

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOCE

I) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.-Se informará acerca de Los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos

FONDO	TIPO	MONTO
Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	FEDERAL	\$19,895,437.03
Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	FEDERAL	\$14,893,850.00
FOPADEM	FEDERAL	\$13,730,887.78
INFRAESTRUCTURA VIAL		\$3,653,343.00
PRODDER	FEDERAL	\$29,330.29
FAFEF	ESTATAL	\$5,912,695.13
FAIB	FEDERAL	\$29,999,524.04

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2.- Se informa por tipo de contribución el monto pendiente de cobro y por recuperar de hasta 5

Ejercicios anteriores

INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:

Cabe señalar que después de agotar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 31 de Diciembre del 2015 por concepto de derechos de agua potable es por la cantidad de \$ 1, 157,459.55, son (Un Millón Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 55/100 M.N.).

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de Diciembre del 2015 importa la cantidad de \$ 1, 661,442.32 Son: (Un millón Seiscientos Sesenta y un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 32/100 M.N)

3.- Se informa de manera agrupada de los derechos a recibir en efectivo y equivalentes en una desagregación por su vencimiento en días a 90,180, o menor o igual a 365 y mayor a 365 días.

CONCEPTO	MONTO	VENCIMIENTO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,534,863.00	MENOR A 365 DIAS

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -657,383.32	MENOR A 365 DIAS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$4,430,064.05	MENOR A 365 DIAS
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$ 900,325.44	MENOR A 365 DIAS

La cuenta de deudores diversos está conformada principalmente por los rubros:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1123-1-01-04	CARNAVAL 2011	-\$1,017,565.50	\$1,017,565.50	\$0.00	\$0.00
1123-1-01-06	SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOSA 09	\$1,835,000.00	\$0.00	\$635,000.00	\$1,200,000.00
1123-1-01-07	GOBIERNO DEL ESTADO	\$369.22	\$0.00	\$0.00	\$369.22
1123-1-01-08	C.M.I.C.	-\$369.22	\$0.00	\$0.00	-\$369.22
1123-1-01-09	MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010	\$142,470.59	\$0.00	\$0.00	\$142,470.59
1123-1-01-11	JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010	\$11,943.16	\$0.00	\$0.00	\$11,943.16
1123-1-01-12	FERIA HECELCHAKAN 2010	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00
1123-1-01-13	JOSE REYMUNDO CHAN CHI	\$32,741.00	\$0.00	\$0.00	\$32,741.00
1123-1-01-14	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	\$47,210.20	\$0.00	\$0.00	\$47,210.20
1123-1-01-15	ALFREDO AYALA KANTUN	\$21,630.00	\$0.00	\$0.00	\$21,630.00
1123-1-01-16	TARCILO CAUICH POOT BLANCA FLOR	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-1-01-17	AURELIO TUN ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-1-01-18	JUAN CARLOS TZEC HERNANDEZ	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
1123-1-01-19	JULIAN JAVIER MENDOZA RUIZ	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
1123-1-01-20	PAULINO QUEH EK	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-1-01-21	MANUEL ISAURO MOO EK BLANCA FLOR	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1123-1-01-22	JOSELITO BERMON KEB BLANCA FLOR	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1123-1-01-23	SEBASTIAN DZUL PECH	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-1-01-24	JOSE CARLOS XOOL CHI	\$4,968.18	\$0.00	\$0.00	\$4,968.18
1123-1-01-25	JOSE WILBERTH ORTIZ UHU	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-1-01-26	ADOLFINA TAMAY KEB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-1-01-27	FELICIANO MOO UC	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
1123-1-01-28	ABRAHAM UCAN CANUL	\$25,180.00	\$0.00	\$0.00	\$25,180.00
1123-1-01-29	ANGEL GABRIEL CHABLE CEH	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1123-1-01-30	ELEUTERIO PERERA TUN	\$18,347.22	\$0.00	\$0.00	\$18,347.22
1123-1-01-32	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	\$9,173.61	\$0.00	\$0.00	\$9,173.61
1123-1-01-33	TEODORO KEB HACHIN	\$9,173.61	\$0.00	\$0.00	\$9,173.61
1123-1-01-34	JOSE PAULINO QUEJ EK	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-1-01-35	RIGOBERTO CAUICH ESTRELLA	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1123-1-01-36	MATEO POOT MAY	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-1-01-43	SECRETARIA DE FINANZAS RES DE AGUI 2012	-\$1,308,400.00	\$7,658,400.00	\$5,715,000.00	\$635,000.00
1123-1-01-45	ISIDORA LOPEZ DELGADO	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00
1123-1-01-46	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	-\$4,439,167.45	\$4,491,650.42	\$1,000.00	\$51,482.97
1123-1-01-47	MARIA CANDELARIA PEREZ BATES	\$0.00	\$20,000.00	\$9,990.40	\$10,009.60
1123-1-01-52	MARCO ANTONIO AKE CHI	\$201.90	\$0.00	\$0.00	\$201.90
1123-1-01-55	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$22,665.12	\$0.00	\$0.00	\$22,665.12
1123-1-01-59	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1123-1-01-60	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	-\$4,877,591.98	\$4,179,830.68	\$0.00	-\$697,761.30

1123-1-01-62	MARIA ANTONELLY CANUL UC	\$1,476.20	\$0.00	\$0.00	\$1,476.20
1123-1-01-63	ROGELIO HUMBEETO CHA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1123-1-01-64	ABRAHAM LOPEZ COS	\$49,342.66	\$0.00	\$0.00	\$49,342.66
1123-1-01-65	LILENI VICTORIA GUTIERREZ AVILA	\$1,867,874.96	\$0.00	\$1,867,874.96	\$0.00
1123-1-01-66	COMETRA S.A. DE C.V.	\$2,280,213.14	\$6,714,218.78	\$8,324,901.28	\$669,530.64
1123-1-02-01	Viáticos	\$1,811,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,811,784.00
1123-1-02-02	RAMIRO COLLI	\$418,750.00	\$0.00	\$0.00	\$418,750.00
1123-1-02-03	FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES	\$23,576.26	\$280,046.00	\$296,922.26	\$6,700.00
1123-1-02-04	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	-\$2,683,673.13	\$19,546,316.05	\$16,914,125.89	-\$51,482.97
1123-1-02-05	GUMERCINDO TORRES ORTEGON	\$433,883.51	\$42,000.00	\$478,148.89	-\$2,265.38
1123-1-02-06	CARLOS MANUEL REA COB	\$8,409.14	\$0.00	\$2,400.86	\$6,008.28
1123-1-02-07	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	\$138,921.13	\$0.00	\$138,921.13	\$0.00
1123-1-02-08	JORGE WILLIAM COLLI MAAS	\$50,000.00	\$199,773.00	\$200,941.03	\$48,831.97
1123-1-02-09	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	\$14,000.00	\$195,739.20	\$0.00	\$209,739.20
1123-1-02-10	ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA	\$32,892.49	\$376,272.74	\$170,000.00	\$239,165.23
1123-1-02-11	JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN	\$49,758.86	\$206,878.00	\$256,636.86	\$0.00
1123-1-02-12	CHARLOT DE LOS A. FOCIL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31.50	-\$31.50
1123-1-02-13	EDGAR BOJORQUEZ MACARIO	\$5,530.00	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00
1123-1-02-14	MANUEL A. BALAN MEDINA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
1123-1-02-15	MARIO GARRIDO CANTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1123-1-02-16	GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ	\$388,750.58	\$0.00	\$0.00	\$388,750.58
1123-1-02-17	JOSE HUMBERTO PEREZ ARCEO	\$143,079.63	\$25,000.00	\$92,132.81	\$75,946.82
1123-1-02-18	RAMIRO PUCH YAH	\$24,200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$23,200.00
1123-1-02-19	XX1	-\$27.94	\$0.00	\$0.00	-\$27.94
1123-1-02-20	JOSE GUADALUPE KU CHABLE	\$7,800.00	\$55,450.00	\$36,358.00	\$26,892.00
1123-1-02-22	DIANA B. OROZCO FERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-1-02-23	MARCO ANTONIO AKE CHI 2012	\$43,318.25	\$7,872.62	\$15,988.85	\$35,202.02
1123-1-02-24	ARTURO RUIZ CHI	\$32,800.00	\$524,402.10	\$0.00	\$557,202.10
1123-1-02-26	ROMMEL ALAN BARRERA PEREZ	\$11,612.00	\$1,951,411.00	\$1,441,418.58	\$521,604.42
1123-1-02-27	ISIDORA LOPEZ DELGADO	\$45,769.19	\$16,975.62	\$22,640.42	\$40,104.39
1123-1-02-28	GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA	\$134,580.00	\$0.00	\$0.00	\$134,580.00
1123-1-02-31	LUIS ANTONIO PECH COLLI	\$4,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$39,000.00
1123-1-02-33	CANDELARIA PEREZ BATES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-1-02-34	PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ	\$13,500.00	\$3,568.50	\$0.00	\$17,068.50
1123-1-02-35	MARIA FELIPA NAH CAHUICH	\$19.77	\$0.00	\$0.00	\$19.77
1123-1-02-38	ANGEL NAAL MOO	\$9,475.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475.00
1123-1-02-39	HECTOR FERMIN QUIÑONES HAAS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1123-1-02-40	EDDA MARLENE UUH XOOL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-1-02-41	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$211,664.74	\$10,000.00	\$0.00	\$221,664.74
1123-1-02-43	JORGE ALBERTO MORENO XIU	\$8,849.99	\$4,856.15	\$0.00	\$13,706.14
1123-1-02-45	JORGE ERNESTO MUÑOZ BALAN	\$25,000.00	\$83,581.39	\$108,581.96	-\$0.57
1123-1-02-47	JONATHAN HARAN CONCHA CERVDERA	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00
1123-1-02-48	JOSE MOISES QUIJANO ALCOCER	\$80,000.00	\$59,127.67	\$120,000.00	\$19,127.67
1123-1-02-49	COMISARÍA DE BLANCA FLOR	\$0.00	\$165,807.84	\$150,587.40	\$15,220.44
1123-1-02-50	COMISARÍA DE NOHALAL	\$0.00	\$315,455.40	\$286,934.09	\$28,521.31
1123-1-02-51	COMISARÍA DE DZOTCHEN	\$0.00	\$188,162.52	\$169,027.41	\$19,135.11
1123-1-02-52	COMISARÍA DE SANTA CRUZ	\$0.00	\$493,902.56	\$364,989.07	\$128,913.49
1123-1-02-53	COMSARÍA DE DZITNUP	\$0.00	\$417,552.72	\$287,178.46	\$130,374.26
1123-1-02-54	COMISARÍA DE MONTEBELLO	\$0.00	\$162,481.56	\$147,767.05	\$14,714.51
1123-1-02-55	COMISARÍA DE CUMPICH	\$0.00	\$413,171.64	\$371,729.67	\$41,441.97
1123-1-02-56	COMISARÍA DE CHUNKANAN	\$0.00	\$353,560.98	\$314,725.92	\$38,835.06
1123-1-02-57	COMISARÍA DE SODZIL	\$0.00	\$194,912.28	\$176,051.46	\$18,860.82

1123-1-02-58	COMISARÍA DE POC BOC	\$0.00	\$469,062.76	\$319,588.25	\$149,474.51
1123-1-02-59	JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH	\$0.00	\$6,025,626.20	\$4,308,586.98	\$1,717,039.22
1123-1-02-60	APOYO INFRAESTRUC. JUNTA MPAL. DE POMUCH	\$0.00	\$2,115,829.19	\$0.00	\$2,115,829.19
1123-1-02-61	SARITA DEL CARMEN MAS UCAN	\$0.00	\$70,881.57	\$70,484.00	\$397.57
1123-1-02-62	VICTOR ANTONIO MONTERO CANTO	\$0.00	\$4,320.80	\$0.00	\$4,320.80
1123-1-03-01	Subsidio al salario	-\$2,771,466.43	\$4,096,289.80	\$643,743.46	\$681,079.91
		-\$6,195,681.34	\$72,200,845.08	\$53,470,300.74	\$12,534,863.00

ANTICIPO DE SUELDOS con un saldo de \$ 2, 576,960.36, esto debido a que se arrastran saldos de ejercicios anteriores.

GASTOS POR COMPROBAR con un monto de \$9, 276,822.34 en esta cuenta se registran los gastos por comprobar de las diversas áreas del ayuntamiento; arroja este saldo debido a que se arrastran saldos de ejercicios anteriores ya administraciones anteriores.

Al inicio de la toma de posesión de la administración 2015-2018 se detectó en primera instancia saldos de deudores diversos mayores a 5 años de antigüedad, por tal motivo se tiene previsto llevar a cabo durante el ejercicio fiscal 2016 y posterior al dictamen que realice la auditoria superior del estado de Campeche sobre la cuenta pública del ejercicio 2015 la investigación del origen y motivo por el cual se vienen arrastrando el saldos de dichas cuentas para efectos de hacer una depuración y de esta manera presentar una información financiera veraz y confiable.

La cuenta de anticipo a proveedores por adquisición de bienes está conformada principalmente por los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1131-1-01	GMAC MEXICANA SA DE CV (ALLY CREDIT)	\$27,688.05	\$0.00	\$0.00	\$27,688.05
1131-1-02	Comer e Inm. del Sureste RODO, S.A. de C	\$50,036.60	\$0.00	\$0.00	\$50,036.60
1131-1-05	JOSE LUIS VERA RAMIREZ	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
1131-1-07	MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1131-1-13	MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	\$40,281.44	\$0.00	\$0.00	\$40,281.44
1131-1-14	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
1131-1-15	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$87,131.71	\$50,000.00	\$50,000.00	\$87,131.71
1131-1-19	HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION S.A. DE C.V.	\$132,373.87	\$0.00	\$0.00	\$132,373.87
1131-1-25	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$7,467.70	\$0.00	\$0.00	\$7,467.70
1131-1-26	JOSE JACINTO GALVAN MAY	\$97,790.20	\$0.00	\$0.00	\$97,790.20
1131-1-33	ROSA ISELA PACHECO CU	\$16,448.00	\$0.00	\$0.00	\$16,448.00
1131-1-37	JOAQUIN MARTIN HEREDIA EUAN	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00
1131-1-38	DICONSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

1131-1-39	DINAMICA AGRICOLA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,796,400.00	\$0.00	\$2,796,400.00
1131-1-40	HECTOR MANUEL HERRERA CABRERA	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00
1131-1-41	MARIANO IUIT ESPINOSA	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
1131-2-03	DAPA COMERCIAL S.A DE C.V	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
1131-2-05	ISAIKA S.A DE C.V	-\$100,000.02	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.02
1131-2-08	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1131-2-11	RENE CRUZ PECHnta	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1131-2-12	RICARDO GARCIA SANCHEZ	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
1131-2-13	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1131-2-14	JOSE CEVASTIAN YAM POOT	\$41,346.50	\$0.00	\$0.00	\$41,346.50
1131-2-15	RICARDO GARCIA SANCHEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1131-2-18	CARLOS JOAQUIN REYES ALPUCHE	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
1131-2-19	EFICIENCIA ENERGETICA CORAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
1131-2-22	JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
1131-2-23	CARLOS MANUEL SARMIENTO SARMIENTO	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
1131-2-25	ROSA MARIA ALDANA SIERRA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
1131-2-26	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
1131-2-27	JORGE LUIS UC YEH	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1131-2-30	SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1131-2-31	LUIS FERNANDO PEREYRA MELKEN	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
		\$793,664.05	\$3,790,400.00	\$154,000.00	\$4,430,064.05

La cuenta de anticipo a proveedores por adquisición de bienes está conformada principalmente por los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1134-1-01	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	\$116,700.61	\$0.00	\$0.00	\$116,700.61
1134-1-02	TP DE CAMPECHE SA DE CV	\$0.00	\$1,641,805.80	\$1,641,805.79	\$0.01
1134-1-03	JOAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$175,050.93	\$0.00	\$0.00	\$175,050.93
1134-1-06	JOSE JOHNATHAN PASTRANA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
1134-1-07	CARLOS MUNGUIA GUZMAN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-1-09	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.02	\$1,094,760.01	\$1,094,760.01	\$0.02
1134-1-10	ELIZABETH GUZMAN MAR	\$10,777.92	\$0.00	\$0.00	\$10,777.92
1134-1-11	RAYMUNDO MORALES DIONISIO	\$0.00	\$238,281.59	\$238,281.59	\$0.00
1134-1-13	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	\$0.03	\$1,452,280.33	\$1,452,280.33	\$0.03
1134-1-15	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.01	\$1,353,271.78	\$1,353,271.78	\$0.01
1134-1-16	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,176,238.51	\$810,651.49	\$365,587.02
1134-1-24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	\$182,236.69	\$452,311.61	\$452,311.61	\$182,236.69
1134-1-26	ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA	\$49,972.21	\$0.00	\$0.00	\$49,972.21

1134-1-31	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-1-35	BALTAZAR PERALTA GARCIA	\$0.00	\$442,184.80	\$442,184.80	\$0.00
1134-1-37	CINTHYA MARIA ARROYO ROSADO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1134-1-39	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,209,548.17	\$10,209,548.16	\$0.01
1134-1-40	CONSTRUCCIONES YU UM BEH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,552,165.77	\$2,552,165.77	\$0.00
1134-1-41	SANAV EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,314,034.30	\$1,314,034.30	\$0.00
1134-1-42	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$871,202.82	\$871,202.82	\$0.00
1134-1-43	COMERCIALIZADORA COMESUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$169,480.98	\$169,480.98	\$0.00
1134-1-44	EXE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$894,494.84	\$894,494.85	-\$0.01
1134-1-45	YAREMI DAMICELI MANZANERO MENDOZA	\$0.00	\$376,674.53	\$376,674.53	\$0.00
		\$534,738.41	\$24,238,735.84	\$23,873,148.81	\$900,325.44

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO INVENTARIOS

4.-El Ayuntamiento de Hecelchakán no lleva a cabo ningún proceso de transformación o elaboración de muebles

5.-El Ayuntamiento de Hecelchakán no maneja la cuenta de almacén, toda vez que los artículos o consumibles que se adquieren para el buen funcionamiento de las oficinas administrativas se solicitan de acuerdo a las necesidades y conforme se surten por el proveedor inmediatamente se entrega al área que lo haya solicitado.

INVERSIONES FINANCIERAS

6.- El ayuntamiento de Hecelchakán no cuenta con inversiones financieras vigentes.

7.-No cuenta con información de inversiones financieras

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

8.-Se informa de manera agrupada por cuenta el rubro de bienes muebles e inmuebles Al 31 de diciembre de 2015

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1231-1-5811	Terrenos	\$1,499,999.22	\$0.00	\$269,273.03	\$1,230,726.19
1233-1-5831	Edificios no residenciales y locales	\$0.00	\$12,428,994.57	\$0.00	\$12,428,994.57

1234-6-1	Construccion de Pozos de absorción para aguas Pluviales	\$1,139,887.81	\$1,173,805.27	\$0.00	\$2,313,693.08
1234-6-2	Ampliación de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable	\$211,070.63	\$157,427.05	\$0.00	\$368,497.68
1234-6-3	Equipamiento de un Pozo Profundo para uso Agrícola	\$0.00	\$198,762.75	\$0.00	\$198,762.75
1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$1,226,116.29	\$0.00	\$1,226,116.29
1235-1-6111	Edificación habitacional	\$13,435,607.67	\$11,257,466.72	\$10,430,230.11	\$14,262,844.28
1235-2-6121	Infraestructura educativa	\$5,521,685.55	\$2,809,260.29	\$0.00	\$8,330,945.84
1235-2-6122	Infraestructura de recreación	\$269,540.42	\$6,553,209.43	\$0.00	\$6,822,749.85
1235-2-6123	Infraestructura en salud	\$233,818.53	\$0.00	\$0.00	\$233,818.53
1235-3-6131	Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$3,874,688.95	\$4,718,925.22	\$1,529,995.07	\$7,063,619.10
1235-3-6132	Infraestructura en electrificación	\$5,983,701.11	\$1,903,210.15	\$1,226,116.29	\$6,660,794.97
1235-4-6142	Construcción de obras de urbanización.	\$18,624,168.59	\$50,792,759.35	\$0.00	\$69,416,927.94
1235-5-6152	Camino vecinales	\$395,251.29	\$0.00	\$0.00	\$395,251.29
1235-5-6153	Construcción de vías de comunicación	\$96,170.00	\$0.00	\$0.00	\$96,170.00
1235-6-6164	Infraestructura industrial y pública	\$17,639.70	\$0.00	\$0.00	\$17,639.70
1235-6-6165	Diversas	\$3,278,563.47	\$6,992,606.24	\$1,998,764.46	\$8,272,405.25
1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
1235-9-6191	Trabajos de acabado en edificaciones otros trabajos especializados	\$259,458.80	\$0.00	\$0.00	\$259,458.80
1236-1-6211	Obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación para Infraestructura de Vivienda	\$57,900.00	\$0.00	\$0.00	\$57,900.00
1236-2-6222	Infraestructura de recreación	\$4,796,954.82	\$0.00	\$0.00	\$4,796,954.82
1236-3-6231	Infraestructura en agua potable y alcantarillado.	\$14,901.46	\$0.00	\$0.00	\$14,901.46
1236-3-6232	Infraestructura en electrificación.	\$9,721.28	\$0.00	\$0.00	\$9,721.28
1239-1-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$30,112,152.76	\$0.00	\$30,112,152.76
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,133,783.40	\$0.00	\$0.00	\$2,133,783.40
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$2,676,753.43	\$443,266.18	\$0.00	\$3,120,019.61
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$26,140.02	\$0.00	\$0.00	\$26,140.02
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$594,420.99	\$0.00	\$0.00	\$594,420.99
1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$19,270.02	\$0.00	\$0.00	\$19,270.02
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$112,920.41	\$5,569.03	\$0.00	\$118,489.44
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$56,167.20	\$0.00	\$0.00	\$56,167.20
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$5,862,064.78	\$119,980.00	\$0.00	\$5,982,044.78
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$39,729.76	\$0.00	\$0.00	\$39,729.76
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$74,523.68	\$97,115.20	\$0.00	\$171,638.88

1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$117,915.29	\$0.00	\$0.00	\$117,915.29
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$11,979.98	\$0.00	\$0.00	\$11,979.98
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$499,138.36	\$0.00	\$0.00	\$499,138.36
		\$71,954,514.62	\$130,990,626.50	\$15,454,378.96	\$187,490,762.16

Depreciación acumulada de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Al 31 de diciembre del 2015 se tiene registrado de acuerdo a los lineamientos de la Conac respecto al registro de la depreciación de los activos con el transcurso del tiempo. Los importes registrados corresponden a la depreciación del ejercicio 2014 y 2015.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1263-1-5151	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$37,200.00	\$37,200.00
1263-2-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$12,303.18	\$12,303.18
1263-6-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,765.62	\$3,765.62
1263-6-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,047.30	\$15,047.30
1263-6-5671	Herramientas y Maquinas Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$29,985.48	\$29,985.48
		\$0.00	\$0.00	\$98,301.58	\$98,301.58

9.-Se informara de manera agrupada y por cuenta los rubros de activos intangibles y diferidos

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
1251-1-5911	Software	\$126,536.55	\$103,400.01	\$0.00	\$229,936.56
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
		\$126,913.55	\$103,400.01	\$0.00	\$230,313.56

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10.-El ente público toma como referencia las reglas expedidas por la coñac para estimar la vida útil, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el ente público tenga con activos similares o de la aplicación, de manera excepcional de esta Guía.

OTROS ACTIVOS

11.-El ente no cuenta con información financiera referente a otros activos que informar.

PASIVO

El rubro de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**, el cual importa la cantidad por \$ \$11, 286,691.63 son: (Once millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y un pesos 63/100 M.N.) se encuentra integrado por bienes y servicios adquiridos por parte de este H. Ayuntamiento, los cuales serán pagados en un plazo no mayor a los 365 días, siempre y cuando se cuente con la liquidez necesaria para cubrir dichas obligaciones financieras.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
2112-1-000006	RENE CRUZ PECH	\$225,488.00	\$507,527.20	\$489,083.20	\$207,044.00
2112-1-000007	MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$25,170.00	\$0.00	\$1,450.00	\$26,620.00
2112-1-000008	SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE	\$48,720.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$48,720.00
2112-1-000009	ROSARIO ARANDA SALAS	\$0.00	\$47,832.60	\$47,832.60	\$0.00
2112-1-000010	YGNACIA SALAZAR SANTOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
2112-1-000011	ISIDRO MARIN IZQUIERDO	\$0.00	\$31,111.05	\$31,111.05	\$0.00
2112-1-000013	FELIPE OCTAVIO CHAB GARCIA	\$60,912.99	\$60,912.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$114,841.16	\$433,714.72	\$637,002.52	\$318,128.96
2112-1-000021	MIGUEL MELKEN GUILLERMO	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	-\$46,980.00
2112-1-000022	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$20,230.40	\$1,740.00	\$1,740.00	\$20,230.40
2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$105,633.96	\$10,437,339.00	\$10,437,339.00	\$105,633.96
2112-1-000026	MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	\$0.00	\$25,975.88	\$7,245.48	-\$18,730.40
2112-1-000028	MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	\$34,781.44	\$0.00	\$0.00	\$34,781.44
2112-1-000035	JOSE ARMANDO TUN CHI	\$83,226.11	\$0.00	\$0.00	\$83,226.11
2112-1-000040	SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$310,301.16	\$34,800.00	\$0.00	\$275,501.16
2112-1-000043	LUIS FERNANDO PEREYRA MELKEN	\$0.00	\$131,321.12	\$153,208.00	\$21,886.88
2112-1-000056	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO , S.A. DE C.V.	\$7,508.98	\$124,434.90	\$124,434.90	\$7,508.98

2112-1-000061	DE LA R PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065	ORGANIZACIÓN EDITORIAL DEL SUURESTE, S.A. DE C.V.	\$20,619.00	\$0.00	\$0.00	\$20,619.00
2112-1-000067	ZASIL-HA DE LOS ANGELES ROMERO PEREZ	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2112-1-000068	NOVEDADES DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$8,440.00	\$8,440.00	\$9,092.56	\$9,092.56
2112-1-000069	DAPA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$9,096.76	\$0.00	\$0.00	\$9,096.76
2112-1-000072	NESTOR AVILA CHI	\$3,085.90	\$5,247.40	\$5,247.40	\$3,085.90
2112-1-000073	MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS, S.C.	\$46,400.00	\$11,600.00	\$23,200.00	\$58,000.00
2112-1-000076	CR OFFICE SA DE CV	\$37,889.58	\$82,125.33	\$44,235.75	\$0.00
2112-1-000077	JORGE LUIS UC YEH	\$0.00	\$72,691.40	\$72,691.40	\$0.00
2112-1-000078	ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V.	\$75,763.45	\$133,915.48	\$131,490.01	\$73,337.98
2112-1-000079	PRODUCCIONES TELEMAR, S.A. DE C.V.	\$145,000.00	\$319,000.00	\$174,000.00	\$0.00
2112-1-000084	WALTER COLLI BRITO	\$0.00	\$21,811.84	\$21,811.84	\$0.00
2112-1-000086	MARIA LUISA POOT CAN	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
2112-1-000087	RAFAEL ALBERTO PEREZ IC	\$58,145.00	\$334,387.40	\$342,198.20	\$65,955.80
2112-1-000088	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	\$5,411.40	\$0.00	\$0.00	\$5,411.40
2112-1-000089	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$148,529.00	\$148,529.00	\$0.00
2112-1-000092	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL SURESTE RODO, S.A. DE C.V.	\$148,883.69	\$0.00	\$0.00	\$148,883.69
2112-1-000094	HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION SA DE CV	\$360,244.73	\$0.00	\$0.00	\$360,244.73
2112-1-000095	JOSE LUIS RICO TAPIA	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00
2112-1-000099	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$48,984.99	\$238,608.38	\$189,623.39
2112-1-000102	MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
2112-1-000106	JOSE JACINTO GALVAN MAY	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00

2112-1-000109	VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$30,160.00
2112-1-000111	COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR, S.A. DE C.V.	\$225,444.21	\$0.00	\$0.00	\$225,444.21
2112-1-000115	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	\$0.00	\$27,639.32	\$27,639.32	\$0.00
2112-1-000117	RAFARAEEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$99,383.07	\$0.00	\$0.00	\$99,383.07
2112-1-000118	RICARDO DAVID PANTOJA NUÑEZ	\$0.00	\$428,383.04	\$428,383.04	\$0.00
2112-1-000126	COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,664.20	\$213,234.13	\$159,569.93
2112-1-000127	E.S.G.E.S S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
2112-1-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$372,698.00	\$372,698.00	\$0.00
2112-1-000137	LEONARDO ARTURO PINZON LARA	\$52,195.21	\$39,822.80	\$39,822.80	\$52,195.21
2112-1-000139	COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.60	\$6,333.60	\$0.00
2112-1-000142	CORPORATIVO COSER S. DE R.L. DE C.V.	\$92,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$58,000.00
2112-1-000144	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$217,488.02	\$188,239.00	\$0.00	\$29,249.02
2112-1-000145	EFICIENCIA ENERGETICA CORAL S.A. DE C.V.	\$105,937.00	\$287,930.16	\$300,934.16	\$118,941.00
2112-1-000147	KEB EUAN CELINA DE LA CRUZ	\$15,629.84	\$0.00	\$0.00	\$15,629.84
2112-1-000148	MARIANO IUIT ESPINOZA	\$0.00	\$100,025.06	\$100,025.06	\$0.00
2112-1-000153	MIRIAM GUADALUPE CASTILLO GONGORA	\$30,031.48	\$14,164.61	\$14,164.61	\$30,031.48
2112-1-000154	MANUEL JESUS PRESUEL CANUL	\$17,134.80	\$0.00	\$0.00	\$17,134.80
2112-1-000155	WILSON ROBERT CARVAJAL PADILLA	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
2112-1-000156	ROMAN DE LOS ANGELES AGUILAR VELAZQUEZ	\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
2112-1-000158	BETTI NOEMI GOMEZ LORIA	\$26,140.02	\$26,140.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164	LUIS ARGUELLES Y ASOCIADOS S.C.	\$170,520.00	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00
2112-1-000165	JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00

2112-1-000168	ADDY ASUNCION SEGOVIA SOSA	\$19,699.99	\$0.00	\$0.00	\$19,699.99
2112-1-000169	ALVARO MAS TOLEDO	\$45,669.20	\$0.00	\$0.00	\$45,669.20
2112-1-000172	JHANET VIDAL MARTINEZ DIONICIO	\$0.00	\$388,800.00	\$388,800.00	\$0.00
2112-1-000175	NICOLAS ANTONIO POOL POOT	\$0.00	\$34,928.44	\$34,928.44	\$0.00
2112-1-000182	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$766,380.00	\$766,380.00	\$0.00
2112-1-000185	JUAN PEDRO BALAM CANUL	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-1-000188	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$128,349.59	\$31,033.48	\$284,248.59	\$381,564.70
2112-1-000189	RENUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$444,854.20	\$444,854.20	\$0.00
2112-1-000193	JAIME ROMAN WITINEA ECHAZARRETA	\$0.00	\$0.00	\$28,218.00	\$28,218.00
2112-1-000201	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$114,554.00	\$114,554.00	\$0.00
2112-1-000203	CONSORCIO COMER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$173,072.00	\$173,072.00	\$0.00
2112-1-000212	MANOLO URIEL CALAN COHUO. COCHINITA	\$2,300.00	\$740,752.80	\$740,752.80	\$2,300.00
2112-1-000213	ORGANIZACION EDIT. DEL STE. FACT. 81678	\$4,887.50	\$1,750,178.00	\$1,750,178.00	\$4,887.50
2112-1-000214	LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN	\$23,100.00	\$541,953.95	\$541,953.95	\$23,100.00
2112-1-000215	TERESA DEL JESUS RIVERO SALAZAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2112-1-000216	BALTAZAR PERALTA GARCIA	-\$7,409.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,409.00
2112-1-000217	MARIA CANDELARIA MOO PANTI	\$15,000.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$15,000.00
2112-1-000218	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$280.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$280.00
2112-1-000219	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$170,288.50	\$434,250.00	\$434,250.00	\$170,288.50
2112-1-000220	ADALBERTO ESCOBAR PINEDA	\$600.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$600.00
2112-1-000221	MARTIN PECH GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000222	REDES Y CONSTRUCCIONES DE SAN FRANCISCO	\$494,528.88	\$9,434.00	\$9,434.00	\$494,528.88
2112-1-000223	I.S.P.T.	\$292,728.98	\$3,480.00	\$3,480.00	\$292,728.98

2112-1-000224	I.S.R. HONORARIOS	\$10,832.88	\$0.00	\$0.00	\$10,832.88
2112-1-000225	I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$299.07	\$0.00	\$0.00	\$299.07
2112-1-000226	MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ	\$19,835.46	\$8,752.20	\$8,752.20	\$19,835.46
2112-1-000227	CUOTA SINDICAL	-\$262.54	\$0.00	\$0.00	-\$262.54
2112-1-000228	FONACOT	\$66,574.97	\$248,891.24	\$248,891.24	\$66,574.97
2112-1-000229	RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO	\$9,401.19	\$0.00	\$0.00	\$9,401.19
2112-1-000230	RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH S.C.	\$5,192.75	\$0.00	\$0.00	\$5,192.75
2112-1-000231	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$8,100.78	\$4,500.02	\$4,500.02	\$8,100.78
2112-1-000232	GRISelda VAZQUEZ CHAVEZ	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
2112-1-000233	GMC, SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	\$158,443.65	\$0.00	\$0.00	\$158,443.65
2112-1-000234	DAPA COMERCIAL SA DE CV	\$14,530.63	\$0.00	\$0.00	\$14,530.63
2112-1-000235	ROSSANA MARIA PEREZ HERRERA	\$22,763.67	\$0.00	\$0.00	\$22,763.67
2112-1-000236	JOSE ARTURO MUÑOZ RAMIREZ	\$21,147.72	\$0.00	\$0.00	\$21,147.72
2112-1-000237	FREDDY ERNESTO MINAYA ALONSO	\$57,486.20	\$64,960.00	\$64,960.00	\$57,486.20
2112-1-000238	CORP. COM. Y DE NEGOCIOS FERNANDEZ SA	\$160,235.24	\$33,978.10	\$33,978.10	\$160,235.24
2112-1-000239	ERIBERTO CARABEO SANCHEZ	\$87,396.73	\$7,250.20	\$7,250.20	\$87,396.73
2112-1-000240	JUAN MANUEL PACHECO UTRERA	\$6,500.00	\$74,200.00	\$74,200.00	\$6,500.00
2112-1-000241	ENLACE CAMPECHE SA	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
2112-1-000242	GABRIELA ORTIZ	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
2112-1-000243	NOVEDADES DE CAMPECHE	\$364,926.02	\$0.00	\$0.00	\$364,926.02
2112-1-000244	ANTONIO MENDOZA AVILA	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
2112-1-000245	WALTER COLLI BRITO	\$14,321.82	\$2,494.00	\$2,494.00	\$14,321.82
2112-1-000246	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$6,406.59	\$0.00	\$0.00	\$6,406.59

2112-1-000247	MULTIMEDIOS DE CAMPECHE	\$180,425.00	\$0.00	\$0.00	\$180,425.00
2112-1-000248	MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE	\$48,812.50	\$0.00	\$0.00	\$48,812.50
2112-1-000249	SEÑEN PEÑA RAMOS	\$15,400.00	\$0.00	\$7,466.69	\$22,866.69
2112-1-000250	ROMAN ANTONIO MAY	\$49,565.00	\$0.00	\$0.00	\$49,565.00
2112-1-000251	MANOLO URIEL CALAN COHUO	\$54,118.00	\$0.00	\$2,516.00	\$56,634.00
2112-1-000252	JUANA EDELMIRA DARCIA AGUILAR	\$15,399.50	\$0.00	\$0.00	\$15,399.50
2112-1-000253	MARIA CANDELARIA UC UC	\$63,111.00	\$0.00	\$0.00	\$63,111.00
2112-1-000254	GONZALO SALOMON MAY GONZALEZ	\$60,601.81	\$0.00	\$0.00	\$60,601.81
2112-1-000255	MARIA NERI ELOISA MOO	\$3,225.50	\$0.00	\$0.00	\$3,225.50
2112-1-000256	JORGE CARLOS BORGES AVILES	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00
2112-1-000257	ANGEL WITINEA SANTOS	\$13,287.50	\$0.00	\$0.00	\$13,287.50
2112-1-000258	SISTEMAS PENINSULARES DE COMUNICACIONES	\$289,211.32	\$0.00	\$0.00	\$289,211.32
2112-1-000259	RODOLFO RAMOS ORTIZ	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00
2112-1-000260	ROBERTO ARCOS LAINES	\$30,570.00	\$0.00	\$0.00	\$30,570.00
2112-1-000261	JOSE CARLOS XOOL CHI	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2112-1-000262	JUAN LEANDRO US CHI	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
2112-1-000263	JOSE FRANCISCO JAVIER CHAN BALAM	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000264	COMASSU SA DE CV	\$6,521.51	\$0.00	\$0.00	\$6,521.51
2112-1-000265	DICONSA SA DE CV	\$158,340.94	\$0.00	\$0.00	\$158,340.94
2112-1-000266	COMASSU SA DE CV	\$627.90	\$0.00	\$0.00	\$627.90
2112-1-000267	IGNACIO DAMIAN CHI	\$35,124.75	\$0.00	\$0.00	\$35,124.75
2112-1-000268	OFICENTRO NACIONAL SA DE CV	\$32,433.50	\$0.00	\$0.00	\$32,433.50
2112-1-000269	COMASSU SA DE CV	\$13,785.22	\$0.00	\$0.00	\$13,785.22

2112-1-000270	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,597,987.00	\$9,450,000.00	\$10,100,000.00	\$3,247,987.00
2112-1-000271	JOSE RAYMUNDO CHAN CHI NOMINA	\$9,426.80	\$0.00	\$0.00	\$9,426.80
2112-1-000272	GOBIERNO DEL ESTADO	-\$6,620.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,620.48
2112-1-000273	C.M.I.C.	-\$882.73	\$0.00	\$0.00	-\$882.73
2112-1-000274	S.H.C.P.	\$58,454.49	\$0.00	\$0.00	\$58,454.49
2112-1-000275	I.S.R. ARRENDAMIENTO	-\$3,551.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,551.84
2112-1-000276	CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$53,381.42	\$0.00	\$0.00	\$53,381.42
2112-1-000277	RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	-\$21,915.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,915.00
2112-1-000278	CUOTA SINDICAL	\$205.77	\$0.00	\$0.00	\$205.77
2112-1-000279	FONACOT	-\$112,768.58	\$0.00	\$0.00	-\$112,768.58
2112-1-000280	RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO	-\$11,224.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,224.10
2112-1-000281	RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	-\$2,037.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,037.97
2112-1-000282	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	-\$4,515.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,515.04
2112-1-000283	GOBIERNO DEL ESTADO	-\$1,578.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,578.48
2112-1-000284	C.M.I.C.	-\$210.46	\$0.00	\$0.00	-\$210.46
2112-1-000285	PROVISION DE AGUINALDO 2009	\$385,333.74	\$0.00	\$0.00	\$385,333.74
2112-1-000286	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN	\$1,370.92	\$0.00	\$0.00	\$1,370.92
2112-1-000287	GOBIERNO DEL ESTADO	-\$4,827.48	\$0.00	\$0.00	-\$4,827.48
2112-1-000288	C.M.I.C.	-\$500.83	\$0.00	\$0.00	-\$500.83
2112-1-000289	VALENTIN CETZ EUAN	\$3,853.62	\$0.00	\$0.00	\$3,853.62
2112-1-000290	ROSA EVELIN NAAL CASTILLO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000291	I.S.P.T.	-\$79,159.22	\$0.00	\$0.00	-\$79,159.22
2112-1-000292	ISR DE HONORARIOS	\$943.17	\$0.00	\$0.00	\$943.17

2112-1-000293	ISR DE ARRENDAMIENTO	\$888.56	\$0.00	\$0.00	\$888.56
2112-1-000294	CUOTA OBRERO PATRONALES	\$53,411.66	\$0.00	\$0.00	\$53,411.66
2112-1-000295	RETENCION DE SEGURO DE VIDA	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
2112-1-000296	RETENCION PRETAMO CONSUPAGO	-\$19.82	\$0.00	\$0.00	-\$19.82
2112-1-000297	RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	-\$960.61	\$0.00	\$0.00	-\$960.61
2112-1-000298	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	\$34,091.17	\$0.00	\$0.00	\$34,091.17
2112-1-000299	ISPT AGUINALDO	\$264,330.87	\$0.00	\$0.00	\$264,330.87
2112-1-000300	RETENCION ALTERNATIVA 19	-\$15,663.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,663.37
2112-1-000301	RETENCION FOMEPADE	-\$1,927.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,927.97
2112-1-000302	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
2112-1-000303	CUENTA DE PROVEEDORES DE PROVISION NOV 2	\$11,512.90	\$0.00	\$0.00	\$11,512.90
2112-1-000304	SERGIO RAUL OCH PUC	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
2112-1-000305	MARIA ESTHER RODRIGUEZ SOLIS	\$31,757.57	\$0.00	\$0.00	\$31,757.57
2112-1-000306	REMEDIOS TEJEDA BUENO	\$11,224.05	\$0.00	\$0.00	\$11,224.05
2112-1-000307	MARIA LINA OLVIREZ SANCHEZ	\$20,183.52	\$0.00	\$0.00	\$20,183.52
2112-1-000308	CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA, RODRIGUEZ	\$8,003.83	\$0.00	\$0.00	\$8,003.83
2112-1-000309	DEUTSCHE BANK MEXICO	\$2,649.70	\$0.00	\$0.00	\$2,649.70
2112-1-000310	COORP. COM. Y NEGOCIOS FERNANDEZ	\$7,422.33	\$0.00	\$0.00	\$7,422.33
2112-1-000311	JOSE MANUEL HERNANDEZ SUAREZ	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00
2112-1-000312	RODOLFO PEÑA MIJANGOS	\$13,225.00	\$0.00	\$0.00	\$13,225.00
2112-1-000313	CARLOS ALFONSO SANTAMARIA CHAN	\$3,715.61	\$0.00	\$0.00	\$3,715.61
2112-1-000314	WILLIAM NEGROE MORALES	\$5,131.13	\$0.00	\$0.00	\$5,131.13
2112-1-000315	LESLIE VIVIANA CHI HERNANDEZ	\$9,550.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.00

2112-1-000316	JORGE CARLOS ALVAREZ GARRIDO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2112-1-000317	HECTOR EDUARDO AGUILAR Y CERVERA	\$66,421.18	\$0.00	\$0.00	\$66,421.18
2112-1-000318	JORGE RODOLFO XOO BARAHONA	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,118,838.66	\$1,118,838.66	\$0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$24,141.34	\$24,141.34	\$0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$273,306.85	\$273,306.85	\$0.00
2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$47,059.44	\$47,059.44	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$80,096.03	\$80,096.03	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$482,932.59	\$482,932.59	\$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$738,808.53	\$738,808.53	\$0.00
2112-1-2482	Materiales complementarios	\$0.00	\$72,746.60	\$72,746.60	\$0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$597,374.30	\$597,374.30	\$0.00
2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$119,760.95	\$119,760.95	\$0.00
2112-1-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$7,672.97	\$7,672.97	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$1,652,339.39	\$1,652,339.39	\$0.00
2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$54,293.80	\$54,293.80	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$8,862.13	\$8,862.13	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,662.14	\$37,662.14	\$0.00
2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$40,927.09	\$40,927.09	\$0.00
2112-1-3111	Servicio de Energía eléctrica	\$0.00	\$6,588,849.61	\$6,588,849.61	\$0.00
2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$0.00	\$69,724.00	\$69,724.00	\$0.00
2112-1-3151	Servicio de Telefonía celular	\$0.00	\$58,810.07	\$58,810.07	\$0.00
2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$35,884.60	\$35,884.60	\$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$0.00
2112-1-3211	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
2112-1-3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$0.00	\$267,058.86	\$267,058.86	\$0.00
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$142,266.01	\$142,266.01	\$0.00

2112-1-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	\$0.00	\$66,537.60	\$66,537.60	\$0.00
2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,468.77	\$20,468.77	\$0.00
2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$50,880.00	\$50,880.00	\$0.00
2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	\$0.00	\$20,484.00	\$20,484.00	\$0.00
2112-1-3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$30,880.07	\$30,880.07	\$0.00
2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$242,754.70	\$242,754.70	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$23,435.29	\$23,435.29	\$0.00
2112-1-3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$0.00	\$145,292.80	\$145,292.80	\$0.00
2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	\$0.00	\$68,121.94	\$68,121.94	\$0.00
2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$451,681.09	\$451,681.09	\$0.00
2112-1-3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$163,597.50	\$163,597.50	\$0.00
2112-1-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$204,337.01	\$204,337.01	\$0.00
2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$216,144.99	\$216,144.99	\$0.00
2112-1-3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$236,607.23	\$236,607.23	\$0.00
2112-1-3611	Periódicos y revistas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2112-1-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$519,027.50	\$519,027.50	\$0.00
2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos, serv.	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$21,851.76	\$21,851.76	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$7,973.00	\$7,973.00	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,676,765.50	\$1,676,765.50	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$448,065.50	\$448,065.50	\$0.00
2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,927.00	\$4,927.00	\$0.00

2112-2-000017	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00
2112-2-000076	CR OFFICE SA DE CV	\$0.00	\$3,870.03	\$3,870.03	\$0.00
2112-2-000166	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-2-000182	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
2112-2-000191	P C JOGZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,810.52	\$17,810.52	\$0.00
2112-2-000203	CONSORCIO COMER EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	\$0.00
2112-2-000237	CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
2112-2-000243	JUAN CARLOS MONTERO ESPADAS	\$0.00	\$45,000.01	\$45,000.01	\$0.00
2112-2-000249	WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ	\$0.00	\$41,087.20	\$41,087.20	\$0.00
2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$0.00	\$131,266.81	\$131,266.81	\$0.00
2112-2-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00
2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$119,980.00	\$119,980.00	\$0.00
2112-2-5911	Software	\$0.00	\$53,400.00	\$53,400.00	\$0.00
2112-9-000249	WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ	\$0.00	\$7,466.69	\$0.00	-\$7,466.69
		\$10,055,898.62	\$48,290,492.61	\$49,521,285.62	\$11,286,691.63

En la sección de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**, se tiene un saldo contrario a su naturaleza por un importe de 3, 914,983.94 Son: Tres millones novecientos catorce mil novecientos ochenta y tres pesos 94/100 M.N. Esto debido saldos de ejercicios anteriores en el ejercicio fiscal se someterá al análisis del origen de su saldo para llevar a cabo el saneamiento de las cuentas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
2115-1-4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00	\$5,560,000.00	\$6,070,000.00	\$510,000.00
2115-1-4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$418,500.00	\$418,500.00	\$0.00
2115-5-4311	Subsidios a la producción	\$0.00	\$0.00	\$3,094,063.92	\$3,094,063.92
2115-5-4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$237,454.05	\$237,454.05	\$0.00

2115-6-4411	Ayudas diversas	\$51,480.00	\$4,387,120.04	\$4,604,066.06	\$268,426.02
2115-6-4417	Ayudas al sector salud	\$48,832.40	\$202,221.43	\$155,883.03	\$2,494.00
2115-6-4431	Ayudas a la educación	\$0.00	\$50,000.00	\$90,000.00	\$40,000.00
		\$100,312.40	\$10,855,295.52	\$14,669,967.06	\$3,914,983.94

EN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO los saldos son los siguientes:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
2117-1-01	ISR POR SALARIOS	\$1,859,814.29	\$776,042.46	\$2,903,615.99	\$3,987,387.82
2117-1-02	RET POR ISR DE AGUINALDOS	\$1,947,228.11	\$0.00	\$352,695.11	\$2,299,923.22
2117-1-03	RET DE ISR POR HONORARIOS	\$86,299.30	\$14,039.00	\$33,745.77	\$106,006.07
2117-1-04	RET. DE ISR POR ARRENDAMIENTO	\$12,991.28	\$18,000.00	\$11,110.25	\$6,101.53
2117-2-01	RETENCIONES IMSS PARTE OBRERO	\$34,374.74	\$34,974.80	\$135,959.79	\$135,359.73
2117-5-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$873,524.00	\$873,524.00	\$0.00
2117-5-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00	\$556,563.00	\$556,563.00	\$0.00
2117-9-01	RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	-\$296,412.96	\$311,109.69	\$0.00	-\$607,522.65
2117-9-02	RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES	-\$53,133.56	\$126,432.18	\$126,836.39	-\$52,729.35
2117-9-03	RET. FONACOT A TRABAJADORES	-\$66,587.36	\$496,370.33	\$499,639.74	-\$63,317.95
2117-9-04	RET. POR PRESTAMOS A CONSUPAGO	\$15,839.17	\$0.00	\$0.00	\$15,839.17
2117-9-05	RET. CAJA SOLIDARIA MULMEYAH, S.C.	-\$65,241.18	\$830,360.75	\$829,380.75	-\$66,221.18
2117-9-06	RET. POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADO	-\$47,267.75	\$426,809.21	\$409,485.83	-\$64,591.13
2117-9-07	RET. ALTERNATIVA 19 DEL SU	\$131,853.51	\$643,198.75	\$642,201.96	\$130,856.72
2117-9-08	RET. POR FOMEPADE, S.A. DE C.V. SOFOM EM	\$100,904.64	\$2,721,388.56	\$2,573,180.44	-\$47,303.48
2117-9-09	PROVISION DE AGUINALDO 2012	-\$925,208.37	\$0.00	\$0.00	-\$925,208.37
2117-9-10	C.M.I.C.	\$683.66	\$146,831.80	\$146,831.80	\$683.66
2117-9-11	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$3,505.75	\$1,048,839.56	\$1,048,839.56	\$3,505.75
2117-9-13	RET. PRESTAMOS AL SINDICATO	\$600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$600.00
2117-9-14	MUNICIPIO HECELCHAKAN-CONTRALORIA MPAL.	\$0.00	\$50,653.17	\$50,653.17	\$0.00
2117-9-15	RETENCION CUOTA PARTIDO	-\$17,693.90	\$33,138.50	\$28,690.00	-\$22,142.40
2117-9-16	RET. CONFIPRESTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,722.48	\$36,722.48	\$0.00
		\$2,722,549.37	\$9,169,598.24	\$11,284,276.03	\$4,837,227.16

El saldo de las cuentas representa un pasivo ante la secretaria de hacienda y crédito público por los conceptos de retenciones de isr por sueldos y salarios no pagados que forman parte de ejercicios anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

1.- Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	MONTO
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,294,843.60
IMPUESTOS	\$1,785,378.48
DERECHOS	\$1,622,925.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$176,082.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,710,457.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$204,724,756.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$204,724,756.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$211,019,600.01

2.- Los Ingresos de gestión están comprendidos por los siguientes rubros

	INGRESOS DE GESTION	MONTO
11.00	<u>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</u>	\$2,572.27
	Sobre Espectáculos Públicos	\$2,572.27
	Box y lucha libre	\$887.00
	Circo y carpas ambulantes	\$0.00
	Corridas de toros	\$0.00
	Cinematógrafos y teatros permanentes	\$0.00
	Otros espectáculos deportivos	\$0.00
	Otros espectáculos no especificados	\$1,685.27
12.00	<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	\$1,670,324.21
	Predial	\$1,255,468.00
	Predial urbano	\$975,960.00
	Predial rustico	\$279,508.00
	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$61,832.00
	Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$61,832.00
	Sobre Adquisición de Inmuebles	\$353,024.21
	Urbanos	\$332,398.18
	Rústicos	\$20,626.03
17.00	<u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	\$92,429.00
	Recargos	\$92,429.00
	Impuesto Predial	\$92,429.00
18.00	<u>OTROS IMPUESTOS</u>	\$20,053.00
	Otros Impuestos	\$20,053.00
	Por Actualizaciones	\$20,053.00
41.00	<u>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>	\$5,640.00
	Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública	\$5,640.00
	Ambulantes fijos y semifijos	\$5,640.00

43.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,502,084.49
	Por Servicios de Tránsito	\$132,523.00
	Placas de circulación	\$35,781.00
	Permisos para circular sin placas	\$0.00
	Licencias de conducir	\$96,742.00
	Permisos para práctica de manejo	\$0.00
	Reposición de tarjeta de circulación	\$0.00
	Refrendo anual de placas	\$0.00
	Altas y bajas	\$0.00
	Por Uso de Rastro Público	\$475.00
	Por Uso de Rastro Público	\$475.00
	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura	\$51,999.80
	Domiciliario	\$51,999.80
	Comercial, industrial y prestación de servicios	\$0.00
	Por Servicio de Alumbrado Público	\$0.00
	6% Bimestral	\$0.00
	Por Servicios de Agua Potable	\$1,055,636.29
	Por servicio de Agua Potable	\$724,080.29
	Por rezagos de Agua Potable	\$331,556.00
	Por Servicios en Panteones	\$25,185.00
	Bóveda a perpetuidad	\$1,704.00
	Bóveda por años	\$23,481.00
	Por Servicios en Mercados	\$43,123.00
	Refrendo	\$280.00
	Locales en el interior	\$40,643.00
	Locales en el exterior	\$0.00
	Uso de bodegas	\$1,200.00
	Otros derechos de Servicios de Mercado	\$1,000.00
	Por Licencia de Construcción	\$1,067.00
	Habitacional	\$1,067.00
	Por Licencia de Uso de Suelo	\$2,207.70
	Casa Habitación	\$0.00
	Comercial e Industrial	\$2,207.70
	Por Autorización de Rotura de Pavimento	\$7,222.00
	Roturas de pavimento	\$7,222.00
	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$67,672.50
	Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$67,672.50
	Por Expedición de Cedula Catastral	\$5,597.58
	Por Expedición de Cedula Catastral	\$5,597.58
	Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos	\$109,375.62
	Certificado de no adeudo	\$9,312.00
	Certificado de no causar	\$548.02
	Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$3,978.00
	Certificado de valor catastral,	\$22,394.21
	Constancia de alineamiento	\$654.89
	Duplicado de documentos	\$818.00

	Demás certificados, certificaciones y constancias	\$71,670.50
44.00	<u>OTROS DERECHOS</u>	\$97,328.00
	Otros Derechos	\$97,328.00
	Otros Derechos	\$97,328.00
45.00	<u>ACCESORIOS DE DERECHOS</u>	\$17,873.00
	Recargos	\$17,873.00
	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$0.00
	Derechos por Prestación de Servicios	\$17,873.00
51.00	<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</u>	\$1,001.00
	Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	\$1,001.00
	Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	\$1,001.00
54.00	<u>ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS</u>	\$5,088.00
	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio	\$5,088.00
	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio	\$5,088.00
55.00	<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	\$169,993.33
	Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos	\$28,829.00
	Estacionamientos Públicos	\$2,000.00
	Por Uso de Baños Públicos	\$26,829.00
	Otros Productos	\$141,164.33
	Intereses Líquidos ganados	\$87,676.96
	Otros Productos	\$53,487.37
61.00	<u>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</u>	\$0.00
	Multas Federales no Fiscales	\$0.00
	Multas Federales no Fiscales	\$0.00
64.00	<u>REINTEGROS</u>	\$418,340.09
	Reintegros	\$418,340.09
	Por Reintegros	\$418,340.09
81.00	<u>PARTICIPACIONES</u>	\$90,611,840.00
	Participaciones del Municipio	\$90,611,840.00
	Fondo general	\$43,829,737.73
	Fondo de fiscalización	\$2,231,401.73
	Fondo de fomento municipal	\$11,939,713.40
	Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$746,686.74
	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$343,831.00
	Fondo de extracción de hidrocarburos	\$28,654,118.40
	IEPS de gasolina y diésel	\$2,459,226.00
	Fondo compensación ISAN	\$100,497.00
	Tenencia Estatal	\$306,628.00
82.00	<u>APORTACIONES</u>	\$34,984,546.00
	Fondos de Aportaciones para Municipios	\$34,984,546.00

	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$19,886,720.00
	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$15,097,826.00
83.00	CONVENIOS	\$79,128,370.41
	Convenios o Programas de Aportación Federal para el Municipio	\$60,434,227.51
	CDI-PIBAI	\$3,502,065.65
	Cultura del Agua	\$0.00
	PDZP	\$0.00
	PRODDER	\$109,665.00
	FOPEDARIE	\$13,787,272.30
	R23 AUDITORIO 2014	\$3,496,500.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	\$5,896,664.96
	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (FAIP)	\$29,999,524.04
	FONDO DE CULTURA (PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS)	\$3,496,742.64
	Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$145,792.92
	Convenios o Programas de Aportación Estatal para los Municipios	\$18,694,142.90
	Fondo de Infraestructura Vial	\$3,572,427.78
	Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$1,758,886.00
	Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas Municipales	\$1,499,416.19
	Apoyo Financiero Estatal	\$11,863,412.93
98.00	MULTAS	\$93,957.00
	Multas Municipales	\$93,957.00
	Por infracción a los Reglamentos de Transito	\$71,413.00
	Por Infracción al reglamento de Bando y Buen Gobierno	\$22,544.00
99.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,198,160.21
	Donaciones	\$9,188.85
	Donativos en especie	\$9,188.85
	Concesiones y Contratos	\$101,120.79
	Por concesiones y Contratos	\$101,120.79
	Otros Aprovechamientos	\$2,087,850.57
	ENERGIA POMUCH	\$376,714.12
	Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$1,847.00
	2 % SOBRE NOMINA E IMPUESTO ADICIONAL	\$1,654,275.00
	5 AL MILLAR	\$55,014.45
1.00	Endeudamiento interno	-\$1,622,229.09
	Total	\$209,397,370.92

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1.-Estos se encuentran conformados principalmente por las siguientes cuentas y respectivos saldos:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	MONTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$106,655,750.02
SERVICIOS PERSONALES	\$66,562,675.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,730,761.12
SERVICIOS GENERALES	\$30,362,313.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,718,799.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,488,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,331,517.97
AYUDAS SOCIALES	\$4,898,781.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$103,686.53
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$103,686.53
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,446,782.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$98,301.58
OTROS GASTOS	\$1,348,480.49
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$122,925,018.08

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$66,562,675.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$32,655,274.65
1110	Dietas	\$5,686,836.30
1111	Dietas	\$5,686,836.30
1130	Sueldos base al personal permanente	\$26,968,438.35
1131	Sueldos al personal de confianza	\$12,609,503.53
1132	Sueldos al personal de Base	\$14,358,934.82
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$13,311,356.42
1220	Sueldos base al personal eventual	\$13,311,356.42
1222	Sueldos base al personal eventual	\$13,311,356.42
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,349,335.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,774,229.70
1321	Primas vacacional y dominical	\$295,032.55
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$6,479,197.15
1340	Compensaciones	\$10,575,106.08
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$269,875.06
1345	Compensaciones garantizadas	\$1,825,407.16
1346	Previsión social múltiple	\$5,375,526.02
1347	Otras prestaciones	\$3,104,297.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,899,417.69
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,899,417.69
1412	Cuotas al IMSS	\$2,899,417.69
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$347,291.03
1520	Indemnizaciones	\$347,291.03
1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$347,291.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,019,410.14
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$2,198,204.85

2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,416,829.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,416,829.20
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,141.34
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,141.34
2122	Material fotográfico, cinematografía y grabación	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$467,452.33
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$467,452.33
2150	Material impreso e información digital	\$87,039.02
2151	Material impreso e información digital	\$87,039.02
2160	Material de limpieza	\$202,742.96
2161	Material de limpieza	\$202,742.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$801,891.99
2210	Productos alimenticios para personas	\$801,891.99
2211	Productos alimenticios para personas	\$801,891.99
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,553,829.85
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,173,254.29
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,173,254.29
2480	Materiales complementarios	\$119,980.40
2482	Materiales complementarios	\$119,980.40
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,260,595.16
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,260,595.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$975,393.92
2510	Productos químicos básicos	\$967,720.95
2511	Productos químicos básicos	\$967,720.95
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,672.97
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$7,672.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,762,339.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,762,339.39
2611	Combustibles	\$1,762,339.39
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$607,717.15
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$594,355.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$594,355.00
2730	Artículos deportivos	\$13,362.15
2731	Artículos deportivos	\$13,362.15
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,032.99
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,462.14
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46,462.14
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$73,570.85
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$73,570.85
3000	SERVICIOS GENERALES	\$29,439,526.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,493,429.58
3110	Energía eléctrica	\$17,026,188.61
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$17,026,188.61
3140	Telefonía Tradicional	\$218,253.00
3141	Servicio telefónico tradicional	\$218,253.00
3150	Telefonía celular	\$58,810.07
3151	Servicio de Telefonía celular	\$58,810.07
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$160,319.50
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$160,319.50

3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$29,858.40
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$29,858.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,253,955.78
3210	Arrendamiento de terrenos	\$75,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	\$75,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$474,669.91
3221	Arrendamiento de edificios y Locales	\$474,669.91
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$339,720.86
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$339,720.86
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$3,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,335,848.84
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	\$1,335,848.84
3290	Otros arrendamientos	\$25,716.17
3291	Otros arrendamientos	\$25,716.17
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$433,628.77
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,880.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,880.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$12,980.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$12,980.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	\$20,484.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	\$20,484.00
3340	Servicios de capacitación	\$105,080.07
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$105,080.07
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$244,204.70
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$244,204.70
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$243,414.63
3410	Servicios financieros y bancarios	\$23,666.29
3411	Servicios financieros y bancarios	\$23,666.29
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$151,626.40
3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$151,626.40
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$68,121.94
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas del estado	\$68,121.94
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,385,955.23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$531,839.18
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$531,839.18
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$163,597.50
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$163,597.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$555,797.13
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$555,797.13
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$370,424.99
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$370,424.99
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,764,296.43
3581	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos	\$1,764,296.43
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$848,068.62
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$523,027.50

3611	Periódicos y revistas	\$4,000.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$519,027.50
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$325,041.12
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios	\$325,041.12
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$29,824.76
3710	Pasajes aéreos	\$21,851.76
3711	Pasajes aéreos	\$21,851.76
3750	Viáticos en el país	\$7,973.00
3751	Viáticos en el país	\$7,973.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,371,483.95
3810	Gastos ceremonial	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,371,483.95
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,371,483.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,379,765.50
3920	Impuestos y derechos	\$918,964.50
3921	Impuestos y derechos	\$918,964.50
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,714.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$30,714.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,430,087.00
3981	Impuestos sobre nóminas	\$1,430,087.00
3990	Otros servicios generales	\$0.00
3992	Otros servicios generales	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,855,295.52
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,978,500.00
4110	Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00
4113	Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de Coordinación Hacendaria	\$0.00
4114	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias	\$0.00
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$5,560,000.00
4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$5,560,000.00
4160	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$418,500.00
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$418,500.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
4240	Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00
4243	Apoyo para obras de infraestructura a Juntas Municipales y Municipios	\$0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$237,454.05
4310	Subsidio a la producción	\$0.00
4311	Subsidios a la producción	\$0.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios públicos	\$237,454.05
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$237,454.05
4390	Otros Subsidios	\$0.00
4391	Otros subsidios	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$4,639,341.47
4410	Ayudas sociales a personas	\$4,589,341.47
4411	Ayudas diversas	\$4,387,120.04
4417	Ayudas al sector salud	\$202,221.43

4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00
4431	Ayudas a la educación	\$50,000.00

Los rubros de **Otros gastos e Inversión Pública** se encuentran conformadas por diversos gastos y transferencias que no son considerados en ninguna de las cuentas anteriores.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Se informara de manera agrupada

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	39,542,417	0	0	39,542,417
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	65,691,628	0	0	65,691,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	65,691,628	0	0	65,691,628
Revalúas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	105,234,045	0	0	105,234,045
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	88,094,582	0	88,094,582
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	88,094,582	0	88,094,582
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	105,234,045	88,094,582	0	193,328,627

2.- El patrimonio generado del ejercicio 2015 es el resultado de los ingresos y egresos del ejercicio 2015 el cual representa un AHORRO de \$ 88, 094,582 (Son Ochenta y Ocho millones Noventa y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 0/100 M.N.)

Las modificaciones en el patrimonio de ejercicios anteriores corresponden a correcciones contables de egresos e ingresos no contabilizados.

IV) NOTAS AL ESTADODE FLUJOS DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	\$210,318,504.85
IMPUESTOS	\$1,785,378.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$42,334,129.40
DERECHOS	\$1,622,925.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$176,082.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$418,340.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$161,689,531.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,292,117.21
APLICACIÓN	\$115,851,864.65
SERVICIOS PERSONALES	\$66,562,675.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,994,597.74
SERVICIOS GENERALES	\$29,439,295.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,978,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$237,454.05
AYUDAS SOCIALES	\$4,639,341.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$94,466,640.20
-	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	

APLICACIÓN	\$85,787,578.97
BIENES MUEBLES	\$656,741.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$103,400.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$85,027,437.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$85,787,578.97
-	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	-\$1,622,229.09
Endeudamiento interno	-\$1,622,229.09
APLICACIÓN	\$4,724,140.22
DEUDA PÚBLICA	\$4,724,140.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,346,369.31
-	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,332,691.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,943,910.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,276,602.51

1.- EL análisis de los saldos en la cuenta de efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL 2015	SALDO FINAL 2015
1111-1-01	Caja	\$1,186,113.35	\$159,929.98
1111-2-01	Fondo fijo tesorería	\$40,204.43	\$0.00
1111-2-03	FONDO FIJO OFICIALIA MAYOR	\$15,459.79	\$15,959.14
1111-2-04	FONDO FIJO SECRETARIA	\$122,000.00	\$122,000.00
1111-2-05	FONDO FIJO ATENCION CIUDADANA	\$50,085.00	\$50,085.00
1111-2-06	FONDO FIJO SERVICIOS PUBLICOS	-\$5,000.00	-\$5,000.00
1112-1-01-01	Cta. número 12345678	\$5,838.00	\$5,838.00
1112-1-01-02	CUENTA CORRIENTE CTA. 4040398216	\$350,424.39	\$350,424.39
1112-1-01-03	FAIS 2009 CTA. 4043865146	-\$5.42	-\$5.36
1112-1-01-04	FIES CTA. 4043865161	\$22,312.21	\$22,312.21
1112-1-01-05	FORTAMUN 2009 CTA. 4043865153	\$132.51	\$132.51
1112-1-01-06	INGRESOS PROPIOS CTA. 4045337433	\$54.14	-\$820.51
1112-1-01-07	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 CTA. 4044583722	\$228.89	-\$0.05
1112-1-01-09	FORTAMUN 2010 CTA. 4046254306	\$2.25	\$2.25
1112-1-01-10	RESERVA DE AGUINALDO CTA. 4045669538	\$499.98	\$499.98
1112-1-01-11	EXT DE HIDROCARBUROS 2010 CTA 4046254579	-\$4,976,168.03	\$0.00
1112-1-01-12	CUENTA CORRIENTE 2010 CTA. 4046868170	-\$2,729,014.54	-\$0.76
1112-1-01-13	INGRESOS PROPIOS 2010 CTA. 4046868188	\$1,320,060.94	-\$802.65
1112-1-01-14	RESERVA DE AGUINALDO 2010 CTA 4046868196	\$3,795.19	-\$3.35
1112-1-01-15	EXT DE HIDROCARBUROS 2010 CTA 4046868204	-\$8,959,256.87	-\$2,351,074.44
1112-1-01-16	POPMI 2010 CTA. 4046868212	-\$1,216.52	-\$1,235.81

1112-1-01-17	CREDITO BANOBRAS 2010 CTA. 4046868105	\$2.87	\$482.64
1112-1-01-18	JUNTAS Y COMISARIAS 2008 CTA. 4042227074	\$0.37	\$0.37
1112-1-01-19	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010 CTA 4046868535	\$9.48	\$2.31
1112-1-01-20	TU CASA 2010 CTA. 4046868543	\$264.46	-\$0.07
1112-1-01-21	OPCIONES PRODUCTIVAS 2008 CTA 4042665653	-\$3.48	\$799,996.52
1112-1-01-22	TRANSPARENCIA 2009 CTA. 4043592054	\$4.64	\$4.64
1112-1-01-23	FODEIM 2010 CTA. 4047236161	\$1.12	\$0.00
1112-1-01-25	CONVENIO BICENTENARIO 2010 CTA4048446835	\$3,049.29	-\$8.11
1112-1-01-26	JUNTAS Y COMISARIAS 2010 CTA. 4049679822	\$1,533.60	\$1,533.60
1112-1-01-27	PROSSAPYS 2010 CTA. 4049680259	\$1.28	\$0.00
1112-1-01-28	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 CTA 4050290303	\$0.28	\$0.28
1112-1-01-29	FORTAMUN 2011 CTA. 4050290618	\$8,384.02	\$8,384.02
1112-1-01-30	FAIS 2011 CTA. 4050290600	-\$29.68	-\$29.68
1112-1-01-31	TU CASA 2011 CTA. 4051917409	\$793.94	\$0.00
1112-1-01-32	FONDO INFRAESTRUC. VIAL CTA 4051917516	\$0.01	\$0.01
1112-1-01-33	PROSSAPYS 2011 CTA. 4051917540	\$0.48	\$0.48
1112-1-01-34	CREDITO 2011 CTA. 4051917557	-\$423.38	-\$423.38
1112-1-01-35	PDZP-SEDESOL 2011 CTA. 4051917607	\$0.08	\$0.08
1112-1-01-37	FAIS 2012 CTA. 4054048087	\$202,760.60	\$0.00
1112-1-01-40	TU CASA 2012 CTA. 4054528435	-\$3,070.20	\$0.00
1112-1-01-41	PDZP-SEDESOL FEDERAL 2012 CTA. 4054528658	\$194.76	-\$8.02
1112-1-01-42	CONADE 2012 CTA. 4055074876	\$2,023,221.81	\$0.00
1112-1-01-43	CCA 2012 CTA. 4055074975	\$7.98	-\$0.02
1112-1-01-44	FORTAMUN 2012 CTA 4055559157	\$0.01	\$0.01
1112-1-01-45	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 4055559165	-\$195,545.70	-\$197,637.13
1112-1-01-46	PROCAPI 2013 CTA. 04056596398	\$2,280.04	\$0.00
1112-1-01-47	POPMI 2013 CTA: 04056596380	-\$60,694.64	-\$60,694.64
1112-1-01-48	CULTURA DEL AGUA 2013. CTA. 04056596497	\$28.15	\$24.43
1112-1-01-49	5 AL MILLAR CTA: 04057112229	\$20,231.02	-\$35,434.43
1112-1-02-01	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 CTA. 580186642	\$146,580.68	\$146,580.68
1112-1-02-02	CUENTA CORRIENTE CTA. 580186709	\$1,252.04	\$1,252.04
1112-1-02-03	CTA 0848126115 CTA CORRIENTE	\$1,836,367.77	\$0.00
1112-1-02-04	FORTAMUN 2012 CTA0849360671	-\$30,604.12	\$1,128,052.28
1112-1-02-05	JUNTAS Y COMISARIAS CTA 0849360653	\$15,346.98	\$17,622.07
1112-1-02-06	FAIS 2012 CTA 0849360699	-\$1,008,650.53	\$86,374.42
1112-1-02-07	FONDO DE INF VIAL CTA 0849360662	\$4,831,693.97	\$0.00
1112-1-02-08	FOPAM 2012 CTA.0851906737	\$680,753.59	\$680,753.59
1112-1-02-09	PRODDER 2012 CTA.0849360710	-\$152,723.52	-\$6.91
1112-1-02-10	RAMO 88 CTA 84126133	\$0.37	-\$0.60
1112-1-02-11	FORTAMUN 2013 CTA. 859305158	\$1,774,671.75	\$11.83
1112-1-02-12	CTA 0859305233 PRESTAMO BANOBRAS 2013	\$652,204.29	\$3,128.35
1112-1-02-13	FOPEDARIE CTA. 0872123034	\$3,693.83	\$0.00
1112-1-02-14	PDZP 2013 CTA. 0872122989	-\$237,081.88	\$0.00
1112-1-02-15	CCA 2013 CTA. 0872122970	\$237,456.14	-\$219,045.49
1112-1-02-16	NOMINA BANORTE CTA 0848126115	-\$3,813,793.92	\$0.00
1112-1-02-17	SALUD EN TU MUNICIPIO. CTA 0208554303	\$539.61	\$576.74
1112-1-02-18	FORTAMUN 2014 CTA. 0212153879	-\$1,581,054.64	\$41.82
1112-1-02-19	FISM 2014 CTA 0212153888	-\$185,094.38	\$1,962.28

1112-1-02-20	APOYO DE OBRA DE JUNTAS MUNICIPALES CTA 0224871813	-\$1,499,984.68	\$144.81
1112-1-02-21	FEXHI 2014 CTA 0849360644	\$11,559,084.00	\$893,599.00
1112-1-02-22	CTA CORRIENTE BANORTE 0238173390	\$6,769,557.84	\$2,029,458.36
1112-1-02-23	FOPEDARIE 2014 CTA: 0221610589	\$34,181.84	\$0.00
1112-1-02-24	INFRAESTRUCTURA VIAL 2014. CTA: 0216112762	-\$1,093,081.62	\$1,904,364.81
1112-1-02-25	CDI ENGORDA CERDOS CTA: 0235407571	-\$219,733.80	\$0.00
1112-1-02-26	CASA DE LA CLTURA 2014. CTA: 0230929416	\$18,154.89	\$0.00
1112-1-02-27	PDZP CTA. 0234092309	-\$2,647,431.97	\$0.00
1112-1-02-28	CULTURA DEL AGUA 2014 CTA: 0227673737	\$29.41	\$0.00
1112-1-02-29	PROSSAPYS 2014	\$1.00	\$0.00
1112-1-02-30	FONAPO 2014 238173457	\$2.00	\$0.00
1112-1-02-31	CDI PRODUCCION DE MIEL CTA: 0241153123	-\$600,243.28	\$749.63
1112-1-02-32	FEXHI 2014 CTA 0238173402	-\$24.56	-\$93,554.56
1112-1-02-33	R23 AUDITORIO 2014	\$0.00	\$10,570.21
1112-1-02-34	FIV 2015 cta. 0260736723	\$0.00	\$579.83
1112-1-02-35	FORTAMUN 2015 cta. 0260736714	\$0.00	\$391,693.39
1112-1-02-36	FISM 2015 cta. 0260736732	\$0.00	\$53,139.24
1112-1-02-37	PREDIAL CTA 0260736675	\$0.00	\$4,339.44
1112-1-02-38	PRODDER 2015 CTA 0265511215	\$0.00	\$80,345.60
1112-1-02-39	APOYO OBRA JUNTA 2015 CTA 0265511206	\$0.00	\$24.37
1112-1-02-40	FONDO DE CULTURA 2015 CTA 0273660426	\$0.00	\$6,066.29
1112-1-02-41	FAIP 2015 CTA 0275045072	\$0.00	\$5,809.41
1112-1-02-42	FOPADEMUN 2015 CTA 0275045090	\$0.00	\$65,606.14
1112-1-02-44	PROI 2015 CTA 0284100928	\$0.00	\$12,654.03
1112-1-02-45	FAFEF 2015 CTA 0284100919	\$0.00	\$390.25
1112-1-02-46	5% MUSEOS CTA 0248517966	\$0.00	-\$2.00
1112-1-02-47	FFEMPH CTA 0297617921	\$0.00	\$49,998.78
1112-1-02-48	GASTOS PROPIOS 0409689691 BANORTE	\$0.00	\$128,255.65
1112-1-03-01	FAIS 2006 463120397	\$72.19	\$72.19
1112-1-04-01	FONDOS EXTRAORDINARIOS CTA NUMERO 65505083838	\$0.00	\$476.00
1114-1-01-01	HSBC CTA 6260639952	\$2,216.40	\$84.10
		\$3,943,910.59	\$6,276,602.51

2.-Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$443,266.18
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,569.03
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$119,980.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$97,115.20
1251-1-5911	Software	\$103,400.01
		\$769,330.42

3.- Conciliación de flujo de efectivo.

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

Municipio de Hecelchakán Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		211,886,269
2. Menos egresos presupuestarios no contables		90,408,033
Mobiliario y equipo de administración	434,077	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,569	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	119,980	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	97,115	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	103,400	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	2,879,979	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,740,475	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,027,437	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,446,782
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	98,302	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,348,480	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		122,925,018

Municipio de Hecelchakán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		209,397,371

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-1,622,229
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	-1,622,229	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		211,019,600
--	--	--------------------

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
VALORES	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$2,819,452.11
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$2,819,452.11
JUICIOS	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00

BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$94.00
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$94.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$152,612,113.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,061,762.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$209,397,370.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,873,407.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$217,120,534.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$211,886,268.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$206,388,627.24

1.-El ente no cuenta con la custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibido en garantía.

2.-No cuenta con información a presentar

3.-Contratos firmados de construcciones.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION:

El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, se llevan a cabo con principios de Contabilidad Gubernamental emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo así como la Ley Orgánica de la Función Pública de los Municipios, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, La ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado y demás que le son relativas. Dichos principios reconocen la base de registro de costo histórico original no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo al Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

a).- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

En cumplimiento al artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán formuló y envió al H. Congreso del Estado para su aprobación, su iniciativa de Ley de Ingresos 2015 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán para el Ejercicio Fiscal 2015 pretendía recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$152, 612,113 (Son: Ciento cincuenta y dos millones seiscientos doce mil ciento trece pesos 00/100 M.N.).

C).- Presupuesto de Egresos

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, elabora su presupuesto con base a la Ley de Ingresos, mismo que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para el ejercicio fiscal 2015 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$151, 092,734 (Son: Ciento cincuenta y un millones noventa y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

El h. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán fue constituido el 01 de enero de 1983, fecha en la que se crea la primera división política del estado. En la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo operar de manera integrada con veintitrés ramos relacionados con la administración de los recursos propios generados de la recaudación por aplicación de leyes que lo facultan, de participaciones obtenidas del gobierno del estado y los provenientes de recursos federales a través del convenio de coordinación fiscal.

b) Principales cambios en su estructura

El h. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, tiene su domicilio en la calle 20 s/n colonia centro de la ciudad de Hecelchakán, Campeche.

4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

El municipio tiene como objeto principal el de contribuir mediante acciones, obras y servicios mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, así como la de permitir un gobierno democrático que venga a coadyuvar la integración de los mismos.

b) Ejercicio fiscal:

Las presentes notas que forman parte de los estados financieros, corresponden al ejercicio fiscal 2015.

d) Régimen jurídico:

Persona moral sin actividad lucrativa (municipio)

e) Consideraciones fiscales del ente:

ISR retenciones por salarios

ISR retenciones por servicios profesionales

ISR por pagos por cuentas de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles

f) Estructura organizacional básica

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, dentro de las bases del marco de organización política y administrativa se encuentra de la siguiente manera:

- a) Un presidente municipal, ocho regidores, dos síndicos (hacienda y jurídico) que es el cuerpo colegiado deliberante y autónomo, electos por elección popular.
- b) Un secretario municipal, tesorero municipal, un oficial mayor y veintidós directores; servidores públicos nombrados por el h. Cabildo.
- c) Un presidente de junta municipal y seis agentes y cuatro comisarias municipales que son órganos auxiliares al h. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán.

5.-BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre:

El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en el h. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, la ley de hacienda de los municipios del estado de Campeche, ley orgánica del poder legislativo del estado de Campeche, la ley general de contabilidad gubernamental, aunado a esto nos apegamos a las normas y acuerdos que emite el consejo nacional de armonización contable(CONAC) y el consejo para la implementación del proceso de armonización contable en el estado de Campeche (CIPACAM) y demás disposiciones normativas federales, estatales y locales aplicables y vigentes sobre la base de registro de costo histórico, los cuales difieren de los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el instituto mexicano de contadores públicos A.C. que establece el reconocimiento de los efectos de la inflación de acuerdo con lo establecido en el boletín B-10 de este organismo.

Las principales políticas de contabilidad utilizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán en la preparación de estos Estados Financieros se resumen a continuación:

A).- Unidad Monetaria.

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas están expresadas en pesos mexicanos.

B).- Reconocimiento de los Ingresos y Gastos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, tiene como políticas preparar su información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los gastos se registran al recaudarse.

C).- Registro de Asignaciones Presupuestales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, en su contabilidad incluye las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y control presupuestal para registrar sus asignaciones presupuestales.

D).- Bienes muebles e inmuebles.

Los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, se registran a su costo de adquisición manteniéndolo hasta la fecha de baja. Las adquisiciones son reconocidas y aplicadas inicialmente en el Presupuesto de Egresos y al final de cada periodo se incorpora mediante un asiento de traspaso al Balance General en la cuenta de Bienes Muebles e Inmuebles que le corresponda.

E).- Contingencias.

Las posibles obligaciones laborales, derivadas de compensaciones e indemnizaciones así como primas de antigüedad que tuvieran que pagar a su personal, se registran en los resultados de ejercicio en el momento en que se efectúan.

6.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA:

A) Actualmente no se llevan cabo la actualización del valor de los activos, los registrados en la contabilidad se encuentra a su valor original y con la afectación de su respectiva depreciación.

B) No se ha realizado operaciones en el extranjero

C) No se tiene inversiones en acciones de compañías subsidiarias

D) No lleva a cabo procesos de producción o manejo de materias primas, por lo cual no se tiene método de control de inventarios ni costo del vendido

E) Se está llevando a cabo una planeación financiera para llevar a con una reserva para el sistema de pensiones.

F) No se tienen provisiones

G) No se tienen reservas

H) Correcciones de errores contables

CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR	
3250-2010	Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores 2010	\$0.00	\$804,983.85	\$8,335,797.14	\$7,530,813.29
3250-2011	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$89,743.60	\$0.00	-\$89,743.60
3250-2012	Rectificación de resultados de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$2,297,149.07	\$68,976.83	-\$2,228,172.24
3250-2013	Rectificación de resultados de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$26,334,920.43	\$21,039,684.09	-\$5,295,236.34
3250-2014	Rectificación de Resultados de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$21,257,863.26	\$60,882,619.17	\$39,624,755.91
		\$0.00	\$50,784,660.21	\$90,327,077.23	\$39,542,417.02

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

Referente a esta nota el ente no cuenta con activos de moneda extranjera por tal motivo no cuenta con información a mencionar en esta nota

8.-REPORTE ANALISIS DEL ACTIVO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final
ACTIVO	\$70,500,676.56	\$842,291,996.28	\$702,363,589.02	\$210,429,083.82
ACTIVO CIRCULANTE	-\$1,580,751.61	\$711,197,969.77	\$686,810,908.48	\$22,806,309.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,943,910.59	\$399,827,000.84	\$397,494,308.92	\$6,276,602.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$6,853,064.66	\$283,341,833.09	\$265,289,450.75	\$11,199,317.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,328,402.46	\$28,029,135.84	\$24,027,148.81	\$5,330,389.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$72,081,428.17	\$131,094,026.51	\$15,552,680.54	\$187,622,774.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,727,329.30	\$130,324,696.09	\$15,454,378.96	\$174,597,646.43
BIENES MUEBLES	\$12,227,185.32	\$665,930.41	\$0.00	\$12,893,115.73
ACTIVOS INTANGIBLES	\$126,913.55	\$103,400.01	\$0.00	\$230,313.56
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$98,301.58	\$98,301.58

9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán celebro un fideicomiso de administración y pago del IMSS con el Estado de Campeche y el municipio de Hecelchakán, dispuesto en el acta de cabildo número 41 de la sesión ordinaria número 21 de fecha 11 de agosto de 2015, a lo que según lo estipulado en la declaración 1.5 que dice "Que el H. congreso del Estado , mediante decreto 78 publicado en el diario oficial del estado el 30 de abril de 1984 autorizó a los municipios del estado a celebrar convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, resultado del registro e inscripción de los trabajadores de los Municipios ante dicho Instituto y afectar como garantía de pago de dichas obligaciones sus participaciones, y al estado a obligarse solidariamente con los municipios respecto del pago de las cuotas que deriven de los convenios que los municipios celebraran con el Instituto, así como para los convenios que los Municipios , en caso de incumplimiento, con cargo a las participaciones federales que recibe el Estado, para su entrega de los municipios." Conforme a esta disposición no se reconoció el fideicomiso en cuentas de activo ya que el H. ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no incurrió en omisión alguna en referencia a los pagos de los convenios celebrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los importes recaudados son los siguientes:

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS RECAUDADOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,572.27
Sobre Espectáculos Públicos	\$2,572.27
Box y lucha libre	\$887.00
Circo y carpas ambulantes	\$0.00
Corridas de toros	\$0.00
Cinematógrafos y teatros permanentes	\$0.00
Otros espectáculos deportivos	\$0.00
Otros espectáculos no especificados	\$1,685.27
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,670,324.21
Predial	\$1,255,468.00
Predial urbano	\$975,960.00

Predial rustico	\$279,508.00
Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$61,832.00
Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares	\$61,832.00
Sobre Adquisición de Inmuebles	\$353,024.21
Urbanos	\$332,398.18
Rústicos	\$20,626.03
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$92,429.00
Recargos	\$92,429.00
Impuesto Predial	\$92,429.00
OTROS IMPUESTOS	\$20,053.00
Otros Impuestos	\$20,053.00
Por Actualizaciones	\$20,053.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,640.00
Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública	\$5,640.00
Ambulantes fijos y semifijos	\$5,640.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,502,084.49
Por Servicios de Tránsito	\$132,523.00
Placas de circulación	\$35,781.00
Permisos para circular sin placas	\$0.00
Licencias de conducir	\$96,742.00
Permisos para práctica de manejo	\$0.00
Reposición de tarjeta de circulación	\$0.00
Refrendo anual de placas	\$0.00
Altas y bajas	\$0.00
Por Uso de Rastro Público	\$475.00
Por Uso de Rastro Público	\$475.00
Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura	\$51,999.80
Domiciliario	\$51,999.80
Comercial, industrial y prestación de servicios	\$0.00
Por Servicio de Alumbrado Público	\$0.00
6% Bimestral	\$0.00
Por Servicios de Agua Potable	\$1,055,636.29
Por servicio de Agua Potable	\$724,080.29
Por rezagos de Agua Potable	\$331,556.00
Por Servicios en Panteones	\$25,185.00
Bóveda a perpetuidad	\$1,704.00
Bóveda por años	\$23,481.00
Por Servicios en Mercados	\$43,123.00
Refrendo	\$280.00
Locales en el interior	\$40,643.00
Locales en el exterior	\$0.00
Uso de bodegas	\$1,200.00
Otros derechos de Servicios de Mercado	\$1,000.00
Por Licencia de Construcción	\$1,067.00
Habitacional	\$1,067.00
Por Licencia de Uso de Suelo	\$2,207.70
Casa Habitación	\$0.00
Comercial e Industrial	\$2,207.70
Por Autorización de Rotura de Pavimento	\$7,222.00
Roturas de pavimento	\$7,222.00
Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$67,672.50

Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad	\$67,672.50
Por Expedición de Cedula Catastral	\$5,597.58
Por Expedición de Cedula Catastral	\$5,597.58
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos	\$109,375.62
Certificado de no adeudo	\$9,312.00
Certificado de no causar	\$548.02
Certificación de medidas, colindancias y superficies	\$3,978.00
Certificado de valor catastral,	\$22,394.21
Constancia de alineamiento	\$654.89
Duplicado de documentos	\$818.00
Demás certificados, certificaciones y constancias	\$71,670.50
OTROS DERECHOS	\$97,328.00
Otros Derechos	\$97,328.00
Otros Derechos	\$97,328.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$17,873.00
Recargos	\$17,873.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$0.00
Derechos por Prestación de Servicios	\$17,873.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,001.00
Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	\$1,001.00
Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio	\$1,001.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$5,088.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio	\$5,088.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados del Municipio	\$5,088.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$169,993.33
Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos	\$28,829.00
Estacionamientos Públicos	\$2,000.00
Por Uso de Baños Públicos	\$26,829.00
Otros Productos	\$141,164.33
Intereses Líquidos ganados	\$87,676.96
Otros Productos	\$53,487.37
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00
Multas Federales no Fiscales	\$0.00
Multas Federales no Fiscales	\$0.00
REINTEGROS	\$418,340.09
Reintegros	\$418,340.09
Por Reintegros	\$418,340.09
PARTICIPACIONES	\$90,611,840.00
Participaciones del Municipio	\$90,611,840.00
Fondo general	\$43,829,737.73
Fondo de fiscalización	\$2,231,401.73
Fondo de fomento municipal	\$11,939,713.40
Impuesto Especial sobre producción y servicios	\$746,686.74
Impuesto sobre automóviles nuevos	\$343,831.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	\$28,654,118.40
IEPS de gasolina y diésel	\$2,459,226.00
Fondo compensación ISAN	\$100,497.00
Tenencia Estatal	\$306,628.00
APORTACIONES	\$34,984,546.00
Fondos de Aportaciones para Municipios	\$34,984,546.00

Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal	\$19,886,720.00
Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	\$15,097,826.00
CONVENIOS	\$79,128,370.41
Convenios o Programas de Aportación Federal para el Municipio	\$60,434,227.51
CDI-PIBAI	\$3,502,065.65
Cultura del Agua	\$0.00
PDZP	\$0.00
PRODDER	\$109,665.00
FOPEDARIE	\$13,787,272.30
R23 AUDITORIO 2014	\$3,496,500.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	\$5,896,664.96
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (FAIP)	\$29,999,524.04
FONDO DE CULTURA (PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS)	\$3,496,742.64
Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$145,792.92
Convenios o Programas de Aportación Estatal para los Municipios	\$18,694,142.90
Fondo de Infraestructura Vial	\$3,572,427.78
Subsidio Estatal a Juntas Comisarias y Agencias	\$1,758,886.00
Programa de Inversión en Infraestructura para Juntas Municipales	\$1,499,416.19
Apoyo Financiero Estatal	\$11,863,412.93
MULTAS	\$93,957.00
Multas Municipales	\$93,957.00
Por infracción a los Reglamentos de Transito	\$71,413.00
Por infracción al reglamento de Bando y Buen Gobierno	\$22,544.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,198,160.21
Donaciones	\$9,188.85
Donativos en especie	\$9,188.85
Concesiones y Contratos	\$101,120.79
Por concesiones y Contratos	\$101,120.79
Otros Aprovechamientos	\$2,087,850.57
ENERGIA POMUCH	\$376,714.12
Inscripción al padrón de Proveedores y Contratistas	\$1,847.00
2 % SOBRE NOMINA E IMPUESTO ADICIONAL	\$1,654,275.00
5 AL MILLAR	\$55,014.45
Total	\$211,019,600.01

11.-INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos					
		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Denominación de las Deudas					
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Peso	México	\$3,393,782.20	\$0.00
	Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00

	Deuda Bilateral		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal a Corto Plazo		Peso	México	\$3,393,782.20	\$0.00
			Largo Plazo			
	Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito		Peso	México	-\$1,622,229.09	\$0.00
	Títulos y Valores		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Bilateral		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores		Peso	México	\$0.00	\$0.00
	Subtotal a Largo Plazo		Peso	México	-\$1,622,229.09	\$0.00
	Otros Pasivos		Peso	México	\$10,037,109.47	\$17,100,456.97
	Total Deuda y Otros Pasivos		Peso	México	\$11,808,662.58	\$17,100,456.97

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS.

El ayuntamiento no realizo transacciones sujetas a calificaciones crediticias

12.-PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno

Se encuentra en elaboración un manual de políticas de control interno en respecto a la emisión de cheques y la debida comprobación del gasto, de igual manera en el presupuesto aprobado del municipio de Hecelchakán existen políticas de austeridad y racionalidad en las que se basa dicho Ayuntamiento para comprometer, devengar, ejercer y pagar el gasto.

15.-Eventos Posteriores al Cierre

Los Estados financieros del H. Ayuntamiento de Hecelchakán podrán sufrir modificaciones por aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, de lo cual se afectaran las cuentas contable que señale el acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en su acuerdo número 16. "Cambios en criterios, estimaciones contables y errores"

16.-PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

INFORMACION COMPLEMENTARIA NO FINANCIERA

La plantilla ocupacional utilizada al 31 de diciembre de 2015 está compuesta de la siguiente manera:


TIPO	CANTIDAD
PRESIDENTE	1

REGIDORES	10
SINDICALIZADOS	129
CONFIANZA	78
EVENTUALES	496
SEGURIDAD PUBLICA	71
PENSIONADOS	117
TOTAL	902

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

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

Hecelchakán, Campeche 31 de diciembre de 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 HECELCHAKAN, CAMP.
 2015 - 2018

LIC. MODESTO ARCANGEL PECH UITZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 CP. MARINTHIA GUADALUPE LIZARRAGA CASTILLO

TESORERA MUNICIPAL

 PROFR: ROGERIO CANCHE YAM

SÍNDICO DE HACIENDA