



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PÚBLICA 2018.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIONES ESPECÍFICAS E INVERSIONES FINANCIERAS.

Al 31 de diciembre de 2018, el Estado de Situación Financiera refleja en este rubro los siguientes saldos:

DESCRIPCION	IMPORTE
Efectivo	\$ 109,568.97
Bancos/Tesorería	7,234,024.92

El saldo en efectivo refleja el monto cobrado por concepto de ingresos propios que al cierre del ejercicio quedan pendientes de depositar.

El saldo en bancos/tesorería se encuentra integrado de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1112	Bancos/tesorería	
1112-1-01-01	Cta numero 12345678	\$5,838
1112-1-01-02	CUENTA CORRIENTE	350,424.39
1112-1-01-03	FAIS 2009 CTA 4043865146	-5.36
1112-1-01-04	FIES CTA 4043865161	22,312.21
1112-1-01-05	FORTAMUN 2009 CTA 4043865153	132.51
1112-1-01-06	INGRESOS PROPIOS CTA 4045337433	-820.51
1112-1-01-07	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 CTA 4044583722	-0.05
1112-1-01-09	FORTAMUN 2010 CTA 4046254306	2.25
1112-1-01-10	RESERVA DE AGUINALDO CTA 4046254306	499.98
1112-1-01-12	CUENTA CORRIENTE 2010 CTA 4046868170	-0.76
1112-1-01-13	INGRESOS PROPIOS 2010 CTA 4046868188	-802.65
1112-1-01-14	RESERVA DE AGUINALDO 2010 CTA 4046868196	-3.35
1112-1-01-15	EXT DE HIDROCARBUROS 2010 CTA 4046868204	-302,071.61
1112-1-01-16	POPMI 2010 CTA 4046868212	-1,235.81
1112-1-01-17	CREDITO BANOBRAS 2010 CTA 4046868105	482.64
1112-1-01-18	JUNTAS Y COMISARIAS 2008 CTA 4042227074	0.37
1112-1-01-19	OPCIONES PRODUCTIVAS 2010 CTA	2.31

[Handwritten signature]
GR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



1112-1-01-20	YUNICOMISARIO 2010 CTA 404696548	DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS
1112-1-01-21	OPCIONES PRODUCTIVAS 2008 CTA 4042665653	799,996.57
1112-1-01-22	TRANSPARENCIA 2009 CTA 4043592054	4.64
1112-1-01-25	CONVENIO BICENTENARIO 2010 CTA4048446835	-8.11
1112-1-01-26	JUNTAS Y COMISARIAS 2010 CTA 4049679822	1,533.60
1112-1-01-28	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 CTA 4050290303	0.28
1112-1-01-29	FORTAMUN 2011 CTA 4050290618	8,384.02
1112-1-01-30	FAIS 2011 CTA 4050290600	-29.68
1112-1-01-32	FONDO INFRAESTRUCTURA VIAL CTA 4051917516	0.01
1112-1-01-33	PROSSAPYS 2011 CTA 4051917540	0.48
1112-1-01-34	CREDITO 2011 CTA 4051917557	-423.38
1112-1-01-35	PDZP-SEDESOL 2011 CTA 4051917607	0.08
1112-1-01-41	PDZP-SEDESOL FEDERAL 2012 CTA 4054528658	-8.02
1112-1-01-43	CCA 2012 CTA 4055074975	-0.02
1112-1-01-44	FORTAMUN 2012 CTA 4055559157	0.01
1112-1-01-45	FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 4055559165	-197,637.13
1112-1-01-47	POPMI 2013 CTA 04056596380	-60,694.64
1112-1-01-48	CULTURA DEL AGUA 2013 CTA 04056596497	24.43
1112-1-01-49	5 AL MILLAR CTA 04057112229	-35,434.43
1112-1-02-01	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 CTA 580186642	146,580.68
1112-1-01-02	CUENTA CORRIENTE CTA 580186709	1,252.04
1112-1-01-04	FORTAMUN 2012 CTA0849360671	1,128,052.28
1112-1-02-05	JUNTAS Y COMISARIAS CTA 0849360699	-16,351.54
1112-1-02-08	FOPAM 2012 CTA 0851906737	680,753.59
1112-1-02-09	PRODDER 2012 CTA 0849360710	-6.91
1112-1-02-10	RAMO 88 CTA 84126133	-0.60
1112-1-02-11	FORTAMUN 2013 CTA 859305158	12.15
1112-1-02-12	CTA 0859305233 PRESTAMO BANOBRAS 2013	3,154.90
1112-1-02-15	CCA 2013 CTA 0872122970	-219,045.49
1112-1-02-17	SALUD EN TU MUNICIPIO CTA 0208554303	576.74
1112-1-02-18	FORTAMUN 2014 CTA 0212153879	41.82
1112-1-02-20	APOYO DE OBRAS DE JUNTAS MUNICIPALES CTA 0224871813	144.81
1112-1-02-21	FEXHI 2014 CTA 0849360644	893,599.00
1112-1-02-22	CTA CORRIENTE BANORTE 0238273390	2,401,373.28
1112-1-02-24	INFRAESTRUCTURA VIAL 2014 CTA 0216112762	1,904,364.81
1112-1-02-31	CDI PRODUCCION DE MIEL CTA 0241153123	749.63
1112-1-02-32	FEXHI 2014 CTA 0238173402	-1,157,097.02
1112-1-02-33	R23 AUDITORIO 2014	10,570.21
1112-1-02-34	FIV 2015 CTA 0260736723	579.83



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



1	TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN	38.75
1112-1-02-36	FISM 2016 1023892877	1,230.58
1112-1-02-37	PREDIAL CTA 0260736675	2.10
1112-1-02-38	PRODDER 2015 CTA 0265511215	-4.05
1112-1-02-39	APOYO OBRA JUNTA 2015 CTA 0265511206	24.37
1112-1-02-40	FONDO DE CULTURA 2015 CTA 0273660426	6,138.63
1112-1-02-41	FAIP 2015 CTA 0275045072	920.64
1112-1-02-42	FOPADEMUN 2015 CTA 0275045090	65,815.05
1112-1-02-44	PROI 2015 CTA 02841000928	-4,669.73
1112-1-02-45	FAFEF 2015 CTA 0284100919	390.25
1112-1-02-46	5% MUSEOS CTA 0248517966	-2.00
1112-1-02-47	FFEMPH CTA 0297617921	46,067.14
1112-1-02-48	GASTOS PROPIOS 0409689691 BANORTE	-128,295.93
1112-1-02-49	5% AL MILLAR 1023892942	115,337.56
1112-1-02-50	FEFMPH 2017 1023892951	20,721.22
1112-1-02-51	FISM 2018 1023892876	368,827.37
1112-1-02-52	FEFMPH 2018 1023892906	37,835.18
1112-1-02-53	FORTAMUN 2018 1023892894	1,071.16
1112-1-02-54	PREDIAL 1023892821	43.37
1112-1-02-55	OBRAS POMUCH 2018 1023892915	1.00
1112-1-02-56	JUNTAS Y COMSARIAS 1023892858	1,344
1112-1-02-57	PROYECTO FESTIVAL MAYA 1023892867	265.44
1112-1-02-58	CTA CTE 1023892849	264,873.69
1112-1-02-59	AGUA POTABLE 1023892924	43,119.81
1112-1-02-60	INGRESOS PROPIOS 1023892933	31,410.46
1112-1-02-61	JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH 1023892830	1.00
1112-1-03-01	FAIS 2006 463120397	72.19
1112-1-04-01	FONDOS EXTRAORDINARIOS CTA NUMERO 65505083838	476.00
1112-1-04-02	FISMDF 2016 18000035886	-27.60
1112-1-04-03	FORTAMUN DF 2016 18000035901	-79.45
1112-1-04-04	FFIEM 18000038299	-2,014.01
1112-1-04-09	RESERVA DE AGUINALDOS 655505487171	1,273.68
1112-1-04-10	INGRESOS PROPIOS 65505487214	-2,049.00
1112-1-04-11	FFEMPH 65505487245	-203.00
1112-1-04-12	JUNTAS Y COMISARIAS 655505487293	900.00
1112-1-04-14	CULTURA 2016 65505612325	-8,660.19
1112-1-04-22	APOYO EXTRA 2017 18000060337	-0.20
1112-1-04-24	FORTAMUN DF 18000059221	52.23

Al 31 de Diciembre de 2018 se recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para realizar de forma exclusiva acciones y obra pública en zonas de pobreza y marginación; así mismo se administraron recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para cubrir obligaciones financieras y de seguridad pública.

SR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

En el rubro de las cuentas por cobrar a corto plazo, al 31 de diciembre de 2018 es cero.

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Anticipo de sueldos:

Al personal no descontado al 31 de diciembre 2018 presenta los siguientes saldos, los cuales tienen un vencimiento menor o igual a 365 días:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-01-06	SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOSA 09	1,200,000.00
1123-1-01-07	GOBIERNO DEL ESTADO	942.19
1123-1-01-08	C.M.I.C.	-362.22
1123-1-01-09	MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010	142,470.59
1123-1-01-11	JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010	11,943.16
1123-1-01-12	FERIA HECELCHAKAN 2010	1,045.00
1123-1-01-13	JOSE REYMUNDO CHAN CHI	32,741.00
1123-1-01-14	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	47,210.20
1123-1-01-15	ALFREDO AYALA KANTUN	21,630.00
1123-1-01-16	TARCILO CAUICH POOT BLANCA FLOR	9,000.00
1123-1-01-17	AURELIO TUN ORTIZ	1,500.00
1123-1-01-18	JUAN CARLOS TZEC HERNANDEZ	6,300.00
1123-1-01-19	JULIAN JAVIER MENDOZA RUIZ	16,000.00
1123-1-01-20	PAULINA QUEH EK	8,000.00
1123-1-01-21	MANUEL ISAURO MOO EK BLANCA FLOR	9,500.00
1123-1-01-22	JOSELITO BERMON KEB BLANCA FLOR	16,500.00
1123-1-01-23	SEBASTIAN DZUL PECH	1,500.00
1123-1-01-24	JOSE CARLOS XOOL CHI	4,968.18
1123-1-01-25	JOSE WILBERTH ORTIZ UHU	2,500.00
1123-1-01-26	ADOLFINA TAMAY KEB	1,000.00
1123-1-01-27	FELICIANO MOO UC	6,800.00
1123-1-01-28	ABRAHAM UCAN CANUL	25,180.00
1123-1-01-29	ANGEL GABRIEL CHABLE CEH	350.00
1123-1-01-30	ELEUTERIO PERERA TUN	18,347.22

CR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-01-32	JOSE DEL CARMEN CAUICH PANTI	9,173.61
1123-1-01-33	TEODORO KEB HACHIN	9,173.61
1123-1-01-34	JOSE PAULINO QUEJ EK	6,000.00
1123-1-01-35	RIGOBERTO CAUICH ESTRELLA	13,000.00
1123-1-01-36	MATEO POOT MAY	4,000.00
1123-1-01-43	SECRETARIA DE FINANZAS RES DE AGUI 2012	635,000.00
1123-1-01-45	ISIDORA LOPEZ DELGADO	41,180.00
1123-1-01-46	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	51,482.97
1123-1-01-47	MARIA CANDELARIA PEREZ BATES	10,009.60
1123-1-01-52	MARCO ANTONIO AKE CHI	201.90
1123-1-01-55	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	22,665.12
1123-1-01-59	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	18,000.00
1123-1-01-60	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	-697,761.30
1123-1-01-62	MARIA ANTONELLY CANUL UC	1,476.20
1123-1-01-63	ROGELIO HUMBEETO CHA	150,000.00
1123-1-01-64	ABRAHAM LOPEZ COS	49,342.66
1123-1-01-66	COMETRA SA DE CV	669,530.64
1123-1-01-68	FREDY ALBERTO EUAN CHI	16.00
1123-1-01-70	WILIAM MANUEL EUAN COLLI	500.00
		\$ 2,578,049.33

Gastos por comprobar los cuales tienen un vencimiento menor o igual a 365 días.:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-02-01	VIATICOS	1,804,554.06
1123-1-02-02	RAMIRO COLLI	418,750.00
1123-1-02-03	FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES	6,700.00

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



1123-1-02-05	COMERCINDO TORRES	2,265.38
1123-1-02-06	ORTEGON	6,008.28
1123-1-02-08	CARLOS MANUEL REA COB	48,331.97
1123-1-02-09	JORGE WILLIAM COLLI MAAS	209,739.20
1123-1-02-10	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	239,165.23
1123-1-02-12	ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA	-31.50
1123-1-02-13	CHARLOT DE LOS A. FOCIL RODRIGUEZ	5,530.00
1123-1-02-14	EDGAR BOJORQUEZ MACARIO	16,000.00
1123-1-02-16	MANUEL A. BALAM MEDINA	388,750.58
1123-1-02-17	GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ	75,946.82
1123-1-02-18	JOS HUMBERTO PEREZ ARCEO	23,200.00
1123-1-02-19	RAMIRO PUCH YAH	-27.94
1123-1-02-20	XX1	26,892.00
1123-1-02-23	JOSE GUADALUPE KI CHABLE	35,202.02
1123-1-02-24	MARCO ANTONIO AKE CHI 2012	557,202.10
1123-1-02-26	ARTURO RUIZ CHI	521,604.42
1123-1-02-27	ROMMEL ALAN BARRERA PEREZ	40,104.39
1123-1-02-28	ISIDORA LOPEZ DELGADO	134,580.00
1123-1-02-31	GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA	39,000.00
1123-1-02-33	LUIS ANTONIO PECH COLLI	10,000.00
1123-1-02-34	CANDELARIA PEREZ BATES	17,068.50
1123-1-00-34	PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ	19.77
1123-1-02-35	MARIA FELIPA NAH CAUICH	9,475.00
1123-1-02-38	ANGEL NAAL MOO	7,500.00
1123-1-02-39	HECTOR FERMIN QUINONES HAAS	4,000.00
1123-1-02-40	EDDA MARLENE UUH XOOL	221,664.74
1123-1-02-41	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	13,706.14
1123-1-02-43	JORGE ALBERTO MORENO XIU	-0.57
1123-1-02-45	JORGE ERNESTO MUNOS BALAN	19,127.67
1123-1-02-48	JOSE MOISES QUIJANO ALCOCER	-439.80
1123-1-02-49	COMISARIA DE BLANCA FLOR	24,578.00
1123-1-02-50	COMISARIA DE NOHALAL	849.66
1123-1-02-51	COMISARIA DE DZOTCHEN	98,650.92
1123-1-02-52	COMISARIA DE SANTA CRUZ	128,302.56
1123-1-02-53	COMISARIA DE DZITNUP	26,811.04
1123-1-02-54	COMISARIA DE MONTEBELLO	66,406.39
1123-1-02-55	COMISARIA DE CUMPICH	60,278.12
1123-1-02-56	COMISARIA DE CHUNKANAN	35,112.55
1123-1-02-57	COMISARIA DE SODZIL	

CP



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-02-55	JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH	1067,024.99
1123-1-02-60	APOYO INFRAESTRUC. JUNTA MPAL. DE POMUCH	2,145,829.19
1123-1-02-61	SARITA DEL CARMEN MAS UCAN	397.57
1123-1-02-62	VICTOR ANTONIO MONTERO CANTO	4,320.80
	TOTAL	8,644,766.58

DIVERSOS

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-03-01	SUBSIDIO AL SALARIO	\$ 742,390.86
1123-1-03-03	SALDO A FAVOR DEL PREDIAL	65,159.15
	TOTAL	807,550.06

En el rubro de ingresos por recuperar a corto plazo el saldo es cero.

En el rubro de deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo, presenta un saldo inicial del ejercicio 2018 por la cantidad de -\$ 178,262.00

En el rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios al 31 de diciembre de 2018, aparecen las cuentas siguientes con los importes que se indican:

El saldo en el rubro de anticipo a proveedores por adquisición de bienes presenta los siguientes saldos:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORTO PLAZO	\$ 3,065,217.57
1131-1-01	GMAC MEXICANA SA DE CV (ALLY CREDIT)	27,688.05
1131-1-02	COMER E INM DEL SURESTE RODO, S.A DE C.	50,036.60
1131-1-05	JOSE LUIS VERA RAMIREZ	90,000.00
1131-1-07	MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	12,000
1131-1-13	MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	40,281.44
1131-1-14	COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, S	100,000.00
1131-1-15	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	87,131.71
1131-1-19	HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION S.A. DE C.V.	132,373.87
1131-1-25	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	7,467.70
1131-1-26	JOSE JACINTO GALVAN MAY	97,790.20
1131-1-33	ROSA ISELA PACHECO CU	16,448.00
1131-1-37	EXE CONSTRUCCION SA DE CV	264,000.00
1131-1-38	DICONSA S.A DE C.V.	10,000.00
1131-1-39	DINAMICA AGRICOLA PENINSULAR S.A DE C.V	1,780,000.00
1131-1-41	MARIANO IUIT ESPINOSA	350,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SEPTIMA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131-2-03	DAPA COMERCIAL S.A. DE C.V.	681,629.00
1131-2-05	ISAIKA S.A DE C.V.	-100,000.02
1131-2-08	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	20,000.00
1131-2-12	RICARDO GARCIA SANCHEZ	-10,000.00
1131-2-13	RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA	20,000.00
1131-2-14	JOSE CEVASTIAN YAM POOT	41,346.50
1131-2-15	RICARDO GARCIA SANCHEZ	10,000.00
1131-2-18	CARLOS JOAQUIN REYES ALPUCHE	6,600.00
1131-2-19	EFICIENCIA ENERGETICA CORAL, S.A DE C.V.	70,000.00
1131-2-22	JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	310,000.00
1131-2-203	CARLOS MANUEL SARMIENTO SARMIENTO	5,900.00
1131-2-26	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	27,600.00
1131-2-27	JORGE LUIS UC YEH	15,000.00.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1134	Anticipo a contratistas por Obras Pública a corto plazo	\$ 681,629.00
1134-000198	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V	146,890.34
1134-000390	CONSTRUCTORA Y ARREDADORA DE CAMPECHE S.A DE C.V	121,531.87
1134-1-01	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	116,700.61
1134-1-03	JOAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	175,050.93
1134-1-10	ELIZABETH GUZMAN MAR	10,777.92
1134-1-13	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL SA DE C.V	0.03
1134-1-24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS	182,236.69
1134-1-26	ADI DEL CARMEN ESPANA ESPANA	49,972.21
1134-1-37	CINTHIA MARIA ARROYO ROSADO	-0.01
1134-1-44	EXE CONSTRUCCION SA DE CV	-0.01
1134-1-47	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A DE C.V	-121,531.87

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1125-2	DEUDORES POR MINISTRACION DE FONDOS	\$ -178,262.00
1125-1-01	SECRETARIA DE FINANZAS	-178,262.00

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ESF-04 INVENTARIO

Se informa que al 31 de diciembre de 2018 en la contabilidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no se llevaron a cabo registros de bienes para transformación o consumo.

ESF-05 ALMACENES

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán al 31 de diciembre de 2018, presenta saldo en la cuenta de almacén de materiales y suministros de consumo, en la cuenta 1151-5-1, combustibles, lubricantes y aditivos por la cantidad de \$ 536,678.48

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Se informa que el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, al 31 de diciembre de 2018 no registró dentro de su contabilidad fideicomiso alguno, por lo consiguiente no cuenta con inversiones financieras que consideren fideicomisos.

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no registró en su sistema contable operaciones de participación y aportación de capital.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles se encuentran clasificadas conforme al clasificador del objeto del gasto. El saldo reflejado de los bienes está valuado a su costo **histórico (adquisición)**.

Este apartado está compuesto por los siguientes rubros:

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$242,837,329.23
BIENES MUEBLES	14,540,903.39
ACTIVOS INTANGIBLES	278,174.17



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se desglosa en:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1231	TERRENOS	1,230,726.19
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	71,102,904.23
1234	INFRAESTRUCTURA	4,107,069.80
1135	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	131,404,998.69
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	30,112,152.76

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEL PERIODO	SALDO FINAL
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,060,708.03	\$264,258.09	\$ 6,324,966.12
Muebles de oficina y estantería	2,165,412.68	0	2,165,412.68
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	3,869,155.33	264,258.09	4,133,413.42
Otros mobiliarios y equipos de administración	26,140.02	0	26,140.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	788,782.84	14,000.00	802,782.84
Equipos y Aparatos Audiovisuales	620,747.38	14,000.00	634,747.38
Aparatos deportivos	19,270.02	0.00	19,270.02
Cámaras fotográficas y de video	148,765.44	0.00	148,765.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	56,167.20	0.00	56,167.20
equipo medico y de laboratorio	56,167.20	0.00	56,167.20
Vehículos y Equipo de Transporte	6,446,375.76	0.00	6,446,375.76
Vehículos y equipo Terrestre	6,406,646.00	0.00	6,406,646.00
Otros equipos de transporte	39,729.76	0.00	39,729.76
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	877,222.47	33,389	910,611.47
Maquinaria y equipo industrial	184,653.84	0.00	184,653.84
Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comerial	176,533.8	0.00	176,533.80
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	11,979.98	0.00	11,979.98
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos, maquinaria	2,378.00	0.00	2,378.00
Herramientas y máquinas-herramienta	499,138.36	33,389.00	532,527.36
Otros equipos bienes muebles	2538.49	0.00	2,538.49

92



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



SUMA **TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN** 14,903.39

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"

Así mismo, la depreciación de los bienes muebles se llevó a cabo considerando un porcentaje sobre la estimación de vida útil; porcentaje que se estableció de conformidad con lo señalado por la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC)

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El rubro de activos intangibles se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEL PERIODO	SALDO FINAL
Software	\$244,204.96	33,592.21	277,797.17
Licencias Informáticas e intelectuales	377.00	0.00	377.00

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La depreciación acumulada, al 31 de diciembre del 2018, de los bienes Inmuebles, Infraestructura y muebles se integra de la siguiente manera:

Depreciación acumulada de bienes inmuebles:

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEL PERIODO	SALDO ACUMULADO
Depreciación Acumulada de Edificios Residenciales	-\$1,402,797.84	\$1,402,797.84	-\$ 2,805,595.68
SUMAN	1,402,797.84	\$0.00	-\$ 2,805,595.68

Depreciación acumulada de bienes muebles

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEL PERIODO	IMPORTE
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$551,799.63	\$ 404,772.93	-\$956,572.56
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-119,382.18	81,421.89	-200,804.07
Depreciación acumulada de	-11654.04	8,740.53	-20,394.57

CR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

2018 (NOVIEMBRE) Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS			
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,008,281.36	756,487.23	-1,764,768.59
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-167,518.41	90,286.89	-257,805.30
SUMAN	-1,858,635.62	\$ 1,341,709.47	-\$ 3,200,345.09

Se informa que al 31 de diciembre de 2018 en la contabilidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no se efectuaron registros relativos a estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares; ya que actualmente no se han determinado los criterios para la valuación y estimación de los mismos.

OTROS ACTIVOS

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2018 en el rubro de Otros Activos no Circulantes no se tienen saldos registrados.

PASIVO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores por las obligaciones a cargo del municipio con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos y la contratación de servicios, así como la provisión de los impuestos sobre la renta por la remuneración de los trabajadores, retención a personas físicas y deducciones diversas de los empleados.

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En lo que corresponde al rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman, los cuales tienen un vencimiento de más de 365 días, dependiendo de la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento, será la factibilidad para pagar estos pasivos:

DESCRIPCION	PARCIAL	IMPORTE
Servicios personales por pagar a Corto Plazo		\$9,634,589.05
Remuneraciones por pagar al personal de caracter permanente a c.p		-436,211.53
Sueldos al personal de confianza	-371,606.00	
Suldo al personal de base	64,605.53	
Remuneraciones por pagar al personal de caracter transitorio a c.p		45,784.34
Prevision multiple	45,784.34	
Seguridad social y seguros por pagar a c.p.		294,117.60
Cuotas al imss	158,239.95	
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	135,877.65	
Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a c.p		9,730,898.64



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

Liquidaciones por obligaciones por pagar a corto plazo

9,780,898.44

Proveedores por pagar a corto plazo

\$10,378,149.74

Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP		10,403,342.00
RENE CRUZ PECH	-43,800.00	
MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V	26,620.00	
SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE	48,720.00	
MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	62,836.04	
MIGUEL MELKEN GUILLERMO	-46,980.00	
MARIO GILBERTO UICAB CANUL	20,230.40	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,633.96	
MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	-18,730.40	
MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ	34,781.44	
JOSE ARMANDO TUN CHI	83,226.11	
SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V	275,501.16	
LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN	21,886.88	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V	7,508.98	
ORGANIZACION EDITORIAL DEL SUURESTE S.A DE C.V	20,619.00	
ZASIL-HA DE LOS ANGELES ROMERO PEREZ	12,000.00	
NOVEDADES DE CAMPECHE S.A DE C.V	9,092.56	
DAPA COMERCIAL S.A DE C.V.	63,552.25	
NESTOR AVILA CHI	3,085.90	
MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS	58,000.00	
ALPHA DIGITAL S.A DE C.V	73,337.98	
MARIA LUISA POOT CAN	3,200.00	
RAFAEL ALBERTO PEREZ IC	65,955.80	
FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	5,411.40	
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL SURESTE RODO, S.A DE C.V	148,883.69	
HARREJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION SA DE C.V	360,244.73	
JOSE LUIS RICO TAPIA	1,935.00	
DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN COMPUTO, COMUNICACION	189,623.39	
MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ	290.00	
JOSE JACINTO GALVAN MAY	-45,000.00	
VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ	30,160.00	
COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR S.A DE CV	225,444.21	
RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA	99,383.07	
COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, SA	159,569.93	
LEONARDO ARTURO PINZON LARA	52,195.21	
CORPORATIVO COSER S, DE R.L DE C.V	58,000.00	
INTALACIONES ELECTROMECHANICAS DE CAMPECHE S.A DE C.V.	29,249.02	
EFICIENCIA ENERGETICA CORAL S.A. DE C.V.	118,941.00	
KEB EUAN CELINA DE LA CRUZ	15,629.84	
MIRIAM GUADALUPE CASTILLO GONGORA	30,031.48	

92



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

MANUEL ROSA REYES SA DE CV	9,152.00
WILSON ROBERTO TORRES Y CIA ADMINISTRATIVA DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS*	
LUIS ARGUELLES Y ASOCIADOS S.C	170,520.00
JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	345,000.00
ADDY ASUNCION SEGOVIA SOSA	19,699.99
ALVARO MAS TOLEDO	45,669.20
JUAN PEDRO BALAM CANUL	11,600.00
RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA	381,564.70
JAIME ROMAN WITNEA ECHAZARRETA	28,218.00
CONVENEX S.A DE C.V	2,300.00
ORGANIZACION EDIT. DEL STE. FACT. 81678	4,887.50
LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN	23,100.00
TERESA DE JESU RIVERO SALAZAR	3,000.00
BALTAZAR PERALTA GARCIA	-7,409.00
MARIA CANDELARIA MOO PANTI	15,000.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	280.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	170,288.50
ADALBERTO ESCOBAR PINEDA	600.00
MARTIN PECH GOMEZ	2,000.00
REDES Y CONSTRUCCIONES DE SAN FRANCISCO	494,528.88
I.S.P.T	292,728.98
I.S.R. HONORARIOS	10,832.88
I.S.R ARRENDAMIENTO	299.07
MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ	19,835.46
CUOTA SINDICAL	-262.54
FONACOT	67,454.15
RETENCIONES PRESTAMO CONSUPAGO	9,401.19
RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH S.C	5,192.75
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	8,100.78
GRISelda VAZQUEZ CHAVEZ	4,600.00
GMC SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV	158,443.65
DAPA COMERCIAL SA DE CV	1,439.48
ROSSANA MARIA PEREZ HERRERA	22,763.67
JOSE ARTURO MUNOS RAMINEZ	21,147.72
CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE CAMPECHE S,A DE C.V	57,486.20
JOSE ARTURO MUÑOS RAMIREZ	160,235.24
IMPULSORA HIDRAULICA S.A DE C.V.	87,396.73
JUAN MANUEL PACHECO UTRERA	6,500.00
ENLACE CAMPECHE SA	34,500.00
NOVEDADES DE CAMPECHE	364,926.02
ANTONIO MENDOZA AVILA	6,100.00
WALTER COLLI BRITO	14,321.82
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	6,406.59
JOSE EZEQUIEL HUCHIN SULUB	164,221.00

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



MARIA BUENAFANTINA GONZALEZ SOTO
WILLIAM FERNANDO CASTELLON RUIZ
ROMAN ANTONIO MAY
EMILIO MORALES GUTIERRES
JUANA EDELMIRA DARCIA AGUILAR
YARENI DEMICELI MANZANERO MENDOZA
LUIS FERNANDO PERERIRA MELKEN
MARCIA ALICIA CANUL COUOH
MIGUEL ANGEL CHAN JESUS
ANGEL WITNEA SANTOS
MARIA CONSUELO YANES CACH
LUIS ALFONSO CHI CEH
RIGOBERTO MENA TUZ
RADIAL LLANTAS S.A DE C.V
ALBA RENE LAVADORES DZUL
EMULSIONES Y MEZCLAS ESPECIALIZADAS S.A DE C.V
RAFAEL ALBERTO GONGORA BERNES
TERCOMS S.A DE C.V
COMASSU SA DE CV
COMERCIO DE PRODUCTORES NACIONALES S.A DE C.V
CANUTO HERNANDEZ ARCOS
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A DE CV
SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON S.A DE C.V
ROSA ISELA DE ATOCHA PACHECO CU
GOBIERNO DEL ESTADO
JESUS CARRILLO RIOS
MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S,A DE C.V
AEROVIAS DE MEXICOP S.A DE C.V
ANA LORENA MORALES DZUL
CUOTA SINDICAL
EVERARDO VALDEMAR MISS PAREDES
RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO
CARLOS ANTONIO PECH CHI
VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
ALEJANDRO MADERA SANCHEZ
SIMONA LARA RICO
LLANTAMAYA DE CAMPECHE S.A DE C.V
MSE DE CAMPECHE S.A DE C.V
TIENDAS SORIANA S.A DE C.V
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V
CONSEILLERS CONTADORES S.C
JAIME URIEL CASTILLO YAH
I.S.P.T
CARLOS MANUEL RIOS BACAB

ROMAN ANTONIO MAY	49,565.00
EMILIO MORALES GUTIERRES	56,634.00
JUANA EDELMIRA DARCIA AGUILAR	15,399.50
YARENI DEMICELI MANZANERO MENDOZA	63,111.00
LUIS FERNANDO PERERIRA MELKEN	60,601.81
MARCIA ALICIA CANUL COUOH	3,225.50
MIGUEL ANGEL CHAN JESUS	48,300.00
ANGEL WITNEA SANTOS	13,287.50
MARIA CONSUELO YANES CACH	289,211.32
LUIS ALFONSO CHI CEH	21,850.00
RIGOBERTO MENA TUZ	30,570.00
RADIAL LLANTAS S.A DE C.V	60,000.00
ALBA RENE LAVADORES DZUL	71,120.00
EMULSIONES Y MEZCLAS ESPECIALIZADAS S.A DE C.V	15,000.00
RAFAEL ALBERTO GONGORA BERNES	6,521.51
TERCOMS S.A DE C.V	158,340.94
COMASSU SA DE CV	627.90
COMERCIO DE PRODUCTORES NACIONALES S.A DE C.V	35,124.75
CANUTO HERNANDEZ ARCOS	32,433.50
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A DE CV	13,785.22
SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON S.A DE C.V	2,587,986.97
ROSA ISELA DE ATOCHA PACHECO CU	9,426.80
GOBIERNO DEL ESTADO	-6,620.48
JESUS CARRILLO RIOS	-882.73
MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S,A DE C.V	58,454.49
AEROVIAS DE MEXICOP S.A DE C.V	-3,551.84
ANA LORENA MORALES DZUL	53,381.42
CUOTA SINDICAL	205.77
EVERARDO VALDEMAR MISS PAREDES	-112,768.58
RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO	-11,224.10
CARLOS ANTONIO PECH CHI	2,037.97
VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	-4,515.04
ALEJANDRO MADERA SANCHEZ	-1,578.48
SIMONA LARA RICO	-210.46
LLANTAMAYA DE CAMPECHE S.A DE C.V	385,333.74
MSE DE CAMPECHE S.A DE C.V	1,370.92
TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	-4,827.48
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V	-500.83
CONSEILLERS CONTADORES S.C	3,853.65
JAIME URIEL CASTILLO YAH	0.01
I.S.P.T	-79,159.22
CARLOS MANUEL RIOS BACAB	943.17

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



C.U. DE TRABAJO		886.44
CUOTA OBRAS PÙBLICAS ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS*		55,411.06
RETENCION DE SEGURO DE VIDA		45.00
RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO		-19.82
RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH		-960.61
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		34,091.17
ISPT AGUINALDO		264,330.87
RETENCION ALTERNATIVA 19		-15,663.37
RETENCION FOMEPADE		2,824.74
MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ		-0.20
CUENTA DE PROVEEDORES DE PROVISION NOV 2		11,512.90
SERGIO RAUL OCH PUC		15,500.00
MARIA ESTHER RODRIGUEZ SOLIS		31,757.57
REMEDIOS TEJEDA BUENO		11,224.05
MARIA LINA OLVIRES SANCHEZ		20,183.52
CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SANCHEZ		8,003.83
RAUL OSEAS UC GUILLERMO		8,649.70
CONCESIONARIA VUELO COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V		7,422.33
JOSE MANUEL HERNANDEZ SUAREZ		8,280.00
INFO TECNOLOGY MEXICO S.A DE C.V		13,225.00
CARLOS ALFONSO SANTAMARINA CHAN		3,715.61
CARLOS RAFAEL ORTEGON CERVERA		5,131.13
LETICIA DEL SOCORRO LOPEZ BLANCO		9,550.00
CARLOS ENRIQUE GABUREL LOPEZ		17,400.00
HECTOR EDUARDO AGUILAR Y CERVERA		66,421.18
GLORIA MARIA ELIZABETH CAHUN CEH		3,480.00
WINGU NETWORK S.A DE C.V		-926.84
EUGENIO MARTIN YEH UC		2,358.30
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$17,726.46
RENE CRUZ PECH		-17,980.00
DAPA COMERCIAL S.A DE C.V		253.55
OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		-7,466.69
WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑES		7,466.69
Contratistas por Obras Pùblicas por pagar a Corto Plazo		\$489,634.52
CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A DE C.V		489,634.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$1,205,236.90
CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,205,236.87
CONVENIO IMSS		-1,141,599.57
CONVENIO CULTUTA DEL AGUA		-63,636.35
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		\$2,388,583.94
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		2,077,663.92

GR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



AYUDAS A LA EDUCACION		40,000.00	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			\$4,944,599.31
ISR RETENIDO POR SALARIOS		3,405,723.58	
RET. POR ISR DE AGUINALDOS		2,765,726.73	
ISR RETENIDO POR HONORARIOS		116,558.78	
RET. DE ISR ARRENDAMIENTO		586.61	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARTE OBRERO		416,409.83	
IMPUESTO SOBRE NOMINA		115,438.00	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP			-1,875,844.22
RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES		-626,834.65	
RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES		-33,300.92	
RET. FONACOT A TRABAJADORES		-141,095.53	
RET. POR PRESTAMO A CONSUPAGO		15,839.17	
RET. CAJA SOLIDARIA MULMEYAH, S.C		-66,221.18	
RET. POR PENSIONN ALIMENTICIA A TRABAJADORES		-125,841.83	
RET. ALTERNATIVA 19 DEL SU		130,856.72	
RET. POR FOMEPADE S.A DE C.V SOFOM EM		-93,111.62	
PROVICION DE AGUINALDO 2012		-925,208.37	
RET C.M.I.C		1,670.97	
RET. 1% OBS Y 0.5% SUPS OBS		-3,239.56	
RET. PRESTAMO AL SINDICATO		-5,525.00	
RETENCION CUOTA PARTIDO		-22,142.40	
RET. CONFIPRESTA S.A DE C.V		96,740.70	
RET. ELECTROHOGAR DINORA S.A DE C.V		-78,853.86	
RET. IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V		423.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			-1,629,923.69
ANTICIPO A PARTICIPACIONES 4/5		-100,000.00	
ANTICIPO PARTICIPACIONES 1/9		-888,889.00	
SALDO DE NOMINA		-173,777.65	
SECRETARIA DE FINANZAS ANTICIPO DE PREDIAL		-467,087.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP		-169.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			80,169.25
GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA		45,033.30	
GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA		0.57	
RAMSES ALEJANDRO ESTRELLA CAAMAL		2,000.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PASIVO		20,273.00	
JOSE GUADALUPE ERGUERA KU PASIVO 2012		16,692.00	
FERNANDO ANTONIO HAUM SLEME LAVADORES		170.41	
LUIS JORGE POOT MOO		-0.03	
FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION			-976.00
RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO		-975.92	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021



RETENCIÓN POR REVENIDA MUNICIPAL		
S.P.T. AGUINALDO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-34,500.00
ENLACE CAMPECHE SA	-34,500.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Se informa que, al 31 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no registró recursos provenientes de Fondos de Bienes de terceros en administración o garantía ni a corto ni a largo plazo.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Al 31 de diciembre de 2018 el rubro de Pasivos Diferidos y Otros de naturaleza semejante, no presentan saldos.

II. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTIÓN

EA-01 INGRESOS

Representa la recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, conforme a lo publicado en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2018.

Al 31 de diciembre del 2018 se recaudaron Ingresos de Gestión en los siguientes conceptos y montos:

DESCRIPCION	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
Ingresos y Otros Beneficios		
<i>Ingresos de gestión</i>		
Impuestos	2,338,894.90	
Derechos	1,262,202.97	
Productos	57,786.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	1,862,252.86	En este rubro se registraron los recursos recibidos por concepto de Impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) y Fondo de Compensación ISAN, así como el donativo del convenio Pemex-Gobierno del Estado de Campeche
Participaciones y Aportaciones	141,548,284.62	Representa el 87.40 % de los ingresos anuales, debido a que ahí se registran las participaciones que se reciben de la Secretaria de Finanzas.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	14,880,390.65	
SUMAN	\$161,949,812.00	

[Handwritten signature]
Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



EA-02 OTROS INGRESOS

Se informa que al 31 de Diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

DESCRIPCION	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
Otros ingresos y beneficios		
<i>Ingresos financieros</i>		
Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros.	\$7,830.61	
SUMAN	\$7,830.61	

Gastos y Otras Pérdidas

EA-03 GASTOS

Representa las erogaciones autorizados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018.

Al 31 de Diciembre de 2018 los saldos que presentan los rubros de Gastos y Otras pérdidas son los siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	\$ 101,727,595.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$24,651,520.09
Participaciones y Aportaciones	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,744,529.92
Inversión Pública	23,321,277.50
SUMAN	\$152,444,923.27

El rubro en el que se erogó el 79.55 % del total de los Gastos y Otras Pérdidas es el de "Gastos de Funcionamiento" el cual se integra de los capítulos que se muestran a continuación:

DESCRIPCION	IMPORTE
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	59,980,506.40
Materiales y Suministros	11,476,500.27
Servicios Generales	30,270,589.09
SUMAN	101,727,595.76

SERVICIOS PERSONALES

Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan y las obligaciones que de ello se deriven.

gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



Al 31 de Diciembre del 2018 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Servicios Personales	
REMUNERACIONES AL PERSONA DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 25,135,698.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,879,942.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,421,743.79
SEGURIDA SOCIAL	3,092,251.86
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	450,870.26
SUMAN	\$ 59,980,506.40

MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan.

Al 31 de Diciembre de 2018 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y Suministros	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 1,707,253.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	598,335.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,013,854.15
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	575,966.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,866,314.38
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	467,581.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	247,194.58
SUMAN	\$ 11,476,500.27

SERVICIOS GENERALES

Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Al 31 de Diciembre de 2018 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Servicios Generales	
SERVICIOS BASICOS	\$ 19,077,446.03

GR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS		1,870,491.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		241,046.06
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,106,843.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		316,295.24
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		111,210.52
SERVICIOS OFICIALES		3,880,741.54
OTROS SERVICIOS GENERALES		2,747,496.55
SUMAN		\$30,270,589.09

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

III.-Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	\$ -	-	
3120	Donaciones de Capital	\$ -	-	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	-	

VPH.02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 9,651,398.86	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 240,781,731.43	
3230	Revalúos	\$ -	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	\$ -	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	\$ -	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	\$ -	
3239	Otros Revalúos	\$ -	
3240	Reservas	\$ -	
3241	Reservas de Patrimonio	\$ -	
3242	Reservas Territoriales	\$ -	
3243	Reservas por Contingencias	\$ -	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	
3251	Cambios en Políticas Contables	\$ -	
3252	Cambios por Errores Contables	\$ -	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFE01- FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al 31 de Diciembre de 2018 es como sigue:

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



IV.- Notas al Estado del Flujo de Efectivo.

Efectivo y equivalentes			
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO			
Cuentas	Nombre de la Cuenta	2018	2017
	Efectivo en Bancos/Tesorería		0
1111	Efectivo	\$ 109,568.97	\$ 80,498.43
1112	Bancos/Tesorería	\$ 7,234,024.00	\$ 6,096,206.75
	Efectivo en Bancos- Dependencias		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
	Fondos con afectación específica		
1115	Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -
	Depósitos de fondos de terceros y otros		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
	Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,343,592.97	\$ 6,176,705.18

EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A continuación se detallan las adquisiciones de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso realizadas al 31 de Diciembre de 2018.

DESCRIPCION	MONTO GLOBAL	SUBSIDIO DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	COMENTARIOS
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 242,837,329.23		\$ 0.00	
Terrenos	\$1,230,726.19		0.00	
Edificios no Habitacionales	71,102,904.23		0.00	
Infraestructura	4,107,069.80		0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	131,404,998.69		0.00	
Construccion en proceso en bienes propios	4,879,477.56			
Otros Bienes Inmuebles	30,112,152.76			
Muebles de oficina y estantería	2,165,412.68	0.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,133,413.42	\$ 0.00	0.00	
Bienes Informáticos				
Otros mobiliarios y equipos de administración	26,140.02	0.00	0.00	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	634,747.38	0.00	0.00	
Aparatos deportivos	19,270.02			
Cámaras fotográficas y de video	148,765.44	0.00	0.00	
Equipo medico y de laboratorio	56,167.20	0.00	0.00	
Vehículos y equipo Terrestre	6,406,646.00	0.00	0.00	
Otros equipos de transporte	39,729.76	0.00	0.00	
Maquinaria y equipo industrial	184,653.84	0.00	0.00	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	176,533.80	0.00	0.00	

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECHELCHAKÁN

2018 - 2021



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECHELCHAKÁN

Industria y comercio	2018 AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS*	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	1,979.98		
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,378.00		
Herramientas y máquinas-herramienta	532,527.36	0.00	0.00
Otros equipos bienes muebles	2,538.49	0.00	0.00
software	277,797.17		
Licencias informáticas e intelectuales	\$377.00		

Al 31 de Diciembre del 2018 no se realizaron Adquisiciones de bienes inmuebles

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Año Ant
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO			
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.			
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA ORDINARIAS	0	0
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,005,940.77	3,261,433.46
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,805,595.68	1,402,797.84
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,200,345.09	1,858,635.62
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Municipio de Hechelchakán		Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios			161,949,812
2. Más ingresos contables no presupuestarios			7,831
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	7,831		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
Productos de capital	0		
Aprovechamientos capital	0		
Ingresos derivados de financiamientos	0		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			161,957,643



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



La conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables se presenta a continuación:

Municipio de Hecelchakán Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		161,228,360
2. Menos egresos presupuestarios no contables		34,849,244
Mobiliario y equipo de administración	264,258	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,000	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,389	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	33,592	
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	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	3,249,071	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	31,254,934	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		26,065,807
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,744,507	
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	23	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	23,321,278	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		152,444,923

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

NM-01.- CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registan eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



Valores

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, al 31 de Diciembre de 2018, no cuenta con valores que reportar

Emisión de obligaciones

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, al 31 de Diciembre de 2018, no ha emitido obligaciones.

Avales y garantías

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan debe registrar las cuentas por cobrar por concepto de Impuesto Predial y por los Derechos de Agua potable generados al 31 de Diciembre 2018 y en ejercicios fiscales anteriores, por lo que ante la necesidad del registro esta entidad los refleja en las siguientes cuentas:

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar (Deudora): Representa el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

Fianzas y Garantías Recibidas (Acreedora): Representa el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

Los saldos que integran las mismas al 31 de Diciembre de 2018 se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Cartera de cuentas por cobrar por Impuesto Predial	\$ 2,794,756.00
Cartera de cuentas por cobrar por Derechos de Agua Potable	5,239,839.00
SUMAN	\$ 8,034,595.00

Juicios

Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa, las cuentas que reflejan dichos montos son las siguientes:

Demandas Judicial en Proceso de Resolución (Deudora): Representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial (Acreedora): Representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

Los importes que integran los saldos al 31 de Diciembre de 2018 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
DEMANDAS MERCANTILES	\$ 130,500.00
DEMANDAS LABORALES	12,543,328.59
SUMAN	12,673,828.59

Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares

El H. Ayuntamiento de Hecelchakan, al 31 de Diciembre de 2018, no realizo contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) o similares.

Bienes en Comodato

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan al 31 de Diciembre de 2018 administró bienes muebles otorgados en comodato, para los cuales utilizó las siguientes cuentas:

Bienes Bajo Contrato en Comodato (Deudora): Los bienes recibidos bajo contrato de comodato.

Contrato de Comodato por Bienes (Acreedora): Los bienes recibidos bajo contrato de comodato.

Los importes que integran los saldos al 31 de Diciembre de 2018 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES EN COMODATO	\$ 100,009.43



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



NO. 02.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el Plan de Cuentas del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan, las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

Cuentas de Ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Cuenta de Egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria de este documento.

LEY DE INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 156,518,144.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,431,668.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	161,949,812.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	161,949,812.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 148,578,536.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,659,121.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	161,239,843.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	161,228,359.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	160,361,025.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	160,104,437.53

G.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NGA-01 INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al 31 de Diciembre de 2018.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gestión administrativa consiste en la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

NGA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Al 31 de Diciembre de 2018 un factor relevante en las finanzas públicas ha sido el rubro de obligaciones financieras, es el caso de los Laudos Laborales, los Derechos sobre descargas de Aguas, el alumbrado Público, impuestos locales en el Estado, principalmente.

También en el gasto operativo tenemos ejemplos de rubros en los cuales el margen de maniobra o de planeación en cuanto a su reducción es limitada, como los compromisos laborales de fin de año.

NGA-03 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

a) Fecha de creación del ente.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan fue creado el 01 de enero de 1916, fecha en que se crea la primera división política del estado, en la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo de operar de manera integrada con veintisiete ramos relacionados con la administración de 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 de recursos federales a través del convenio de coordinación fiscal.

b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está basada en lo señalado el artículo 121 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, y en los últimos años no ha habido cambios importantes.

NGA-04 ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- a) Objeto social.
Administración Pública Municipal
- b) Principal actividad.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad con lo señalado en el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado de Campeche y 160 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.



- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Mercados y centrales de abasto
- Panteones
- Rastro
- Calles, parques y jardines y su equipamiento
- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal

c) Ejercicio fiscal.

Al 31 de Diciembre de 2018

d) Régimen jurídico.

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Campeche, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado de Campeche y 107 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS

Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme a los artículos 20 al 28 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche

f) Estructura organizacional básica.

Estructura presupuestal

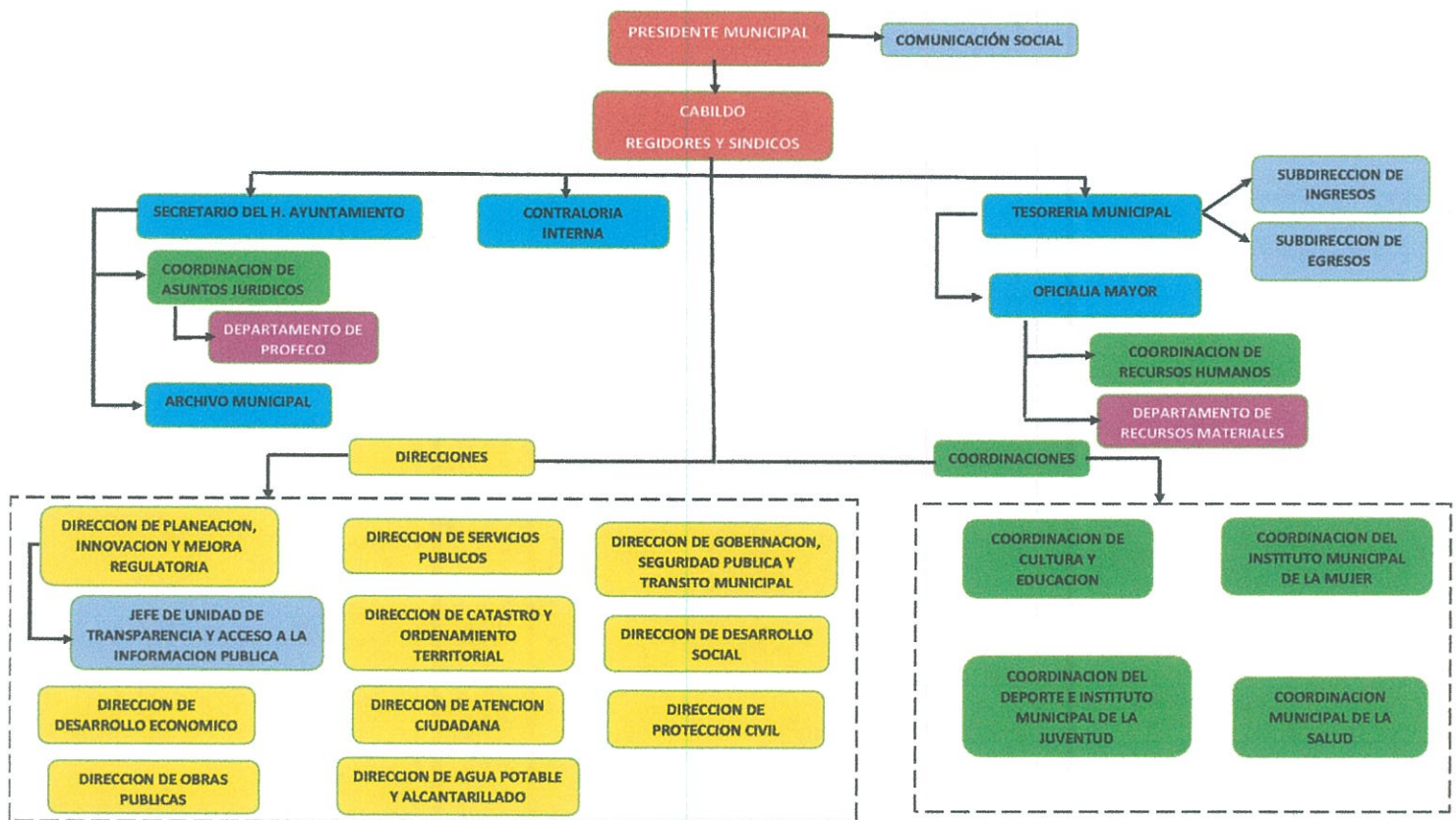


H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



[Handwritten signature]
CR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Se informa que al 31 de Diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no administró Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales fuera fideicomitente o fideicomisario.

NGA-05 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normatividad observada

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental.

Con tal motivo, las principales Políticas de la Entidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley comentada.

Así mismo, en la preparación de los Estados Financieros se han observado las disposiciones legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Campeche, Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakan para el ejercicio fiscal 2018, Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan para el ejercicio fiscal 2018, Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

b) Base de medición

Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros es el de que las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico.

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos utilizados para la elaboración de los estados financieros son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo los siguientes:

Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC: Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG, Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI, Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas.

e) El Devengo.

Cabe señalar que este H. Ayuntamiento implemento la base devengado desde el Ejercicio Fiscal 2014, mediante el Sistema Automatizado y de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.

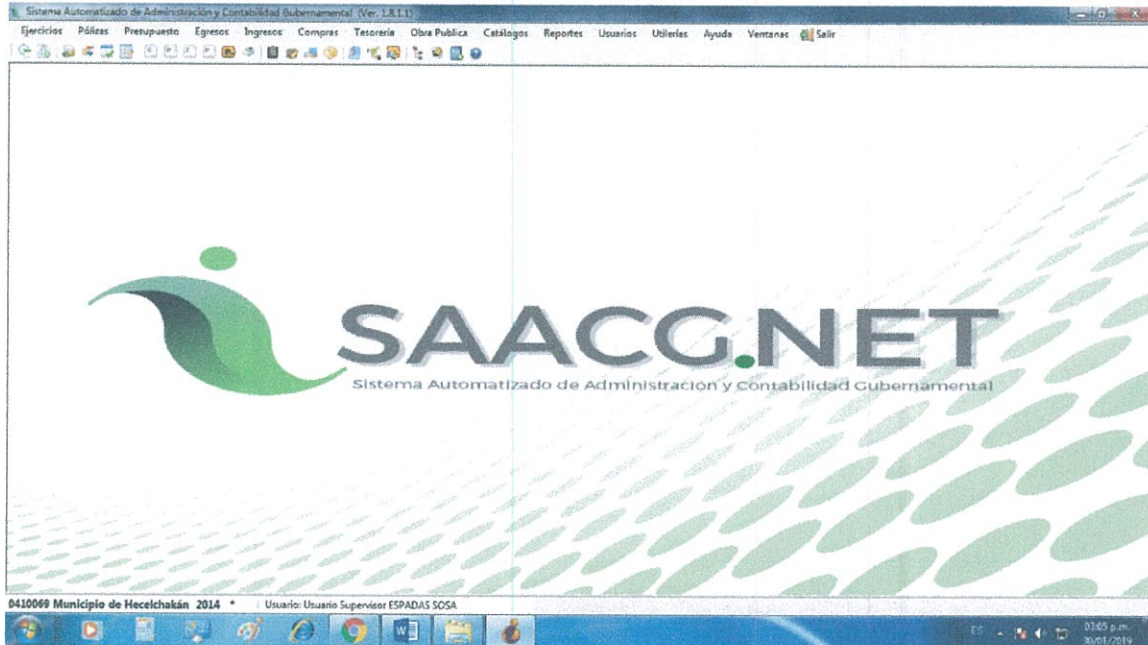


H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



NGA-06 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se informará sobre:

a) Actualización:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Al 31 de Diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no realizó operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no tiene acciones de algún otro Ente Público.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



Al 31 de Hecelchakan de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no cuenta con provisiones de ningún tipo.

g) Reservas

Al 31 de Diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no cuenta con reservas de ninguna índole.

h) Cambios en políticas contables

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2012 al ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

i) Reclasificaciones

Al 31 de Diciembre de 2018 en el sistema contable del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no existen reclasificaciones importantes.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Al 31 de Diciembre de 2018 no se realizaron depuraciones y cancelaciones de saldos importantes.

NGA-07 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Al 31 de Diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no registró dentro de su contabilidad en los rubros de Activo y Pasivo operaciones en moneda extranjera, por lo consiguiente no realizó equivalencias en moneda nacional y usó tipos de cambio.

NGA-08 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Al 31 de Diciembre de 2018 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no contó con los elementos suficientes para estimar la vida útil de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 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, por lo que la estimación de la vida útil de los bienes propiedad del municipio se basó en la aplicación de manera excepcional de la "Guía de Vida -Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los porcentajes de depreciación se mostraron en el apartado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de las presentes notas a los estados financieros.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Al 31 de Diciembre de 2018 no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación utilizados en el ejercicio inmediato anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no tiene este tipo de gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

Gr



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN

La entidad no tiene inversiones financieras en moneda extranjera

"2018, AÑO DEL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS"



- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Los bienes construidos al 31 de Diciembre de 2018 se reconocen dentro del ACTIVO a su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No se tienen desmantelamiento de Activos

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se utilizan los activos en la operación y se da mantenimiento preventivo para un óptimo funcionamiento.

Adicionalmente, se informa que la entidad al 31 de Diciembre de 2018 no tuvo inversiones en valores, no tiene patrimonio en organismos descentralizados de control presupuestario directo e indirecto, ni realizó inversiones en empresas de participación minoritaria y mayoritaria.

NGA-09 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Se informa que al 31 de Diciembre de 2018 la entidad no administró Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

NGA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se presenta por separado en el apartado de Notas de Desglose de las presentes notas a los estados financieros.

NGA-11 INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Deuda respecto al PIB.

No se cuenta con deuda pública

CREDITO	Al 31 de Diciembre de 2018
Producto interno bruto estatal	444,726,000.00
Saldo de la deuda pública	\$ 0
Porcentaje	0 %

Deuda respecto a Ingresos

CREDITO	Al 31 de Diciembre de 2018
Ingresos Propios del Municipio	\$5,521,136.73



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN

2018 - 2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKÁN



Saldo de la Cuenta de Ejercicio	CINCO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO AL EJERCICIO DEL DERECHO A VOTO DE LAS MUJERES MEXICANAS*
Porcentaje	0%

NGA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS

La entidad no cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

NGA-13 PROCESO DE MEJORA

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

La entidad se apega al presupuesto con racionalidad y transparencia.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Racionar el uso de los recursos durante el ejercicio fiscal correspondiente para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

NGA-14 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el ente público, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

NGA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NGA-16 PARTES RELACIONADAS

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

NGA-17 RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

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.

Hecelchakan, Campeche 31 de Diciembre de 2018.

ELABORÓ

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PROF. JOSE DOLORES BRITO PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

PROF. CARLOS RENE BALAM MEDINA
SINDICO DE HACIENDA