\$8,198,769.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,148.50	\$0.00	\$68,663.73	\$0.00	\$74,812.23	\$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	\$269,926.03	\$0.00	\$32,129.02	\$0.00	\$302,055.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,002.46	\$0.00	\$1,708.93	\$0.00	\$140,711.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$479,628.74	\$0.00	\$39,638.87	\$0.00	\$519,267.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$216,196.02	\$0.00	\$15,827.90	\$0.00	\$232,023.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,130,182.05	\$0.00	\$75,470.80	\$0.00	\$2,205,652.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$77,401.89	\$0.00	\$1,154.68	\$0.00	\$78,556.57	\$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	\$24,873.45	\$0.00	\$9,805.98	\$0.00	\$34,679.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,624,959.21	\$0.00	\$263,705.94	\$0.00	\$2,888,665.15	\$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	\$784,874.48	\$0.00	\$62,158.49	\$0.00	\$847,032.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,737.12	\$0.00	\$524.48	\$0.00	\$11,261.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$315,989.09	\$0.00	\$34,799.92	\$0.00	\$350,789.01	\$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	\$678,548.40	\$0.00	\$100,770.00	\$0.00	\$779,318.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,549.00	\$0.00	\$12,688.00	\$0.00	\$77,237.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$538,549.14	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$564,549.14	\$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	\$39,483,947.57	\$2,008,435.98	\$0.00	\$0.00	\$37,475,511.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,008,435.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,755,661.43	\$0.00	\$2,008,435.98	\$0.00	\$21,764,097.41
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	\$39,034,020.10	\$0.00	\$40,158.00	\$1,715,460.67	\$37,358,717.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11.30	\$40,158.00	\$0.00	\$0.00	\$11.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,851.50	\$0.00	\$1,675,302.67	\$1,643,966.40	\$75,187.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,643,966.40	\$1,643,966.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,156,748.70	\$0.00	\$1,643,966.40	\$0.00	\$21,800,715.10	\$0.00

000027



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE BACA

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2021 11:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$189,958,493.20	\$189,958,493.20	\$18,166,130.02	\$18,166,130.02	\$191,997,864.92	\$191,997,864.92



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

Freddy M. Basto
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

Laura Estela Sosapoch
C. LAURA ESTELA SOSAPOCH
SINDICO MUNICIPAL

C. MARGIE ARGELY PECH CHIM
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

000028

000029

MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 *¡Por un Municipio hacia adelante!*

BANCO BANORTE CTA-1154502480 (PARTICIPACIONES)



	CONTABILIDAD				BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 355,835.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,835.48

CHEQUE EN TRANSITO

	355,835.48	\$ -	\$ -	355,835.48
SUMAS IGUALES	\$	\$	\$	\$



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto Basto
C. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
Presidente municipal.

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
Tesorera Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE BACA

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 29/nov./2021
hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-03-26										
E00048	01/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1154502480	\$398,208.39	\$1,268,968.36	\$1,311,341.27	\$356,835.48
C00435	01/10/2021	RODOLFO ANDRADE GO				CHQ-011 (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$27,000.00	\$371,208.39
C00436	01/10/2021	ALBERTO YAÑEZ CASTR				GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 322 (SERVICIO DE SONIDO Y D		\$0.00	\$25,000.00	\$346,208.39
I00080	01/10/2021					GP ALBERTO YAÑEZ CASTRO, Folio Pago: 323 (COMBUSTIBLE. GP ALBERTO YA		\$0.00	\$29,000.00	\$317,208.39
I00080	01/10/2021					INGRESO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESO DE PARTICIPAC		\$391,954.33	\$0.00	\$709,162.72
I00080	01/10/2021					INGRESO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESO DE PARTICIPAC		\$392,825.81	\$0.00	\$1,101,988.53
I00080	01/10/2021					INGRESO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESO DE PARTICIPAC		\$356,706.67	\$0.00	\$1,458,695.20
C00437	04/10/2021	EDIER GASPAR COLONI/				INGRESO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INGRESO DE PARTICIPAC		\$89,582.81	\$0.00	\$1,548,278.01
C00438	04/10/2021	MARIA EUGENIA DEL SO				GP EDIER GASPAR COLONIA CHAN, Folio Pago: 324 (PAGINA WEB DE SEPTIEMI		\$0.00	\$11,600.00	\$1,536,678.01
C00439	04/10/2021	EDIER GASPAR COLONI/				GP MARIA EUGENIA DEL SOCORRO ARCILA FLORES, Folio Pago: 325 (COMPR		\$0.00	\$22,040.00	\$1,514,638.01
C00440	04/10/2021	ORLANDO CATALINO PE				GP EDIER GASPAR COLONIA CHAN, Folio Pago: 326 (SERVICIO DE REPARACIO		\$0.00	\$28,000.00	\$1,486,638.01
C00480	04/10/2021	MARIA EUGENIA DEL SO				GP ORLANDO CATALINO PEREZ SANSORES, Folio Pago: 327 (ASESORIA DE EN		\$0.00	\$25,000.00	\$1,461,638.01
C00481	04/10/2021	MARIA EUGENIA DEL SO				Cancelación GP MARIA EUGENIA DEL SOCORRO ARCILA FLORES, Folio Pago: 32		\$0.00	-\$22,040.00	\$1,483,678.01
C00441	08/10/2021	RODOLFO ANDRADE GO				GP MARIA EUGENIA DEL SOCORRO ARCILA FLORES, Folio Pago: 361 (MATERIA		\$0.00	\$22,040.00	\$1,461,638.01
C00442	08/10/2021	RODOLFO ANDRADE GO				GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 328 (SERVICIO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$24,000.00	\$1,437,638.01
D00094	11/10/2021					GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 329 (SERVICIO DE MOBILIARIO		\$0.00	\$26,500.00	\$1,411,138.01
C00443	12/10/2021	JULIO ADDIEL CAUICH C				REINTEGRO DE CAJA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (REINTEGRO DE C		\$19,027.55	\$0.00	\$1,430,165.56
E00049	14/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				GP JULIO ADDIEL CAUICH CHIM, Folio Pago: 330 (COMPRA DE PRODUCTOS QUI		\$0.00	\$9,359.02	\$1,420,806.54
C00445	14/10/2021	EDIER GASPAR COLONI/				CHQ-022 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$28,000.00	\$1,392,806.54
C00446	14/10/2021					GP EDIER GASPAR COLONIA CHAN, Folio Pago: 331 (PAGINA WEB OCTUBRE 20		\$0.00	\$11,600.00	\$1,381,206.54
C00447	15/10/2021	RODOLFO ANDRADE GO				GP Folio: 60 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. G		\$0.00	\$26,000.00	\$1,355,206.54
C00465	15/10/2021	HABITANTES DEL MUNIC				GP Folio: 59 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$410,606.22	\$944,600.32
E00050	19/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				GP RODOLFO ANDRADE GONZALEZ, Folio Pago: 332 (SERVICIO DE REFRIGERIC		\$0.00	\$19,000.00	\$925,600.32
C00463	21/10/2021	MIGUEL ALBERTO BASTO				GP Folio: 63 (NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. GP F		\$0.00	\$22,000.00	\$903,600.32
I00081	22/10/2021					GP Directo 62 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 61		\$0.00	\$26,000.00	\$877,600.32
C00479	25/10/2021	SECRETARIA DE ADMINI				CHQ-028 (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$22,000.00	\$855,600.32
C00464	28/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				GP MIGUEL ALBERTO BASTO HERRERA, Folio Pago: 347 (COMPRA DE SELLOS F		\$0.00	\$14,090.20	\$841,510.12
E00051	28/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES (IMPUESTO SOBRE A		\$18,755.00	\$0.00	\$860,265.12
E00052	28/10/2021	FREDDY MIGUEL BASTO				GP SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 360 (MULTA PO		\$0.00	\$12,688.00	\$847,577.12
						GP Folio: 62 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$442,506.35	\$405,070.77
						CHQ-031 (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$25,000.00	\$380,070.77
						CHQ-032 (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$24,000.00	\$356,070.77

000030



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE BACA

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2021 | 10:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100086		29/10/2021					INTERESES DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE 2021 (INTERESES DE PARTICI		\$116.19	\$0.00	\$356,186.96
C00475		31/10/2021	BANORTE		OCT	TRANSF	GP Directo 457 BANORTE, Pago: 356 (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 457 BAI		\$0.00	\$351.48	\$355,835.48
Total :								398,208.39	1,268,968.36	1,311,341.27	355,835.48

000031

000032

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 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502480	072 910 01154502480 7	\$341,208.39	\$355,835.48
TOTAL			\$341,208.39	\$355,835.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 341,208.39
+ Total de depósitos	\$ 1,325,852.17
- Total de retiros	\$ 1,310,989.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 116.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 303.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.48
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 355,835.48
Saldo disponible al día*	\$ 355,835.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 481,902.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

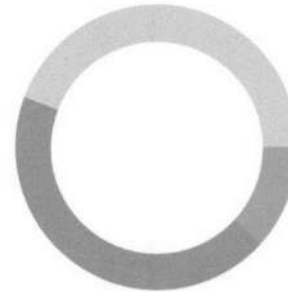
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 116.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 116.19

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	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 303.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$341,208.39)


DEPOSITOS	\$1,325,852.17
RETIROS	\$1,310,989.79
COMISIONES	\$303.00
OTROS CARGOS	\$48.48
SALDO FINAL	\$355,835.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			341,208.39
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000013		29,000.00	312,208.39

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
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000011		27,000.00 ✓	285,208.39
01-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000012		25,000.00 ✓	260,208.39
04-OCT-21	002601002110040000718761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001159890002 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002110040000718761	391,954.33		652,162.72
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 0543557470 RFC COCE760317GPO		28,000.00 ✓	624,162.72
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0543557470 RFC COCE760317GPO		11,600.00 ✓	612,562.72
05-OCT-21	PAGO REFERENCIADO 502852727821 Impuesto Deposito Referenciado		12,688.00 ✓	599,874.72
05-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000016		22,040.00 ✓	577,834.72
06-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000017 PESO6011289MA		25,000.00 ✓	552,834.72
08-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000019		26,500.00 ✓	526,334.72
08-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000018		24,000.00 ✓	502,334.72
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	T 27,600.00		529,934.72
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	T 29,400.00		559,334.72
11-OCT-21	DEPEFECTIVO	19,027.55		578,362.27
14-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000020 CACJ840608582		9,359.02 ✓	569,003.25
14-OCT-21	002601002110140000917621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:23:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001159890002 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002110140000917621	392,825.81		961,829.06
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000021		410,606.22 ✓	551,222.84
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000024		26,000.00 ✓	525,222.84
14-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000022		28,000.00 ✓	497,222.84
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000026		19,000.00 ✓	478,222.84
15-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000025		22,000.00 ✓	456,222.84
18-OCT-21	Comision x Internet 1055130533 Transferencias Tercero Banorte		3.00	456,219.84
18-OCT-21	IVA Com x Internet 1055130533 Transferencias Tercero Banorte		0.48	456,219.36
18-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0543557470 RFC COCE760317GPO		11,600.00 ✓	444,619.36
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000027		26,000.00 ✓	418,619.36
19-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000028		22,000.00 ✓	396,619.36
22-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0505872283 ISAI OCTUBRE 2021	18,755.00		415,374.36
22-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000029		14,090.20 ✓	401,284.16
25-OCT-21	002601002110250000205179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001159890002 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PARTICIPACIONES OCTUBRE 2021 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002110250000205179	356,706.67		757,990.83
26-OCT-21	002601002110260000372376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZAS DE LA CLABE 012910001166718371 CON RFC SHA840512SX1 CONCEPTO: PAGO FEIEF OCTUBRE 2021 REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601002110260000372376	89,582.81		847,573.64
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000030		442,506.35 ✓	405,067.29
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000032		24,000.00 ✓	381,067.29
28-OCT-21	CHEQUE PAGADO 0000031		25,000.00 ✓	356,067.29
29-OCT-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000407281		300.00	355,767.29
29-OCT-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000407281		48.00	355,719.29
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	116.19		355,835.48

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 61,027.55
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 964,551.07

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1154502480 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 791CDB7E-62E2-404F-AE5A-BC1C79BF71F1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-11-02T03:15:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

p0deccZdKJ2DxWJLp2kNBLI/UmbjHoFi+VxYxYo0Y87TkgRWz9KlzOa/tH6dBYOIR2bY+vNkPm5RfKkMkgwPwLSsjr7uFVKZXEb7xgyWFaMeR+3axhBTmyj48YxM0efjWIBRFYo6Hxvowk0WN9FNqEWtwBI4+V9on8egkMLjQZLjxcVkpOfzMMIleWh6iYIgr6L3xqgodGmByvbOwDg1s2dzLZK+Ww87WVkBFFxKiQ5N6UoEWEqDrvG2k4OHdDFJd4XS3yvcl6g0hf95/svYX4V20WccVthZU4Hfj66uvIV83Cfoke7BxSRAyOLnh/3JcVpiYVbXI+Hh7HbPog==

Sello del SAT:

nSDA01AffJWcbXWsq+foRupCal5Fo4X2m4tJ8QGMtuSvYePITdl8ayPG7I5DtP8LEx6NF7kP8d0Fg738fw6rCLdXYB9CP/zNK7V8FfUodxJbcb/32Bdr5FQkkaBW4dL9Em4Lv8NEQ1RRUMITuApEfHqvxKtM6G66zy8pLpiDiPyZJB4SFIPHpfT7fi5ehzEYILvWgbAwVkdw7OM+Kii0hTUR8MPoc+R0OWX14EnqilAt1XnT0a1iPQ16qYzRszaZzUVAVZ5TfdJfQ0d30GMPHBl2u7kTajVE807vP/qL3jFrIVgUtXFghsqaAIPxj7VlfsafYfZBC5j33YAg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|791CDB7E-62E2-404F-AE5A-BC1C79BF71F1|2021-11-02T03:15:25|DCD090706E42||p0deccZdKJ2DxWJLp2kNBLI/UmbjHoFi+VxYxYo0Y87TkgRWz9KlzOa/tH6dBYOIR2bY+vNkPm5RfKkMkgwPwLSsjr7uFVKZXEb7xgyWFaMeR+3axhBTmyj48YxM0efjWIBRFYo6Hxvowk0WN9FNqEWtwBI4+V9on8egkMLjQZLjxcVkpOfzMMIleWh6iYIgr6L3xqgodGmByvbOwDg1s2dzLZK+Ww87WVkBFFxKiQ5N6UoEWEqDrvG2k4OHdDFJd4XS3yvcl6g0hf95/svYX4V20WccVthZU4Hfj66uvIV83Cfoke7BxSRAyOLnh/3JcVpiYVbXI+Hh7HbPog==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO BANORTE CTA-1154502462 (FORTALECIMIENTO)

	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 69,466.66	\$ -	\$ -	\$ 69,466.66

CHEQUE EN TRANSITO

	69,466.66	\$	-	\$	-	69,466.66
SUMAS IGUALES		\$	69,466.66	\$	69,466.66	
		\$	-	\$	-	



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN

Freddy M. Basto B.
G. FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
Presidente municipal.

C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
Tesorera Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2021 10:13 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1115-01-0002-001												
	I00084	01/10/2021		FORTALECIMIENTO 2021 BANORTE CTA. 1154502462			IR:18, FORTALECIMIENTO 2021 BANORTE CTA. 1154502462 (INGRESO DE FORT	\$41,264.27	\$333,261.19	\$305,058.80	\$69,466.66	
	C00477	18/10/2021	ALBERTO YAÑEZ CASTR	TRANSF			GP ALBERTO YAÑEZ CASTRO, Folio Pago: 358 (COMBUSTIBLE, GP ALBERTO Y		\$333,190.00	\$0.00	\$374,454.27	
	C00478	25/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	2			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 359 (ENERGIA E	\$0.00	\$0.00	\$45,670.80	\$328,783.47	
	I00085	29/10/2021		OCT			INTERESES DE FORTALECIMIENTO DE OCTUBRE 2021 (INTERESES DE FORTAI	\$71.19	\$0.00	\$259,215.00	\$69,568.47	
	C00482	29/10/2021	BANORTE	TRANSF			GP Directo 463 BANORTE, Pago: 362 (GASTOS FINANCIEROS, GP Directo 463 BAI	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$69,639.66	
Total :								41,264.27	333,261.19	305,058.80	69,466.66	

000037

000038

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 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

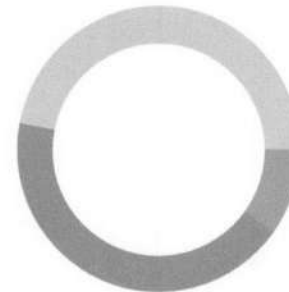
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502462	072 910 01154502462 9	\$41,265.27	\$69,466.66
TOTAL			\$41,265.27	\$69,466.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 41,265.27
+ Total de depósitos	\$ 333,190.00
- Total de retiros	\$ 304,885.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 71.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 69,466.66
Saldo disponible al día*	\$ 69,466.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 295,258.04
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 71.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 71.19
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 \$41,265.27)



DEPOSITOS	\$333,190.00
RETIROS	\$304,885.80
COMISIONES	\$150.00
OTROS CARGOS	\$24.00
SALDO FINAL	\$69,466.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			41,265.27

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
01-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 1105510807 FORTALECIMIENTO SEPTIEMBRE 202	333,190.00		374,455.27
18-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1055130533 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055130533 Pago Combustible AL R.F.C. YACA610402826		45,670.80	328,784.47
25-OCT-21	CERTIFICA.CHO.00000002		259,215.00	69,569.47
25-OCT-21	COMISION CHEQUE CERT.00000002		150.00	69,419.47
25-OCT-21	IVA COMISION CHEQUE C0000002		24.00	69,395.47
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	71.19		69,466.66

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 61,027.55
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 964,551.07

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1154502462 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: A6A8EE8E-C79E-4215-B791-4F58FF9EDCD4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-11-02T03:15:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M9GZ1IGNCzA8BY+DM+/R4UMWBnJgZiqzDjpuna+jV3RUhZU15yP9BtIID2ygvWYFqqZzJoA3aeqWll67H4NStK3k0CDSXrTQ/K7/3nKAgWEi4Z/LPZA5UWk/TPoNFrtHwsTkQTNpv0AXDjh4AuNbeGE9r+cj3qpToE7FTrufdTdk/O4fnr7vvgkzptzzuuL4P7NCwe/wkuxSJurkXeoF5uqqijMaJG1ZDaK8nlamH4TNSleJfnkutVjdPBq3kfj4voVQb06msiKVRbJK8ZY17FK73BesD0GTt2/EgjONTlbsolG4coKRcvHA6DS5wJypVwYPqyk6EDegjfScLSpig==

Sello del SAT:

H7pUP+PMaDanPHujxMgj0LTDO1jDmFd8FguDW116SA/0wGlpuxVZXRfWz+GVkeQ/kY5gPy88yNW3G45VrIK4I6LrHTsq9HICWVOJdGLqAJ5xi6ZbpS/arTn6+fZMEyZs608SYvtld/NyJRMoh3To1mp1VpkOe1BRjEij+DPtjt8sPzVpYz6HFTCFnct/NsCJzeGypJC9OKzOwaWYN0Jkfhf57EY2rSpzJoNqrXF49GEuAyQOVozOCeD72LFSrHOq150/ckPtsGjj9zpzZiyvVnv/k0xTOWJLWuh9MTF+ZDKCVGMV056NSd0haTycnTI2X8WrJK5WghlY1jK/lfrfQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A6A8EE8E-C79E-4215-B791-4F58FF9EDCD4|2021-11-02T03:15:26|DCD090706E42||M9GZ1IGNCzA8BY+DM+/R4UMWBnJgZiqzDjpuna+jV3RUhZU15yP9BtIID2ygvWYFqqZzJoA3aeqWll67H4NStK3k0CDSXrTQ/K7/3nKAgWEi4Z/LPZA5UWk/TPoNFrtHwsTkQTNpv0AXDjh4AuNbeGE9r+cj3qpToE7FTrufdTdk/O4fnr7vvgkzptzzuuL4P7NCwe/wkuxSJurkXeoF5uqqijMaJG1ZDaK8nlamH4TNSleJfnkutVjdPBq3kfj4voVQb06msiKVRbJK8ZY17FK73BesD0GTt2/EgjONTlbsolG4coKRcvHA6DS5wJypVwYPqyk6EDegjfScLSpig==|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



MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

BANCO BANORTE CTA-1154502471 (INFRAESTRUCTURA)

000041

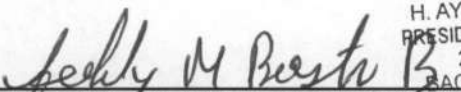
	CONTABILIDAD		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN	\$ 850,335.71	\$ -	\$ -	\$ 850,335.71


CHEQUE EN TRANSITO

	850,335.71	\$ -	\$ -	850,335.71
SUMAS IGUALES	\$	\$ 850,335.71	\$ 850,335.71	
	\$	-		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN


FREDDY MIGUEL BASTO BASTO
Presidente municipal.


C. MARGIE ARIGELY PECH CHIM
Tesorera Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
BACA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE BACA
Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2021 | 02:15 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1115-01-0001-001							\$425,101.73	\$425,233.98	\$0.00	\$850,335.71
	100082	01/10/2021	INFRAESTRUCTURA 2021 BANORTE CTA. 1154502471			IR:17. INFRAESTRUCTURA 2021 BANORTE CTA. 1154502471 (INGRESO DE INFR		\$425,029.00	\$0.00	\$850,130.73
	100083	29/10/2021	INTERESES DE INFRAESTRUCTURA DE OCTUBRE 2021 (INTERESES DE INFRAI			INTERESES DE INFRAESTRUCTURA DE OCTUBRE 2021 (INTERESES DE INFRAI		\$204.98	\$0.00	\$850,335.71
Total :							425,101.73	425,233.98	0.00	850,335.71

000042

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 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1154502471	072 910 01154502471 3	\$425,101.73	\$850,335.71
TOTAL			\$425,101.73	\$850,335.71

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

Saldo inicial del periodo	\$ 425,101.73
+ Total de depósitos	\$ 425,029.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 204.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 850,335.71
Saldo disponible al día*	\$ 850,335.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 850,130.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 204.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 204.98

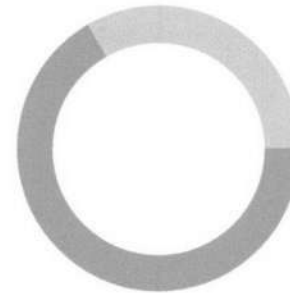
Saldo no disponible al día

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 \$425,101.73)



DEPOSITOS	\$425,029.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$850,335.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			425,101.73

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 1105510795 INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 202	425,029.00		850,130.73
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	204.98		850,335.71

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 61,027.55
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 964,551.07

*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**.

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: 23810EAA-2DD8-427B-B6AD-DA6CF92526CA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-02T03:15:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

H3Bf2zs9FYbALcriAv92j/DVgJLv/nlgxjbij4XtBJmqsSgb57QUVc2jYO1uxqedjcBaR7UHN+F7wiYllgDvBQv5k9X9+b9Or6RhZVpWPUBW6G3nitsl/6jZ/fG1S9C1Enhqdf8uxT6/toSWGqZgqJmFR5klhk7RkrQPWYJfsdlLOtO1PGq50LLcJv6drT12PXNwMnqAxSuauUqXWvFxm99gGjCAKDnkg1bZskf3J+25+Eg/JLWK3JXOIePXwZJ4eQ6EMILZH+sDLx4kEG/TmVix5XTKO1VUkiE07BLh+bfv03qrAKzbN00yb4i1e9F+ILruPCRhN5hbJk4MvUlbg==

Sello del SAT:

IP9hVimAk0KZ09nMtlECdtnty0Xs+Y+gsNvWHw+Gq1ksc7jU0Xaz/Opa8pPZwB2gEcOfj5R9HiibsTQTBJUQUqvNjYUnnTZ5UxFw+Ulxtq2vLs qcZ0+09e05sJn6TQVVz+pKR9jA0oijlg/bFfgFxsMSzGIVrICINONJdLYv/1/ejxup0ekekWvpKCoerw16BbpbDJ1Si8/uoY8VCMCSujZE1JzYOWJf4 uNfguZjdnHydGWjVma1E4zkn0/8SO2DteCpyFnx/hJUS+2YCZ24rseWYgfnqjzNVj6s+0w+xEQBP16kopiXHTSLK3bbKkckRYeu3e4060wbFR 1ZE5CA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|23810EAA-2DD8-427B-B6AD-DA6CF92526CA|2021-11-02T03:15:20|DCD090706E42||H3Bf2zs9FYbALcriAv92j/DVgJLv/nlgxjbij4XtBJmqsSgb57QUVc2jYO1uxqedjcBaR7UHN+F7wiYllgDvBQv5k9X9+b9Or6RhZVpWPUBW6G3nitsl/6jZ/fG1S9C1Enhqdf8uxT6/toSWGqZgqJmFR5klhk7RkrQPWYJfsdlLOtO1PGq50LLcJv6drT12PXNwMnqAxSuauUqXWvFxm99gGjCAKDnkg1bZskf3J+25+Eg/JLWK3JXOIePXwZJ4eQ6EMILZH+sDLx4kEG/TmVix5XTKO1VUkiE07BLh+bfv03qrAKzbN00yb4i1e9F+ILruPCRhN5hbJk4MvUlbg==|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