



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENERO-DICIEMBRE 2020.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIONES ESPECÍFICAS E INVERSIONES FINANCIERAS.

Fondos con afectaciones específicas:

| | |
|---------------|---------|
| Fism 2020 | \$ 8.78 |
| Fortamun 2020 | 21.61 |

Al 31 de Diciembre de 2020 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 2020, el Estado de Situación Financiera refleja en este rubro los siguientes saldos:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|------------------|-----------------|
| Efectivo | \$ 214,117.48 |
| Bancos/Tesorería | \$14,820,806.66 |

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 2020, 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

En el rubro de las cuentas por cobrar a corto plazo, al 31 de Diciembre de 2020 es cero.

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Anticipo de sueldos:

GR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



Al personal no descontado al 31 de Diciembre de 2020 presenta los siguientes saldos, los cuales tienen un vencimiento menor o igual a 365 días:

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|---|----------------|
| 1123-1-01-00006 | SECRETARIA DE FINANZAS AGUINALDOS 09 | \$1,200,000.00 |
| 1123-1-01-00007 | GOBIERNO DEL ESTADO | 942.19 |
| 1123-1-01-00008 | C.M.I.C. | 0.00 |
| 1123-1-01-00009 | MARCO ANTONIO EUAN CHI 2010 | 142,470.59 |
| 1123-1-01-00010 | VICTOR ALFONSO PECH TUZ 2010 | 00.00 |
| 1123-1-01-00011 | JOSE RAUL EUAN TUZ NOMINA 2010 | 11,943.16 |
| 1123-1-01-00012 | FERIA HECELCHAKAN 2010 | 1,045.00 |
| 1123-1-01-00013 | JOSE REYMUNDO CHAN CHI | 32,741.00 |
| 1123-1-01-00014 | JOSE DEL CARMEN CAHUICH PANTI | 47,210.20 |
| 1123-1-01-00015 | ALFREDO AYALA KANTUN | 21,630.00 |
| 1123-1-01-00016 | TARCILO CAUICH POOT BLANCA FLOR | 9,000.00 |
| 1123-1-01-00017 | AURELIO TUN ORTIZ | 1,500.00 |
| 1123-1-01-00018 | JUAN CARLOS TZEC HERNANDEZ | 6,300.00 |
| 1123-1-01-00019 | JULIAN JAVIER MENDOZA RUIZ | 16,000.00 |
| 1123-1-01-00020 | PAULINA QUEH EK | 8,000.00 |
| 1123-1-01-00021 | MANUEL ISAURO MOO EK BLANCA FLOR | 9,500.00 |
| 1123-1-01-00022 | JOSELITO BERMON KEB BLANCA FLOR | 16,500.00 |
| 1123-1-01-00023 | SEBASTIAN DZUL PECH | 1,500.00 |
| 1123-1-01-00024 | JOSE CARLOS XOOL CHI | 4,968.18 |
| 1123-1-01-00025 | JOSE WILBERTH ORTIZ UHU | 2,500.00 |
| 1123-1-01-00026 | ADOLFINA TAMAY KEB | 1,000.00 |
| 1123-1-01-00027 | FELICIANO MOO UC | 6,800.00 |
| 1123-1-01-00028 | ABRAHAM UCAN CANUL | 25,180.00 |
| 1123-1-01-00029 | ANGEL GABRIEL CHABLE CEH | 350.00 |
| 1123-1-01-00030 | ELEUTERIO PERERA TUN | 18,347.22 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------|------------|
| 1123-1-01-00032 | JOSE DEL CARMEN CAUICH PANTI | 9,173.61 |
| 1123-1-01-00033 | TEODORO KEB HACHIN | 9,173.61 |
| 1123-1-01-00034 | JOSE PAULINO QUEJ EK | 6,000.00 |
| 1123-1-01-00035 | RIGOBERTO CAUICH ESTRELLA | 13,000.00 |
| 1123-1-01-00036 | MATEO POOT MAY | 4,000.00 |
| 1123-1-01-00043 | SECRETARIA DE FINANZAS RES | 635,000.00 |

92



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



| | DE AGUI 2012 | |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1123-1-01-00045 | ISIDORA LOPEZ DELGADO | 41,180.00 |
| 1123-1-01-00046 | RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA | 51,482.97 |
| 1123-1-01-00047 | MARIA CANDELARIA PEREZ BATES | 10,009.60 |
| 1123-1-01-00052 | MARCO ANTONIO AKE CHI | 201.90 |
| 1123-1-01-00055 | FRAIDI FRANCISCO UC TZEC | 22,665.12 |
| 1123-1-01-00059 | OSCAR IVAN ROSADO HERNANDEZ | 18,000.00 |
| 1123-1-01-00060 | ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES | 00.00 |
| 1123-1-01-00062 | MARIA ANTONELLY CANUL UC | 1,476.20 |
| 1123-1-01-00063 | ROGELIO HUMBEETO CHA | 150,000.00 |
| 1123-1-01-00064 | ABRAHAM LOPEZ COS | 49,342.66 |
| 1123-1-01-00066 | COMETRA SA DE CV | 669,530.64 |
| 1123-1-01-00067 | AURELIA MARGARITA NAAL ZAPATA | 00.00 |
| 1123-1-01-00068 | FREDY ALBERTO EUAN CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00069 | ALBERTO PANTI TAMAY | 00.00 |
| 1123-1-01-00070 | WILIAM MANUEL EUAN COLLI | 00.00 |
| 1123-1-01-00071 | PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ | 00.00 |
| 1123-1-01-00072 | ALBERTO ROMAN BOJORQUEZ MAY | 00.00 |
| 1123-1-01-00073 | NIDIA MARGARITA CHAN UCAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00074 | MARGARITA MAY TUN | 00.00 |
| 1123-1-01-00075 | ROBERTO ARCOS LAINES | 00.00 |
| 1123-1-01-00078 | MARCO ANTONIO LOPEZ COLLI | 00.00 |
| 1123-1-01-00079 | GRECIA KARIME VELAZQUEZ REYES | 00.00 |
| 1123-1-01-00080 | BRENDA MARIGEL YAM UC | 00.00 |
| 1123-1-01-00081 | MARIANA CANUL YAH | 00.00 |
| 1123-1-01-00082 | MANUEL ENRIQUE ESPANA HEREDIA | 00.00 |
| 1123-1-01-00083 | JORGE MARCELO JIMENEZ POOT | 00.00 |
| 1123-1-01-00085 | JOEL MANUEL PACHECO CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00087 | CARLOS RENE BALAM MEDINA | 00.00 |
| 1123-1-01-00088 | GUADALUPE COOX PECH | 00.00 |
| 1123-1-01-00089 | JUAN MARCOS MAY CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00090 | ALFREDO PECH DAMIAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00092 | JUANA MARIA BRITO CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00093 | DENISSE ELAINE DZUL PECH | 00.00 |
| 1123-1-01-00094 | BERENICE BALAM NOH | 00.00 |
| 1123-1-01-00095 | MANUEL ENRIQUE PAT EUAN | 00.00 |

92



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



| | | |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| 1123-1-01-00096 | CARLOS FERNANDO DZUL UHU | 00.00 |
| 1123-1-01-00097 | MANUEL DE JESUS BALAM CAAMAL | 00.00 |
| 1123-1-01-00098 | LUIS ALFONSO MOO PANTI | 00.00 |
| 1123-1-01-00100 | JOSUE TUN GOMEZ | 00.00 |
| 1123-1-01-00101 | GILBERTO ROMAN GONZALEZ REYES | 00.00 |
| 1123-1-01-00103 | ANA MARIA CHI CANUL | 00.00 |
| 1123-1-01-00104 | HUGO ANTONIO UHU ALVARADO | 00.00 |
| 1123-1-01-00105 | ADRIAN GUADALUPE HAAS COOX | 00.00 |
| 1123-1-01-00106 | MANUEL ISRAEL QUINTAL GORIAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00107 | GERARDO MANUEL CHAN PUC | 00.00 |
| 1123-1-01-00108 | CYNTHIA MARLENE CHI NOH | 00.00 |
| 1123-1-01-00110 | EDHER RAFAEL UHU CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00111 | JOSE ELISEO XIU EUAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00112 | ARNOLD ALBERTO GUZMAN CHAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00113 | JOEL DAVID MOO UC | 00.00 |
| 1123-1-01-00114 | GASPAR DE JESUS NAH MISS | 00.00 |
| 1123-1-01-00115 | MIGUE ANGEL ALMEYDA HUCHIN | 00.00 |
| 1123-1-01-00116 | JESUS BERNABE CHI DAMIAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00117 | MIGUEL JOAQUIN CHUC TUYB | 00.00 |
| 1123-1-01-00118 | CARLOS MANUEL MORENO MOO | 00.00 |
| 1123-1-01-00120 | BEATRIZ ADRIANA FLORES CHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00121 | CANDELARIA ALMEYDA HUCHIN | 00.00 |
| 1123-1-01-00122 | AZALIA NINIVE XIU CETZ | 00.00 |
| 1123-1-01-00123 | LEYDI DEL CARMEN BACAB MAY | 00.00 |
| 1123-1-01-00124 | MARIA LORENA UUH HUCHIN | 00.00 |
| 1123-1-01-00125 | CLAUDIO HERNAN SULU CABALLERO | 00.00 |
| 1123-1-01-00126 | MARIA ANGELINA PAT CANCHE | 00.00 |
| 1123-1-01-00127 | FELICIANO HERNANDEZ DOMINGUEZ | 00.00 |
| 1123-1-01-00128 | BETTY ELIZABETH PECH PECH | 00.00 |
| 1123-1-01-00130 | BERNARDO ESCALANTE BADACHI | 00.00 |
| 1123-1-01-00131 | JULIAN DE LOS ANGELES CHAN POOT | 00.00 |
| 1123-1-01-00132 | GLORIA LETICIA HAAS CHE | 00.00 |
| 1123-1-01-00136 | MANUEL ALEJANDRO CORONA COLLI | 00.00 |
| 1123-1-01-00137 | FELIPE JAVIER BEB BALAM | 5,000.00 |
| 1123-1-01-00138 | JAEL GEVANY MAY QUEH | 00.00 |

CR



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



| | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 1123-1-01-00140 | CARLOS ENRIQUE VARGAS GARCIA | 00.00 |
| 1123-1-01-00141 | JAIME ALFREDO SIMA TUN | 00.00 |
| 1123-1-01-00142 | JOSE ERMILO DZIB EUAN | 00.00 |
| 1123-1-01-00143 | JUAN GABINO MADERO QUIJANO | 00.00 |
| 1123-1-01-00144 | JOSE FELIPE MENA DELGADO | 00.00 |
| 1123-1-01-00145 | JUAN RICARDO EUAN TUZ | 10,000.00 |
| 1123-1-01-00146 | VIRGILIO MOO LOPEZ | 00.00 |
| 1123-1-01-00147 | JESUS ANTONIO FELIX GASTELUM | 00.00 |
| 1123-1-01-00148 | FERNANDO LEYBER AYUSO MARTIN | 00.00 |
| 1123-1-01-00149 | HECTOR MANUEL LOPEZ CONTRERAS | 00.00 |

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

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|--|------------|
| 1123-1-02-00002 | RAMIRO COLLI | 418,750.00 |
| 1123-1-02-00003 | FERNANDO ANTONIO NAHUM SLEME LAVADORES | 6,700.00 |
| 1123-1-02-00004 | RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA | 00.00 |
| 1123-1-02-00005 | GUMERCINDO TORRES ORTEGON | 00.00 |
| 1123-1-02-00006 | CARLOS MANUEL REA COB | 6,008.28 |
| 1123-1-02-00008 | JORGE WILLIAM COLLI MAAS | 48,831.97 |
| 1123-1-02-00009 | ARIANA MARETSY DAMIAN FLORES | 209,739.20 |
| 1123-1-02-00010 | ALFREDO RODRIGUEZ MADARIAGA | 239,165.23 |
| 1123-1-02-00012 | CHARLOT DE LOS A. FOCIL RODRIGUEZ | 00.00 |
| 1123-1-02-00013 | EDGAR BOJORQUEZ MACARIO | 5,530.00 |
| 1123-1-02-00014 | MANUEL A. BALAM MEDINA | 16,000.00 |
| 1123-1-02-00016 | GHIN KUN ANDRES QUIJANO CRUZ | 388,750.58 |
| 1123-1-02-00017 | JOS HUMBERTO PEREZ ARCEO | 75,946.82 |
| 1123-1-02-00018 | RAMIRO PUCH YAH | 23,200.00 |
| 1123-1-02-00020 | JOSE GUADALUPE KI CHABLE | 26,892.00 |
| 1123-1-02-00023 | MARCO ANTONIO AKE CHI 2012 | 35,202.02 |
| 1123-1-02-00024 | ARTURO RUIZ CHI | 557,202.10 |
| 1123-1-02-00026 | ROMMEL ALAN BARRERA PEREZ | 521,604.42 |
| 1123-1-02-00027 | ISIDORA LOPEZ DELGADO | 40,104.39 |
| 1123-1-02-00028 | GUSTAVO JOSE ORTIZ OCHOA | 134,580.00 |
| 1123-1-02-00031 | LUIS ANTONIO PECH COLLI | 39,000.00 |

CR



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



| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 1123-1-02-00033 | CANDELARIA PEREZ BATES | 10,000.00 |
| 1123-1-00-00034 | PABLO FELIPE AVILA JIMENEZ | 17,068.50 |
| 1123-1-02-00035 | MARIA FELIPA NAH CAUICH | 19.77 |
| 1123-1-02-00038 | ANGEL NAAL MOO | 9,475.00 |
| 1123-1-02-00039 | HECTOR FERMIN QUINONES HAAS | 7,500.00 |
| 1123-1-02-00040 | EDDA MARLENE UUH XOOL | 4,000.00 |
| 1123-1-02-00041 | FRAIDI FRANCISCO UC TZEC | 221,664.74 |
| 1123-1-02-00043 | JORGE ALBERTO MORENO XIU | 13,706.14 |
| 1123-1-02-00045 | JORGE ERNESTO MUNOS BALAN | 0.00 |
| 1123-1-02-00048 | JOSE MOISES QUIJANO ALCOCER | 19,127.67 |
| 1123-1-02-00049 | COMISARIA DE BLANCA FLOR | -339.80 |
| 1123-1-02-00050 | COMISARIA DE NOHALAL | -24,577.65 |
| 1123-1-02-00051 | COMISARIA DE DZOTCHEN | 849.66 |
| 1123-1-02-00052 | COMISARIA DE SANTA CRUZ | 98,650.00 |
| 1123-1-02-00053 | COMISARIA DE DZITNUP | 128,302.84 |
| 1123-1-02-00054 | COMISARIA DE MONTEBELLO | 26,810.14 |
| 1123-1-02-00055 | COMISARIA DE CUMPICH | 96,323.27 |
| 1123-1-02-00056 | COMISARIA DE CHUNKANAN | 60,278.12 |
| 1123-1-02-00057 | COMISARIA DE SODZIL | 36,903.55 |
| 1123-1-02-00058 | COMISARIA DE POC BOC | 180,630.06 |
| 1123-1-02-00059 | JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH | 1,135,077.40 |
| 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 |
| 1123-1-02-00074 | JOSE SANTIAGO MADERO QUIJANO | 00.00 |
| 1123-1-02-00075 | CRISTIAN DAVID HERNANDEZ CAMBRANIS | 00.00 |
| | TOTAL | 1,804,554.06 |

DIVERSOS

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 1123-1-03-00001 | SUBSIDO AL SALARIO | \$740,568.94 |
| 1123-1-03-00002 | SUBSIDIO AL SALARIO JTA POMUCH | 113,943.63 |
| 1123-1-03-00003 | SALDO A FAVOR DEL PREDIAL | 41,787.25 |
| 1123-1-03-00004 | LUIS JORGE POOT MOO | 3,400.63 |
| 1123-1-03-00007 | SECRETARIA DE FINANZAS | 00.00 |
| 1123-1-03-00008 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y | 00.00 |

92



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



| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| | SERVICIOS SA DE CV | |
| | TOTAL | \$899,700.45 |

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 2020 por la cantidad de -\$ 178,262.00

En el rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios al 31 de Diciembre de 2020, aparecen las cuentas siguientes con los importes que se indican:

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

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--|------------------------|
| 1131-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES A CORTO PLAZO. | \$ 3,070,247.57 |
| 1131-1-01 | GMAC MEXICANA SA DE CV (ALLY CREDIT) | 27,688.05 |
| 1131-1-02 | COMER E INM DEL SURESTE RODO, S.A DE C. | 50,036.60 |
| 1131-1-05 | JOSE LUIS VERA RAMIREZ | 90,000.00 |
| 1131-1-07 | MARCELO MAGDALENO KU KANTUN | 12,000.00 |
| 1131-1-13 | MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ | 40,281.44 |
| 1131-1-14 | COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, S | 100,000.00 |
| 1131-1-15 | MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA | 92,131.71 |
| 1131-1-19 | HERRAJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION S.A. DE C.V. | 132,373.87 |
| 1131-1-25 | MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ | 7,467.70 |
| 1131-1-26 | JOSE JACINTO GALVAN MAY | 97,790.20 |
| 1131-1-33 | ROSA ISELA PACHECO CU | 16,448.00 |
| 1131-1-37 | EXE CONSTRUCCION SA DE CV | 264,000.00 |
| 1131-1-38 | DICONSA S.A DE C.V. | 10,000.00 |
| 1131-1-39 | DINAMICA AGRICOLA PENINSULAR S.A DE C.V | 1,780,000.00 |
| 1131-1-41 | MARIANO IUIT ESPINOSA | 350,000.00 |
| 1131-1-42 | PROSOFT 2000 SA DE CV | 30.00 |

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|---|---------------------|
| 1131-2 | Anticipo a proveedores por prestacion de servicios a corto plazo | \$526,446.50 |
| 1131-2-03 | DAPA COMERCIAL S.A DE C.V | 0.00 |
| 1131-2-05 | ISAIKA SA DE CV | 0.00 |
| 1131-2-08 | MELODY KARINA SANCHES LOPEZ | 20,000.00 |
| 1131-2-12 | RICARDO GARCIA SANCHEZ | 0.00 |
| 1131-2-13 | RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA | 20,000.00 |
| 1131-2-14 | JOSE CEVASTIAN YAM POOT | 41,346.50 |

92



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



| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 1131-2-15 | RICARDO GARCIA SANCHEZ | 10,000.00 |
| 1131-2-18 | CARLOS JOAQUIN REYES ALPUCHE | 6,600.00 |
| 1131-2-19 | EFICIENCIA ENERGETICA CORAL SA DE CV | 70,000.00 |
| 1131-2-22 | JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE | 310,000.00 |
| 1131-2-23 | CARLOS MANUEL SARMIENTO | 5,900.00 |
| 1131-2-25 | ROSA MARIA ALDANA SIERRA | 00.00 |
| 1131-2-26 | FRAIDI FRANCISCO UC TZEC | 27,600.00 |
| 1131-2-27 | JORGE LUIS UC YEH | 15,000.00 |

| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-------------|--|-----------------------|
| 1134 | Anticipo a contratistas por Obras Pública a corto plazo | \$1,028,185.31 |
| 1134-000198 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL S.A. DE C.V | 0.00 |
| 1134-000221 | EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000339 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMTEMPORANEOS EMI-LINE S DE R | 0.01 |
| 1134-000340 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000343 | GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000345 | OSCAR CABRERA MANZANO | 0.02 |
| 1134-000355 | CORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION SA DE CV | 0.01 |
| 1134-000390 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE CAMPECHE SA DE CV | 121,531.87 |
| 1134-000392 | ABIGAIL GUTIERREZ MORALES | 0.20 |
| 1134-000393 | CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES PARA LA INDUSTRIA CENGON SA | 0.00 |
| 1134-000464 | JAINA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V | 371,914.54 |
| 1134-000489 | CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000531 | MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ | 0.02 |
| 1134-000533 | ARQUIMEDES MIRANDA SANSORES | 0.00 |
| 1134-000542 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 0.00 |
| 1134-000543 | MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ | 0.00 |
| 1134-000545 | C Y P MARCAS DE PRESTIGIO SA DE CV | 0.01 |
| 1134-000546 | MULTISERVICIOS CAMPECHE SC | 0.00 |
| 1134-000547 | ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 0.00 |
| 1134-000556 | HM2 ARQUITECTOS S.A.S DE CV | 0.00 |
| 1134-000557 | TRIDENTE C Y C SAS DE CV | 0.01 |
| 1134-000558 | TERESA DEL CARMEN SANCHEZ GRACIANO | 0.00 |
| 1134-000559 | LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL | 0.02 |
| 1134-000560 | VICTOR RUBEN ALPUCHE CONTRERAS | 0.01 |
| 1134-000561 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA SA | 0.00 |

CR



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



| | DE CV | |
|-------------|---|------|
| 1134-000562 | LDP CONSTRUCTORES SA DE CV | 0.01 |
| 1134-000564 | ISAAC ALEJANDRO ZUNIGA VEGA | 0.01 |
| 1134-000566 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS E INGENIERIA DEL SURESTE SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000567 | CONSTRUCCIONES WONG SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000568 | LA TORRE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000585 | CONSTRUCTORA INGMATH SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000606 | LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ | 0.00 |
| 1134-000612 | GLORIA PATRICIA AZMITIA DAVILA | 0.06 |
| 1134-000615 | ALLEN SANCHEZ DOMINGUEZ | 0.00 |
| 1134-000622 | MATERIALES, OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE SA DE CV | 0.01 |
| 1134-000625 | SIMONA LARA RICO | 0.01 |
| 1134-000628 | ESTEBAN FRANCISCO GOMEZ MISS | 0.01 |
| 1134-000629 | CONSTRUCCIONES BEL HA SA DE CV | 0.00 |
| 1134-000630 | RDD COMERCIALIZADORA SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV | 0.00 |

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

CR



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



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 2020 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 2020, presenta saldo en la cuenta de almacén de materiales y suministros de consumo, en la cuenta 1151-5-1, combustibles, lubricantes y aditivos por la cantidad de \$ 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Se informa que el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán, al 31 de Diciembre de 2020 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 2020, 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 | \$180,948,361.24 |
| BIENES MUEBLES | 8,802,416.82 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 110,948.00 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|--------|--|----------------|
| 1231 | TERRENOS | 00.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 32,693,252.41 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 116,763,240.96 |
| 1135 | CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 1,379,715.11 |
| 1136 | CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 00.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 30,112,152.76 |

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

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|--|------------------------|-------------------|------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 4,194,474.64 | \$00.00 | \$ 4,194,474.64 |
| Muebles de oficina y estantería | 660,860.27 | 00.00 | 660,860.27 |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos | 1,862,067.99 | 675,813.43 | 2,537,881.42 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 995,732.95 | 00.00 | 995,732.95 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 275,260.30 | 00.00 | 275,260.30 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 174,599.34 | 0.00 | 174,599.34 |
| Cámaras fotográficas y de video | 78,759.12 | 00.00 | 78,759.12 |
| Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo | 21,901.84 | 00.00 | 21,901.84 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 30,834.00 | 00.00 | 30,834.00 |
| equipo medico y de laboratorio | 7,524.00 | 00.00 | 7,524.00 |
| Instrumental medico y de laboratorio | 23,310.00 | 00.00 | 23,310.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,787,210.96 | 00.00 | 3,787,210.96 |
| Vehículos y equipo Terrestre | 3,787,210.96 | 0.00 | 3,787,210.96 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 394,024.38 | 120,612.54 | 514,636.92 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | 92,831.24 | 34,000.00 | 126,831.24 |
| Maquinaria y equipo industrial | 35,558.82 | 00.00 | 35,558.82 |
| Maquinaria y equipo de construcción | 70,406.20 | 00.00 | 70,406.20 |
| Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 49,306.64 | 00.00 | 49,306.64 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 30,719.26 | 00.00 | 30,719.26 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, maquinaria | 53,469.17 | 00.00 | 53,469.17 |
| Herramientas y máquinas-herramienta | 47,312.05 | 86,612.54 | 133,924.59 |

CR



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



| | | | |
|------------------------------|-----------|-------|-----------------------|
| Otros equipos bienes muebles | 14,421.00 | 00.00 | 14,421.00 |
| SUMAN | | | \$8,802,416.82 |

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

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

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

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEL PERIODO | SALDO FINAL |
|--------------|---------------|-------------|---------------------|
| Software | \$110,948.00 | \$0.00 | 110,948.00 |
| sotware | 110,948.00 | 0.00 | 110,948.00 |
| SUMAN | | | \$110,948.00 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La depreciación acumulada, al 31 de Diciembre del 2020, de los bienes Inmuebles, Infraestructura y muebles se integra de la siguiente manera:

Depreciación acumulada de bienes inmuebles:

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEL PERIODO | SALDO ACUMULADO |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Depreciación Acumulada de Edificios Residenciales | -\$2,805,595.68 | \$1,285,898.02 | -\$ 4,091,493.70 |
| SUMAN | -2,805,595.68 | \$1,285,898.02 | -\$ 4,091,943.70 |

Depreciación acumulada de bienes muebles

| DESCRIPCION | SALDO INICIAL | DEL PERIODO | IMPORTE |
|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | |

CR



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



| | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------|
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | -\$1,542,734.78 | \$ 48,904.14 | -\$1,591,638.92 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -275,781.28 | 4,018.96 | -279,800.24 |
| Depreciación acumulada de equipo instrumental medico y de laboratorio | -\$41,309.67 | 0.00 | -41,309.67 |
| Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte | -3,542,888.25 | 0.00 | -3,542,888.25 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas | -531,556.54 | 6,510.04 | -538,066.58 |
| SUMAN | -\$5,934,270.52 | \$ 59,433.14 | -\$ 5,993,703.66 |

Se informa que al 31 de Diciembre 2020 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 2020 en el rubro de Otros Activos no Circulantes no se tienen saldos registrados.

PASIVO

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CR



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



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

| DESCRIPCION | PARCIAL | IMPORTE |
|--|---------------|------------------------|
| Servicios personales por pagar a Corto Plazo | | \$31,682,616.39 |
| Remuneraciones por pagar al personal de caracter permanente a c.p | | 0.00 |
| Sueldos al personal de confianza | 0.00 | |
| Suldo al personal de base | 0.00 | |
| Remuneraciones por pagar al personal de caracter transitorio a c.p | | 0.00 |
| Prevision multiple | 0.00 | |
| Remuneraciones adicionales y especiales por pagar a c.p | | 45,784.34 |
| Aguinaldo o gratificacion de fin de año | | |
| Prevision social multiple | 45,784.34 | |
| Seguridad social y seguros por pagar a cp | | 294,117.60 |
| Cuotas al imss | 158,239.95 | |
| Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | 135,877.65 | |
| Otras prestaciones sociales y economicas por pagar a c.p | | 31,342,714.45 |
| Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos | 31,342,714.45 | |
| Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | | \$44,688,537.55 |
| Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios por pagar a CP | | 44,688,284.00 |
| RENE CRUZ PECH | 00.00 | |
| MEDIOS INFORMATIVOS DE CAMPECHE, S.A DE C.V | 26,620.00 | |
| SUGEY GUADALUPE VILLANUEVA ARCE | 48,720.00 | |
| FELIPE OCTAVIO CHAB GARCIA | 00.00 | |
| MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA | 209,692.04 | |
| MASTER MEDIA TECNOLOGIA ASISTIDA A MICROCOMPUTADORAS SA DE CV | 0.00 | |
| MIGUEL MELKEN GUILLERMO | 0.00 | |
| MARIO GILBERTO UICAB CANUL | 20,230.40 | |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 105,633.96 | |
| ROSA MARIA ALDANA SIERRA | 0.60 | |
| MARIA TERESA SANCHEZ LOPEZ | 34,781.44 | |
| JOSE ARMANDO TUN CHI | 83,226.11 | |
| SERVICIOS PUBLICITARIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V | 275,501.16 | |
| LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN | 16,086.88 | |
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V | 7,508.98 | |
| ORGANIZACION EDITORIAL DEL SUURESTE S.A DE C.V | 20,619.00 | |
| ZASIL-HA DE LOS ANGELES ROMERO PEREZ | 12,000.00 | |
| NOVEDADES DE CAMPECHE S.A DE C.V | 9,092.56 | |
| DAPA COMERCIAL S.A DE C.V. | 48,234.33 | |

GR



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



| | | |
|---|------------|--|
| NESTOR AVILA CHI | 3,085.90 | |
| MATOS LOPEZ PRODUCCIONES Y ASOCIADOS | 58,000.00 | |
| CR OFFICE SA DE CV | 0.00 | |
| ALPHA DIGITAL S.A DE C.V | 73,337.98 | |
| MARIA LUISA POOT CAN | 3,200.00 | |
| RAFAEL ALBERTO PEREZ IC | 5,220.00 | |
| FRAIDI FRANCISCO UC TZEC | 5,411.40 | |
| COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA DEL SURESTE RODO, S.A DE C.V | 148,883.69 | |
| HARREJES Y SUMINISTROS EN ALTA TENSION SA DE C.V | 360,244.73 | |
| JOSE LUIS RICO TAPIA | 1,935.00 | |
| GLORIA DEL ROSARIO PAVON CURMINA | 00.00 | |
| DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN COMPUTO, COMUNICACION | 189,623.39 | |
| MARCO ANTONIO ARJONA CRUZ | 290.00 | |
| BERTOLIO ANTONIO CAAMAL SALAZAR | 0.00 | |
| JOSE JACINTO GALVAN MAY | 0.00 | |
| VICTOR ALFONSO GAZCA RAMIREZ | 30,160.00 | |
| COMERCIALIZADORA DE LA PENINSULA DE CAMPECHE JOMAR S.A DE CV | 225,444.21 | |
| SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ | 50,582.80 | |
| RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA | 99,383.07 | |
| COMPANIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DEL CARMEN, SA | 159,569.93 | |
| LEONARDO ARTURO PINZON LARA | 52,195.21 | |
| CORPORATIVO COSER S, DE R.L DE C.V | 58,000.00 | |
| INTALACIONES ELECTROMECANICAS DE CAMPECHE S.A DE C.V. | 29,249.02 | |
| EFICIENCIA ENERGETICA CORAL S.A. DE C.V. | 118,941.00 | |
| KEB EUAN CELINA DE LA CRUZ | 15,629.84 | |
| MIRIAM GUADALUPE CASTILLO GONGORA | 30,031.48 | |
| MANUEL JESUS PRESUEL CANUL | 17,134.80 | |
| WILSON ROBERT CARVAJAL PADILLA | -6,090.00 | |
| LUIS ARGUELLES Y ASOCIADOS S.C | 170,520.00 | |
| JOSE DEL CARMEN MEDINA CONDE | 30,853.65 | |
| ADDY ASUNCION SEGOVIA SOSA | 19,699.99 | |
| ALVARO MAS TOLEDO | 45,669.20 | |
| NICOLAS ANTONIO POOL POOT | 0.00 | |
| MANUEL INDALECIO PERALTA AVILES | 9,222.01 | |
| JUAN PEDRO BALAM CANUL | 11,600.00 | |
| RAFAEL SANTIAGO ARCILLA AMEZQUITA | 381,564.70 | |
| JAIME ROMAN WITNEA ECHAZARRETA | 28,218.00 | |
| CONVENEX S.A DE C.V | 2,300.00 | |
| ORGANIZACION EDIT. DEL STE. FACT. 81678 | 4,887.50 | |
| LUIS FERNANDO PEREIRA MELKEN | 23,100.00 | |

92



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



| | | |
|--|------------|--|
| TERESA DE JESU RIVERO SALAZAR | 3,000.00 | |
| BALTAZAR PERALTA GARCIA | 0.00 | |
| MARIA CANDELARIA MOO PANTI | 15,000.00 | |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 280.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 170,288.50 | |
| ADALBERTO ESCOBAR PINEDA | 600.00 | |
| MARTIN PECH GOMEZ | 2,000.00 | |
| REDES Y CONSTRUCCIONES DE SAN FRANCISCO | 494,528.88 | |
| I.S.P.T | 292,728.98 | |
| I.S.R. HONORARIOS | 10,832.88 | |
| I.S.R ARRENDAMIENTO | 299.07 | |
| MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ | 19,835.46 | |
| CUOTA SINDICAL | 0.00 | |
| FONACOT | 67,454.15 | |
| RETENCIONES PRESTAMO CONSUPAGO | 9,401.19 | |
| RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH S.C | 5,192.75 | |
| RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA | 8,100.78 | |
| GRISELDA VAZQUEZ CHAVEZ | 4,600.00 | |
| GMC SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | 158,443.65 | |
| DAPA COMERCIAL SA DE CV | 1,439.48 | |
| ROSSANA MARIA PEREZ HERRERA | 22,763.67 | |
| JOSE ARTURO MUNOS RAMINEZ | 21,147.72 | |
| CONSUMIBLES Y SERVICIOS DE CAMPECHE S,A DE C.V | 57,486.20 | |
| JOSE ARTURO MUNOS 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 QUINONES | 48,812.50 | |
| WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUÑEZ | 15,130.58 | |
| ROMAN ANTONIO MAY | 49,565.00 | |
| EMILIO MORALES GUTIERRES | 56,634.00 | |
| JUANA EDELMIRA DARCIA AGUILAR | 15,399.50 | |
| YARENI DEMICELI MANZANERO MENDOZA | 63,111.00 | |
| LUIS FERNANDO PERERIRA MELKEN | 60,601.81 | |
| MARCIA ALICIA CANUL COUOH | 3,225.50 | |
| MIGUEL ANGEL CHAN JESUS | 48,300.00 | |
| ANGEL WITNEA SANTOS | 13,287.50 | |

CR



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



| | | |
|--|--------------|--|
| MARIA CONSUELO YANES CACH | 289,211.32 | |
| LUIS ALFONSO CHI CEH | 21,850.00 | |
| RIGOBERTO MENA TUZ | 30,570.00 | |
| RADIAL LLANTAS S.A DE C.V | 60,000.00 | |
| ALBA RENE LAVADORES DZUL | 71,120.00 | |
| EMULSIONES Y MEZCLAS ESPECIALIZADAS S.A DE C.V | 15,000.00 | |
| RAFAEL ALBERTO GONGORA BERNES | 6,521.51 | |
| TERCOMS S.A DE C.V | 158,340.94 | |
| COMASSU SA DE CV | 627.90 | |
| COMERCIO DE PRODUCTORES NACIONALES S.A DE C.V | 35,124.75 | |
| CANUTO HERNANDEZ ARCOS | 32,433.50 | |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA GENERACION S.A DE CV | 13,785.22 | |
| SERVICIOS ECOLOGICOS DE CHAMPOTON S.A DE C.V | 2,309,804.82 | |
| ROSA ISELA DE ATOCHA PACHECO CU | 9,426.80 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | |
| JESUS CARRILLO RIOS | 0.00 | |
| MEDIOS Y PUBLICIDAD DE CAMPECHE S,A DE C.V | 58,454.49 | |
| AEROVIAS DE MEXICOP S.A DE C.V | 0.00 | |
| ANA LORENA MORALES DZUL | 53,381.42 | |
| CUOTA SINDICAL | 205.77 | |
| EVERARDO VALDEMAR MISS PAREDES | 0.00 | |
| RETENCION DE PRESTAMO CONSUPAGO | 0.00 | |
| CARLOS ANTONIO PECH CHI | 0.00 | |
| VICTOR HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ | 0.00 | |
| ALEJANDRO MADERA SANCHEZ | 0.00 | |
| SIMONA LARA RICO | 0.00 | |
| LLANTAMAYA DE CAMPECHE S.A DE C.V | 385,333.74 | |
| MSE DE CAMPECHE S.A DE C.V | 1,370.92 | |
| TIENDAS SORIANA S.A DE C.V | 0.00 | |
| ARMY UNIFORMES S.A DE C.V | 0.00 | |
| CONSEILLERS CONTADORES S.C | 3,853.65 | |
| JAIME URIEL CASTILLO YAH | 0.01 | |
| I.S.P.T | 0.00 | |
| CARLOS MANUEL RIOS BACAB | 943.17 | |
| I.S.R DE ARRENDAMIENTO | 888.56 | |
| CUOTA OBRERO PATRONALES | 53,411.66 | |
| RETENCION DE SEGURO DE VIDA | 45.00 | |
| RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO | 0.00 | |
| RETENCION CAJA SOLIDARIA MULMEYAH | 0.00 | |
| RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA | 34,091.17 | |
| ISPT AGUINALDO | 264,330.87 | |

GR



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



| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| RETENCION ALTERNATIVA 19 | 0.00 | |
| RETENCION FOMEPADE | 2,824.74 | |
| MELODY KARINA SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | |
| CUENTA DE PROVEEDORES DE PROVISION NOV 2 | 11,512.90 | |
| SERGIO RAUL OCH PUC | 15,500.00 | |
| MARIA ESTHER RODRIGUEZ SOLIS | 31,757.57 | |
| REMEDIOS TEJEDA BUENO | 11,224.05 | |
| MARIA LINA OLVIREZ SANCHEZ | 20,183.52 | |
| CLAUDIA ELIZABETH ESTRADA SANCHEZ | 8,003.83 | |
| RAUL OSEAS UC GUILLERMO | 8,649.70 | |
| CONCESIONARIA VUELO COMPANIA DE AVIACION S.A.P.I DE C.V | 7,422.33 | |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ SUAREZ | 8,280.00 | |
| INFO TECHNOLOGY MEXICO S.A DE C.V | 32,577,930.41 | |
| CARLOS ALFONSO SANTAMARINA CHAN | 3,715.61 | |
| CARLOS RAFAEL ORTEGON CERVERA | 5,131.13 | |
| LETICIA DEL SOCORRO LOPEZ BLANCO | 9,550.00 | |
| CARLOS ENRIQUE GABUREL LOPEZ | 17,400.00 | |
| HECTOR EDUARDO AGUILAR Y CERVERA | 66,421.18 | |
| EJIDO DE HECELCHAKAN | 16,415.09 | |
| JOSE JOAQUIN FAJARDO CAB | 0.00 | |
| GLORIA MARIA ELIZABETH CAHUN CEH | 3,480.00 | |
| WINGU NETWORK S.A DE C.V | 0.00 | |
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC | 0.00 | |
| EUGENIO MARTIN YEH UC | 2,358.30 | |
| LORELY ARLIN COLLI YAH | 0.00 | |
| JOSUE DE LA CRUZ MAY HERNANDEZ | 44,892.00 | |
| JUAN GABRIEL GUIZAR CHAVEZ | 77,140.01 | |
| SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,135,068.00 | |
| CONSTRUCCIONES TRIZCAR SA DE CV | 27,819.12 | |
| GRUPO TIRATANA SA DE CV | 92,800.00 | |
| ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ | 213,469.46 | |
| NOTISUR NOTICIAS E INFORMACION DEL SURESTE SA DE CV | 7,185.57 | |
| DANIEL A. RENEDO GAMBOA | 412,598.18 | |
| DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 253.55 |
| RENE CRUZ PECH | 0.00 | |
| DAPA COMERCIAL S.A DE C.V | 253.55 | |
| MARIA BUENAVENTURA QUIÑONES QUIÑONES | 0.00 | |
| EPSON GLOBAL SA DE CV | 0.00 | |
| OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP | | 0.00 |
| WILLIAM FERNANDO CASTILLO NUNES | 0.00 | |
| Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo | | \$1,379,715.11 |

CR



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



| | | |
|--|--------------|-----------------------|
| Contratista por obras publicas en bienes de dominio publico por pagar a c.p | 00.00 | |
| JAINA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V | 1,379,715.11 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0.00 |
| CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| CONVENIO IMSS | 0.00 | |
| CONVENIO CULTUTA DEL AGUA | 0.00 | |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | | \$2,388,583.94 |
| SUBSIDIOS A LA PRODUCCION | 2,077,663.92 | |
| AYUDAS DIVERSAS | 268,426.02 | |
| AYUDAS AL SECTOR SALUD | 2,494.00 | |
| AYUDAS A LA EDUCACION | 40,000.00 | |
| PENSIONES | 0.00 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | | 00.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION DE CREDITO | 0.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | | \$5,917,884.22 |
| ISR RETENIDO POR SALARIOS | 1,117,075.77 | |
| RET. POR ISR DE AGUINALDOS | 3,261,747.31 | |
| ISR RETENIDO POR HONORARIOS | 108,825.39 | |
| RET. DE ISR ARRENDAMIENTO | 24,855.08 | |
| ISR POR SALARIOS POMUCH | 170,888.25 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARTE OBRERO | 416,583.85 | |
| IMPUESTO SOBRE NOMINA | 115,438.00 | |
| OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP | | \$702,470.57 |
| RET. POR SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES | -705.51 | |
| RET. DE CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES | 14,213.53 | |
| RET. FONACOT A TRABAJADORES | -2,377.37 | |
| RET. POR PRESTAMO A CONSUPAGO | 15,839.17 | |
| RET. CAJA SOLIDARIA MULMEYAH, S.C | 0.00 | |
| RET. POR PENSIONN ALIMENTICIA A TRABAJADORES | -1,434.27 | |
| RET. ALTERNATIVA 19 DEL SU | 130,856.72 | |
| RET. POR FOMEPADE S.A DE C.V SOFOM EM | 0.00 | |
| PROVICION DE AGUINALDO 2012 | 0.00 | |
| RET C.M.I.C | 1,670.97 | |
| RET. 1% OBS | 1,157.78 | |
| RET. PRESTAMO AL SINDICATO | 0.00 | |
| RETENCION CUOTA PARTIDO | 0.00 | |
| RET. CONFIPRESTA S.A DE C.V | 234,125.51 | |
| RET. ELECTROHOGAR DINORA S.A DE C.V | 57,498.00 | |

CR



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



| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| RET. IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V | 423.14 | |
| RET. 0.5% AL MILLAR | 13,515.66 | |
| PLAN REAL | 237,687.25 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 6,000,000.00 |
| ANTICIPO DE PARTICIPACION DE FINANZAS | 6,000,000.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 161,703.74 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 161,703.74 | |
| GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA | 45,033.30 | |
| GASTOS POR COMPROBAR SECRETARIA DE CULTURA | 0.57 | |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PASIVO 2012 | 20,273.00 | |
| JOSE GUADALUPE ERGUERA KU PASIVO 2012 | 16,692.00 | |
| FERNANDO ANTONIO HAUM SLEME LAVADORES | 170.41 | |
| LUIS JORGE POOT MOO | 7,970.17 | |
| JOSE SANTIAGO MADERO QUIJANO | 71,564.29 | |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 00.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | |
| FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | | 0.04 |
| RETENCION PRESTAMO CONSUPAGO | 0.00 | |
| RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA | 0.04 | |
| I.S.P.T AGUINALDO | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -750,001.11 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | -750,001.11 |
| RESERVA DE AGUINALDO POMUCH | 00.00 | |
| RESERVA DE AGUINALDO DIF | 00.00 | |
| MICRO LAFIN SA CV SOFOM ENR | 0.72 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | -750,001.83 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | 6,708,046.53 |
| PRESTAMO DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 13,220,999.55 | |
| PRESTAMO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -6,512,953.02 | |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Se informa que, al 31 de Diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakán no registró recursos provenientes de Fondos de Bienes de terceros en administración o garantía ni a corto ni a largo plazo.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CR



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



Al 31 de Diciembre de 2020 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 2020.

Al 31 de Diciembre del 2020 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 | \$3,157,338.95 | Representa el 43.60 % de los ingresos del trimestre, la recaudación de impuesto predial es el significativa para las finanzas municipales |
| Derechos | 1,861,871.01 | |
| Productos | 111,609.34 | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 2,109,654.74 | |
| Ingreso por venta de bienes y prestación de servicio | 00.00 | |
| SUMAN | \$7,240,474.04 | |

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 | 102,521,093.05 | Representa el 57.23 % 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 |
|-----------------|----------------|--|

CR



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



| | | |
|--|-----------------------|---|
| | | pensiones y jubilaciones, derivado de las participaciones que se reciben del Gobierno del Estado. |
| Aportaciones | 60,934,557.00 | Representa el 34.01 % 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 | 5,450,146.44 | |
| Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 476,934.22 | |
| Fondos distintos de Aportaciones | 304,422.10 | |
| Transferencias y Asignaciones | 9,431,319.41 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| Transferencias del fondo del petróleo para la estabilización y el desarrollo | 0.00 | |
| SUMAN | 179,118,472.22 | |

EA-03 OTROS INGRESOS

Se informa que, al 31 de Diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakán no registró operaciones en el rubro de Otros Ingresos y beneficios.

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

Gastos y Otras Pérdidas

EA-03 GASTOS

Representa las erogaciones autorizados en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020.

Al 31 de Diciembre de 2020 los saldos que presentan los rubros de Gastos y Otras pérdidas son los siguientes:

GR



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



| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-------------------------|
| Gastos y Otras Pérdidas | |
| Gastos de Funcionamiento | \$114,131,480.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$43,789,549.26 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica | 479,525.86 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 325,730.35 |
| Inversión Pública | 37,210,400.96 |
| SUMAN | \$195,936,686.62 |

El rubro en el que se erogó el 76.94 % del total de los Gastos y Otras Pérdidas es el de "Gastos de Funcionamiento" el cual se integra de los capítulos que se muestran a continuación:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | 72,915,524.19 |
| Materiales y Suministros | 15,424,758.76 |
| Servicios Generales | 25,791,197.24 |
| SUMAN | \$114,131,480.19 |

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 2020 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|------------------------|
| Servicios Personales | |
| REMUNERACIONES AL PERSONA DE CARÁCTER PERMANENTE | \$31,490,773.82 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 16,364,536.31 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 10,552,808.76 |
| SEGURIDA SOCIAL | 3,163,146.26 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,144,015.95 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 1,200,243.09 |
| SUMAN | \$72,915,524.19 |

MATERIALES Y SUMINISTROS

92



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



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 Hechelchakán.

Al 31 de Diciembre de 2020 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|------------------------|
| Materiales y Suministros | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$2,195,155.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 993,994.36 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 3,928,021.51 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 910,065.90 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,053,227.61 |
| VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 800,087.48 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD | 1,999.84 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,542,207.06 |
| SUMAN | \$15,424,758.76 |

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 2020 las partidas que integran este rubro son las siguientes:

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Servicios Generales | |
| SERVICIOS BASICOS | \$16,659,446.32 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | 2,272,442.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 869,612.89 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 208,349.80 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,868,886.54 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 337,709.76 |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 19,449.98 |
| SERVICIOS OFICIALES | 866,013.63 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,689,286.32 |

GR



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



| | |
|--------------|------------------------|
| SUMAN | \$25,791,197.24 |
|--------------|------------------------|

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VPH.02 PATRIMONIO GENERADO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFE01- FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, al 31 de Diciembre de 2020 es como sigue:

IV.- Notas al Estado del Flujo de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

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

GR



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



EFE-02 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

A continuación se detallan las adquisiciones de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso realizadas al 31 de Diciembre de 2020.

| 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 | |
| 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 | 30,834.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo 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 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 514,636.92 | | | |
| 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 | |

92



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



| | | | | |
|---|--------------|------|------|--|
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 49,306.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 bienes muebles | 14,421.00 | 0.00 | 0.00 | |
| software | \$110,948.00 | 0.00 | 0.00 | |

Al 31 de Diciembre del 2020 no se realizaron Adquisiciones de bienes inmuebles

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

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 2020 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 199,579,946 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |

CR



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



| | | |
|--|------------|--------------------|
| 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 | |
| | | 13,221,000 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 13,221,000 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 186,358,946 |

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 2020 | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 216,303,693 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 57,903,138 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 669,324 | |
| 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 | 120,613 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 46,108,012 | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 270,000 | |
| 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 | 6,512,953 | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 4,222,237 | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 37,536,131 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 127,544 | |
| 3.2 Provisiones | 0 | |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 | |

GR



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



| | |
|---|------------|
| 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 | 198,186 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 37,210,401 |

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 2020, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no cuenta con valores que reportar

Emisión de obligaciones: al 31 de Diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no ha emitido obligaciones.

Avales y garantías

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan debe registrar las cuentas por cobrar por concepto de Impuesto Predial y por los Derechos de Agua potable generados al 31 de Diciembre 2020 y en ejercicios fiscales anteriores, por lo que ante la necesidad del registro esta entidad los refleja en las siguientes cuentas:

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

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

Los saldos que integran las mismas al 31 de Diciembre de 2020 se detallan de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------------|
| Cartera de cuentas por cobrar por Impuesto Predial | \$ 2,794,756.00 |
| Cartera de cuentas por cobrar por Derechos de Agua Potable | 5,264,983.00 |
| SUMAN | \$ 8,059,739.00 |

Juicios

92



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



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

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

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

Los importes que integran los saldos al 31 de Diciembre de 2020 se muestran a continuación:

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

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

El H. Ayuntamiento de Hecelchakan, al 31 de Diciembre de 2020, no realizo contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) o similares.

Bienes en Comodato

El H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan al 31 de Diciembre de 2020 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 2020 se muestran a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|---------------|
| BIENES EN COMODATO | \$ 100,010.43 |

N0-02.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

Cuentas de Ingresos

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

CR



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



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

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

Cuenta de Egresos

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

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

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

| LEY DE INGRESOS | IMPORTE |
|--|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 177,852,250.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 30,577.39 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 21,758,273.20 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 199,579,945.81 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 199,579,945.81 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | IMPORTE |
|---|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ 177,852,250.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 38,451,443.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 216,303,693.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 216,303,693.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 205,924,527.53 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 205,924,527.53 |

LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO: al 31 de Diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento de Hecelchacán ha firmado los siguientes contratos de construcción:

GR



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



| Clave Contrato | Clave Obra | Ficha Contrato | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 2 | APR005004 2020 | MHC-DOP- FORTAMUN BM0012020 | 14/02/2020 | 14/03/2020 |
| 3 | APR005004 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SE0032020 | 02/03/2020 | 15/04/2020 |
| 4 | APR005003 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SE0022020 | 02/03/2020 | 15/04/2020 |
| 5 | APR005005 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SC0052020 | 04/03/2020 | 18/04/2020 |
| 6 | APR005002 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SE0042020 | 03/03/2020 | 16/04/2020 |
| 7 | APR005006 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDFSC00 062020 | 04/03/2020 | 03/04/2020 |
| 8 | APR005008 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SC- 0072020 | 02/04/2020 | 16/06/2020 |
| 9 | APR005009 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-TF- 0082020 | 13/04/2020 | 27/06/2020 |
| 10 | APR005007 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SC- 0092020 | 20/05/2020 | 19/07/2020 |

92



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



| | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| | APR005001 | MHCDOPBA | | |
| 11 | BANOBRAS 2020 | NOBRAS202 OTF00120 | 22/05/2020 | 07/08/2020 |
| 12 | APR005003 BANOBRAS 2020 | MHC-DOP- BANOBRAS 2020TF002 | 09/06/2020 | 08/09/2020 |
| 13 | APR005005 BANOBRAS 2020 | MHC-DOP- BANOBRAS 2020TF004 | 26/06/2020 | 12/08/2020 |
| 14 | APR005004 BANOBRAS 2020 | MHC-DOP- BANOBRAS 2020TF003 | 12/06/2020 | 29/07/2020 |
| 15 | APR005010 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SC0102020 | 30/07/2020 | 01/10/2020 |
| 16 | APR005014 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SJ- 0122020 | 12/08/2020 | 10/12/2020 |
| 17 | APR005012 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SE- 0112020 | 30/07/2020 | 01/10/2020 |
| 18 | APR005013 | MHC-DOP- FISMDF- 0132020 | 13/08/2020 | 12/09/2020 |
| 19 | APR005013 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SD- 0132020 | 13/08/2020 | 12/09/2020 |
| 20 | AUT-FAFEF- 30010H001/ 2020 | MHC-DOP- FAFEF- ST0012020 | 22/06/2020 | 19/11/2020 |

GR



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



| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 21 | APR005017 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SE- 0162020 | 17/09/2020 | 19/11/2020 |
| 22 | APR005011, 5015,5016 FISM | MHC-DOP- FISMDF-SE- 0142020 | 17/09/2020 | 19/11/2020 |
| 23 | APR005020 FISM 2020 | MHC8-DOP- FISMDF- SG0152020 | 17/09/2020 | 19/11/2020 |
| 24 | APR005021 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SG- 0172020 | 17/09/2020 | 19/11/2020 |
| 25 | APR005022 FISM 2020 | MHC-DOP- FISM- SD0182020 | 21/09/2020 | 05/11/2020 |
| 26 | APR005023 FISM 2020 | MHCDOPFIS MDFBANOB RASTF002 | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
| 27 | APR005006 BANOBRA 2020 | MHCDOPFIS MDFBANOB RASTF002 | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
| 28 | APR005031 | MHC-DOP- FISMDF-SD- 0192020 | 21/09/2020 | 05/11/2020 |
| 29 | APR005002 BANOBRA 2020 | MHCDOPBA NOBRAS202 OTF00520 | 19/11/2020 | 15/12/2020 |
| 30 | APR005025 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SH- 0242020 | 26/10/2020 | 15/12/2020 |
| 31 | APR005029 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- 0202020 | 23/10/2020 | 15/12/2020 |
| 32 | APR005026 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SH- 0252020 | 26/10/2020 | 15/12/2020 |
| 33 | APR005024 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF- SH0222020 | 23/10/2020 | 15/12/2020 |
| 34 | APR005027 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SH- 0212020 | 23/10/2020 | 15/11/2020 |
| 35 | APR005028 FISM 2020 | MHC-DOP- FISMDF-SH- 0232020 | 23/10/2020 | 15/12/2020 |
| 36 | APR005018 FORTAMUN 2020 | MHC-DOP- FORTAMUN DFSD02620 | 19/11/2020 | 04/12/2020 |

CR



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



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NGA-01 INTRODUCCIÓN

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al 31 de Diciembre de 2020.

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

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

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

NGA-02 PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Al 31 de Diciembre de 2020 un factor relevante en las finanzas públicas ha sido el rubro de obligaciones financieras, es el caso de los Laudos Laborales, los Derechos sobre descargas de Aguas, el alumbrado Público, impuestos locales en el Estado, principalmente.

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

NGA-03 AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

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

a) Fecha de creación del ente.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan fue creado el 01 de enero de 1916, fecha en que se crea la primera división política del estado, en la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo de operar de manera integrada con veintisiete ramos relacionados con la administración de recursos propios generados de la recaudación por aplicación de leyes que lo facultan de participaciones obtenidas del gobierno del estado y los provenientes de recursos de recursos federales a través del convenio de coordinación fiscal.

b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está 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.



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



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 2020

d) Régimen jurídico.

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

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

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

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

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

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

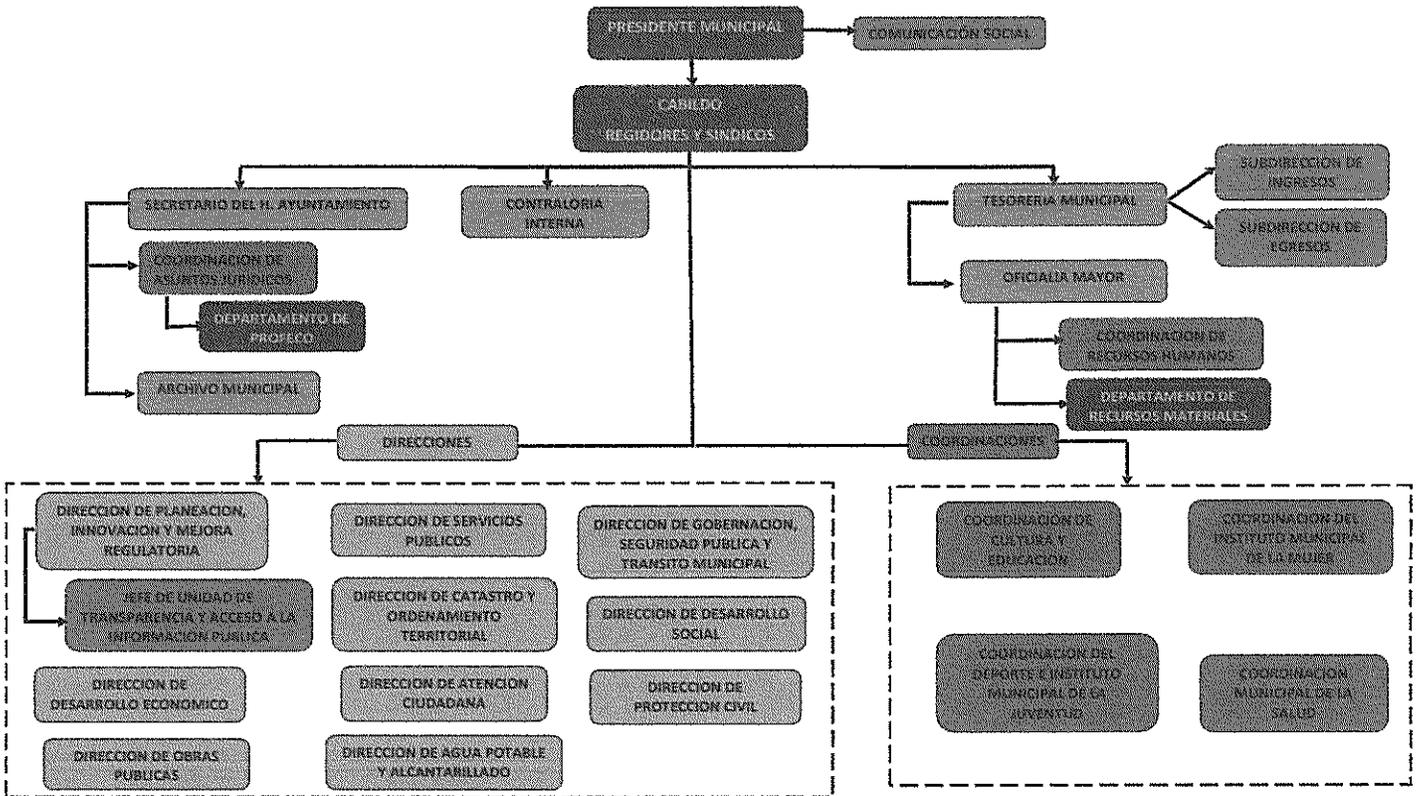
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

92



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



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

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

Se informa que al 31 de Diciembre de 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no administró Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales fuera fideicomitente o fideicomisario.

NGA-05 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normatividad observada

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

SR



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



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

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

Así mismo, en la preparación de los Estados Financieros se han observado las disposiciones legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Campeche, Ley de Ingresos del Municipio de Hecelchakan para el ejercicio fiscal 2020, Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Hecelchakan para el ejercicio fiscal 2020, Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

b) Base de medición

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

c) Postulados básicos.

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

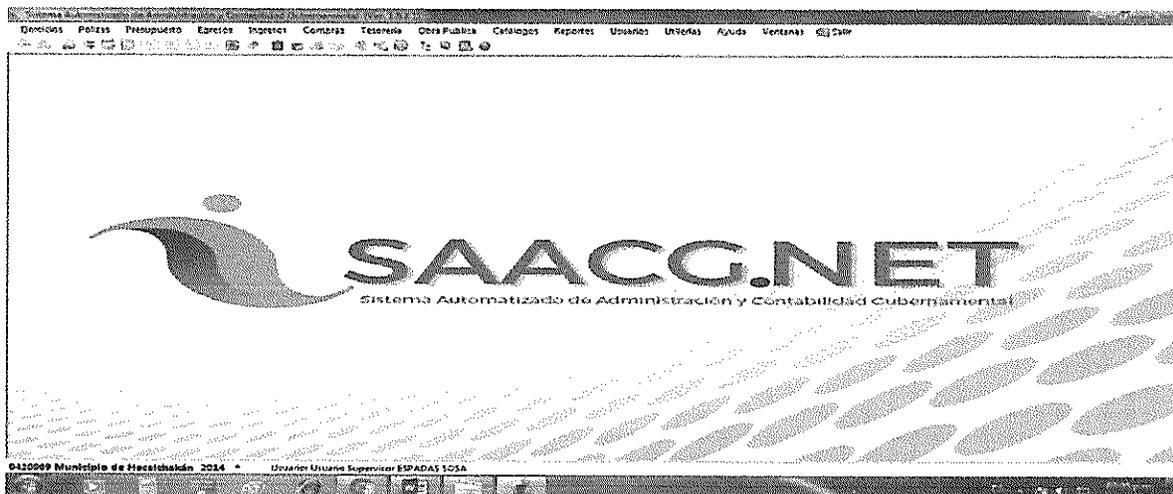
Sustancia Económica, Ente Público, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

d) Normatividad supletoria.

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

e) El Devengo.

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





H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 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 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no realizó operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

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

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

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

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

e) Beneficios a empleados

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

f) Provisiones

Al 31 Diciembre de 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no cuenta con provisiones de ningún tipo.

g) Reservas

Al 31 de Diciembre de 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no cuenta con reservas de ninguna índole.

h) Cambios en políticas contables

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

i) Reclasificaciones

Al 31 de Diciembre de 2020 en el sistema contable del H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no existen reclasificaciones importantes.

GR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN

2018-2021

TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN



j) Depuración y cancelación de saldos.

Al 31 de Diciembre de 2020 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 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no registró dentro de su contabilidad en los rubros de Activo y Pasivo operaciones en moneda extranjera, por lo consiguiente no realizó equivalencias en moneda nacional y usó tipos de cambio.

NGA-08 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

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

Al 31 de Diciembre de 2020 el H. Ayuntamiento del municipio de Hecelchakan no contó con los elementos suficientes para estimar la vida útil de conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, por lo que la estimación de la vida útil de los bienes propiedad del municipio se basó en la aplicación de manera excepcional de la "Guía de Vida –Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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

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

Al 31 de Diciembre de 2020 no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación utilizados en el ejercicio inmediato anterior.

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

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

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

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 2020 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

CR



H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN 2018-2021 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 2020 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 2020 la entidad no administró Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

NGA-10 REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

Deuda respecto al PIB.

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

Deuda respecto al PIB.

| CREDITO | Al 31 de Diciembre de 2020 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Producto interno bruto estatal | 444,726,000.00 |
| Saldo de la deuda pública | \$6,708,047 |
| Porcentaje | 1.50 % |

Deuda respecto a Ingresos

| CREDITO | Al 31 de Diciembre de 2020 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Ingresos Propios del Municipio | \$7,240,474 |
| Saldo de la Deuda Pública | \$6,708,046.53 |
| Porcentaje | 62.64% |

92



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



NGA-12 CALIFICACIONES OTORGADAS

La entidad no cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones

NGA-13 PROCESO DE MEJORA

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

La entidad se apega al presupuesto con racionalidad y transparencia.

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

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

NGA-14 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

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

NGA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

NGA-16 PARTES RELACIONADAS

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

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

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.

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

Hecelchakán, Campeche 31 de Diciembre de 2020.

ELABORÓ

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

PROF. CARLOS RENE BALAM MEDINA
SINDICO DE HACIENDA