



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



<

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENERO-SEPTIEMBRE 2021.
a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIONES ESPECÍFICAS E INVERSIONES FINANCIERAS.

Fondos con afectaciones específicas:

Fism 2021 00116062881	\$802,997.48
Fortamun 2021 00116062873	648,364.66

Al 30 de Septiembre de 2021 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.

Al 30 de Septiembre de 2021, el Estado de Situación Financiera refleja en este rubro los siguientes saldos:

DESCRIPCION	IMPORTE
Efectivo	\$ 85,054.00
Bancos/Tesorería	\$8,743,147.14

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

Se detallan las inversiones financieras:

Al 30 de Septiembre de 2021, No se cuenta con inversiones financieras en corto o largo plazo.

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Al 30 de Septiembre de 2021, se informa que no se tiene montos pendiente de cobro por contribuciones por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, los cuales se detallan de la siguiente manera.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



INGRESOS	MONTO PENDIENTE DE COBRO
Contribuciones	\$ 0.00
Impuestos	\$ 6,578,404.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 2,794,756.00
Devolución de Contribuciones	\$ 0.00
Compensación de Contribuciones	\$ 0.00
Productos	\$ 0.00
Aprovechamientos	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00
Pago en una sola exhibición	\$ 0.00
Pago en parcialidades o diferido	\$ 0.00
Devolución de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 0.00
Otros Ingresos	\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00
Devolución de participaciones	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 0.00
Devolución de Aportaciones	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00
Devolución de Convenios	\$ 0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 0.00
Transferencias y Asignaciones	\$ 0.00
Devolución de Transferencias y Asignaciones	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00
Devolución de Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



INGRESOS	MONTO PENDIENTE DE COBRO
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 9,373,160.00

30 de Septiembre de 2021 se informa que este H. Ayuntamiento no cuenta con demandas que representen derechos a recibir efectivo o equivalentes con montos sujetos a algún tipo de juicio de cobro mayor a 5 años, por lo tanto, no existe factibilidad de cobro.

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Anticipo de sueldos:

Al personal no descontado al 30 de Septiembre de 2021 presenta los siguientes saldos, los cuales tienen un vencimiento menor o igual a 365 días:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-01-00006	SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOS 09	1,200,000.00
1123-1-01-00007	GOBIERNO DEL ESTADO	942.19
1123-1-01-00008	C.M.I.C.	0.00
1123-1-01-00009	MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010	142,470.59
1123-1-01-00010	VICTOR ALFONSO PECH TUZ 2010	00.00
1123-1-01-00011	JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010	11,943.16
1123-1-01-00012	FERIA HECELCHAKAN 2010	1,045.00
1123-1-01-00013	JOSE REYMUNDO CHAN CHI	32,741.00
1123-1-01-00014	JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI	47,210.20
1123-1-01-00015	ALFREDO AYALA KANTUN	21,630.00
1123-1-01-00016	TARCILO CAUICH POOT BLANCA FLOR	9,000.00
1123-1-01-00017	AURELIO TUN ORTIZ	1,500.00
1123-1-01-00018	JUAN CARLOS TZEC HERNANDEZ	6,300.00
1123-1-01-00019	JULIAN JAVIER MENDOZA RUIZ	16,000.00
1123-1-01-00020	PAULINA QUEH EK	8,000.00
1123-1-01-00021	MANUEL ISAURO MOO EK BLANCA FLOR	9,500.00
1123-1-01-00022	JOSELITO BERMON KEB BLANCA FLOR	16,500.00
1123-1-01-00023	SEBASTIAN DZUL PECH	1,500.00
1123-1-01-00024	JOSE CARLOS XOOL CHI	4,968.18
1123-1-01-00025	JOSE WILBERTH ORTIZ UHU	2,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1123-1-01-00026	ADOLFINA TAMAY KEB	1,000.00
1123-1-01-00027	FELICIANO MOO UC	6,800.00
1123-1-01-00028	ABRAHAM UCAN CANUL	25,180.00
1123-1-01-00029	ANGEL GABRIEL CHABLE CEH	350.00
1123-1-01-00030	ELEUTERIO PERERA TUN	18,347.22

1123-1-01-00032	JOSE DEL CARMEN CAUICH PANTI	9,173.61
1123-1-01-00033	TEODORO KEB HACHIN	9,173.61
1123-1-01-00034	JOSE PAULINO QUEJ EK	6,000.00
1123-1-01-00035	RIGOBERTO CAUICH ESTRELLA	13,000.00
1123-1-01-00036	MATEO POOT MAY	4,000.00
1123-1-01-00043	SECRETARIA DE FINANZAS RES DE AGUI 2012	635,000.00
1123-1-01-00045	ISIDORA LOPEZ DELGADO	41,180.00
1123-1-01-00046	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	51,482.97
1123-1-01-00047	MARIA CANDELARIA PEREZ BATES	10,009.60
1123-1-01-00052	MARCO ANTONIO AKE CHI	201.90
1123-1-01-00055	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	22,665.12
1123-1-01-00059	OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ	18,000.00
1123-1-01-00060	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	00.00
1123-1-01-00062	MARIA ANTONELLY CANUL UC	1,476.20
1123-1-01-00063	ROGELIO HUMBEETO CHA	150,000.00
1123-1-01-00064	ABRAHAM LOPEZ COS	49,342.66
1123-1-01-00066	COMETRA SA DE CV	669,530.64
1123-1-01-00067	AURELIA MARGARITA NAAL ZAPATA	00.00
1123-1-01-00068	FREDY ALBERTO EUAN CHI	00.00
1123-1-01-00069	ALBERTO PANTI TAMAY	-6.30
1123-1-01-00070	WILIAM MANUEL EUAN COLLI	00.00
1123-1-01-00071	PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ	00.00
1123-1-01-00072	ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ MAY	00.00
1123-1-01-00073	NIDIA MARGARITA CHAN UCAN	00.00
1123-1-01-00074	MARGARITA MAY TUN	00.00
1123-1-01-00075	ROBERTO ARCOS LAINES	00.00
1123-1-01-00078	MARCO ANTONIO LOPEZ COLLI	00.00
1123-1-01-00079	GRECIA KARIME VELAZQUEZ REYES	00.00
1123-1-01-00080	BRENDA MARIGEL YAM UC	00.00





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1123-1-01-00081	MARIANA CANUL YAH	00.00
1123-1-01-00082	MANUEL ENRIQUE ESPANA HEREDIA	00.00
1123-1-01-00083	JORGE MARCELO JIMENEZ POOT	00.00
1123-1-01-00085	JOEL MANUEL PACHECO CHI	00.00
1123-1-01-00087	CARLOS RENE BALAM MEDINA	00.00
1123-1-01-00088	GUADALUPE COOX PECH	00.00
1123-1-01-00089	JUAN MARCOS MAY CHI	00.00
1123-1-01-00090	ALFREDO PECH DAMIAN	00.00
1123-1-01-00092	JUANA MARIA BRITO CHI	00.00
1123-1-01-00093	DENISSE ELAINE DZUL PECH	00.00
1123-1-01-00094	BERENICE BALAM NOH	00.00
1123-1-01-00095	MANUEL ENRIQUE PAT EUAN	00.00
1123-1-01-00096	CARLOS FERNANDO DZUL UHU	00.00
1123-1-01-00097	MANUEL DE JESUS BALAM CAAMAL	00.00
1123-1-01-00098	LUIS ALFONSO MOO PANTI	00.00
1123-1-01-00100	JOSUE TUN GOMEZ	00.00
1123-1-01-00101	GILBERTO ROMAN GONZALEZ REYES	00.00
1123-1-01-00103	ANA MARIA CHI CANUL	00.00
1123-1-01-00104	HUGO ANTONIO UHU ALVARADO	00.00
1123-1-01-00105	ADRIAN GUADALUPE HAAS COOX	00.00
1123-1-01-00106	MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN	00.00
1123-1-01-00107	GERARDO MANUEL CHAN PUC	00.00
1123-1-01-00108	CYNTHIA MARLENE CHI NOH	00.00
1123-1-01-00110	EDHER RAFAEL UHU CHI	00.00
1123-1-01-00111	JOSE ELISEO XIU EUAN	00.00
1123-1-01-00112	ARNOLD ALBERTO GUZMAN CHAN	00.00
1123-1-01-00113	JOEL DAVID MOO UC	600.00
1123-1-01-00114	GASPAR DE JESUS NAH MISS	00.00
1123-1-01-00115	MIGUE ANGEL ALMEYDA HUCHIN	00.00
1123-1-01-00116	JESUS BERNABE CHI DAMIAN	00.00
1123-1-01-00117	MIGUEL JOAQUIN CHUC TUYB	00.00
1123-1-01-00119	AMANDA ELENI VARGAS HAAS	00.00
1123-1-01-00120	BEATRIZ ADRIANA FLORES CHI	00.00
1123-1-01-00121	CANDELARIA ALMEYDA HUCHIN	00.00
1123-1-01-00122	AZALIA NINIVE XIU CETZ	00.00

X



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1123-1-01-00123	LEYDI DEL CARMEN BACAB MAY	00.00
1123-1-01-00124	MARIA LORENA UUH HUCHIN	00.00
1123-1-01-00125	CLAUDIO HERNAN SULU CABALLERO	00.00
1123-1-01-00126	MARIA ANGELINA PAT CANCHE	00.00
1123-1-01-00127	FELICIANO HERNANDEZ DOMINGUEZ	00.00
1123-1-01-00128	BETTY ELIZABETH PECH PECH	00.00
1123-1-01-00130	BERNARDO ESCALANTE BADACHI	00.00
1123-1-01-00131	JULIAN DE LOS ANGELES CHAN POOT	00.00
1123-1-01-00132	GLORIA LETICIA HAAS CHE	00.00
1123-1-01-00136	MANUEL ALEJANDRO CORONA COLLI	00.00
1123-1-01-00137	FELIPE JAVIER BEB BALAM	00.00
1123-1-01-00138	JAEL GEVANY MAY QUEH	00.00
1123-1-01-00140	CARLOS ENRIQUE VARGAS GARCIA	00.00
1123-1-01-00141	JAIME ALFREDO SIMA TUN	00.00
1123-1-01-00142	JOSE ERMILO DZIB EUAN	00.00
1123-1-01-00143	JUAN GABINO MADERO QUIJANO	00.00
1123-1-01-00144	JOSE FELIPE MENA DELGADO	00.00
1123-1-01-00145	JUAN RICARDO EUAN TUZ	00.00
1123-1-01-00146	VIRGILIO MOO LOPEZ	00.00
1123-1-01-00147	JESUS ANTONIO FELIX GASTELUM	00.00
1123-1-01-00148	FERNANDO LEYBER AYUSO MARTIN	00.00
1123-1-01-00150	JOSE FABIAN UICAB CHAC	00.10
1123-1-01-00151	HUMBERTO EFRAIN SIMA	500.00
1123-1-01-00152	CARLOS ENRIQUE CANUL PAVON	00.00
1123-1-01-00153	ANA LAURA RIOS HUCHIN	500.00
1123-1-01-00154	MARICELA BAAZ CEH	500.00
1123-1-01-00155	IRMA YOLANDA KOYOC HERRERA	00.00
1123-1-01-00156	MANUELA JESUS PANTI CHI	00.00
1123-1-01-00157	JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	00.00

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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-02-00002	RAMIRO COLLI	418,750.00
1123-1-02-00003	FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES	6,700.00
1123-1-02-00004	RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA	00.00
1123-1-02-00005	GUMERCINDO TORRES ORTEGON	00.00
1123-1-02-00006	CARLOS MANUEL REA COB	6,008.28
1123-1-02-00008	JORGE WILLIAM COLLI MAAS	48,831.97
1123-1-02-00009	ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES	209,739.20
1123-1-02-000010	ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA	239,165.23
1123-1-02-00012	CHARLOT DE LOS A. FOCIL RODRIGUEZ	00.00
1123-1-02-00013	EDGAR BOJORQUEZ MACARIO	5,530.00
1123-1-02-00014	MANUEL A. BALAM MEDINA	16,000.00
1123-1-02-00016	GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ	388,750.58
1123-1-02-00017	JOS HUMBERTO PEREZ ARCEO	75,946.82
1123-1-02-00018	RAMIRO PUCH YAH	23,200.00
1123-1-02-00020	JOSE GUADALUPE KI CHABLE	26,892.00
1123-1-02-00023	MARCO ANTONIO AKE CHI 2012	35,202.02
1123-1-02-00024	ARTURO RUIZ CHI	557,202.10
1123-1-02-00026	ROMMEL ALAN BARRERA PEREZ	521,604.42
1123-1-02-00027	ISIDORA LOPEZ DELGADO	40,104.39
1123-1-02-00028	GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA	134,580.00
1123-1-02-00031	LUIS ANTONIO PECH COLLI	39,000.00
1123-1-02-00033	CANDELARIA PEREZ BATES	10,000.00
1123-1-00-00034	PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ	17,068.50
1123-1-02-00035	MARIA FELIPA NAH CAUICH	19.77
1123-1-02-00038	ANGEL NAAL MOO	9,475.00
1123-1-02-00039	HECTOR FERMIN QUINONES HAAS	7,500.00
1123-1-02-00040	EDDA MARLENE UUH XOOL	4,000.00
1123-1-02-00041	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	221,664.74
1123-1-02-00043	JORGE ALBERTO MORENO XIU	13,706.14
1123-1-02-00045	JORGE ERNESTO MUNOS BALAN	0.00
1123-1-02-00048	JOSE MOISES QUIJANO ALCO CER	19,127.67
1123-1-02-00049	COMISARIA DE BLANCA FLOR	-339.80
1123-1-02-00050	COMISARIA DE NOHALAL	24,557.65



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1123-1-02-00051	COMISARIA DE DZOTCHEN	849.66
1123-1-02-00052	COMISARIA DE SANTA CRUZ	98,650.92
1123-1-02-00053	COMISARIA DE DZITNUP	128,302.84
1123-1-02-00054	COMISARIA DE MONTEBELLO	26,810.14
1123-1-02-00055	COMISARIA DE CUMPICH	66,406.30
1123-1-02-00056	COMISARIA DE CHUNKANAN	60,279.12
1123-1-02-00057	COMISARIA DE SODZIL	16,301.07
1123-1-02-00058	COMISARIA DE POC BOC	201,232.06
1123-1-02-00059	JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH	895,098.18
1123-1-02-00060	APOYO INFRAESTRUC. JUNTA MPAL. DE POMUCH	3,115,829.19
1123-1-02-00061	SARITA DEL CARMEN MAS UCAN	397.57
1123-1-02-00062	VICTOR ANTONIO MONTERO CANTO	4,320.80
1123-1-02-00075	CRISTIAN DAVID HERNANDEZ CAMBRANIS	00.00
	TOTAL	1,804,554.06

DIVERSOS

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1123-1-03-00001	SUBSIDIO AL SALARIO	\$846,425.74
1123-1-03-00002	SUBSIDIO AL SALARIO JTA POMUCH	176,322.36
1123-1-03-00003	SALDO A FAVOR DEL PREDIAL	0.00
1123-1-03-00004	LUIS JORGE POOT MOO	28,030.95
1123-1-03-00007	SECRETARIA DE FINANZAS	00.00
1123-1-03-00008	LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	00.00
	TOTAL	\$1,050,779.05

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 2021 por la cantidad de -\$ 178,262.00

En el rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios al 30 de Septiembre de 2021, 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:



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131-1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORTO PLAZO.	\$ 3,065,247.57
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	12,000.00
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
1131-1-42	PROSOFT 2000 SA DE CV	30.00

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1131-2	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo	\$526,446.50
1131-2-03	DAPA COMERCIAL S.A DE C.V	0.00
1131-2-05	ISAIKA SA DE CV	0.00
1131-2-08	MELODY KARINA SANCHES LOPEZ	20,000.00
1131-2-12	RICARDO GARCIA SANCHEZ	0.00
1131-2-13	RAFAEL SANTIAGO ARCILA 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 SA DE CV	70,000.00
1131-2-22	JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	310,000.00
1131-2-23	CARLOS MANUEL SARMIENTO	5,900.00
1131-2-25	ROSA MARIA ALDANA SIERRA	0.00
1131-2-26	FRAIDI FRANCISCO UC TZEC	27,600.00
1131-2-27	JORGE LUIS UC YEH	15,000.00
1131-2-27	MIGUEL MELKEN GUILLERMO	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1134	Anticipo a contratistas por Obras Pública a corto plazo	\$3,634,084.49
1134-000198	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V	0.00
1134-000221	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV	0.00
1134-000339	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMTEMPORANEOS EMI-LINE S DE R	0.01
1134-000340	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION SA DE CV	0.00
1134-000343	GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI SA DE CV	0.00
1134-000345	OSCAR CABRERA MANZANO	0.02
1134-000355	CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	0.01
1134-000390	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE SA DE CV	121,531.87
1134-000392	ABIGAIL GUTIERREZ MORALES	0.20
1134-000393	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES PARA LA INDUSTRIA CENCON SA	0.00
1134-000395	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CAMPECHE S.A DE C.V	0.00
1134-000464	JAINA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	371,914.54
1134-000489	CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV	742,611.14
1134-000531	MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	0.02
1134-000533	ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES	0.00
1134-000542	LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ	0.00
1134-000543	MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ	0.00
1134-000545	C Y P MARCAS DE PRESTIGIO SA DE CV	0.01
1134-000546	MULTISERVICIOS CAMPECHE SC	0.00
1134-000547	ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00
1134-000556	HM2 ARQUITECTOS S.A.S DE CV	0.01
1134-000557	TRIDENTE C Y C SAS DE CV	0.01
1134-000558	TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO	0.00
1134-000559	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	0.03
1134-000560	VICTOR RUBEN ALPUCHE CONTRERAS	0.01
1134-000561	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA SA DE CV	0.00
1134-000562	LDP CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01
1134-000564	ISAAC ALEJANDRO ZUNIGA VEGA	0.01
1134-000566	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE SA DE CV	0.00
1134-000567	CONSTRUCCIONES WONG SA DE CV	0.00
1134-000585	CONSTRUCTORA INGMATH SA DE CV	1,023,170.10



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1134-000586	CONSTRUCCION Y CONTROL DE CAMPECHE SA DE CV	0.00
1134-000606	LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ	0.00
1134-000612	GLORIA PATRICIA AZMITIA DAVILA	0.06
1134-000615	ALLEN SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00
1134-000622	MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE SA DE CV	0.01
1134-000663	COVILH SA DE CV	840,117.92
1134-000625	SIMONA LARA RICO	0.01
1134-000628	ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS	0.01
1134-000638	FERNANDO ALBERTO PECH COHUO	0.01
1134-000640	RAMON LOPEZ CABALLERO	0.00

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1134	Anticipo a contratistas por Obras Pública en bienes de dominio público a cp	534,738.48
1134-1-01	MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	116,700.61
1134-1-02	TP DE CAMPECHE SA DE CV	0.01
1134-1-03	JOAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	175,050.93
1134-1-06	JOSE JOHNATHAN PASTRANA	0.00
1134-1-07	CARLOS MUNGUIA GUZMAN	0.01
1134-1-09	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE SA DE CV	0.02
1134-1-10	ELIZABETH GUZMAN MAR	10,777.92
1134-1-13	PROYECTOS Y DISENOS DEL CAMINO SA DE CV	0.03
1134-1-15	EDIFICACIONES MODERNA PARA AMERICA LATINA SA DE CV	0.01
1134-1-24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS	182,236.69
1134-1-26	ADI DEL CARMEN ESPANA ESPANA	49,972.21
1134-1-31	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SUMINSTROS GENERALES	0.01
1134-1-37	CINTHIA MARIA ARROYO ROSADO	0.00
1134-1-39	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES SA DE CV	0.01
1134-1-44	EXE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00
1134-1-47	CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION SA DE CV	0.00
1134-1-51	GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV	0.01
1134-1-58	ALLAN RODOLFO MONTERO CANTO	0.01

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

ESF-04 INVENTARIO



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Se informa que al 30 de Septiembre de 2021 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 30 de Septiembre de 2021, 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 \$ 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Se informa que el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, al 30 de Septiembre de 2021 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 30 de Septiembre de 2021, 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	\$210,213,998.05
BIENES MUEBLES	7,221,231.32
ACTIVOS INTANGIBLES	110,948.00

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

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
1231	TERRENOS	00.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,693,252.41
1234	INFRAESTRUCTURA	116,763,240.96
1135	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30,645,351.92
1136	CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	00.00
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	\$ 4,194,474.64	\$679,487.12	\$ 3,736,083.52
Muebles de oficina y estantería	660,860.27	62,864.28	597,995.99
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	2,537,881.42	616,622.84	2,142,354.58
Otros mobiliarios y equipos de administración	995,732.95	00.00	995,732.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	275,260.30	107,345.44	167,914.86
Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,599.34	93,293.98	81,305.36
Cámaras fotográficas y de video	78,759.12	0.00	78,759.12
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	21,901.84	14,051.46	7,850.38
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,834.00	37,649.58	-6,815.58
equipo medico y de laboratorio	7,524.00	18,840.24	-11,316.24
Instrumental medico y de laboratorio	23,310.00	18,809.34	4,500.66
Vehículos y Equipo de Transporte	3,787,210.96	531,601.22	3,255,609.74
Vehículos y equipo Terrestre	3,787,210.96	531,601.22	3,353,301.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	527,536.92	659,778.14	68,438.78
Maquinaria y equipo agropecuario	126,831.24	43,920.02	82,911.22
Maquinaria y equipo industrial	35,558.82	21,302.43	14,256.39
Maquinaria y equipo de construccion	70,406.20	12,900.00	83,306.20
Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comerial	49,306.64	200,680.00	249,986.64
Equipo de comunicacion y telecomunicacion	30,719.26	15,000.00	15,719.26
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos, maquinaria	53,469.17	31,340.26	22,128.91
Herramientas y máquinas-herramienta	133,924.59	6,938.05	126,986.54



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Otros equipos bienes muebles	14,421.00	541,277.38	526,856.38
SUMAN			\$7,221,231.32

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	\$110,948.00	\$0.00	110,948.00
sotware	110,948.00	0.00	110,948.00
SUMAN			\$110,948.00

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La depreciación acumulada, al 30 de Septiembre del 2021, 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	-\$4,091,493.70	\$0.00	-\$ 4,091,493.70
SUMAN	-4,091,493.70	\$0.00	-\$ 4,091,943.70

Depreciación acumulada de bienes muebles



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEL PERIODO	IMPORTE
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$1,586,644.24	\$ 638,984.67	-\$947,659.57
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-279,800.24	107,345.44	-172,454.80
Depreciación acumulada de equipo instrumental médico y de laboratorio	-\$41,309.67	37,649.58	-3,660.09
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	-3,542,888.25	0.00	-3,007,138.55
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	-538,066.58	342,489.64	-195,276.94
SUMAN	-\$5,988,708.98	\$1,662,519.03	-\$ 4,326,189.95

Se informa que al 30 de Septiembre 2021 en la contabilidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan 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 30 de Septiembre de 2021 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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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		\$29,756,121.80
Remuneraciones por pagar al personal de caracter permanente a c.p		0.00
Sueldos al personal de confianza	0.00	
Suldo al personal de base	0.00	
Remuneraciones por pagar al personal de caracter transitorio a c.p		0.00
Prevision multiple	0.00	
Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p		522,832.37
Aguinaldo o gratificacion de fin de año	477,048.03	
Prevision social multiple	45,784.34	
Seguridad social y seguros por pagar a cp		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		28,939,171.83
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	28,939,171.83	
Prestaciones y haberes de retiro	0.00	
Estimulos a servidores públicos por pagar a CP		0.00
Estimulos	0.00	
Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$42,707,028.06
Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP		42,956,775.12
RENE CRUZ PECH	0.00	
MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V	26,620.00	
SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE	48,720.00	
FELIPE OCTAVIO CHAB GARCIA	0.00	
MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	62,836.04	
MASTER MEDIA TECNOLOGIA ASISTIDA A MICROCOMPUTADORAS SA DE CV	0.00	
MIGUEL MELKEN GUILLERMO	0.00	
MARIO GILBERTO UICAB CANUL	20,230.40	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	105,633.96	
MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	0.00	
ROSA MARIA ALDANA SIERRA	0.60	
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	16,086.88	
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V	7,508.98	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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.	21,934.36	
NESTOR AVILA CHI	3,085.90	
MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS	58,000.00	
CR OFFICE SA DE CV	0.00	
ALPHA DIGITAL S.A DE C.V	73,337.98	
MARIA LUISA POOT CAN	3,200.00	
RAFAEL ALBERTO PEREZ IC	5,220.00	
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	
GLORIA DEL ROSARIO PAVON CURMINA	00.00	
DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN COMPUTO, COMUNICACION	189,623.39	
MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ	290.00	
BERTOLIO ANTONIO CAAMAL SALAZAR	0.00	
JOSE JACINTO GALVAN MAY	0.00	
VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ	30,160.00	
COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR S.A DE CV	225,444.21	
SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	50,582.80	
RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA	99,383.07	
RENE ARMANDO COHUO EUAN	0.00	
COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, SA	159,569.93	
E.S.G.E.S.S.A.DE C.V.	0.00	
LEONARDO ARTURO PINZON LARA	52,195.21	
CORPORATIVO COSER S, DE R.L DE C.V	58,000.00	
INTALACIONES ELECTROMECANICAS 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	
MANUEL JESUS PRESUEL CANUL	17,134.80	
WILSON ROBERT CARVAJAL PADILLA	-6,090.00	
LUIS ARGUELLES Y ASOCIADOS S.C	170,520.00	
JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE	30,853.65	
ADDY ASUNCION SEGOVIA SOSA	19,699.99	
ALVARO MAS TOLEDO	45,669.20	
NICOLAS ANTONIO POOL POOT	0.00	
MANUEL INDALECIO PERALTA AVILES	9,222.01	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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	0.00	
MARIA CANDELARIA MOO PANTI	15,000.00	
COMISION NACIONAL DEL AGUA	280.00	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	254,707.87	
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	0.00	
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	144,501.00	
MARIA BUENAVENTURA QUIÑONES QUIÑONES	48,812.50	
WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ	15,130.58	
ROMAN ANTONIO MAY	49,565.00	
EMILIO MORALES GUTIERRES	56,634.00	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 PRODUCTOROS NACIONALES S.A DE C.V	35,124.75	
CANUTO HERNANDEZ ARCOS	32,433.50	
CONSTRUCTORTA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A DE CV	13,785.22	
SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON S.A DE C.V	2,309,804.82	
ROSA ISELA DE ATOCHA PACHECO CU	9,426.80	
GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	
JESUS CARRILLO RIOS	0.00	
MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S,A DE C.V	58,454.49	
AEROVIAS DE MEXICOP S.A DE C.V	0.00	
ANA LORENA MORALES DZUL	53,381.42	
CUOTA SINDICAL	205.77	
EVERARDO VALDEMAR MISS PAREDES	0.00	
RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO	0.00	
CARLOS ANTONIO PECH CHI	0.00	
VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	
ALEJANDRO MADERA SANCHEZ	0.00	
SIMONA LARA RICO	0.00	
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	0.00	
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V	0.00	
CONSEILLERS CONTADORES S.C	3,853.65	
JAIME URIEL CASTILLO YAH	0.01	
I.S.P.T	0.00	
CARLOS MANUEL RIOS BACAB	943.17	
I.S.R DE ARRENDAMIENTO	888.56	

X



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CUOTA OBRERO PATRONALES	53,411.66	
RETENCION DE SEGURO DE VIDA	45.00	
RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO	0.00	
RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	0.00	
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	34,091.17	
ISPT AGUINALDO	264,330.87	
RETENCION ALTERNATIVA 19	0.00	
RETENCION FOMEPADE	2,824.74	
MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ	0.00	
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 COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V	7,422.33	
JOSE MANUEL HERNANDEZ SUAREZ	8,280.00	
INFO TECHNOLOGY MEXICO S.A DE C.V	32,327,929.80	
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	
EJIDO DE HECELCHAKAN	0.00	
MARCELA ALDAY VALENCIA	0.00	
GLORIA MARIA ELIZABETH CAHUN CEH	3,480.00	
WINGU NETWORK S.A DE C.V	0.00	
FRANCISCO JAVIER RIVERO NOVELO	0.00	
EUGENIO MARTIN YEH UC	2,358.30	
LORELY ARLIN COLLI YAH	0.00	
JOSUE DE LA CRUZ MAY HERNANDEZ	44,892.00	
JAVIER SANCHEZ CORREA	0.00	
MANUEL ANGEL MARTINEZ MANZANILLA	0.00	
JUAN GABRIEL GUIZAR CHAVEZ	77,140.01	
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	
CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV	0.00	
GRUPO TIRATANA SA DE CV	92,800.00	
ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	
NOTISUR NOTICIAS E INFORMACION DEL SURESTE SA DE CV	7,185.57	
DANIEL A. RENEDO GAMBOA	412,598.18	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-249,747.06
RENE CRUZ PECH	0.00	
DAPA COMERCIAL S.A DE C.V	253.55	
MARIA BUENAVENTURA QUIÑONES QUIÑONES	0.00	
INFO TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V.	-250,000.61	
OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP		0.00
WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑES	0.00	
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		\$1,379,715.11
Contratista por obras publicas en bienes de dominio publico por pagar a c.p	1,379,715.11	
JAINA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	1,379,715.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
CONVENIO IMSS	0.00	
CONVENIO CULTUTA DEL AGUA	0.00	
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		\$3,838,583.94
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	3,527,663.92	
AYUDAS DIVERSAS	268,426.02	
AYUDAS AL SECTOR SALUD	2,494.00	
AYUDAS A LA EDUCACION	40,000.00	
PENSIONES	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION DE CREDITO	0.00	
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		\$6,890,728.76
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		4,344,780.38
ISR RETENIDO POR SALARIOS	570,765.26	
RET. POR ISR DE AGUINALDOS	3,342,248.61	
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	97,325.39	
RET. DE ISR ARRENDAMIENTO	26,270.98	
ISR POR SALARIOS POMUCH	308,170.14	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARTE OBRERO	491,899.59	
IMPUESTO SOBRE NOMINA	115,438.00	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		\$1,938,610.79
RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	976.61	
RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES	20,456.44	
RET. FONACOT A TRABAJADORES	-2,377.37	
RET. POR PRESTAMO A CONSUPAGO	15,839.17	
RET. CAJA SOLIDARIA MULMEYAH, S.C	0.00	

8



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



RET. POR PENSIONN ALIMENTICIA A TRABAJADORES	544.67	
RET. ALTERNATIVA 19 DEL SU	130,856.72	
RET. POR FOMEPADE S.A DE C.V SOFOM EM	0.00	
PROVICION DE AGUINALDO 2012	450.00	
RET C.M.I.C	1,670.97	
RET. 1% OBS	1,157.78	
RET. PRESTAMO AL SINDICATO	0.00	
RET. CONFIPRESTA S.A DE C.V	768,758.96	
RET. ELECTROHOGAR DINORA S.A DE C.V	181,714.00	
RET. IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	423.14	
RET. 0.5% AL MILLAR	13,515.66	
PLAN REAL	798,174.04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		594,283.73
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR A CP.		435,407.90
ANTICIPO DE PARTICIPACION DE FINANZAS	0.00	
SECRETARIA DE FINANZAS ANTICIPO DE PREDIAL	435,407.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		113,823.64
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,823.64	
GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA	45,033.30	
GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA	0.57	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PASIVO 2012	20,273.00	
JOSE GUADALUPE ERGUERA KU PASIVO 2012	16,692.00	
FERNANDO ANTONIO HAUM SLEME LAVADORES	170.41	
LUIS JORGE POOT MOO	-19,909.93	
JOSE SANTIAGO MADERO QUIJANO	71,564.29	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	
FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		0.04
RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO	0.00	
RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	0.04	
I.S.P.T AGUINALDO	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-750,001.11
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-750,001.11
RESERVA DE AGUINALDO POMUCH	0.00	
RESERVA DE AGUINALDO DIF	0.00	
MICRO LAFIN SA CV SOFOM ENR	0.72	
TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		-750,001.83

X



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Se informa que, al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchacán 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 30 de Septiembre de 2021 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 2021.

Al 30 de Septiembre del 2021 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	\$2,779,727.05	Representa el 43.64 % de los ingresos del trimestre, la recaudación de impuesto predial es el significativa para las finanzas municipales
Derechos	2,355,028.09	
Productos	5,761.34	
Aprovechamientos de tipo corriente	1,228,824.53	
Ingreso por venta de bienes y prestación de servicio	00.00	
SUMAN	\$6,369,341.01	

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Participaciones	\$71,086,622.65	Representa el 51.43 % del total de ingresos por concepto participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, derivado de las participaciones que se reciben del Gobierno del Estado.
Aportaciones	50,094,077.00	Representa el 36.24 % del total de ingresos por concepto participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, las cuales son los recursos del FISM y FORTAMUN.
Convenios	7,487,936.54	
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	593,696.58	
Fondos distintos de Aportaciones	2,845,373.98	
Transferencias y Asignaciones	6,104,140.60	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias del fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	
SUMAN	138,211,847.35	

EA-03 OTROS INGRESOS

Se informa que, al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

DESCRIPCION	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
Otros ingresos y beneficios	0.00	
<i>Ingresos financieros</i>	0.00	
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	0.00	
SUMAN	\$0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Gastos y Otras Pérdidas

EA-03 GASTOS

Representa las erogaciones autorizadas en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021.

Al 30 de Septiembre de 2021 los saldos que presentan los rubros de Gastos y Otras pérdidas son los siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Gastos y Otras Pérdidas	
Gastos de Funcionamiento	\$72,826,209.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,521,230.63
Participaciones y Aportaciones	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	284,432.35
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	380,833.42
Inversión Pública	0.00
SUMAN	\$104,012,705.88

El rubro en el que se erogó el 76.94 % 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	\$47,303,735.55
Materiales y Suministros	8,699,325.80
Servicios Generales	16,823,148.13
SUMAN	\$72,826,209.48

SERVICIOS PERSONALES

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

Al 30 de Septiembre del 2021 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Servicios Personales	
REMUNERACIONES AL PERSONA DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,775,828.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,059,287.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,632,136.77



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



SEGURIDA SOCIAL	2,492,084.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	917,299.06
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	427,100.00
SUMAN	\$47,303,735.55

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 Hecelchakán.

Al 30 de Septiembre de 2021 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Materiales y Suministros	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$520,224.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,405.73
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,532,251.08
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	95,722.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,404,005.02
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	564,874.45
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	76,560.16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	397,282.66
SUMAN	\$8,699,325.80

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 30 de Septiembre de 2021 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

DESCRIPCION	IMPORTE
Servicios Generales	
SERVICIOS BASICOS	\$10,713,575.94
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,847,286.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	741,825.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	256,815.74



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,077,864.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,316.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	200.00
SERVICIOS OFICIALES	87,204.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,958,060.31
SUMAN	\$16,823,148.13

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

EFFECTIVO 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 30 de Septiembre de 2021 es como sigue:

IV.-Notas al Estado del Flujo de Efectivo

Efectivo y equivalentes

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2018	2017
	Efectivo en Bancos/Tesorería	0	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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A continuación se detallan las adquisiciones de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso realizadas al 30 de Septiembre de 2021.

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	\$210,213,998.05	0.00	\$ 0.00	
Terrenos	\$0.00	0.00	0.00	
Edificios no Habitacionales	32,693,252.41	0.00	0.00	
Infraestructura	116,763,240.96	0.00	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,645,351.92	0.00	0.00	
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	30,112,152.76	0.00	0.00	
Muebles de oficina y estantería	597,995.99	0.00	0.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$2,142,354.58	\$ 0.00	0.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	995,732.95	0.00	0.00	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	81,305.36	0.00	0.00	
Cámaras fotográficas y de video	78,759.12	0.00	0.00	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,850.38	0.00	0.00	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-6,815.58	0.00	0.00	
Equipo medico y de laboratorio	-11,316.24	0.00	0.00	
Instrumental medico y de laboratorio	-16,531.56	0.00	0.00	
Vehiculos y equipo Terrestre	3,255,609.74	0.00	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	68,438.78			

X

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Maquinaria y equipo agropecuario	82,911.22	0.00	0.00	
Maquinaria y equipo industrial	14,256.39	0.00	0.00	
Maquinaria y equipo de construccion	83,306.20	0.00	0.00	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	249,986.64	0.00	0.00	
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,719.26	0.00	0.00	
Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	22,128.91			
Herramientas y máquinas-herramienta	126,986.54	0.00	0.00	
Otros equipos bienes muebles	-526,856.38	0.00	0.00	
software	\$110,948.00	0.00	0.00	

Al 30 de Septiembre del 2021 no se realizaron Adquisiciones de bienes inmuebles

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Año Ant
	Ahoro/Desahoro antes de rubros Extraordinarios		
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	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

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 Hecelchakán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)
--



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



1. Ingresos Presupuestarios		144,581,188
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		144,581,188

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

Municipio de Hecelchacán Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		145,495,885
2. Menos egresos presupuestarios no contables		41,864,012
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	221,096	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,580	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,265,637	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	6,708,047	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	5,455,653	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		380,833
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	348,348	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	32,486	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

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.

Valores: al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no cuenta con valores que reportar

Emisión de obligaciones: al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no ha emitido obligaciones.

Avales y garantías

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán debe registrar las cuentas por cobrar por concepto de Impuesto Predial y por los Derechos de Agua potable generados al 30 de Septiembre 2021 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 30 de Septiembre de 2021 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	6,578,404.00
SUMAN	\$ 9,373,160.00

Juicios



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 30 de Septiembre de 2021 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
DEMANDAS LABORALES	75,800,000.00
SUMAN	75,800,000.00

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

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, al 30 de Septiembre de 2021, no realizo contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) o similares.

Bienes en Comodato

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán al 30 de Septiembre de 2021 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 30 de septiembre de 2021 se muestran a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
BIENES EN COMODATO	\$ 100,010.43

N0-02.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el Plan de Cuentas del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán, 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 Hecelchakán refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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.

EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS, PREVIO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL PERIODO QUE SE REPORTA:

LEY DE INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 175,094,260.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	30,513,071.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	144,581,188.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	144,581,188.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 175,094,260.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,359,748.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	167,734,511.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	145,495,884.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	143,568,836.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	143,568,836.88

LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO: al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento de Hechelchacán no ha firmado contratos de construcción

1	APR005007 Y 5008 FISM 21	HAH-DA-FISM-SE-01-2021	26/03/2021	10/05/2021
2	APR005002 FISM 21	MHC-DOP-FISMDF-SE-001-21	07/04/2021	06/06/2021
3	APR005009 FISM 21	MHC-DOP-FISMDF-SC-008-21	08/04/2021	07/06/2021
4	APR0050131 415161718FISM21	MHC-DOP-FISMDF-SH-007-21	08/04/2021	07/07/2021
5	APR005003, 5004 Y 5005	MHC-DOP-FISMDF-SE-002-21	07/04/2021	22/04/2021



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



6	APR005010 FISM 21	MHC-DOP- FISMDF-SC- 004-21	07/04/2021	06/06/2021
7	APR005012	MHC-DOP- FISMDF-SH- 003-21	07/04/2021	06/07/2021
8	APR005024	MHC-DOP- FISMDF-SC- 009-202	14/04/2021	13/06/2021
9	APR0021,25, 26,27 FISM 21	MHC-DOP- FISMDF-SG- 005-21	08/04/2021	23/05/2021
10	APR005028, 29 FISM 21	MHC-DOP- FISMDF-SG- 006-21	09/04/2021	23/05/2021
11	APR005011	MHC-DOP- FISMDF-SH- 0102021	22/04/2021	06/06/2021
12	APR005030 FISM 2021	MHC-DOP- FISM-TF-011- 2021	05/05/2021	03/07/2021
13	APR005037 FISM 2021	MHC-DOP- FISMDF-SC- 0132021	28/05/2021	29/07/2021
14	AUT-FAFEF- 30010/001/2 021	MHC-DOP- FAFEF-ST- 0012021	15/06/2021	31/08/2021
15	APR005001	MHCDOPFIS MDFBANOB RASTF001	28/07/2021	27/08/2021
16	APR005001 BANOBAS	MHCDOPFIS MDFBANOB RASTF001	28/07/2021	27/08/2021
17	AUT- FONDOPET ROLERO- 30010	MHC-DOP- FOPET-SE- 003-2021	02/06/2021	31/07/2021
18	AUT- FONDOPET ROLERO/00 2/21	MHC-DOP- FOPET-SE- 002-2021	02/06/2021	31/07/2021
19	AUT- FONDOPET ROLERO-003- 21	MHC-DOP- FOPET-SE- 001-2021	02/06/2021	31/07/2021
20	APR005006 FISM 21	MHC-DOP- FISMDF-SE- 012-21	11/05/2021	25/06/2021
21	APR0034,35, 36,40,41 FISM2	MHC-DOP- FISMDF-SH- 014-21	12/08/2021	16/09/2021

X



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 30 de Septiembre de 2021.

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 30 de Septiembre de 2021 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 Hecelchakán 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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad con lo señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracciones I 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 30 de Septiembre de 2021

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



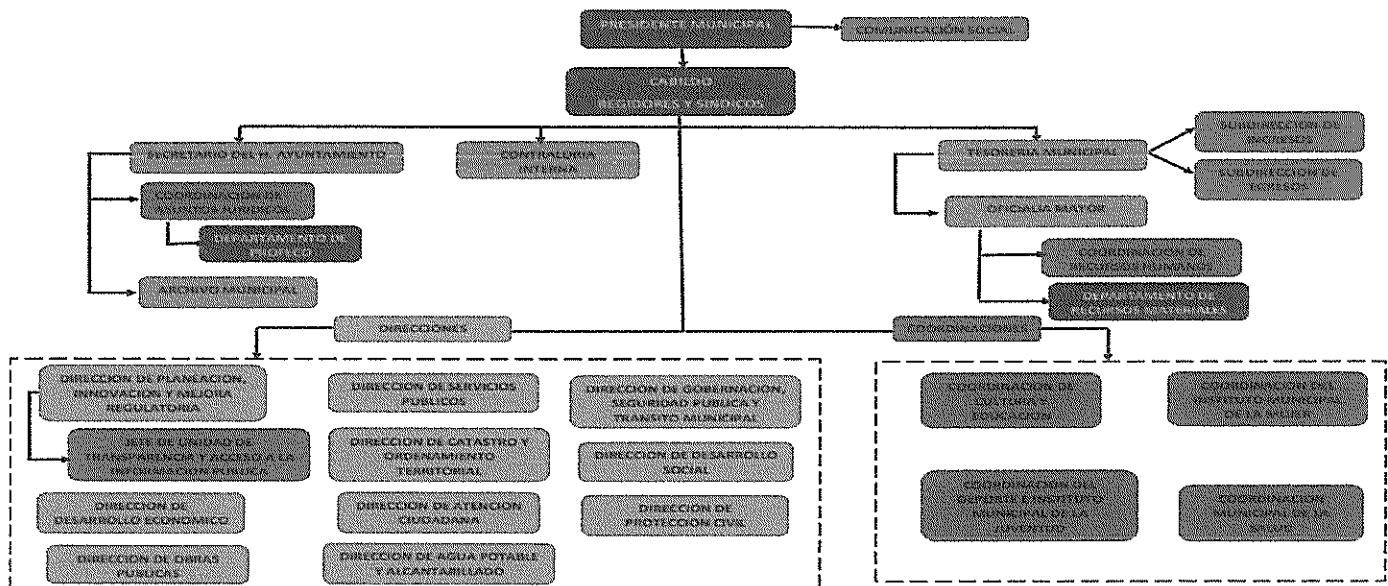
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



f) Estructura organizacional básica.

Estructura presupuestal

Estructura Administrativa



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

Se informa que al 30 de Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 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 Hecelchakán para el ejercicio fiscal 2021, Presupuesto de Egresos del H.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Ayuntamiento del Municipio de Hecelchacán para el ejercicio fiscal 2021, 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.

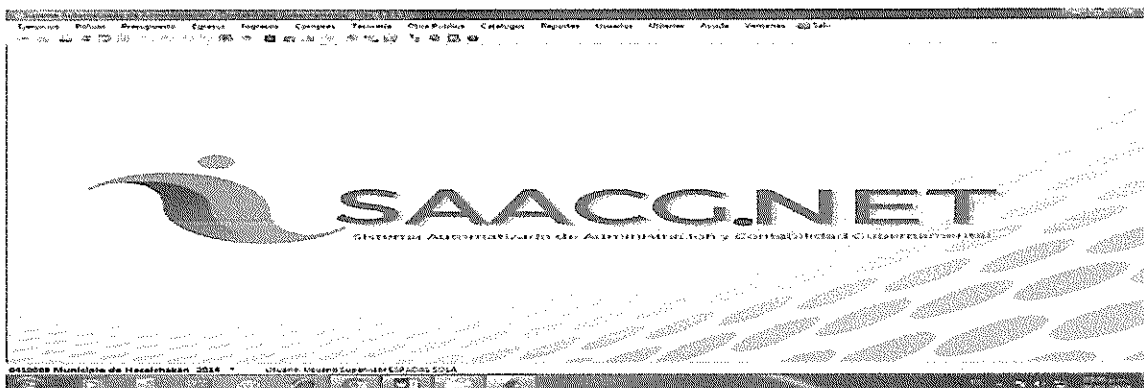
Cabe señalar que este H. Ayuntamiento implemento la base devengado desde el Ejercicio Fiscal 2014, mediante el Sistema Automatizado y de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.NET.

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 30 de Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchacán 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.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 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.

- f) Provisiones

Al 30 Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no cuenta con provisiones de ningún tipo.

- g) Reservas

Al 30 de Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 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 30 de Septiembre de 2021 en el sistema contable del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no existen reclasificaciones importantes.

- j) Depuración y cancelación de saldos.

Al 30 de Septiembre de 2021 no se realizaron depuraciones y cancelaciones de saldos importantes.

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

Al 30 de Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán 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 30 de Septiembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no contó con los elementos suficientes para estimar la vida útil de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 –Util 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 30 de Septiembre de 2021 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 Hecelchakán no tiene este tipo de gastos.

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

La entidad no tiene inversiones financieras en moneda extranjera.

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

Los bienes construidos al 30 de Septiembre de 2021 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 30 de Septiembre de 2021 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 30 de Septiembre de 2021 la entidad no administró Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

NGA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Análisis del comportamiento de la recaudación o cualquier tipo de ingreso de forma separada los ingresos locales de los federales.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Al 30 de Septiembre del 2021 se recaudaron Ingresos de Gestión (ingresos locales) en los siguientes conceptos y montos:

DESCRIPCION	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
Ingresos y Otros Beneficios		
<i>Ingresos de gestión</i>		
Impuestos	\$2,779,727.05	Representa el 43.64 % de los ingresos del trimestre, la recaudación de impuesto predial es el significativa para las finanzas municipales
Derechos	2,355,028.09	
Productos	5,761.34	
Aprovechamientos de tipo corriente	1,228,824.53	
Ingreso por venta de bienes y prestación de servicio	00.00	
SUMAN	\$6,369,341.01	

Al 30 de Septiembre del 2021 se recaudaron los siguientes conceptos (ingresos federales) y montos, por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

Participaciones	\$71,086,622.65	Representa el 51.43 % del total de ingresos por concepto participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, derivado de las participaciones que se reciben del Gobierno del Estado.
Aportaciones	50,094,077.00	Representa el 36.24 % del total de ingresos por concepto participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, las cuales son los recursos del FISM y FORTAMUN.
Convenios	7,487,936.54	
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	593,696.58	



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Fondos distintos de Aportaciones	2,845,373.98	
Transferencias y Asignaciones	6,104,140.60	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias del fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	
SUMAN	\$138,211,847.35	

OTROS INGRESOS

Se informa que, al 30 de Septiembre de 2021, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

DESCRIPCION	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
Otros ingresos y beneficios	0.00	
<i>Ingresos financieros</i>	0.00	
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	0.00	
SUMAN	\$0.00	

Proyección de los ingresos en el mediano plazo, 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

Ingresos locales:

DESCRIPCION	PROYECCION EN EL MEDIANO PLAZO
Ingresos y Otros Beneficios	
<i>Ingresos de gestión</i>	
Impuestos	\$3,142,996.00
Derechos	2,471,572.00
Productos	247,480.00
Aprovechamientos de tipo corriente	381,980.00
Ingreso por venta de bienes y prestación de servicio	00.00
SUMAN	\$6,244,028.00

Ingresos Federales

DESCRIPCION	PROYECCION EN EL MEDIANO PLAZO
Participaciones	\$105,880,654.00



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Aportaciones	0.00
Convenios	00.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	628,057.00
Fondos distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias y Asignaciones	11,857,598.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias del fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00
SUMAN	\$118,366,309.00

OTROS INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE
Otros ingresos y beneficios	0.00
<i>Ingresos financieros</i>	0.00
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	0.00
SUMAN	\$0.00

NGA-11 INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
Deuda respecto al PIB.

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

Deuda respecto al PIB.

CREDITO	Al 30 de Septiembre de 2021
Producto interno bruto estatal	\$ 444,726,000.00
Saldo de la deuda pública	0
Porcentaje	0.00 %

Deuda respecto a Ingresos



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



CREDITO	Al 30 de Septiembre de 2021
Ingresos Propios del Municipio	\$ 6,369,341.00
Saldo de la Deuda Pública	0
Porcentaje	0.00 %

NGA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS

La entidad no cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

NGA-13 PROCESO DE MEJORA

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno.

La entidad se apega al presupuesto con racionalidad y transparencia.

- 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.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2018-2021
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 30 de Septiembre de 2021.

ELABORÓ

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFR. GERARDO MANUEL CHAN PUC
SINDICO DE HACIENDA