



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA PÚBLICA 2021 ENERO-DICIEMBRE 2021.

I) NOTAS DE DECOLOC

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 | \$17,542.60 |
| Fortamun 2021 00116062873 | \$1,448.80 |

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2021, el Estado de Situación Financiera refleja en este rubro los siguientes saldos:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|------------------|-----------------|
| Efectivo | \$105,113.66 |
| Bancos/Tesorería | \$13,967,887.06 |

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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2021, se informa los montos pendientes de cobro por contribuciones por recuperación de hasta cinco ejercicios anteriores, así mismo montos sujetos a elusión de juicio con antigüedad mayor a los 5 años y la factibilidad de cobro, los cuales se detallan de la siguiente manera:



H. AYUNTAMIENTO DE HECHELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECHELCHAKAN



| Tipo de Contribución | MONTO PENDIENTE DE COBRO | | | | | Monto sujeto a Juicio | Tipo de Juicio | Factibilidad de Cobro |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | | | |
| Impuesto Predial | \$ 1,210,243.00 | \$ 1,154,293.00 | \$ 828,731.00 | \$ 637,392.00 | \$ 394,871.00 | NO | NO | SI |
| Derechos por servicios de Agua Potable | 2,078,096.00 | 2,213,469.00 | 2,332,048.00 | 2,440,373.00 | 2,382,548.00 | NO | NO | SI |
| Total | \$3,288,339.00 | \$3,367,762.00 | \$3,160,779.00 | \$3,077,765.00 | \$2,777,419.00 | | | |

31 de Diciembre 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 descentrado el 31 de Diciembre de 2021 presenta las siguientes saldos, los cuales tienen un vencimiento mayor a 365 días, su característica cualitativa es que provienen de ejercicios fiscales anteriores:

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 1123-1-01-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOSA | \$1,200,000.00 |
| 1123-1-01-00007 | GOBIERNO DEL ESTADO | \$942.19 |
| 1123-1-01-00009 | MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010 | \$142,470.59 |
| 1123-1-01-00011 | JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010 | \$11,943.16 |
| 1123-1-01-00012 | FERIA HECHELCHAKAN 2010 | \$1,045.00 |
| 1123-1-01-00013 | JOSE REYMUNDO CHAN CHI | \$32,741.00 |
| 1123-1-01-00014 | JOSE DEL CARMEN CAUICH PAN II | \$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 | PAULINO 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 LUIS | \$2,500.00 |
| 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 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 CAHUICH PANTI | \$9,173.61 |
| 1123-1-01-00033 | TEODORO KEB HACHIN | \$9,173.61 |
| 1123-1-01-00034 | JOSF PAJJI INO QUIJ FK | \$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 | 2012 SECRETARIA DE FINANZAS RES DE AGUI | \$635,000.00 |
| 1123-1-01-00045 | ISIDORA LOPEZ DELGADO | \$41,180.00 |
| 1123-1-01-00046 | PABLO EDUARDO ESPADAS COCA | \$51,482.07 |
| 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 |
| 1123-1-01-00062 | MARIA ANTONELLY CANUL UC | \$1,476.20 |
| 1123-1-01-00063 | ROCELIO HUMBERTO CHIN | \$100,000.00 |
| 1123-1-01-00064 | ABRAHAM LOPEZ COS | \$49,342.66 |
| 1123-1-01-00066 | COMETRA S.A. DE C.V. | \$669,530.64 |
| 1123-1-01-00069 | ALBERTO PANTI TAMAY | -\$6.30 |
| 1123-1-01-00071 | PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ | \$0.00 |
| 1123-1-01-00072 | ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ MAY | \$0.00 |
| 1123-1-01-00081 | ANTINEA DE JESUS GARZA ESPADAS | \$0.00 |
| 1123-1-01-00100 | JOSUE TUN GOMEZ | \$0.00 |
| 1123-1-01-00101 | GILBERTO ROMAN GONZALEZ REYES | \$0.00 |
| 1123-1-01-00106 | MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN | \$0.00 |
| 1123-1-01-00113 | JOEL DAVID MOO UC | \$0.00 |
| 1123-1-01-00115 | MIGUEL ANGEL ALMEYDA HUCHIN | \$0.00 |
| 1123-1-01-00119 | AMANDA ELENI VARGAS HAAS | \$0.00 |
| 1123-1-01-00137 | FELIPE JAVIER KEB BALAM | \$0.00 |
| 1123-1-01-00140 | CARLOS ENRIQUE VARGAS GARCIA | \$0.00 |
| 1123-1-01-00142 | JOSE ERMILO DZIB EUAN | \$0.00 |
| 1123-1-01-00145 | JUAN RICARDO EUAN TUZ | \$0.00 |
| 1123-1-01-00150 | JOSE FABIAN HERRERA CHAN | \$0.00 |
| 1123-1-01-00151 | HUMBERTO EFRAIN SIMA | \$500.00 |
| 1123-1-01-00152 | CARLOS ENRIQUE CANUL PAVON | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 1123-1-01-00156 | MANUELA JESUS PANTI CHIN | \$0.00 |
| 1123-1-01-00157 | JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ | \$0.00 |
| 1123-1-01-00158 | MIRIAN NUEMI QUETZ CAAMAL | \$0.00 |
| TOTAL | | \$3,277,157.65 |

Gastos por comprobar los cuales tienen un vencimiento mayor a 365 días, su característica cualitativa es que provienen de ejercicios fiscales anteriores:



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|---|----------------|
| 1123-1-02-00001 | Viáticos | \$1,804,554.06 |
| 1123-1-02-00002 | RAMIRO COLLI | \$418,750.00 |
| 1123-1-02-00003 | FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES | \$6,700.00 |
| 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 |
| 1123-1-02-00010 | ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA | \$239,165.23 |
| 1123-1-02-00013 | EDGAR BOJORQUEZ MACARIO | \$5,530.00 |
| 1123-1-02-00014 | MANUEL A. BALAN MEDINA | \$40,000.00 |
| 1123-1-02-00016 | GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ | \$388,750.58 |
| 1123-1-02-00017 | JOSE HUMBERTO PEREZ ARCEO | \$75,946.82 |
| 1123-1-02-00018 | RAMIRO PUCH YAH | \$23,200.00 |
| 1123-1-02-00020 | JOSE GUADALUPE KU CHABLE | \$26,892.00 |
| 1123-1-02-00023 | MARCO ANTONIO AKE CHI 2012 | \$35,202.02 |
| 1123-1-02-00024 | ARTURO RUIZ CHI | \$37,202.10 |
| 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 |
| 1123-1-02-00034 | PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ | \$17,068.50 |
| 1123-1-02-00035 | MARIA FELIPA NAH CAHUICH | \$19.77 |
| 1123-1-02-00038 | ANGEL NAAL MOO | \$9,475.00 |
| 1123-1-02-00039 | HECTOR FERMIN QUIÑONES HAAS | \$7,500.00 |
| 1123-1-02-00040 | EDDA MARLENE UUH XOOL | \$4,000.00 |
| 1123-1-02-00041 | FRANCI FRANCISCO UH TZE | \$21,661.71 |
| 1123-1-02-00043 | JORGE ALBERTO MORENO XIU | \$13,706.14 |
| 1123-1-02-00048 | JOSE MOISES QUIJANO ALCOCER | \$19,127.67 |
| 1123-1-02-00049 | COMISARÍA DE BLANCA FLOR | -\$342.29 |
| 1123-1-02-00050 | COMISARÍA DE NOHALAL | \$24,402.60 |
| 1123-1-02-00051 | COMISARÍA DE DZOTCHEN | \$837.01 |
| 1123-1-02-00052 | COMISARÍA DE SANTA CRUZ | \$33,333.33 |
| 1123-1-02-00053 | COMSARÍA DE DZITNUP | \$128,221.82 |
| 1123-1-02-00054 | COMISARÍA DE MONTEBELLO | \$26,809.81 |
| 1123-1-02-00055 | COMISARÍA DE CUMPICH | \$66,405.72 |
| 1123-1-02-00056 | COMISARÍA DE CHUNKANAN | \$60,157.30 |
| 1123-1-02-00057 | COMISARÍA DE SODZIL | \$16,279.67 |
| 1123-1-02-00058 | COMISARIA DE POC BUC | \$200,200.01 |
| 1123-1-02-00059 | JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH | \$994,684.76 |
| 1123-1-02-00060 | APOYO INFRAESTRUC. JUNTA MPAL. DE POMUCH | \$2,115,829.19 |
| 1123-1-02-00061 | SARITA DEL CARMEN MAS UCAN | \$397.57 |
| 1123-1-02-00062 | VICTOR ANTONIO MONTERO CANTO | \$4,320.80 |
| 1123-1-02-00077 | MARIA TERESA DE JESUS BRITO XOOL | \$0.00 |
| | TOTAL | \$8,637,115.51 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



DIVERSOS

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| 1123-1-03-00001 | Subsidio al salario | \$867,046.87 |
| 1123-1-03-00002 | Salario de los servidores públicos | \$2,100,000.00 |
| 1123-1-03-00003 | Saldo a Favor de Predial | \$0.00 |
| 1123-1-03-00004 | Luis Jorge Poot Moo | \$34,370.42 |
| 1123-1-03-00013 | Jorge Marcelo Jimenez Poot | \$380.70 |
| | TOTAL | \$1,120,609.37 |

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 31 de Diciembre 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, su característica cualitativa es que provienen de ejercicios fiscales anteriores:

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------|--|----------------|
| 1131-1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición 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 | Compañía de Insumos del Sureste DOBO S.A. de C.V. | \$50,000.00 |
| 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.A. DE C.V. | \$100,000.00 |
| 1131-1-15 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ | \$97,100.00 |
| 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 | JOAQUIN MARIAN HERNANDEZ EUAN | \$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 |
| 1131-1-43 | PROSOFT 2000 SA DE CV | \$30.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------|--|--------------|
| 1131-2 | Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$526,446.50 |
| 1131-2-08 | MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ | \$20,000.00 |
| 1131-2-13 | RAFAEL SANTIAGO ARCII A AMFZOHITA | \$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 |
| 1131-2-20 | JOSE DEL CARMEN MEDINA GONDE | \$240,000.00 |
| 1131-2-23 | CARLOS MANUEL SARMIENTO SARMIENTO | \$5,900.00 |
| 1131-2-25 | ROSA MARIA ALDANA SIERRA | \$0.00 |
| 1131-2-26 | FRAIDI FRANCISCO UC TZE | \$27,600.00 |
| 1131-2-27 | JORGE LUIS UC YEH | \$15,000.00 |
| 1131-2-28 | MICHEL MELKEN GUILLERMO | \$0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-------------|--|--------------|
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$121,532.30 |
| 1134-000198 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| 1134-000339 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CONTEMPORANEOS EMI-LINE S DE RL DE CV | \$0.01 |
| 1134-000345 | OSCAR CABRERA MANZO | \$0.02 |
| 1134-000355 | CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION SA DE CV. | \$0.01 |
| 1134-000390 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE S.A DE C.V | \$121,531.87 |
| 1134-000392 | ABIGAIL GUTIERREZ MORALES | \$0.20 |
| 1134-000464 | JAINA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V | \$0.01 |
| 1134-000480 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000531 | MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ | \$0.02 |
| 1134-000533 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | \$0.00 |
| 1134-000545 | C Y P MARCAS DE PRESTIGIO SA DE CV | \$0.01 |
| 1134-000556 | HM2 ARQUITECTOS S.A.S.DE .C.V | \$0.00 |
| 1134-000557 | TRIDENTE C Y C SAS DE CV | \$0.01 |
| 1134-000559 | ESQUELES CROSTEN BERENZET MOQUEL | \$0.02 |
| 1134-000560 | VICTOR RUBEN ALPUCHE CONTRERAS | \$0.01 |
| 1134-000562 | LDP CONSTRUCTORES SA DE CV | \$0.01 |
| 1134-000564 | ISAAC ALEJANDRO ZUÑIGA VEGA | \$0.01 |
| 1134-000585 | CONSTRUCTORA INGMATH SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000606 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | \$0.00 |
| 1134-000612 | GLORIA PATRICIA AZMITHA DAVILA | \$0.06 |
| 1134-000622 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE SA DE CV | \$0.01 |
| 1134-000623 | COVILH SA DE CV | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|-------------|------------------------------|--------|
| 1134-000625 | SIMONA LARA RICO | \$0.01 |
| 1134-000628 | ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS | \$0.01 |
| 1134-000638 | FERNANDO ALBERTO PECH COHUO | \$0.00 |
| 1134-000640 | RAMON LOPEZ CABALLERO | \$0.00 |

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------|--|--------------|
| 1134-1 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 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 | CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$116,000.00 |
| 1134-1-07 | CARLOS MUNGUIA GUZMAN | \$0.01 |
| 1134-1-09 | CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V. | \$0.02 |
| 1134-1-10 | ELIZABETH GUZMAN MAR | \$10,777.92 |
| 1134-1-13 | PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V. | \$0.03 |
| 1134-1-15 | EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V. | \$0.01 |
| 1134-1-24 | CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS | \$182,236.69 |
| 1134-1-26 | ADI DEL CARMEN ESPAÑA ESPAÑA | \$49,972.21 |
| 1134-1-31 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS GENERALES DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | \$0.01 |
| 1134-1-39 | SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | \$0.01 |
| 1134-1-51 | GRUPO TAURO CONSTRUCTORA F 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

Se informa que al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Se informa que el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 | \$189,792,967.28 |
| BIENES MUEBLES | \$7,793,821.44 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$110,946.00 |

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

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|--|------------------|
| 1231 | TERRENOS | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$39,181,188.95 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$120,500,465.20 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | -\$839.63 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$30,112,152.76 |
| TOTAL | | \$189,792,967.28 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | FLUJO DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| BIENES MUEBLES | \$8,802,416.82 | -\$1,008,595.38 | \$7,793,821.44 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,194,474.64 | -\$396,734.51 | \$3,797,740.13 |
| Muebles de Oficina y Estantería | \$660,860.27 | -\$62,864.28 | \$597,995.99 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$2,537,881.42 | -\$340,670.23 | \$2,197,211.19 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$995,732.95 | \$6,800.00 | \$1,002,532.95 |
| 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 |
| Camaras Fotograficas y de video | \$78,780.72 | \$0.00 | \$78,780.72 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$21,901.84 | -\$14,051.46 | \$7,850.38 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$30,834.00 | -\$37,649.58 | -\$6,815.58 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | \$7,524.00 | -\$18,840.24 | -\$11,316.24 |
| Instrumental Médico 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 |
| Vehiculos y Equipo Terrestre | \$3,787,210.96 | -\$433,909.16 | \$3,353,301.80 |
| Otros Equipos de Transporte | \$0.00 | -\$97,692.06 | -\$97,692.06 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$514,636.92 | \$64,735.37 | \$579,372.29 |
| 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 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$49,306.64 | \$209,844.00 | \$259,150.64 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$30,719.26 | -\$15,000.00 | \$15,719.26 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$53,469.17 | -\$31,340.26 | \$22,128.91 |
| Herramientas y Máquinas Herramienta | \$122,024.50 | \$6,028.05 | \$128,052.55 |
| Otros Equipos | \$14,421.00 | -\$39,507.87 | -\$25,086.87 |

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 | FLUJO DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Software | \$110,948.00 | \$0.00 | 110,948.00 |
| software | 110,948.00 | 0.00 | 110,948.00 |
| SUMAN | | | \$110,948.00 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La depreciación acumulada, al 31 de Diciembre del 2021, de los bienes Inmuebles, Infraestructura y muebles se integra de la siguiente manera:

Depreciación acumulada de bienes inmuebles:

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | FLUJO DEL PERIODO | SALDO ACUMULADO |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales | -\$4,091,493.70 | -\$1,285,898.02 | -\$5,377,391.72 |
| SUMAN | -\$4,091,493.70 | -\$1,285,898.02 | -\$5,377,391.72 |

Depreciación acumulada de bienes muebles

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | FLUJO DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | -\$1,591,638.92 | \$601,161.73 | -\$990,477.19 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -\$279,800.24 | \$103,679.80 | -\$176,120.44 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -\$41,309.67 | \$37,230.78 | -\$4,078.89 |
| Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte | -\$3,542,888.25 | \$518,561.72 | -\$3,024,326.53 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas | -\$538,066.58 | \$334,734.15 | -\$203,332.43 |
| SUMAN | -\$5,993,703.66 | \$1,595,368.18 | -\$4,398,335.48 |

Se informa que al 31 de Diciembre 2021 en la contabilidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchacán 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 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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 cuenta el H. Ayuntamiento, será la factibilidad para pagar estos pasivos:

| DESCRIPCION | PARCIAL | IMPORTE |
|---|--------------|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$16,126,181.44 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | \$0.00 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | | \$0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | | \$183,838.92 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | | \$1,065,723.76 |
| Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | | \$16,878,598.76 |
| Estimulos a servidores publicos por pagar a CP | | \$0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$44,675,395.27 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | | \$44,675,141.72 |
| 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 | \$117,124.04 | |
| MASTER MEDIA TECNOLOGIA ASISTIDA A MICROCOMPUTADORAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | |
| MARIO GUERRERO LUCAS CANIH | \$20,230.40 | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$105,633.96 | |
| 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 PEPEYRA MELKEN | \$16,086.88 | |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$7,508.98 | |
| ORGANIZACIÓN 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 | \$2,085.00 | |
| MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS, S.C. | \$58,000.00 | |
| ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V. | \$73,337.98 | |
| WALTER COLLI BRITO | \$0.00 | |
| MARIA LUISA POOT CAN | \$3,200.00 | |
| RAFAEL ALBERTO PEREZ IC | \$5,220.00 | |
| FRANCO FRANCISCO LIC TZEK | \$5,111.40 | |
| COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL SURESTE RODO, S.A. DE C.V. | \$148,883.69 | |
| HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION SA DE CV | \$360,244.73 | |
| JOSE LUIS RICO TAPIA | \$1,935.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|---|--------------|
| GLORIA DEL ROSARIO PAVON CURMINA | \$0.00 |
| DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE RL. DE C.V. | \$189,623.39 |
| MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ | \$290.00 |
| VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ | \$30,160.00 |
| COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR, S.A. DE C.V. | \$225,444.21 |
| SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ | \$50,582.80 |
| RAFARAEEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA | \$99,383.07 |
| RENE ARMANDO COUOH EUAN | \$4,640.00 |
| COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, S.A. DE C.V. | \$159,569.93 |
| E.S.G.E.S S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ RIVERO | \$0.00 |
| LEONARDO ARTURO PINZON LARA | \$52,195.21 |
| CORPORATIVO COSER S. DE R.L. DE C.V. | \$58,000.00 |
| INSTALACIONES ELECTROMECAICAS 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 ROBERTO CARVALLO 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 |
| MANIFIESTO INDICIO PERALTA AVILES | \$9,777.01 |
| JUAN PEDRO BALAM CANUL | \$11,600.00 |
| RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA | \$381,564.70 |
| JAIME ROMAN WITINEA ECHAZARRETA | \$28,218.00 |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | \$0.00 |
| COMVENEX, 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 DEL JESUS RIVERO SALAZAR | \$3,000.00 |
| 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 I.S.P.T. | \$494,528.88 |
| I.S.R. HONORARIOS | \$292,728.98 |
| I.S.R. ARRENDAMIENTO | \$10,832.88 |
| MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ | \$299.07 |
| FONACOT | \$10,835.16 |
| RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO | \$67,454.15 |
| RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH S.C. | \$9,401.19 |
| RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA | \$5,192.75 |
| | \$8,100.78 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|----------------|
| 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 MUÑOZ RAMIREZ | \$21,147.72 |
| CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. | \$57,486.20 |
| JOSE ARTURO MUÑOZ 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 | \$74,387.94 |
| WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ | \$15,130.58 |
| ROMAN ANTONIO MAY | \$49,565.00 |
| EMILIO MORALES GUTIERREZ | \$56,634.00 |
| JUANA EDELMIRA DARCIAGUILAR | \$15,399.50 |
| YARENI DAMICELI MANZANERO MENDOZA | \$63,111.00 |
| LUIS FERNANDO PEREYRA MELKEN | \$60,601.81 |
| MARCIA ALICIA CANIH COLIH | \$3,775.50 |
| MIGUEL ANGEL CHAN JESUS | \$48,300.00 |
| ANGEL WITINEA SANTOS | \$13,287.50 |
| MARIA CONSUELO YANES CACH | \$289,211.32 |
| LUIS ALFONSO CHICHE | \$21,850.00 |
| RIGOBERTO MENA TUZ | \$30,570.00 |
| RADIANTAS SA DE CV | \$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 PRODUCTOS NACIONALES S.A. DE C.V. | \$35,124.75 |
| CANUTO HERNANDEZ ARCOS | \$40,799.75 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V. | \$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 |
| MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | \$58,454.49 |
| ANA LORENA MORALES DZUL | \$53,381.42 |
| CUOTA SINDICAL | \$205.77 |
| LLANTAMAYA DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | \$385,333.74 |
| MSE DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | \$1,370.92 |
| CONSEILLERS CONTADORES S.C. | \$3,853.65 |
| JAIME URIEL CASTILLO YAH | \$20,880.01 |
| CARLOS MANUEL RIOS BACAB | \$943.17 |
| ISR DE ARRENDAMIENTO | \$888.56 |
| CUOTA OBRERO PATRONALES | \$53,411.66 |
| RETENCION DE SEGURO DE VIDA | \$45.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|---|-----------------|
| RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA | \$34,091.17 |
| ISPT AGUINALDO | \$264,330.87 |
| RETENCION FOMEPADE | \$2,824.74 |
| 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 OLVIREZ SANCHEZ | \$20,183.52 |
| CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA RODRIGUEZ | \$8,003.83 |
| RAUL OSEAS UC GUILLERMO | \$8,649.70 |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVACION 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. | \$32,077,929.19 |
| CARLOS ALFONSO SANTAMARIA 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 |
| GOLFO MOTRIZ S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| HEIDI AIDE MONZON NACHO | \$15,486.00 |
| MARCELA ALDAY VALENCIA | \$0.00 |
| JOSE JOAQUIN FAJARDO CAB | \$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 |
| CASA FERNANDEZ S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| FRANCISCO ISRAEL GRANADOZ CARDOZO | \$0.00 |
| PROSOFT 2000 S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| JAQUELINE NAVA CHAVEZ | \$0.00 |
| FARELL GRUPO DE CONSULTORIA, S.C. | \$0.00 |
| EUGENIO MARTIN YEH UC | \$2,358.30 |
| LORELY ARLIN COLLI YAH | \$0.00 |
| JOSUE DE LA CRUZ MAY HERNANDEZ | \$44,892.00 |
| JOSE FRANCISCO DURAN CAN | \$0.00 |
| IRVING OMAR EUAN PANTI | \$0.00 |
| JAVIER FRANCISCO PUC MAY | \$0.00 |
| JAVIER SANCHEZ CORREA | \$0.00 |
| MANUEL ANGEL MARTINEZ MANZANILLA | \$0.00 |
| JOSE MANUEL IRIGOYEN LEY | \$0.00 |
| ANGEL GABRIEL MATOS PASTRANA | \$0.00 |
| MARIA CANDELARIA UC UC | \$105,072.80 |
| CRISTIAN ALEJANDRO CERVERA DE LA CRUZ | \$0.00 |
| ALEXIS ADRIAN PEREZ VALDEZ | \$0.00 |
| JUAN GABRIEL GUIZAR CHAVEZ | \$154,280.02 |
| AFIANZADORA SOFIMEX SA | \$0.00 |
| SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$0.00 |
| CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV | \$0.00 |
| YAJAIRA ROSALIA CORTES MAY | \$103,934.14 |
| GRUPO TIRATANA SA DE CV | \$255,200.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024



TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | \$0.00 | |
| MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ | \$0.00 | |
| ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | \$629,130.64 | |
| IRMA PECH CARDOZO | \$0.00 | |
| HECTOR ALEJANDRO AKE CASTILLO | \$0.00 | |
| MARIBEL LOPEZ MONTEJO | \$761,453.93 | |
| COMERCIALIZADORA CAMCRUZ SA DE CV | \$0.00 | |
| NOTISUR NOTICIAS E INFORMACION DEL SURESTE SA DE CV | \$7,185.57 | |
| DANIEL A. RENEDO GAMBOA | \$412,598.18 | |
| JOSE ALFREDO NAH CAUICH | \$0.00 | |
| ABRAHAM ANTONIO GOMEZ ESCALANTE | \$0.00 | |
| EVENTOS ROSUR SA DE CV | \$0.00 | |
| GDC DIFUSION CIENTIFICA SA DE CV | \$0.00 | |
| GABRIELA GUADALUPE ORTIZ GARCIA | \$0.00 | |
| SORTUMEX SA DE CV | \$0.00 | |
| OPERADORA 3R SA DE CV | \$0.00 | |
| DALLANE YUSSET ZONDA CABRERA | \$0.00 | |
| PEDRO JOAQUIN SANPALLO PEREZ | \$0.00 | |
| LUIS ENRIQUE TUN CANUL | \$0.00 | |
| ANGEL GERARDO GONZALEZ ORDOÑEZ | \$0.00 | |
| ELIAS HUMBERTO ZAPATA ARCHIVOR | \$0.00 | |
| JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO | \$0.00 | |
| DIANA DEL CARMEN ZETINA SALAS | \$0.00 | |
| SARA NOEMI LEON COJ | \$0.00 | |
| PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES NACIONALES, S A DE CV | \$0.00 | |
| EDITH DEL CARMEN DIONICIO HERNANDEZ | \$0.00 | |
| LLANTACAR SA DE CV | \$0.00 | |
| DIEGO CAHUN AZMITIA | \$0.00 | |
| LORENZO ANTONIO PUERTO DZIB | \$0.00 | |
| ROSENDO BALAN CAAMAL | \$0.00 | |
| GERARDO RODRIGUEZ GONZALEZ | \$0.00 | |
| CASTAÑEDA PELETERIA S.A. DE C.V. | \$0.00 | |
| JOSÉ ABRAHAM OLOARTE CASTELLANOS | \$0.00 | |
| ARKCOP DEL SURESTE SAP DE I DE CV | \$0.00 | |
| ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES PASCON, S.A. DE C.V. | \$0.00 | |
| Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | | \$253.55 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP | | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$2,440,123.94 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | | \$2,077,663.92 |
| Ayudas Sociales | | \$362,460.02 |
| Pensiones y Jubilaciones | | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|---|---|----------------|------------------------|
| CP | Intereses Sobre Préstamos de Deuda Pública Interna por Pagar a | | \$0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$7,302,486.21 |
| | Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | | \$4,464,910.88 |
| | ISR POR SALARIOS | \$552,764.71 | |
| | RET POR ISR DE AGUINALDOS | \$3,421,468.10 | |
| | RET DE ISR POR HONORARIOS | \$105,815.57 | |
| | RET. DE ISR POR ARRENDAMIENTO | \$30,516.25 | |
| | ISR POR SALARIOS POMUCH | \$354,346.25 | |
| | Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP | | \$497,988.91 |
| | Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | \$115,438.00 |
| | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | | \$2,224,148.42 |
| | RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES | \$2,088.84 | |
| | RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES | \$15,213.03 | |
| | RET. FONACOT A TRABAJADORES | -\$2,377.37 | |
| | RET. POR PRESTAMOS A CONSUPAGO | \$15,839.17 | |
| | RET. POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADO | \$544.66 | |
| | RET. ALTERNATIVA 19 DEL SU | \$130,856.72 | |
| | PROVISION DE AGUINALDO 2012 | \$900.00 | |
| | RET. C.M.I.C. | \$1,670.97 | |
| | RET. 1% OBS | \$1,157.78 | |
| | RET. CONFIPRESTA S.A. DE C.V. | \$1,010,876.78 | |
| | RET. ELECTROHOGAR DINORA S.A. DE C.V. | \$235,265.00 | |
| | RET. IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | \$423.14 | |
| | RET. 0.5% AL MILLAR | \$17,748.54 | |
| | RET. PLAN REAL | \$793,941.16 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$912,470.20 |
| | Anticipos de Participaciones Estatales por Pagar a CP | | \$912,470.20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$7,197,565.71 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | \$0.04 |
| | Otros Fondos de Terceros en Garantía a Corto Plazo | | \$0.04 |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | | | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | -\$750,001.11 |
| | Otros Pasivos Circulantes | | \$0.72 |
| | Otros pasivos circulantes | | -\$750,001.83 |
| TOTAL | | | \$79,906,201.70 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Se informa que, al 31 de Diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no registró recursos provenientes de Fondos de Bienes de terceros en administración o garantía a largo plazo, a corto plazo registra el saldo de 0.04.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 | \$3,402,910.50 | Representa el 42.85 % de los ingresos del mes, la recaudación de impuesto predial es el ingreso más significativo para las finanzas municipales. |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| Derechos | \$2,813,924.55 | |
| Productos | \$32,509.04 | |
| Aprovechamientos | \$1,692,908.53 | |
| Ingreso por venta de bienes, prestación de servicio y Otros Ingresos | \$0.00 | |
| SUMAN | \$7,942,252.62 | |

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

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Participaciones | \$93,208,747.71 | Representa el 52.07% del total de ingresos por concepto |
|-----------------|-----------------|---|



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | |
|--|-------------------------|--|
| | | 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 | \$59,812,363.00 | Representa el 33.41% 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 | \$755,689.02 | |
| Fondos distintos de Aportaciones | \$9,006,235.84 | |
| Transferencias y Asignaciones | \$8,728,243.87 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | |
| Transferencias del fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo | \$0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| SUMAN | \$178,999,215.98 | |

EA-03 OTROS INGRESOS

Se informa que, al 31 de Diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchacán no registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

| DESCRIPCION | IMPORTE | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
|---|---------------|------------------------------|
| Otros ingresos y beneficios | \$0.00 | |
| Ingresos financieros | \$0.00 | |
| Intereses ganados de títulos, valores, créditos, bonos y otros. | 0.00 | |
| SUMAN | \$0.00 | |

Gastos y Otras Pérdidas

EA-03 GASTOS

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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Al 31 de Diciembre 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 | \$101,766,634.40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$35,220,686.73 |
| Participaciones y Aportaciones | \$0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$284,432.35 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$443,458.73 |
| Inversión Pública | \$33,036,792.02 |
| SUMAN | \$170,752,004.23 |

El rubro en el que se erogó el 59.60 % 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 | \$64,611,500.19 |
| Materiales y Suministros | \$13,594,138.43 |
| Servicios Generales | \$23,560,995.78 |
| SUMAN | \$101,766,634.40 |

SERVICIOS PERSONALES

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

Al 31 de Diciembre del 2021 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Servicios Personales | |
| REMUNERACIONES AL PERSONA DE CARACTER PERMANENTE | \$30,494,954.38 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$16,081,079.26 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$11,859,580.17 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$3,374,608.58 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$1,002,517.06 |
| PREVISIONES | \$0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | \$427,100.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--------------|------------------------|
| SUMAN | \$63,239,839.45 |
|--------------|------------------------|

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 31 de Diciembre 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 | \$930,472.73 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$119,374.27 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | \$2,791,797.68 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | \$446,229.55 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$6,780,430.69 |
| VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$644,623.13 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD | \$76,560.16 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$857,177.07 |
| SUMAN | \$12,646,665.28 |

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 2021 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Servicios Generales | |
| SERVICIOS BASICOS | \$14,576,909.48 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | \$2,190,597.02 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,176,067.67 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$293,244.42 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$1,301,837.06 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECHELCHAKAN 2021-2024

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECHELCHAKAN



| | |
|---|------------------------|
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$297,359.00 |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | \$38,627.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$146,802.50 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$2,593,605.26 |
| SUMAN | \$22,615,049.41 |

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) | \$ 16,189,464.37 | |
| | | | IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CHEQUES POR FALTA DE COBRO EXPEDIDOS EN 2020, EL TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, QUE SE TERMINARON EN 2021, ASI COMO LA ACTUALIZACION DE LA PROVISION DE LAS SENTENCIAS LABORALES REGISTRADAS EN 2020 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 9,577,740.36 | |
| 3230 | Revalúos | \$ 501,769.51 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | | 0 REGISTRO DE LA DIFERENCIA GENERADA POR LA CONCILIACION |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | | 0 FISIC-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | | 0 |
| 3239 | Otros Revalúos | | 0 |
| 3240 | Reservas | | 0 |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | | 0 |
| 3242 | Reservas Territoriales | | 0 |
| 3243 | Reservas por Contingencias | | 0 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$ 1,424,203.30 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | | 0 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | | 0 |

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 31 de Diciembre 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 | 2021 | 2020 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Efectivo en Bancos/Tesorería | \$ - | \$ - |
| 1111 | Efectivo | \$ 105,113.66 | \$ 214,117.48 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$ 13,967,887.06 | \$ 14,820,806.66 |
| | Efectivo en Bancos- Dependencias | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | \$ - | \$ - |
| | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 84.10 | \$ 84.10 |
| | 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 | \$ 14,073,084.82 | \$ 15,035,008.24 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 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 | \$180,948,361.24 | 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 | 1,379,715.11 | 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 | |
| Bienes Muebles | 8,802,416.82 | 0.00 | 0.00 | |
| Muebles de oficina y estantería | 660,860.27 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos | 2,537,881.42 | 0.00 | 0.00 | |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 995,732.95 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 174,599.34 | 0.00 | 0.00 | |
| Cámaras fotográficas y de video | 78,759.12 | 0.00 | 0.00 | |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 21,901.84 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo e instrumental medico y de laboratorio | 7,524.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Instrumental medico y de laboratorio | 23,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Vehículos y equipo Terrestre | 3,787,210.96 | 0.00 | 0.00 | |
| Otros equipos de transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Maquinaria y equipo agropecuario | 126,831.24 | 0.00 | 0.00 | |
| Maquinaria y equipo industrial | 35,558.82 | 0.00 | 0.00 | |
| Maquinaria y equipo de construcción | 70,406.20 | 0.00 | 0.00 | |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de | 49,306.64 | 0.00 | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|--|
| refrigeración industrial y comercial | | | | |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 30,719.26 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 53,469.17 | | | |
| Herramientas y máquinas-herramienta | 133,924.59 | 0.00 | 0.00 | |
| Otros equipos | 14,421.00 | 0.00 | 0.00 | |
| sotware | \$110,948.00 | 0.00 | 0.00 | |

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta Nombre de la Cuenta | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ahorro/Desahorro 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 | \$ - | \$ - |
| 5511 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$ - | \$ - |
| 5512 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | \$ - | \$ - |
| 5513 Depreciación de Bienes Inmuebles | \$ 5,377,391.72 | \$ 4,091,493.70 |
| 5514 Depreciación de Infraestructura | \$ - | \$ - |
| 5515 Depreciación de Bienes Muebles | \$ 4,398,335.48 | \$ 5,993,703.66 |
| 5516 Deterioro de los Activos Biológicos | \$ - | \$ - |
| 5517 Amortización de Activos Intangibles | \$ - | \$ - |
| 5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | \$ 348,347.79 | \$ - |
| 5520 Provisiones | \$ - | \$ - |
| 5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ - |
| 5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | \$ - | \$ - |
| 5530 Disminución de Inventarios | \$ - | \$ - |
| 5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | \$ - | \$ - |
| 5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | \$ - | \$ - |
| 5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ - | \$ - |
| 5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$ - | \$ - |
| 5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$ - | \$ - |
| 5540 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$ - | \$ - |
| 5541 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$ - | \$ - |
| 5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$ - | \$ - |
| 5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$ - | \$ - |
| 5590 Otros Gastos | \$ - | \$ - |
| 5591 Gastos de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - |
| 5592 Pérdidas por Responsabilidades | \$ - | \$ - |
| 5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados | \$ - | \$ - |
| 5594 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | \$ - | \$ - |
| 5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | \$ - | \$ - |
| 5596 Resultado por Posición Monetaria | \$ - | \$ - |
| 5597 Pérdidas por Participación Patrimonial | \$ - | \$ - |
| 5599 Otros Gastos Varios | \$ 89,060.43 | \$ 198,186.27 |
| 5600 INVERSIÓN PÚBLICA | \$ - | \$ - |
| 5610 Inversión Pública no Capitalizable | \$ - | \$ - |
| 5611 Construcción en Bienes no Capitalizable | \$ 33,036,792.02 | \$ 37,210,400.96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 43,249,927.44 | \$ 47,493,784.59 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 Hecelchakán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos) | | |
|---|---|--------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 186,941,469 |
| 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) | | 186,941,469 |

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 2021 | | |
|--|---------|--------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 195,759,156 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 58,487,403 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 282,753 | |
| 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 | 222,744 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | |
|--|------------|
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 43,261,113 |
| 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) | 8,012,747 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 33,480,251 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 354,398 | |
| 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 | 89,060 | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 33,036,792 | |

4. Total de Gasto Contable

170,752,004

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

Registran 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 31 de Diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no cuenta con valores que reportar.

Emisión de obligaciones: al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 2021 y en ejercicios fiscales anteriores, por lo que ante la necesidad del registro esta entidad los refleja en las siguientes cuentas:



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 2021 se detallan de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Cartera de cuentas por cobrar por Impuesto Predial | \$ 1,210,243.00 |
| Cartera de cuentas por cobrar por Derechos de Agua Potable | 5,115,337.00 |
| SUMAN | \$ 6,325,580.00 |

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 2021 se muestran a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------|---------------|
| DEMANDAS LABORALES | 11,437,791.00 |
| JUICIOS ADMINISTRATIVOS | 42,282,083.00 |
| SUMAN | 53,719,874.00 |

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

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, al 31 de Diciembre de 2021, no realizó contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) o similares.

Bienes concesionados o en Comodato

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2021 se muestran a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|-----------------|
| BIENES EN COMODATO | \$ 2,072,010.43 |

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.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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.

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.

LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO: al 31 de Diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán 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 415161718FI SM21 | 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 |
| 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 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 BANOBRA | 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 |
| 22 | APR005031 Y 32 FISM 2021 | MHCDOPFIS MDFSE003- OCT2021 | 27/10/2021 | 26/11/2021 |
| 23 | APR005022 FISM 2021 | MHC-DOP- FISMDFSG- 001OCT21 | 27/10/2021 | 26/11/2021 |
| 24 | APR005023 FISM 21 | MHC-DOP- FISMDF- SG002OCT2 1 | 27/10/2021 | 26/11/2021 |
| 25 | APR005039 FISM 2021 | MHC-DOP- FISMDF- SC004OCT21 | 27/10/2021 | 26/11/2021 |
| 26 | APR005033 | MHC-DOP- FISMDF- TF005OCT21 | 11/11/2021 | 15/12/2021 |

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS, 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 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$11,847,208.60 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$186,941,468.60 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$186,941,468.60 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | IMPORTE |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$175,094,260.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$20,664,896.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$195,759,156.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$195,759,156.42 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$192,442,536.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$192,442,536.16 |

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 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 periodo 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 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.

4



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 Hecelchacán fue creado el 01 de enero de 1916, fecha en que la 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 basa 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.

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 31 de Diciembre 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.

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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.

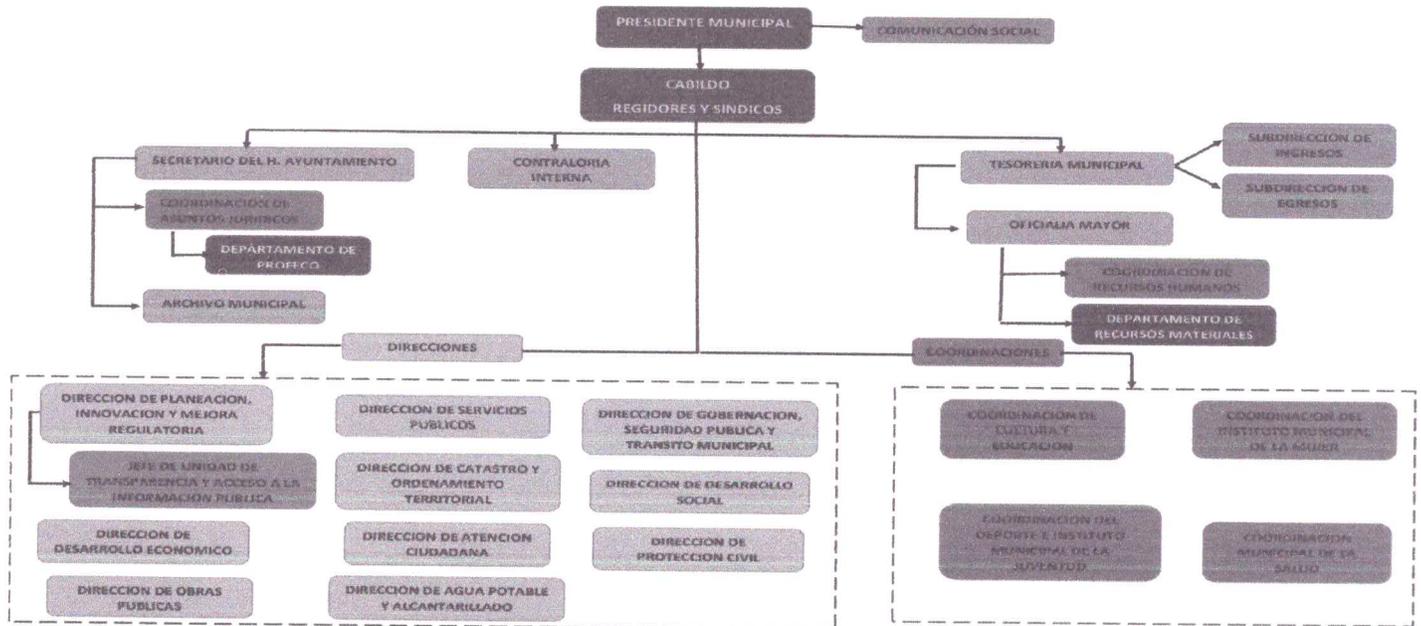
Estructura presupuestal

Estructura Administrativa

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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

Se informa que al 31 de Diciembre 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. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán 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.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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:

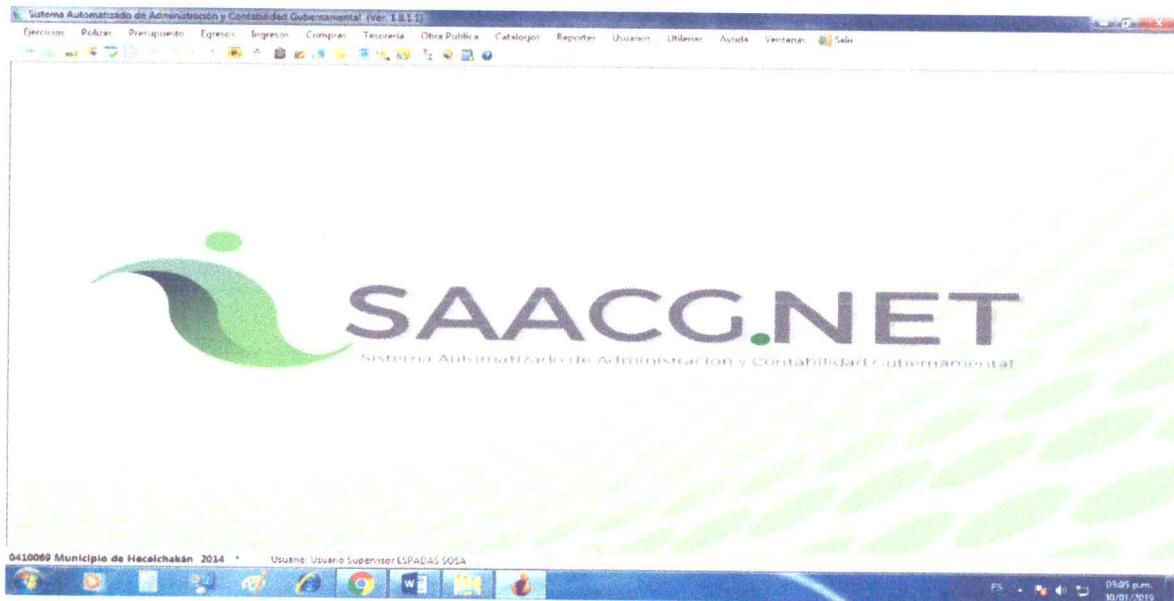
Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

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.



6



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no realizó operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariabilmente 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 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 31 de Diciembre de 2021 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no cuenta con provisiones de ningún tipo.

g) Reservas

Al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2021 en el sistema contable del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no existen reclasificaciones importantes

j) Depuración y cancelación de saldos.



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Al 31 de Diciembre de 2021 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 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 31 de Diciembre 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 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 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 31 de Diciembre 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. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



- 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 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 31 de Diciembre 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.

Al 31 de Diciembre de 2021 se recaudaron Ingresos de Gestión (ingresos locales) en los siguientes conceptos y montos:

| Rubro de ingreso | DESCRIPCION | IMPORTE | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
|------------------|--|---------------------|---|
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | \$ 2,975.70 | |
| | Sobre espectáculos públicos | \$ 2,975.70 | |
| 12 | Impuestos sobre el patrimonio | 3,093,099.90 | |
| | Predial | 2,381,504.00 | Representa el 29.98 % del total de los ingresos propios, la recaudación de impuesto predial es el ingreso más significativo para las finanzas municipales |
| | Sobre adquisición de vehículos de motor usados que se realicen entre particulares | 188,467.00 | |
| | Sobre adquisición de inmuebles | 513,128.80 | |
| 17 | Accesorios de impuestos | 316,835.00 | |
| | Recargos y actualizaciones | 316,835.00 | |
| | Recargos | 230,026.00 | |
| | Actualizaciones | 86,809.00 | |
| 41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 37,650.00 | |
| | Por autorización de uso de la vía pública | 37,650.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|---|-----------------------|--|
| 43 | Derechos por prestación de servicios | 2,568,131.35 | |
| | Por servicios de transito | 765,836.00 | |
| | Por uso de rastro publico | 26.00 | |
| | Por servicio de aseo y limpia por recolección de basura | 91,873.60 | |
| | Por servicio de agua potable | 1,044,689.12 | Representa el 13.15 % del total de los ingresos propios, la recaudación por el derecho de agua potable es el segundo ingreso más significativo para las finanzas municipales |
| | Por servicios en panteones | 149,912.00 | |
| | Por servicios de mercados | 3,870.00 | |
| | Por licencia de construcción | 35,000.00 | |
| | Por licencia de uso de suelo | 143,798.51 | |
| | Por autorización de rotura de pavimento | 3,060.00 | |
| | Por las licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad | 31,640.50 | |
| | Por expedición de cedula catastral | 22,451.00 | |
| | Por la expedición de certificados, certificaciones, constancias, y duplicados de documentos | 275,974.62 | |
| 44 | Otros derechos | 208,143.20 | |
| | Otros derechos | 208,143.20 | |
| 51 | Productos | 32,509.04 | |
| | Intereses financieros | 527.04 | |
| | Por uso de estacionamiento y baños públicos | 31,982.00 | |
| 61 | Aprovechamientos | 1,692,908.53 | |
| | Multas municipales | 70,447.00 | |
| | Reintegros | 16,569.00 | |
| | Otros Aprovechamientos | 1,605,892.53 | |
| | SUMAN | \$7,942,252.62 | |

Al 31 de Diciembre de 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.

| Rubro de ingreso | DESCRIPCION | IMPORTE | CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA |
|------------------|-------------|---------|------------------------------|
|------------------|-------------|---------|------------------------------|



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|----|--|------------------------|---|
| 81 | Participaciones | \$93,208,747.71 | |
| | Fondo general | 55,317,056.54 | Representa el 30.91 % 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 por concepto de Fondo General. |
| | Fondo de fiscalización | 2,420,385.47 | |
| | Fondo de fomento municipal | 12,624,235.16 | Representa el 7.05 % 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 por concepto del fondo de fomento municipal. |
| | impuestos sobre producción y servicios | 277,509.30 | |
| | Fondo de extracción de hidrocarburos | 17,980,315.11 | Representa el 10.04 % 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 por concepto de |

A



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|--|------------------------|---|
| | | | fondo de extracción de hidrocarburos. |
| | IEPS de gasolina y diésel | 1,072,290.77 | |
| | ISR efectivamente enterado a la Federación | 26,948.00 | |
| | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 2,028.60 | |
| | Placas y refrendos vehiculares | 1,458,637.00 | |
| | Fondo de colaboración administrativa y predial | 2,029,341.76 | |
| 82 | Aportaciones | \$59,812,363.00 | |
| | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 35,496,601.00 | Representa el 19.83 % 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 |
| | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 22,293,274.00 | Representa el 12.45 % 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 |
| | Impuesto sobre nominas | 1,520,633.00 | |
| | Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte | 501,855.00 | |
| 83 | Convenios | \$7,487,936.54 | |
| | Infraestructura para juntas municipales | 1,000,000.00 | |
| | Fondo de aportaciones para el fortalecimientos de entidades federativas | 6,487,936.54 | |
| 84 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | \$755,689.02 | |
| | Incentivos por reintegro del 5% de enajenación de inmuebles | 158,232.62 | |
| | Fondo de compensación ISAN | 117,523.41 | |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|--|-------------------------|--|
| | Impuesto sobre automóviles nuevos | 479,932.99 | |
| 85 | Fondos distintos de Aportaciones | \$9,006,235.84 | |
| | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 9,006,235.84 | Representa el 5.03 % 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 |
| 91 | Transferencias y Asignaciones | \$8,728,243.87 | |
| | Apoyo Financiero Estatal | 6,969,357.87 | Representa el 3.89 % 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 |
| | Apoyo financiero estatal para juntas, agencias y comisarias | 1,758,886.00 | |
| | SUMAN | \$178,999,215.98 | |

OTROS INGRESOS

Se informa que, al 31 de Diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchacán no registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

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

Proyección de los ingresos en el mediano plazo, por los años 2022 y 2023



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| Rubro de ingreso | DESCRIPCION | IMPORTE PROYECTADO | |
|------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | \$ 5,000.00 | \$ 5,385.00 |
| | Sobre espectáculos públicos | \$ 5,000.00 | 5,385.00 |
| 12 | Impuestos sobre el patrimonio | \$ 3,470,000.00 | 3,737,190.00 |
| | Predial | \$ 2,590,000.00 | 2,789,430.00 |
| | Sobre adquisición de vehículos de motor usados que se realicen entre particulares | 285,000.00 | 306,945.00 |
| | Sobre adquisición de inmuebles | 595,000.00 | 640,815.00 |
| 17 | Accesorios de impuestos | 380,000.00 | 409,260.00 |
| | Recargos | 190,000.00 | 204,630.00 |
| | Actualizaciones | 190,000.00 | 204,630.00 |
| 41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 130,000.00 | 140,010.00 |
| | Por autorización de uso de la vía pública | 130,000.00 | 140,010.00 |
| 43 | Derechos por prestación de servicios | 3,296,500.00 | 3,550,330.50 |
| | Por servicios de tránsito | 891,500.00 | 960,145.50 |
| | Por uso de rastro público | 0.00 | 0.00 |
| | Por servicio de aseo y limpia por recolección de basura | 145,000.00 | 156,165.00 |
| | Por servicio de agua potable | 1,340,000.00 | 1,443,180.00 |
| | Por servicios en panteones | 235,000.00 | 253,095.00 |
| | Por servicios de mercados | 30,000.00 | 32,310.00 |
| | Por licencia de construcción | 40,000.00 | 43,080.00 |
| | Por licencia de uso de suelo | 215,000.00 | 231,555.00 |
| | Por autorización de rotura de pavimento | 5,000.00 | 5,385.00 |
| | Por las licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad | 55,000.00 | 59,235.00 |
| | Por expedición de cedula catastral | 45,000.00 | 48,465.00 |

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| | Por la expedición de certificados, certificaciones, constancias, y duplicados de documentos | 295,000.00 | 317,715.00 |
| 44 | Otros derechos | 250,000.00 | 269,250.00 |
| | Otros derechos | 250,000.00 | 269,250.00 |
| 51 | Productos | 230,000.00 | 247,710.00 |
| | Intereses financieros | 80,000.00 | 86,160.00 |
| | Por uso de estacionamiento y baños públicos | 150,000.00 | 161,550.00 |
| 61 | Aprovechamientos | 505,000.00 | 543,885.00 |
| | Multas municipales | 305,000.00 | 328,485.00 |
| | Reintegros | 50,000.00 | 53,850.00 |
| | Otros Aprovechamientos | 150,000.00 | 161,550.00 |
| 81 | Participaciones | 99,536,923.00 | 107,201,266.08 |
| | Fondo general | 56,285,144.00 | 60,619,100.09 |
| | Fondo de fiscalización | 2,534,400.00 | 2,729,548.80 |
| | Fondo de fomento municipal | 13,051,838.00 | 14,056,829.53 |
| | Impuestos sobre producción y servicios | 290,862.00 | 313,258.37 |
| | Fondo de extracción de hidrocarburos | 18,849,660.00 | 20,301,083.82 |
| | IEPS de gasolina y diésel | 1,165,607.00 | 1,255,358.74 |
| | ISR efectivamente enterado a la Federación | 3,277,014.00 | 3,529,990.28 |
| | A la venta final de bebidas con contenido alcohólico | 1,652.00 | 1,779.20 |
| | Placas y refrendos vehiculares | 962,315.00 | 1,036,413.26 |
| | Fondo de colaboración administrativa y predial | 3,117,831.00 | 3,357,903.99 |
| 82 | Aportaciones | 66,177,350.00 | 71,273,005.94 |
| | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 39,849,732.00 | 42,918,161.36 |
| | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 23,907,839.00 | 25,748,742.60 |
| | Impuesto sobre nominas | 1,836,902.00 | 1,978,343.45 |
| | Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, infraestructura y deporte | 582,877.00 | 627,758.53 |
| 83 | Convenios | 1,000,000.00 | 1,077,000.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | Infraestructura para juntas municipales | 1,000,000.00 | 1,077,000.00 |
| | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de entidades federativas | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 785,301.00 | 845,769.17 |
| | Multas federales no fiscales | 125,000.00 | 134,625.00 |
| | Incentivos por reintegro del 5% de enajenación de inmuebles | 83,702.00 | 90,147.05 |
| | Fondo de compensación ISAN | 122,830.00 | 132,287.91 |
| | Impuesto sobre automóviles nuevos | 453,769.00 | 488,709.21 |
| 85 | Fondos distintos de Aportaciones | 352,124.00 | 379,237.55 |
| | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 352,124.00 | 379,237.55 |
| 91 | Transferencias y Asignaciones | 22,389,119.00 | 24,113,081.16 |
| | Apoyo Financiero Estatal | 20,630,233.00 | 22,218,760.94 |
| | Apoyo financiero estatal para juntas, agencias y comisarias | 1,758,886.00 | 1,894,320.22 |
| | SUMAN | \$ 198,507,317.00 | \$ 213,792,380.40 |

OTROS INGRESOS

| DESCRIPCION | IMPORTE PROYECTADO | |
|--|--------------------|-------------|
| | 2022 | 2023 |
| Otros ingresos y beneficios | 0.00 | 0.00 |
| <i>Ingresos financieros</i> | 0.00 | 0.00 |
| Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. | 0.00 | 0.00 |
| SUMAN | 0.00 | 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

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Deuda respecto al PIB.

| CREDITO | Al 31 de Diciembre de 2021 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Producto interno bruto estatal | \$ 444,726,000.00 |
| Saldo de la deuda pública | 0 |
| Porcentaje | 0.00 % |

Deuda respecto a Ingresos

| CREDITO | Al 31 de Diciembre de 2021 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ingresos Propios del Municipio | \$ 7,942,252.62 |
| 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

9



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2021-2024 TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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.

Hecelchakán, Campeche 31 de Diciembre de 2021.

ELABORÓ

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROFR. GERARDO MANUEL CHAN PUC
SINDICO DE HACIENDA