



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024**



CERCANÍA Y TRABAJO

**CUENTA PUBLICA 2023  
I).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 (CIFRAS EN PESOS)**

"Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:"

- 1) **Notas de desglose;**
- 2) **Notas de memoria (cuentas de orden), y**
- 3) **Notas de gestión administrativa.**

**1. NOTAS DE DESGLOSE**

**II).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ESF)**

**ACTIVO:**

**ACTIVO CIRCULANTE:**

**ESF-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

El saldo de esta cuenta: al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

<b>CUENTA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>
Efectivo	\$ 978,388.20	\$ 506,352.89	\$ 472,035.31
Bancos	46,325,422.48	4,485,296.13	11,840,126.35
Deposito de Fondos de Terceros en Garantia	0.00	0.00	
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	635.28	0.00	635.28
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>\$ 17,304,445.96</b>	<b>\$ 4,991,649.02</b>	<b>\$ 12,312,796.94</b>

La cuenta de **Efectivo y Equivalentes** refleja e incluye saldos de caja, depósitos bancarios, más intereses devengados. Al 31 de diciembre no se cuenta con afectación específica y no se tiene inversiones realizadas con ninguna institución financiera.

**EFECTIVO:**

La cuenta de efectivo se integra de la siguiente manera:

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>IMPORTE</b>
1111	<b>EFECTIVO</b>	<b>\$978,388.20</b>
1111-1	Caja	\$953,388.20



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

1111-2

Fondos Fijos de Caja

25,000.00

**BANCOS:**

La cuenta de Bancos se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1112	BANCOS / TESORERIA	\$16,325,422.48
1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$16,325,422.48
1112-1-01	Bancomer	\$16,292,079.58
1112-1-01-02	CTA. 2996	-\$7,792.03
1112-1-01-19	CTA- 860845	\$2,466.51
1112-1-01-49	CTA-003466	\$5,844.75
1112-1-01-50	CTA-0105978009	\$0.00
1112-1-01-68	CTA-6601294	\$27,859.95
1112-1-01-70	CTA-380127	\$736,081.92
1112-1-01-71	8661	\$4,731.37
1112-1-01-72	CTA-0117864280	\$31,599.00
1112-1-01-74	CTA-8030480	\$3.54
1112-1-01-75	CTA-8030502	\$629,273.27
1112-1-01-76	CTA-8030650	\$4,675.27
1112-1-01-78	CTA-8030529	\$238.28
1112-1-01-80	CTA-8236836	\$1,560,135.14
1112-1-01-85	CTA-0119825487	\$6.72
1112-1-01-86	CTA-9825436	\$2,680,034.53
1112-1-01-87	CTA-19500589	\$24,601.36
1112-1-01-88	CTA-520600	\$6,767,484.16
1112-1-01-89	CTA-0119932097	\$73,761.05
1112-1-01-90	CTA-80996	\$13,610.63
1112-1-01-91	CTA-0121010360	\$2,641,458.68
1112-1-01-92	CTA-0121414135 FISE/23	\$1,096,005.48
1112-1-02	BANAMEX	\$24,828.06
1112-1-02-02	CTA-5912071	\$6,720.00
1112-1-02-04	CTA-72605	\$134.93
1112-1-02-53	CTA-66989	\$7,950.44
1112-1-02-54	cta-83254	\$8,889.79
1112-1-02-55	cta-93984	\$1,132.90
1112-1-03	BANCO AZTECA S.A.	\$8,514.84
1112-1-03-01	CTA-30519022	\$8,514.84



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
 2021-2024  
 CERCANÍA Y TRABAJO

**DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION:**

La cuenta de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023.

**INVERSIONES TEMPORALES:**

La cuenta de inversiones temporales no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023.

**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:**

La cuenta de otros efectivos y equivalentes no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023.

**ESF-02.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

Se detalla por tipo de contribución y monto pendiente de cobro o por recuperar según el siguiente cuadro:

Tipo de contribución	Monto pendiente de cobro y por Recuperar					Monto sujeto a Juicio	Tipo de Juicio	Factibilidad de Cobro
	2023	2022	2021	2020	2019			
Impuesto Predial (Urbano y Rustico)	1,222,118.00	-172,474.00	314,788.00	1,440,479.00	272,204.00	No aplica	No aplica	SI
Derecho de Agua Potable (Comunidades, Cabecera)	8,298,956.37	7,663,292.87	7,803,778.47	8,023,585.77	7,673,097.37	No aplica	No aplica	SI
Cuentas por Cobrar a corto plazo (Contribuciones)	0	0	0	0	0	No aplica	No aplica	SI

Se refleja la cartera pendiente de cobro o por recuperar del impuesto predial y los derechos de agua potable por recuperar de cinco ejercicios anteriores reflejado en las cuentas de orden, y factibilidad de cobro

CUENTA	2023	2022	2023	2022	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			0.00		0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$	9,522,465.87	\$	9,136,224.43
Deudores por Anticipos de la Tesorería			4,000.00		4,000.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>9,526,465.87</b>	\$	<b>9,140,224.43</b>
					<b>386,241.44</b>

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto de saldos pendientes de anticipos de sueldos, gastos por comprobar, diversos, deudores por fondos rotatorios.

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:**

La cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023.

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:**

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE

Handwritten marks: a large '8' and a checkmark.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA

PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,522,465.87
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$9,522,465.87
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$18,687.32
1123-1-01-02	Empleados	\$18,687.32
1123-1-01-02-159	FRANKLIN ALBERTO NAAL CHIM	\$43.92
1123-1-01-02-48	YESENIA LIZETH UCAN TUN	\$13,000.00
1123-1-01-02-49	ORLANDO HUCHIN CAUICH	\$2,720.00
1123-1-01-02-55	PEDRO HUCHIN CAAMAL	\$2,256.72
1123-1-01-02-60	MARIA LOURDES MAAS UITZ	\$666.68
1123-1-02	Gastos por comprobar	\$7,400.00
1123-1-02-01	EMPLEADOS	\$7,400.00
1123-1-02-01-55	VERONICA GUADALUPE YAM	\$6,400.00
1123-1-02-01-57	MANUEL ARMANDO ACOSTA CALDERON	\$1,000.00
1123-1-03	Diversos	\$9,496,378.55
1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$490,797.28
1123-1-03-10	COMISARIAS Y AGENCIAS	\$389,327.63
1123-1-03-11	JUNTA MPAL. DE BECAL	\$14,082.15
1123-1-03-12	JTA. MPAL. DE NUNKINI	\$819,850.40
1123-1-03-26	ANTONIO ROSADO AVILEZ	\$7,701,933.18
1123-1-03-38	RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA	\$144.00
1123-1-03-46	Saldo a Favor Predial	\$77,607.35
1123-1-03-47	MARIA AMALIA CAN PUC	\$2,636.37

**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA:**

La cuenta de Deudores por anticipos de la tesorería se integra de la siguiente manera:

	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	4,000.00
1125		4,000.00
1125-1	Deudores por Fondos Rotatorios	4,000.00
1125-1-03	Luis Enrique Palomino Chi	1,000.00
1125-1-04	Trinidad Flores Can	1,000.00
1125-1-05	Rosa Martina Ceh Paredes	1,000.00
1125-1-06	JOANA GABRIELA GARCIA ARIAS	1,000.00

**ESF-03.-DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 934,415.10	\$ 2,151,649.90	-\$ 1,217,234.80
Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas	3,768,138.34	-	3,768,138.34
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,734.22	\$ 8,734.22	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,711,287.66</b>	<b>\$ 2,160,384.12</b>	<b>\$ 2,550,903.54</b>

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a proveedores por prestación de servicios, adquisición de bienes muebles contratados por el H. Ayuntamiento.

13



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS:**  
La cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$934,415.10
1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$15,847.07
1131-1-02	SUPER WILLYS SA DE CV	\$14,204.64
1131-1-03	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$1,441.45
1131-1-04	COMERCIALIZADORA LA FLOR DE CALKINI SA DE CV.	\$200.00
1131-1-06	JAIIME DANIEL BE ESTRELLA	\$0.90
1131-1-2	SERVICIOS JARDINES SA DE CV	\$0.08
1131-2	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$918,568.03
1131-2-01	ELSA L. CASTILLO DIAZ	\$10,000.00
1131-2-04	BETTY N. CARCAÑO GOMEZ	\$15,878.60
1131-2-05	WILSON R. CARVAJAL PADILLA	\$384,800.00
1131-2-06	IND. EMBOTELLAD. DE CAMPECHE	\$8,000.00
1131-2-09	JORGE AZCORRA	\$10,000.00
1131-2-11	AUROBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN	\$49,400.00
1131-2-12	JUAN M. SANCHEZ RODILES	\$61,000.00
1131-2-13	ANA ROSA CHI AKE	\$17,160.00
1131-2-14	PEDRO PISTE UICAB	\$50,000.00
1131-2-15	LAURA RQUEZ. MOGUEL	\$48,393.03
1131-2-17	EMILIO DE J. ROSADO VALLADO	\$18,400.00
1131-2-23	ELEUTERIO GONZALEZ	\$57,024.00
1131-2-42	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV.	\$54,810.00
1131-2-50	vidalina ucan castillo	\$15,080.00
1131-2-51	ROBERTH ALEXANDER SANCHEZ SUAREZ	\$15,000.00
1131-2-53	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$16,976.60
1131-2-57	DORCAS ARACELY KU UC	\$75,400.00
1131-2-58	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$5,085.00
1131-2-59	JUANA MARIA FERIA MAY	\$0.80
1131-2-60	JUAN FRANCISCO PECH DOMINGUEZ	\$5,800.00

13

1



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MEXICANO DE  
CALKINI  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

1131-2-63	GUADALUPE AVILA RODRIGUEZ	\$360.00
-----------	---------------------------	----------

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO:**

La cuenta de Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:**

La cuenta de Anticipo a Contratistas se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,768,138.34
1134-000106	ALEJANDRO GPE. GLEZ. ARTEAGA	\$0.06
1134-000162	CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y SERVICIOS GONDEL SA DE CV.	-\$0.01
1134-000179	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES EN LA REGION SADE CV.	\$0.23
1134-000220	MEYDI LUCELY CHIM EUAN	-\$14.02
1134-000231	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL,	\$72.90
1134-000302	SIMONA LARA RICO	\$0.04
1134-000359	MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	\$3,777.59
1134-000416	ELECTROCONSTRUCCIONES CUEVAS SA DE CV.	\$34,909.79
1134-000459	INCO INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES	\$57.06
1134-000463	OSCAR CABRERA MANZO	\$871.36
1134-000465	EFE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PENINSULAR SA DE CV	\$0.03
1134-000466	AHIEZER SUAREZ LARA	\$0.63
1134-000526	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	\$255,753.11
1134-000527	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	\$0.27
1134-000562	MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V.	\$0.63
1134-000566	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	\$764,798.41
1134-000567	JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ	\$209,497.92
1134-000577	KAREN MICHEL PACHECO MORENO	\$0.01
1134-000578	FELIPE DE JESUS COLLI	\$0.92
1134-000585	MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ	\$180.00
1134-000586	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LARF SA DE CV	\$18.15
1134-000587	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	\$0.23
1134-000605	NICDA DESARILLADORA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SA DE CV	\$44.32
1134-000614	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	\$0.10
1134-000618	LDP CONSTRUCTORES SA DE CV	\$0.47
1134-000645	CONSTRUCCION EDIFICACION Y SUPERVISION DE OBRAS DE CAMPECHE SA DE CV	\$0.24
1134-000649	MARCOS MIGUEL CASTRO SANCHEZ	\$0.33
1134-000651	GRUPO CONSTRUCTOR MACU SA DE CV	\$0.64
1134-000663	GRUPO CONSTRUCTOR NEVADA SA DE CV	\$0.04

131



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024  
CERCANÍA Y TRABAJO

1134-000664	RAMON VILLA LICEA	\$1.58
1134-000687	LORENZO ENRIQUE KEB ORTIZ	-\$0.01
1134-000694	JULIO CESAR CAUICH YAN	-\$0.60
1134-000695	GRUPO CKM DE MEXICO SA DE CV	\$0.02
1134-000699	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$526,383.15
1134-000702	HEIDI AIDE MONZON NACHO	\$228,743.86
1134-000706	IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	\$100.00
1134-000709	MARTHA MARIA LEON HERRERA	\$557,485.34
1134-000710	URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	\$0.00
1134-000716	JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO	\$5.19
1134-000718	ALLEN MIGUEL SANCHEZ DOMINGUEZ.	-\$26.39
1134-000721	GENESIS COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS GECOM SA DE CV	\$0.01
1134-000725	WILLIAN JAIR RUIZ MEDINA	\$0.90
1134-000726	PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA SA DE CV	\$0.02
1134-000745	PRODUCCIONES GI SA DE CV	\$469,680.76
1134-000754	CONSTRUCTORA MAKUK SA DE CV	\$93,480.94
1134-000758	RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	\$0.01
1134-000759	GRUPO TAURO CONSTRUCTOTA INMOBILIARIA SA DE CV	\$99,592.36
1134-000822	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA	\$0.00
1134-000825	ANA ROSA FLORES ESTRADA	\$0.01
1134-000833	GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	\$0.00
1134-000851	CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ	\$0.00
1134-000878	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
1134-000883	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	\$0.01
1134-000888	ROBSAN MAYORISTA SA DE CV	\$0.00
1134-000894	JAIR IVAN FUENTES	\$0.01
1134-000914	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVILEZ SA DE CV	\$177,662.39
1134-1	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$345,057.33
1134-1-01	GRUPO CONSTRUCTOR MARIN	\$344,719.62
1134-1-13	DAMICELI MANZANERO MENDOZA	\$337.66
1134-1-17	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN SA DE CV.	\$0.05

**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO:**  
La cuenta de Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo se integra de esta manera:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,734.22
1139-1	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$8,734.22



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



**Gobierno Municipal de**  
**CALKINI**

2021-2023

CERCANÍA Y TRABAJO

1139-1-01	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$8,734.22
-----------	---	------------

**ESF-04.- BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS):**

La cuenta de Bienes disponibles para su transformación (INVENTARIOS) no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023.

**ESF-05.-ALMACEN:**

La cuenta de Almacén no presenta saldo al 31 de diciembre de 2023

**ACTIVO NO CIRCULANTE:**

**ESF-06.- INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS):**

Se informa que el H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2023 no registró dentro de su contabilidad fideicomiso alguno, por lo consiguiente no cuenta con inversiones financieras que consideren fideicomisos.

**ESF-07.- INVERSIONES FINANCIERAS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO):**

Al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su sistema contable operaciones de participación y aportaciones de capital, inversiones a largo plazo y títulos y valores a largo plazo

**ESF-08.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:**

**BIENES MUEBLES:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

Los Activos que se relacionan a continuación se encuentran en buen estado

CUENTA	2023	2022	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 9,000,666.18	\$ 8,320,318.21	\$ 680,349.97	10% y 33.3%
Mobiliario y Equipo Educacional	3,302,542.68	3,292,343.68	10,229.00	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	58,000.00	58,000.00	-	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	17,113,622.55	14,901,847.89	2,191,574.86	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	24,128.00	24,128.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	3,732,825.59	3,129,961.78	602,863.81	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	275,305.89	115,305.89	160,000.00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33,494,832.89</b>	<b>29,841,875.25</b>	<b>\$ 3,652,957.64</b>	

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 CONAC. Al 31 de diciembre de 2023 el H. Ayuntamiento de Calkiní adquirió bienes muebles por la cantidad de \$2,379,547.15 (Son: Dos millones trescientos setenta y nueve quinientos cuarenta y siete 15/100 M.N.), correspondientes a la adquisición de bienes muebles para diversas áreas del H. Ayuntamiento.

13

1



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:**

Las inversiones en BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, se encuentran clasificadas conforme al clasificador por objeto del gasto. El saldo reflejado de los bienes está valuado a su costo histórico (adquisición).

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Terrenos	\$ -	\$	-
Edificios no Habitacionales	7,702,021.08	7,702,021.08	0.00
Infraestructura	1,937,497.88	1,937,497.88	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	32,922,325.76	13,991,456.19	13,930,867.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	423,540.33	423,540.33	0.00
Otros Inmuebles	0.00	11,026.00	-11,026.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,985,385.05</b>	<b>\$ 29,065,543.48</b>	<b>\$ 13,919,841.57</b>

La cuenta de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO refleja el monto de los Edificios no Habitacionales, Infraestructura realizada y de la Incorporación de Construcciones En Proceso En Bienes De Dominio Público, Construcciones En Proceso En Bienes Propios y otros Bienes Inmuebles al 31 de diciembre de 2023.

**ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Software	\$ 768,833.80	\$ 768,833.80	\$ -
Licencias	9,013.20	9,013.20	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 777,847.00</b>	<b>\$ 777,847.00</b>	<b>\$ -</b>

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 464,669.08	\$ 331,889.80	\$ 132,779.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 464,669.08</b>	<b>\$ 331,889.80</b>	<b>\$ 132,779.28</b>

**ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 20,305,869.62	\$ 18,198,165.07	\$ 2,107,704.55
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,305,869.62</b>	<b>\$ 18,198,165.07</b>	<b>\$ 2,107,704.55</b>



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE CALKINI**  
 2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

Se informa que al 31 de diciembre de 2023 en la contabilidad del H. Ayuntamiento de Calkiní no se efectuaron registros relativos a estimación 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.

**ESF-11.-OTROS ACTIVOS:**

Al 31 de diciembre del 2023 no existieron Otros Activos.

**PASIVO:**

**PASIVO CIRCULANTE:**

**ESF-01.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

En lo que corresponde al rubro de Pasivos Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman, los cuales tienen un vencimiento de entre 90 días, 180 días, 365 días o más de 365 días dependiente de la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento, será la factibilidad para pagar estos pasivos.

CUENTA	2023	2022	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar	\$ 5,926,286.48	\$ 12,777,302.46	\$ 4,648,984.02	180 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	10,217,735.06	12,079.93	10,205,655.13	180 DIAS
Transferencias por Pagar a corto plazo	200,204.91	532,340.48	332,135.57	180 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,841,780.31	13,677,089.63	6,449,068	MAYOR A 365
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	7,802,041.32	8,891,184.08	1,089,142.76	90 DIAS
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37,988,048.08</b>	<b>\$ 24,389,996.56</b>	<b>\$ 13,598,051.50</b>	

El saldo de las **CUENTAS POR PAGAR** (Servicios Personales, Proveedores, Transferencias por Pagar, Retenciones por Pagar, Contratistas por Pagar), representan los adeudos con proveedores, contratistas y retenciones (ISR) que se realizaron al mes de diciembre de 2023, y que serán cubiertos en el transcurso del ejercicio fiscal siguiente.

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos:

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,926,286.48
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$16,250.93
2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$2,468.79
2111-3-1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$13,782.14
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$3,777,805.79
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	\$776,000.00
2111-5-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$2,738,843.59
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$262,962.20
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$2,132,229.76

13



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

2111-6-1713	Estimulo por años de servicio	\$2,132,229.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,841,780.31
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$11,583,273.43
2112-1-000003	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	\$609,754.00
2112-1-000010	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$284,447.60
2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	\$221,606.68
2112-1-000027	JORGE IVAN AVILES REYES	\$28,818.18
2112-1-000031	JULIO FCO. ESCOBAR PAREDES	\$11,600.00
2112-1-000051	MARTINA DEL C. MOO TAMAY	\$342,227.72
2112-1-000057	MARIA ANTONIA CHUC MADERA	\$6,960.00
2112-1-000062	JIMMY ALBERTO DZUL UC	\$1,998.00
2112-1-000079	SERVICIO ECOTURISTICO CAREY SC.	\$1,195.00
2112-1-000085	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV.	\$92,197.30
2112-1-000097	GRUAS DE CALKINI SA DE CV.	\$8,584.00
2112-1-000110	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL. DE CV.	\$3,364.00
2112-1-000112	MANUEL INDALECIO PERALTA AVILES	\$177,817.56
2112-1-000135	GLORIA GPE. ALPUCHE ARJONA	\$7,903.60
2112-1-000140	ANGEL GERARDO GONZALEZ ORDOÑEZ	\$15,961.60
2112-1-000148	VIDALINA UCAN CASTILLO	\$18,200.40
2112-1-000149	RENE CRUZ PECH	\$12,528.00
2112-1-000186	KARLA FRANCISCA MOO PUC	\$124,820.00
2112-1-000199	MARCOS IVAN MAAS ORDOÑEZ	\$0.10
2112-1-000203	JUAN RAMON HEREDIA NAVARRETE	\$47,805.40
2112-1-000229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$118,070.86
2112-1-000230	VICTOR MANUEL CUEVAS ESTRADA	\$156,410.68
2112-1-000233	MARIA ERNESTINA UC UC	\$2,923.48
2112-1-000264	JOHAN CARLOS TORRES MAS	\$35,500.00
2112-1-000282	ROBERTO R. KANTUN CHAN	\$95,240.64
2112-1-000345	MARIBEL LOPEZ MONTEIO	\$439,195.90
2112-1-000407	LUIS RAUL TAX PECH	\$828.00
2112-1-000450	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE SA DE CV	\$4,698.00
2112-1-000456	FARMACON SA DE CV.,	\$159,843.85
2112-1-000457	PABLO MONTIEL MATOS	\$12,760.00
2112-1-000472	RAFAEL CHARLE CEN	\$88,906.18
2112-1-000486	GRUPO CKM DE MEXICO S.A DE CV.	\$24,708.00
2112-1-000492	DAMIAN ROMAN CHI COBA	\$76,374.40
2112-1-000493	JORGE DAVID ESPADAS UC	\$236,566.24
2112-1-000494	JUAN PEREZ AVILA	\$54,543.44

15



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

2112-1-000497	HIRAN ABIDIAN ARCILIA ALPUCHE	\$201,636.44
2112-1-000504	WILBERTH FRANCISCO CHEL ESCALANTE	\$292,424.40
2112-1-000507	DENNYS MANUEL ORDOÑEZ SOSA	\$105,368.60
2112-1-000508	MARTIN ALBERTO LOPEZ ORTIZ	\$19,604.01
2112-1-000510	LIBBETH DE LOS ANGELES AVILES REYES	\$6,422.50
2112-1-000530	KARLA MARLENE AVILES REYES	\$79,576.00
2112-1-000536	ROSANA CAAMAL GONZALEZ	\$3,184.20
2112-1-000538	JESSY MARIBEL CAAMAL LOPEZ	\$2,000.00
2112-1-000540	JUANA MARIA FERIA MAY	\$18,788.91
2112-1-000541	MIGUEL HUMBERTO RODRIGUEZ SUAREZ	\$15,466.68
2112-1-000545	DAVID GUILLERMO SOSA SALAZAR	\$525.89
2112-1-000546	GRUPO TIRATANA S.A DE C.V.	\$23,200.00
2112-1-000548	JOSE ALBERTO ALPUCHE REYES	\$64,309.24
2112-1-000550	GABRIELA MILLAN JUAREZ	\$24,136.12
2112-1-000555	JORGE CARLOS EK BALAM	\$74,717.40
2112-1-000557	MARIA URSULA MOO TAMAY	\$76,444.00
2112-1-000571	PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV	\$59,160.00
2112-1-000575	JORGE DAVID CARRILLO MEDINA	\$97,275.65
2112-1-000583	RADUAL ISRAEL CAHUICH CHI	\$30,279.02
2112-1-000588	CESAR TEOBALDO AVILES HERRERA	\$3,561.21
2112-1-000589	FRANCISCO JAVIER PUC ARVEZ	\$22,580.00
2112-1-000611	RAFAEL SANTIAGO ARCILIA AMEZQUITA	\$1,348,147.40
2112-1-000613	LAZARO EK CHAN	\$91,576.20
2112-1-000616	PALOMA DEL CARMEN COLL CHI	\$10,697.78
2112-1-000641	MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS SA DE CV.	\$106,140.00
2112-1-000659	GUADALUPE AVILA RODRIGUEZ	\$28,420.00
2112-1-000667	ANA KARENINA PECH DOMINGUEZ	\$517,043.40
2112-1-000668	GRUPO MAXXIMETAL DEL NORTE	\$17,799.01
2112-1-000675	BX DISEÑOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$40,687.00
2112-1-000688	DIFUSORA DE COMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV.	\$52,200.00
2112-1-000704	DISTRIBUCIONES GLATT SA DE CV.	\$367,720.00
2112-1-000744	AUDITORIA APLICADA SC	\$203,000.00
2112-1-000749	ANDRES ALEXANDER UC UUH	\$71,978.00
2112-1-000750	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE XOOCCMA S.A DE C.V	\$6,960.00
2112-1-000752	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES COMPRAS	\$112,288.00
2112-1-000764	CONSTRUCTORA ESNOB HABITAD DEL SUR	\$8,120.00
2112-1-000770	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$94,474.19
2112-1-000774	BEN HUR ZAVALA TENOPALA	\$14,988.00

13

1



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

2112-1-000777	HM2 ARQUITECTOS SA DE CV	\$76,907.00
2112-1-000778	OMAR ALBERTO GOMEZ ACOSTA	\$74,641.82
2112-1-000781	FATIMA DEL ROSARIO EK CHAN	\$56,515.38
2112-1-000783	TRIDENTE C Y CSAS	-\$0.94
2112-1-000792	ERIKA EDELMIRA DZUL PEREZ	\$175,670.40
2112-1-000793	DISTRIMEMID S DE RL DE CV	\$885,428.00
2112-1-000795	EDGARD ARIEL AVILES REYES	\$10,161.60
2112-1-000796	LIZIE NOEMI RODRIGUEZ AVILEZ	\$14,407.25
2112-1-000797	MARICELA DE LOS ANGELES CANUL FELIX	\$16,199.97
2112-1-000798	JOSE LUIS CAAMAL CANUL	\$688.50
2112-1-000802	CARMEN ASUNCION LIBA UCAN	\$47,720.00
2112-1-000805	JOSE IVAN SANCHEZ SUAREZ	\$16,415.09
2112-1-000814	SERVICIOS REION S. DE RL. DE CV.	\$8,700.00
2112-1-000816	PRODUCCION PESQUERA DE BIENES Y SERVICIOS TURISTICOS TUNBEN KIN SC DE RL DE CV	\$4,950.00
2112-1-000827	CYNTHYA ELIDE SOSA HERRERA	\$422,058.00
2112-1-000850	DAVID CAB ARPAIS	\$220,200.00
2112-1-000853	GRUPO FENOMO S DE RL DE CV	\$652,499.97
2112-1-000857	GRUPO KILESA SA DE CV	\$33,988.00
2112-1-000858	DELIO ALBERTO BAÑOS TURRIZA	\$7,760.40
2112-1-000870	MARIA DEL SOCORRO SALAZAR ROSADO	\$6,966.22
2112-1-000880	JORGE CARLOS GUTIERREZ MORENO	\$6,347.17
2112-1-000881	MAGNO ABRAHAM MENDIOLA LOEZA	\$315,760.00
2112-1-000901	JOSE ALEJANDRO UC SULLUB	\$6,611.40
2112-1-000903	JORGE ANTONIO CAAMAL NOH	\$3,538.13
2112-1-000907	RAFAEL IGOR ARCILA ALPUCHE	\$183,728.00
2112-1-000908	CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ	\$175,900.00
2112-1-000913	XEK PUBLICIDAD SA DE CV	\$3,000.00
2112-1-000918	LIZBETH MARLENE REYES PINTO	\$4,814.00
2112-1-000925	GRUPO ACCION NOC S.A.S. C.V.	\$314,440.01
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$2,241,530.28
2112-2-000229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$27,689.42
2112-2-000345	MARIBEL LOPEZ MONTEIO	\$14,326.00
2112-2-000923	JORGE GUILLEN HERNANDEZ	\$2,199,514.86
2112-9	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	\$16,976.60
2112-9-000782	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	\$16,976.60
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,217,735.06
2113-1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	\$10,217,735.06
2113-1-000526	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	\$852,510.35

18



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

2113-1-000566	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	\$2,549,328.04
2113-1-000587	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	\$474,701.55
2113-1-000699	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$1,754,507.52
2113-1-000702	HEIDI AIDE MONZON NACHO	\$762,479.39
2113-1-000745	PRODUCCIONES GI SA DE CV	\$1,565,602.49
2113-1-000914	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVILEZ SA DE CV	\$592,207.98
2113-1-000920	MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSULARES SA DE CV	\$1,666,397.74
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$200,204.91
2115-6	Ayudas Sociales	\$197,847.38
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$171,881.38
2115-6-4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	\$5,000.00
2115-6-4414	Fomento al deporte	\$11,500.00
2115-6-4431	Ayudas a la educación	\$9,466.00
2115-7	Pensiones y Jubilaciones	\$2,357.53
2115-7-4591	Otras pensiones y jubilaciones	\$2,357.53
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,802,041.32
2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$24,323.06
2117-2-01	IMSS	\$24,323.06
2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$3,971,019.18
2117-3-01	I.S.P.T.	\$3,390,612.71
2117-3-02	I.S.R.	\$578,479.78
2117-3-04	.5% SUPERV.	\$1,926.69
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$3,806,699.08
2117-9-02	PENSIONES ALIMENT.	\$116,398.48
2117-9-02-02	ALMA LIBRADA BALAN CHE	\$1,334.83
2117-9-02-05	ROSA A. JUAREZ PACAB	\$39.23
2117-9-02-06	MARIA CARMITA CHAN TZAB	\$2,204.31
2117-9-02-11	RUBI E. MARIN CONTRERAS	\$843.06
2117-9-02-13	MARIA NELLY HAAS CUEVAS	\$654.43
2117-9-02-16	GENY REBECA CAHUM CAAMAL	\$599.98
2117-9-02-18	MARIA A. TREJO MAY	\$6,112.50
2117-9-02-20	FATIMA BEATRIZ MAS CHI	\$4,896.36
2117-9-02-22	SILVIA DEL CARMEN MOO PECH	\$3,574.50
2117-9-02-23	HAAS COCON LANDY LORENA	\$2,641.14
2117-9-02-24	GETSEMANI SHARAI SIMA BALAM	<del>\$155.58</del>
2117-9-02-25	BLANCA ESTELA CHI UUTZ	\$2,348.32
2117-9-02-26	GABRIELA DE JESUS DZIB TZUC	\$7,977.10
2117-9-02-27	MIRILEY YULIANA CALDERON DELGADO	\$24,436.41

181



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



CALCINI  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

2117-9-02-28	FELIPA NERI FLORES CHIN	\$11,973.55
2117-9-02-30	MARINA LETICIA MAY JIMENEZ	\$10,849.38
2117-9-02-31	LEOVIGILDA TZAB CAUICH	\$1,132.67
2117-9-02-32	IRENE DEL ROSARIO CHE TUN	\$4,078.78
2117-9-02-33	NUBIA GPE. TUT QUI	\$2,657.96
2117-9-02-34	WENDY NOEMI BALAN CAN	\$1,000.00
2117-9-02-35	BLANCA LIZETH SANCHEZ UICAB	\$1,150.26
2117-9-02-36	YURIDIANA IZQUIERDO MENDEZ	\$4,603.77
2117-9-02-37	MARIA MARGARITA HAU CHI	\$2,585.08
2117-9-02-38	ANELVIA YASOLARA DELGADO HERNANDEZ	\$4,335.34
2117-9-02-39	suarez balan laura refugio	\$3,691.41
2117-9-02-40	DAMARIS ABIX CHABLE UCAN	\$4,004.25
2117-9-02-42	Ijleni victoria gutierrez avila	\$3,101.50
2117-9-02-43	DAMARIS ABIX CHABLE UCAN	<del>-\$194.48</del>
2117-9-02-45	MARIA ANGELINA CAHUICH CAHUICH	\$647.22
2117-9-02-46	ROSARIO DE LOS ANGELES TURRIZA EUAN	\$1,042.36
2117-9-02-50	MARIA DE LOURDES KU HUCHIN	\$466.74
2117-9-02-51	NADIA IVET CHUIL POOL	\$1,292.49
2117-9-02-53	ANGELICA BEATRIZ DZUL CHABLE	\$443.61
2117-9-02-56	KARINA ISABEL CALAN MOO	\$30.00
2117-9-03	FONDOS AJENOS	\$3,690,300.60
2117-9-03-01	CUOTA SINDICAL	\$61,485.51
2117-9-03-02	JESUS N. COLLI CHI	\$5,788.14
2117-9-03-03	FERIA ARTESANAL	\$17,096.60
2117-9-03-05	fondo de ahorro 2015-2018	\$52,000.00
2117-9-03-06	FONDO DE AHORRO X EIERC. DEL CARGO	\$780,000.00
2117-9-03-09	FOMEPADE	\$636,643.82
2117-9-03-10	FLOR J. ARCIA HEREDIA	\$813.62
2117-9-03-11	JUAN C. CAHUN UC	\$294.76
2117-9-03-18	CONSUBANCO	\$852,085.16
2117-9-03-19	JUICIO MERCANTIL	\$5,346.87
2117-9-03-20	DIF MPAL. 2% S/NOMINAS	\$20,485.00
2117-9-03-23	AMMAR MAQUILLADORA	\$18,625.20
2117-9-03-25	INGRE. PENDI. DE REGIST.	\$778,093.35
2117-9-03-26	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO	\$94.12
2117-9-03-27	CONFIPRESTA SA DE CV.	\$355,458.76
2117-9-03-29	DINORA SA DE CV.	\$61,711.00
2117-9-03-30	METLIFE	\$44,278.69

13



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



**Gobierno Municipal de**  
**CALKINI**  
2021-2024

**CERCANÍA Y TRABAJO**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:**

Se informa que, al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad otros pasivos que pudieran impactar financieramente

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION	VENCIMIENTO
Ingresos por clasificar	\$39,531.83	\$4,335.00	-24,696.83	365 DIAS
Otros pasivos circulantes	\$13,396.04	\$1,968,918.48	\$1,967,480.78	365 DIAS

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de Otros Pasivos Circulantes:

2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$30,469.53
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$29,031.83
2191-1	Ingresos por Clasificar	\$29,031.83
2191-1-1	Ingresos Pendientes por Clasificar	\$29,031.83
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,437.70
2199-1	Otros Pasivos Circulantes	\$1,437.70
2199-1-01	servicios personales	\$1,437.70
2199-1-01-01	sueldo pendiente	\$1,437.70

Alguna característica significativa que pudiera impactar financieramente en el pago de dichos pasivos dependerá de las participaciones transferidas por parte del Gobierno del Estado y con la Liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento de Calkiní.

**PASIVO NO CIRCULANTE:**

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ 8,500,000.00	-\$ 8,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

El saldo de la cuenta de Deuda pública a Largo Plazo se integra de la siguiente manera:

2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$00.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$00.00
2233-1	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$00.00
2233-1-9112	GRUPO GEA	\$00.00

**ESF-01.- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Se informa que, al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad cuentas por pagar a largo plazo.

18



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

**ESF-02.- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION:**

Se informa que, al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró recursos provenientes de Fondos de Bienes de Terceros en administración o garantía a corto ni a largo plazo.

**ESF-03.- PASIVOS DIFERIDOS:**

Se informa que, al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní presenta los siguientes pasivos diferidos:

CUENTA	2023	2022	VARIACION	VENCIMIENTO
Ingresos Cobrados por adelantado	\$0.00	\$0.00	0.00	365 DIAS

**ESF-04.- PROVISIONES A LARGO PLAZO:**

Se informa que, al 31 de diciembre de 2023, el H. Ayuntamiento de Calkiní presenta las siguientes provisiones a largo plazo

CUENTA	2023	2022	VARIACION	VENCIMIENTO
Provisiones a largo plazo	-53,865.28	\$0.00	53,865.28	365 DIAS

**II).- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (EA):**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:**

**EA-01.-INGRESOS DE GESTION:**

CUENTA	NOMBRE	2023
400	INGRESOS DE GESTION	\$ 15,814,356.35
410	IMPUESTO	6,256,169.36
420	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
440	DERECHOS	9,270,362.17
450	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	95,989.53
460	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	191,835.29
470	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
490	INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY	0.00
420	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	294,945,941.48
430	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 310,760,267.83</b>

Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, representan la recaudación al 31 de diciembre de 2023 derivada de las

13



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



CERCANÍA Y TRABAJO

acciones de cobro realizadas por parte de este H. Ayuntamiento de Calkiní la cual hacen un total de \$15,814,356.35 (Son: Quince millones ochocientos catorce mil trescientos cincuenta y seis 35/100 M.N.), siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al 31 de diciembre de 2023.

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

Las participaciones, aportaciones, convenios, fondos distintos de aportaciones, transferencias, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones hacen un total de \$294,245,911.48 (Son: Doscientos noventa y cuatro millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos once pesos 48/100 M.N.), lo que representa el monto total transferido al 31 de diciembre por parte del Gobierno del Estado por los conceptos antes mencionados siendo estas cuentas de naturaleza acreedora.

**EA-03.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:**

Se informa que al 31 de diciembre de 2023 el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró operaciones en el rubro de otros ingresos.

**EA-04.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

CUENTA	NOMBRE	2023
510	SERVICIOS PERSONALES	70,972,330.87
520	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,928,096.92
530	SERVICIOS GENERALES	67,330,636.29
520	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,941,870.74
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	6,898,527.88
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,601,702.83
5280	DONATIVOS	-
530	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	-
540	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	336,681.05
5590	OTROS GASTOS	-
560	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	70,687,361.45
550	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS	828,681.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 284,065,229.03</b>

La Cuenta de Servicios Personales que representa un 35.52% del gasto, refleja el pago de Nóminas, Honorarios, Cuotas al Seguro Social y Aportaciones para el seguro de gastos médicos de personal del H. Ayuntamiento.

La Cuenta de Materiales y Suministros representa el 7.37% del gasto, refleja el pago de compra de papelería, combustible, material y útiles de impresión, refacciones, material de limpieza, alimentación a personas, etc.

18



GOBIERNO MUNCIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE TESORERIA PERIODO 2021-2024

Servicios Generales que representa el 23.91% refleja el pago de los servicios de telefonía, arrendamientos, servicios de capacitación, viáticos, gastos ceremoniales y otros servicios generales de pagos realizados con recursos del Ramo 33 FORTAMUN-DF y de Gasto Corriente de las ministraciones mensuales que el Gobierno del Estado transfiere al Municipio.

Transferencias Internas, Subsidios, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Donativos representa el 7.90% el cual refleja, el pago de becas, asignaciones presupuestales al DIF Municipal, apoyo al deporte, ayudas a personas de escasos recursos y el pago de sueldos al personal pensionado de este H. Ayuntamiento.

Participaciones, Aportaciones y Convenios, Otros Gastos, Inversión Pública no Capitalizable y Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros que representa el 25.29%, refleja el monto de los intereses de la deuda pública, depreciaciones de bienes muebles al 31 de diciembre de 2023.

### III).- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (VHP):

#### ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:

##### VHP-01.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

La Cuenta de Donaciones de Capital representa la donación de un vehículo tipo ambulancia por parte del Gobierno del Estado, que posteriormente fue dado en comodato al Sistema DIF Municipal de Calkiní para el desempeño de sus labores.

##### VHP-02.- PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 25,995,039.00	\$ 4,624,862.95	\$ 21,370,176.05
Resultado del ejercicio de años anteriores	24,802,445.00	8,660,401.55	6,142,043.45
Revalúos	0.00	0.00	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,1430.00	-657,277.33	-54,152.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50,086,054.00</b>	<b>\$ 22,627,987.17</b>	<b>\$ 27,458,066.83</b>

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el **AHORRO/ DESAHORRO** obtenido al hasta mes de diciembre de 2023, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$25,995,039.00 (Son: Veinticinco millones novecientos noventa y cinco mil treinta y nueve 00/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta una afectación por el reconocimiento de adeudos de administraciones pasadas, de igual forma la incorporación de muebles e inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento.

18



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024  
CERCANÍA Y TRABAJO

**IV). - NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE):**

**EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2023 y 2022 se integra como sigue:

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Efectivo	\$ 978,388.20	\$ 506,352.89	\$ 472,035.31
Bancos / Tesorería	16,325,422.48	4,485,296.13	11,840,126.35
Bancos / Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses )	0.00	0.00	0.00
Fondo con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00
Deposito de Fondos de Terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	635.28	0.00	635.28
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 17,304,445.96</b>	<b>\$ 4,991,649.02</b>	<b>\$ 12,312,796.94</b>

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo en efectivo y de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositadas el 31 deiembre de 2023.

**EFE-02.- CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS:**

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	2023	2022	
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	25,995,039.00	4,624,832.95	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-20,770,538.70	-18,530,054.87	
Depreciación	-\$20,305,869.62	-\$18,198,165.07	
Amortización	-\$464,669.08	-\$331,889.80	
Incrementos en las provisiones	0	0	
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0	0	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	
Incremento en cuentas por cobrar	0	0	
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>5,224,500.30</b>	<b>-13,905,221.92</b>	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
**CALKINI**

2021 - 2024

CERCANÍA Y TRABAJO

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

1.- CONCILIACION INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Municipio de Calkini  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	310,060,268
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>310,060,268</b>

2.- CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Municipio de Calkini  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	315,431,297
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>102,886,316</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	319
2.2 Materiales y Suministros	3,886
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	840,350
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	2,199,515
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	602,864
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Intangibles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	82,611,934
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	2,006,295
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	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,500,000
2.19 Amortización de la Deuda Pública	8,121,153
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>71,516,361</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	828,681
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	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	70,687,680
<b>4. Total de Egresos Contables</b>	<b>315,431,297</b>

18



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA

PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

**2. NOTAS DE MEMORIA:**

**NM-01.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):**

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:**

**VALORES:**

Al 31 de diciembre de 2023 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

**EMISION DE OBLIGACIONES:**

Al 31 de diciembre de 2023 en las cuentas de orden contable no existió emisión de obligaciones a registrar.

**AVALES Y GARANTIAS:**

**INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:**

Cabe señalar que después de agotar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 31 de diciembre de 2023 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de \$ 22,519,984.00 (Son: Veintidós millones quinientos diecinueve mil ochocientos sesenta y cuatro 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	IMPORTE
CABECERA MUNICIPAL	22,519,984.00

**INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:**

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2023 por concepto de predial urbano y predial rústico es por la cantidad de \$ 8,861,250.00 (Son: Ocho millones ochocientos sesenta y un mil doscientos cincuenta 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

IMPUESTO PREDIAL	IMPORTE
PREDIAL URBANO Y RUSTICO	8,861,250.00

**JUICIOS:**

Las posibles obligaciones laborales, derivadas de compensaciones o indemnizaciones, laudos y contingencias en general, se reconocen dentro de la contabilidad mediante cuentas de orden, registrándose en los resultados del ejercicio en el momento en que se efectúan.

De igual manera se informa los juicios promovidos en contra de este H. Ayuntamiento de Calkiní detallando los avances y estado de los laudos, y que no se tiene el monto total a pagar pues el mismo se estima hasta la emisión del laudo según se vayan acreditando en proceso, de igual manera se manifiesta que no se tiene acceso a la totalidad de los expedientes, los laudos y juicios en proceso mismos que a continuación se relacionan:

13



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024  
CERCANÍA Y TRABAJO

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2023.

No. EXP.	AUTORIDAD RESPONSABLE	PROMOVENTES	TIPO DE DEMANDA	ESTADO PROCESAL	SENTENCIA	A PAGAR
52/2011	T.C.A.C.	Rosa Isela Canul Cohuo	Laboral	Laudo	Laudo Cumplimiento	\$2,412,378.90 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M./N.)
178/2016	T.C.A.C.	Mariano Dzib	Laboral	Laudo	Amparo Indirecto	\$2,705,626.88 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 88/100 M./N.)
197/2016	T.C.A.C.	José Alfredo Rivera Jacome	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
098/2016	T.C.A.C.	Jorge Tomás Huchin Gutiérrez	Laboral	Laudo	Laudo	\$647,201.05 (SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M./N.)
114/2015	T.C.A.C.	Moisés Poot Caamal	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
097/2016	T.C.A.C.	Patricia Angélica Dolores Martínez	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
168/2016	T.C.A.C.	María Candelaria Pech Uitz	Laboral	Laudo	Laudo Amparo Directo	\$14,963.77 (SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M./N.)
087/2017	T.C.A.C.	José Jorge Poot Mukul	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
064/2017	T.C.A.C.	Alberto Pastor Rodríguez González	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
062/2019	T.C.A.C.	Tomás Andrés Alpuche González	Laboral	Etapas probatoria	Pendiente	Pendiente
127/2009	T.C.A.C.	Rosa María Cuevas Golib	Laboral	Laudo	Laudo	\$1,163,212.73 (SON: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 73/100 M./N.)
037/2018	T.C.A.C.	Christian Jesús Chan Ceh y Coreyvi Elizabeth Chan Ceh	Laboral	Laudo	Laudo	\$3,995.04 (SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M./N.)
181/2022	T.C.A.C.	Patricia Fabiola Caulich Can	Laboral	Arbitraje	Pendiente	Pendiente
003/2023	T.C.A.C.	Fátima del Rosario May Tun	Laboral	Arbitraje	Pendiente	Pendiente
<b>TOTAL:</b>						\$6,947,378.37 (SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 37/100 M./N.)



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PORTE ACTORA	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL	A PAGAR
1	456/2009	• MARIA DEL SOCORRO CAMARA CASANOVA • NICTE HA COLLI TURRIZA • LILIA CASIMIRA KU MAAS • MARIA CONCEPCION CHAM YAMI • EUSTAQUIA DEL CARMEN SEGOVIA HERRERA • PATRICIA DEL JESUS CHUILIS SALES • FANY BEATRIZ COLLI CAAMAL • MAVRA OFELIA CUEVAS BALAN • JORGE DAVID HUCHIN CAHUN • JULIA DEL CARMEN TUN COUOH	DIF CALKINI	Concluida la audiencia de remate de inmueble embargado y adjudicado por la parte actora en el expediente 456/2009, sin que, hasta la presente fecha, después del desahogo del remate, hayan ordenado escrituración, ni entrega del bien inmueble.	\$10,711,336.03 (SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M./N.)
2	128/2009	• LIMBER GERMAN NAAL CANUL	DIF CALKINI Y H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Concluida la audiencia de remate de inmueble embargado y adjudicado por la parte actora en el expediente 128/2009, sin que, hasta la presente fecha, después del desahogo del remate, hayan ordenado escrituración, ni entrega del bien inmueble.	\$917,639.46 (SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 46/100 M./N.)
3	152/2009	• CARLOS PAULINO BERZUNZA MOGUEL	DIF CALKINI Y H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	Se emitió laudo condenatorio de data 29 de agosto de 2019, se promovió amparo directo radicado con número 1150/2019, que fue negado, confirmandose a finales de 2020, el laudo condenatorio, pendiente de cumplimiento.	\$2,214,821.93 (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 93/100 M./N.)
TOTAL:					\$13,843,797.42 (SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M./N.)

Los montos económicos **NO** precisados son porque se desconoce la fecha exacta para el dictado del Laudo en el cual procederá a efectuar el INCIDENTE DE LIQUIDACION Y determinar el monto correcto, en caso de ser resolución desfavorable para el Ayuntamiento, en caso contrario se le exenta o absuelve de pago alguno (excepto por prestaciones y derechos laborales adquiridos irrenunciables).

Los montos **SI** señalados, son aproximaciones, no podemos determinar con exactitud hasta el dictado laudo.

13  
8



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA

PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**

2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES:**

Al 31 de diciembre de 2023 en las cuentas de orden contable no existieron contratos para inversión mediante proyectos de prestación de servicios y similares

**BIENES EN CONCESION O EN COMODATO:**

Esta cuenta de Orden Contable representa el número de bienes que el instituto de información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM) dio en manera de comodato. Así como la entrega de una pipa por parte de la SEPROCI para el uso de servicios públicos y a favor de la comunidad.

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
COMPUTADORA	MARCA DELL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 12500, 18 MB CACHE, WINDOWS 11 PRO MEMORIA RAM: 16GB, DD: 500GB, OPTIPLX 7000 SFF	5
MONITOR DE 24"	MARCA DELL E2422	5
NO BREAK	MARCA: APC BEA850M2-LM I	5
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	MARCA: BROTHER MFC-L6900DW	1
PIPA INTERNACIONAL MV	CON NUMERO ECONOMICA B-124 OFICIO	1

**BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS:**

Al 31 de diciembre de 2023 no se cuentan con bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

**NM-02.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:**

Cuentas de ingresos  
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informa el avance que se registra, en este caso al 31 de diciembre de 2023

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2023
Concepto		
Ley de Ingresos Estimada		\$291,066,910.00
Ley de Ingresos por Ejecutar		\$0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$18,993,357.83
Ley de Ingresos Devengada		\$310,060,267.83
Ley de Ingresos Recaudada		\$310,060,267.83
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Concepto		2023
Presupuesto de Egresos Aprobado		\$291,066,910.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer		\$708,165.02

Handwritten signature or initials

Handwritten mark



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE TESORERIA

PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$25,173,399.30
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$315,532,144.28
Presupuesto de Egresos Devengado	\$315,431,297.44
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$296,336,765.20
Presupuesto de Egresos Pagado	\$294,405,915.73

### 1.- LOS VALORES EN CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO E INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO U OTROS

Al 31 de diciembre de 2023 no se cuentan con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

### 2.- POR TIPO DE EMISION DE INSTRUMENTO: MONTO, TASA Y VENCIMIENTO.

Al 31 de diciembre de 2023 al no contar con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado no se tiene un monto, tasa y vencimiento de los mismos, por lo que dicha cuenta de orden tiene un saldo de cero.

### 3.- LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO

Al 31 de diciembre de 2023 se cuentan con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato que se enlistan a continuación:

NO. DE CONTRATO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL OBRA
CLK-DDEAIBS-FISE-IR-01/23	ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN L SAHCA BACHEN		\$ 1,232,585.97
CLK-DOP-FAISMUN-AD-03/23	IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA SAHCA BACHEN		\$ 367,778.90
CLK-DOP-FAISMUN-AD-05/23	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA SANTA CRUZ EX I		\$ 367,217.84
CLK-DOP-FAISMUN-AD-10/23	URBANIZADORA ALISICAR SA DE CV	CLK-DOP-FAISMUN-AD-10/23 CONSTR TEPAKAN		\$ 365,792.53
CLK-DOP-FAISMUN-AD-12/23	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA TANIKUCHE		\$ 262,212.51
CLK-DOP-FAISMUN-AD-16/23	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA CALKINI		\$ 367,291.75
CLK-DOP-FAISMUN-AD-17/23	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA NUNKINI		\$ 367,291.75
CLK-DOP-FAISMUN-AD-18/23	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PE	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLI CONCEPCION		\$ 518,592.65
CLK-DOP-FAISMUN-AD-19/23	ROMBERG GABRIEL GAMBOA BURGOS	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLI SANTA CRUZ EX I		\$ 634,517.31
CLK-DOP-FAISMUN-AD-22/23	ROBSAN MAJORISTA SA DE CV	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA NUNKINI		\$ 471,502.00
CLK-DOP-FAISMUN-AD-26/23	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y SAN NICOLAS		\$ 425,482.01
CLK-DOP-FAISMUN-AD-34/23	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y	CONSTRUCCION DE 3 POZOS PARA DR BECAL		\$ 544,958.79
CLK-DOP-FAISMUN-AD-35/23	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA E CALKINI		\$ 473,680.79
CLK-DOP-FAISMUN-AD-36/23	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEC BECAL		\$ 647,210.19
CLK-DOP-FAISMUN-AD-37/23	CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA E CALKINI		\$ 845,336.20
CLK-DOP-FAISMUN-AD-40/23	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	CONTRUCCION DE OFICINA PARA DEP CALKINI		\$ 698,598.69
CLK-DOP-FAISMUN-AD-42/23	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA CALKINI		\$ 694,943.05
CLK-DOP-FAISMUN-AD-8/2023	RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT CALKINI		\$ 186,883.83
CLK-DOP-FAISMUN-IR-01/23	GRUPO FEESA DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLI TANKUCHE		\$ 2,303,665.82
CLK-DOP-FAISMUN-IR-02/23	IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	REHABILITACION DE CALLE CON CARPI SAHCA BACHEN		\$ 1,830,341.73
CLK-DOP-FAISMUN-IR-04/23	GRUPO MOB DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION DE CALLE CON CARPI PUCNACHEN		\$ 1,727,195.15
CLK-DOP-FAISMUN-IR-06/23	CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ	REHABILITACION DE CALLE CON CONAC CALKINI		\$ 1,905,877.27
CLK-DOP-FAISMUN-IR-07/23	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PE	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE CALKINI		\$ 1,072,364.38
CLK-DOP-FAISMUN-IR-09/23	RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERC	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CON CALKINI		\$ 877,852.42
CLK-DOP-FAISMUN-IR-11/23	URBANIZADORA ALISICAR SA DE CV	CLK-DOP-FAISMUN-IR-11/23 CONSTR TEPAKAN		\$ 912,754.29
CLK-DOP-FAISMUN-IR-13/23	HEIDI AIDE MONZON NACHO	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT. CHUNHUAS		\$ 1,020,740.33
CLK-DOP-FAISMUN-IR-14/23	DESARROLDODORA URBANA SA DE CV	REHABILITACION DE CALLE CON DOBLI SAHCA BACHEN		\$ 1,347,349.66
CLK-DOP-FAISMUN-IR-15/23	GRUPO MOB DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA SAHCA BACHEN		\$ 1,109,741.11
CLK-DOP-FAISMUN-IR-20/23	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE CALLE CON CARPI BECAL		\$ 1,793,476.78
CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/23	ROBSAN MAJORISTA SA DE CV	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALKINI		\$ 921,101.35



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINÍ**  
2021-2023

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE TESORERIA

CERCANÍA Y TRABAJO

PERIODO 2021-2024

CLK-DOP-FAISMUN-IR-23/23	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	REHABILITACION DE CALLE CON	SANTA CRUZ	\$ 880,947.79
CLK-DOP-FAISMUN-IR-24/23	JAIR IVAN FUENTES	REHABILITACION DEL CAMPO DE	ISLA ARENA	\$ 2,085,824.61
CLK-DOP-FAISMUN-IR-25/23	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION DE TECHADO DEL	BECAL	\$ 3,188,907.48
CLK-DOP-FAISMUN-IR-27/23	WILMA VIANNY CALDERON	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	ISLA ARENA	\$ 969,246.39
CLK-DOP-FAISMUN-IR-28/23	IMEIDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE PARQUE	SANTA MARIA	\$ 1,240,473.02
CLK-DOP-FAISMUNIR-29/23	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	REHABILITACION DEL PARQUE	SAN NICOLAS	\$ 1,274,983.63
CLK-DOP-FAISMUN-IR-30/23	HEIDI AIDE MONZON NACHO	REHABILITACION DE ESPACIO	CALKINI	\$ 2,198,484.15
CLK-DOP-FAISMUN-IR-31/23	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	REHABILITACION DEL PARQUE	CALKINI	\$ 2,839,386.87
CLK-DOP-FAISMUN-IR-32/23	WILMA VIANNY CALDERON	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURA CALKINI		\$ 2,197,818.08
CLK-DOP-FAISMUN-IR-33/23	CESAR ANTONIO CASTELLANOS	REHABILITACION DE CALLE CON CARPET NUNKINI		\$ 2,244,669.29
CLK-DOP-FAISMUN-IR-38/23	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO TEPANCAN		\$ 1,077,035.41
CLK-DOP-FAISMUN-IR-39/23	IMEIDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE LA CALKINI		\$ 1,660,287.19
CLK-DOP-FAISMUN-IR-41/23	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	RHABILITACION DE LA CANCHA BARRI BECAL		\$ 1,274,344.41
CLK-DOP-FISE-AD-02/2023	ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE CALLE EN LOCALIDAD SAHCABCHEN		\$ 395,490.18
CLK-DOP-FISE-AD-03/2023	ANA ROSA FLORES ESTRADA	REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAHCABCHEN		\$ 788,167.80
CLK-DOP-FISE-IR-01/2023	PRODUCCIONES GI SA DE CV	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CALKINI		\$ 1,565,602.49
CLK-DOP-R23-AD-01/2023	OSCAR IVAN CASTELLANOS	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT CALKINI		\$ 446,992.82
CLK-DOP-R23-AD-02/2023	OSCAR IVAN CASTELLANOS	REHABILITACION CON CARPETA ASFAL CALKINI		\$ 474,701.55
DDEAIBS-FAISMUN-AD-02/23	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGGO NUNKINI		\$ 280,780.55
DDEAIBS-FAISMUN-AD-03/23	WILMA VIANNY CALDERON DELGADO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGGO SANTA CRUZ PUE		\$ 562,170.64
DDEAIBS-FAISMUN-AD-07/23	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGGO NUNKINI		\$ 280,838.64
DDEAIBS-FAISMUN-AD-09/23	GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOI	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR NUNKINI		\$ 546,530.78
DDEAIBS-FAISMUN-AD-10/23	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE V XCACOCH		\$ 441,853.55
DDEAIBS-FAISMUN-AD-11/23	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO ISLA ARENA		\$ 199,332.75
DDEAIBS-FAISMUN-AD-12/23	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO SANTA CRUZ EX I		\$ 149,107.10
DDEAIBS-FAISMUN-AD-14/23	COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CON	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT TANKUCHE		\$ 581,894.63
DDEAIBS-FAISMUN-AD-15/23	GRUPO MOB DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA TANKUCHE		\$ 303,325.30
DDEAIBS-FAISMUN-AD-16/23	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR NUNKINI		\$ 3,063,926.88
DDEAIBS-FAISMUN-IR-05/23	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT XCACOCH		\$ 1,016,634.72
DDEAIBS-FAISMUN-IR-06/23	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA CO BECAL		\$ 1,000,591.85
DDEAIBS-FAISMUN-IR-08/23	HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C SANTA CRUZ EX I		\$ 1,752,911.12
DDEAIBS-FAISMUN-IR-13/23	LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE V MARIA		\$ 880,277.90
DDEAIBS-FAISMUN-IR-17/23	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE ALBERGUE INDIGE CALKINI		\$ 1,754,567.84
DDEAIBS-FAISMUN-IR-18/23	ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA CO CALKINI		\$ 1,000,801.59
DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/23	GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE V CONCEPCION		\$ 1,316,841.48
DDEAIBS-FAISMUN-IR-21/23	CONSTRUCCIONES ARI FAMIN S DE RL I	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE V TEPAKAN		\$ 1,316,538.29
DDEAIBS-FAISMUN-IR-22/23	GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C ISLA ARENA		\$ 1,142,440.33
DDEAIBS-FAISMUN-IR-23/23	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT ISLA ARENA		\$ 1,017,236.54
DDEAIBS-FAISMUN-IR-24/23	RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLER	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C NUNKINI		\$ 1,753,797.83
DDEAIBS-FAISMUN-IR-25/23	GRUPO FEBESA DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO SACA CC CALKINI		\$ 1,143,204.09
DDEAIBS-FAISMUN-IR-26/23	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PE	REHABILITACION DE CAMINO SACACO CALKINI		\$ 1,143,862.68
DDEAIBS-FAISMUN-IR-27/23	ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C CALKINI		\$ 1,665,048.07
DDEAIBS-FAISMUN-IR-28/23	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C BECAL		\$ 1,754,607.87
DDEAIBS-FAISMUN-IR-29/23	MULTISERVICIOS ELECTRICOS PENINSU	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE C SANT CRUZ PUEI		\$ 1,666,730.92
DDEAIBS-FAISMUN-IR-01/23	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACO;NUNKINI		\$ 1,584,434.82
				\$ 60,250,405.70

15



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINÍ**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

**3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**NGA-01.- INTRODUCCION:**

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

**NGA-02.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO:**

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

En cumplimiento del Artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Calkiní formuló y envió al H. Congreso del Estado para su aprobación, sus Iniciativa de Ley de Ingresos 2023 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2022 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos de 2023 con fecha de 31 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***b).- Ley de Ingresos.***

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní para el ejercicio Fiscal 2023 pretende recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 291,066,910.00 (Son: doscientos noventa y un mil sesenta y seis mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.)

**1.- Ingresos Propios.**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, obtiene ingresos propios provenientes de diversos gravámenes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal y en la Ley de Hacienda de los Municipios del estado de Campeche.

Para el ejercicio 2023 se presupuestó en la obtención por concepto de Ingresos Propios por la cantidad de \$ 15,102,573.00 (Son: quince millones ciento dos mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)

**2.- Ingresos por Participaciones Estatales.**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, percibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche participaciones ordinarias y extraordinarias, presupuestándose para el ejercicio fiscal 2023 la cantidad de \$133,711,650.00 (Son: Ciento treinta y tres millones setecientos once mil seiscientos cincuenta 00/100 M.N.)

**3.- Ingresos por Aportaciones Federales, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de Financiamientos.**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, recibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche Fondos Federales provenientes de los recursos del Ramo 33, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de financiamientos considerándose en la Ley de Ingresos 2023, presupuestándose para el ejercicio Fiscal 2023 la cantidad de \$

13

Y



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

142,252,686.00 (Son: Ciento cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y seis 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2023 se realizó una ampliación a la Ley de Ingresos por la cantidad de \$19,325,089.64 (Son: Diecinueve millones trecientos veinticinco mil ochenta y nueve 64/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$331,731.81 (Son: Trecientos mil setecientos treinta y uno 81/100 M.N.). Quedando como resultado una ampliación a la Ley de Ingresos por la cantidad de \$18,993,367.83 (Son: Dieciocho millones novecientos noventa y tres mil trecientos sesenta y siete 83/100 M.N.).

**c).- Presupuesto de Egresos**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, elabora su presupuesto con base a la Ley de Ingresos, mismos que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para el ejercicio Fiscal 2023, el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 291,066,910.00 (Son: doscientos noventa y un mil sesenta y seis mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2023 se realizó una ampliación al Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 42,159,863.98 (Son: cuarenta y dos millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres 98/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$16,986,464.68 (Son: Dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro 68/100 M.N.) quedando como resultado una **AMPLIACION** al Presupuesto de Egresos por la Cantidad de \$25,173,399.30 (Son: Veinticinco millones ciento setenta y tres mil trecientos noventa y nueve 30/100 M.N.)

**NGA-03.- AUTORIZACION E HISTORIA:**

El Municipio de Calkiní, es una entidad legalmente constituida con fines gubernamentales tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, el cual tutela "los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa, el Municipio Libre". Sigue diciendo en las fracciones II, III y IV de la misma:

- II Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
- III Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas Residuales.
- IV Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

De igual manera elabora su información financiera observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Campeche:

- Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.
- Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.
- Ley de Hacienda Municipal.
- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

15



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

## TESORERIA

### PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

- Apegados en coordinación a los acuerdos emitidos por el Consejo para la implementación del Proceso de Armonización Contable en el Estado de Campeche (CIPACAM).
- El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, fue creado por Decreto de fecha primero de enero de mil novecientos setenta y cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche. En la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo opera de manera integrada con veinte ramos relacionados con la administración de los recursos propios generados de la recaudación por aplicación de leyes que lo facultan, de participaciones obtenidas del Gobierno del Estado y los provenientes de recursos federales a través del convenio de coordinación fiscal.

#### NGA-04.- ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL.

##### **Organización.**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, tiene como domicilio la Calle 20 s/n., Colonia Centro de la ciudad de Calkiní, Campeche.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, dentro de la base del marco de organización política y administrativa se encuentra integrado de la siguiente manera:

- a) Presidente municipal, ocho regidores, dos síndicos (uno de Hacienda y otro jurídico), que es el cuerpo colegiado deliberante y autónomo, electos por elección popular.
- b) Un secretario Municipal, Tesorero Municipal y Doce directores; servidores públicos nombrados por el H. Cabildo.
- c) Dos presidentes de Juntas Municipales, cuatro Comisarios y Ocho Agentes Municipales, que son órganos auxiliares del H. Ayuntamiento Municipal.
- d) El COPLADEMUN (Comité de planeación para el desarrollo municipal), Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y el Consejo Municipal de Protección Civil.

##### **Objeto**

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

Régimen Jurídico: el Municipio como persona moral el cual el Código Civil Federal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta clasifica dentro del Título III Del Régimen De Las Personas.

Morales con Fines no Lucrativos, establece en su arábigo artículo 79 fracción XXIII lo siguiente:

No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales "La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación"

La consideración fiscal nace la primera obligación del municipio que es la de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y con ello se obliga a imprimir toda la documentación que expida para efectos fiscales incluyendo los requisitos que señala el:

13



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



CERCANÍA Y TRABAJO

Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. También da cumplimiento al aviso al RFC las obligaciones fiscales a que se compromete, siendo el de retención de ISR en sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamiento otorgado por personas físicas. El municipio no es sujeto del Impuesto del Valor Agregado (IVA), así como el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) por ser gobierno municipal de acuerdo al artículo 126 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo y con alcance al boletín NIF D-4 que establece que las entidades con fines no lucrativos, solo es aplicable a los efectos de sus operaciones que son consideradas como lucrativas por las disposiciones fiscales.

**NGA-05.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio:

- a.- Las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGGG), la Ley de Disciplina Financiera, Ley de Obra Pública y de Adquisiciones.
- b.- Marco Integrado de Control Interno (MICIS)
- c.- Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

El 31 de diciembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGGG, que entró en vigor el 1 de enero del 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos Autónomos Federales y Estatales.

Así también los postulados tienen como objetivo sostener técnicamente la contabilidad Gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz y oportuna.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del artículo 73 Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir Leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo, el 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada amortización contable.

13



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE TESORERIA

PERIODO 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**CALKINI**

2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Campeche crea el Consejo para la implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche, para constituir un sistema de indicadores de desempeño de la gestión gubernamental y dar cumplimiento al nuevo ordenamiento creado por mandato constitucional.

### NGA-06.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA:

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; así mismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas con contabilidad de la entidad.

a. - Efectivo y equivalentes de efectivo.

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de liquidez, más intereses devengados.

b. - Fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

De acuerdo a los lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activos los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo

Mandatos, publicado en el DOF en 2 de enero del 2013, el Organismo reconoce que no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.

c. - Bienes Inmuebles, infraestructura y bienes muebles.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

d. - Provisiones

Los pasivos a cargo de la entidad y las provisiones de pasivo reconocidas en el estado de situación financiera, representa las obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de los recursos económicos. Estas provisiones se han registrado contablemente bajo a la mejor estimación razonable efectuada por la administración de la Entidad para liquidar la obligación presente.

La entidad reconoce pasivos contingentes únicamente cuando existe una probabilidad de salida de recursos.

e. - Beneficios a los empleados.

Los beneficios otorgados por la Entidad a sus empleados, se describen a continuación:

Los beneficios directos (sueldos, previsión social; tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos por ausencias con goce de sueldos, días caldos, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan en valor nominal, por ser de corto plazo.

### NGA-07.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO DE CAMBIO:

a).- Activos en moneda extranjera:

El H. Ayuntamiento de Calkiní no realiza operación en Activos en moneda extranjera

b).- Pasivos en moneda extranjera:

13

8



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



GOBIERNO MUNICIPAL DEL  
**CALKINI**  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

El H. Ayuntamiento de Calkiní no realiza operación de Pasivos en moneda extranjera

**c).- Posición en moneda extranjera.**

El H. Ayuntamiento de Calkiní no realiza operación en moneda extranjera

**d).- Tipo de cambio.**

El H. Ayuntamiento de Calkiní no realiza operación en Tipo de Cambio en moneda extranjera

**e).- Equivalente en moneda nacional.**

El H. Ayuntamiento de Calkiní no realiza operación con Equivalente en moneda nacional

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

**NGA-08.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:**

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de diciembre de 2023

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de anticipo de sueldos y deudores de fondos rotatorios.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a proveedores y contratistas de obras públicas que quedaron devengadas al segundo trimestre del 2023 para su realización de las mismas, por lo que esta cuenta será amortizada mediante las estimaciones realizadas por cada obra que se esté ejecutando

La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** refleja el monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 31 de diciembre de 2023, además de las Construcciones en Proceso de obras que no fueron capitalizadas por no haberse concluido y que quedaron devengadas para su pago y que serán capitalizadas al concluirse durante el periodo del siguiente ejercicio fiscal

La cuenta de **DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES**, representa el deterioro de los bienes muebles que posee el H. Ayuntamiento y que fueron registrados a costo de adquisición, sufriendo una depreciación anual y acumulada, para lo cual se aplicó una tasa de depreciación del 10%, 20% y 33.3% respectivamente, de acuerdo a la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC.

Adicionalmente, se incluye las explicaciones de las principales variaciones en el activo:

**INVERSIONES EN VALORES:**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en valores al 31 de diciembre de 2023

**PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO:**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario indirecto al 31 de diciembre de 2023

**INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA**

13

8



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**  
**PERIODO 2021-2024**



CERCANÍA Y TRABAJO

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria al 31 de diciembre de 2023

**INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MINORITARIA**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria al 31 de diciembre de 2023

**PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo al 31 de diciembre de 2023

**NGA-09.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS:**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, en su contabilidad no incluye fideicomisos, mandatos y analógicos.

**NGA-10.- REPORTE DE LA RECAUDACION:**

TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	2023		
		2023	2024	2025
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO			6,256,169.36
	DERECHOS			9,270,362.17
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			95,989.53
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE			19,1835.29
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS			0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS LOCALES :</b>			<b>15,814,366.35</b>
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES			144,563,025.95
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,			138,120,298.51
	<b>TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>			<b>282,688,324.46</b>
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES			11,657,687.02
	<b>TOTAL</b>			<b>310,060,267.82</b>
TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
		2023	2024	2025
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	6,256,169.36	6,243,854.44	6,537,770.07
	DERECHOS	9,270,362.17	9,548,473.04	9,834,827.23
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	95,989.53	95,869.21	101,835.29
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	19,1835.29	19,7590.35	203,518.05
	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS LOCALES :</b>	<b>16,814,366.35</b>	<b>16,288,787.04</b>	<b>16,777,450.65</b>
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	144,563,025.95	146,905,066.73	153,372,218.73
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	138,120,298.51	142,263,907.47	146,531,824.69
	<b>TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>282,688,324.46</b>	<b>291,168,974.19</b>	<b>299,904,043.42</b>
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	11,657,687.02	11,904,314.63	12,261,444.07
	<b>TOTAL</b>	<b>310,060,267.82</b>	<b>319,362,076.88</b>	<b>328,942,938.14</b>

A continuación, se detalla la proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo en el siguiente cuadro.

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'A' and 'B' and a signature.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE CALKINI**  
2021-2024

**PERIODO 2021-2024**

CERCANÍA Y TRABAJO

CONCEPTO DE INGRESO	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
	2023	2024	2025
IMPUESTO PREDIAL	\$ 5,412,492.35	\$ 5,574,867.12	5,742,113.13
DERECHOS DE AGUA POTABLE	6,228,911.36	6,415,778.70	6,608,252.06
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,641,403.71</b>	<b>\$ 11,990,645.82</b>	<b>\$ 12,350,365.20</b>

Los ingresos propios que se recaudaron al mes de diciembre de 2023 representan el 5% del monto total de los ingresos recaudados, de igual forma las participaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones representan un 95%.

La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos antes mencionados se hará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica de fondos.

Las cantidades que se recauden por los rubros previstos serán concentradas en las Tesorerías Municipales y reflejan cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**NGA-11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA:**

CUENTA	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,926,286.48
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,841,780.31
Contratistas por Obras por Pagar	10,217,735.06
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	200,204.91
Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar	7,802,041.32
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00
Ingresos Por Clasificar	39,531.83
Otros Pasivos Circulantes	3,696.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,041,275.95</b>

El saldo de Proveedores, Servicios Personales, Transferencias, Contratistas por obras y Retenciones por Pagar, serán cubiertas con las ministraciones de las participaciones mensuales que el Gobierno del Estado deposite a este H. Ayuntamiento de Calkiní, durante el ejercicio fiscal 2023.

**DEUDA RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)**

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	473,101,000	PIB 2022
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	37,987,411	ENERO - DICIEMBRE 2023

13



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



CAMPECHE GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALKINI  
2021-2024

CERCANÍA Y TRABAJO

PORCENTAJE	0.080%	
------------	--------	--

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	507,235,715.000	PIB 2021
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	34,863,250.00	ENERO - DICIEMBRE 2022
PORCENTAJE	0.068%	

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	517,911,715.000	PIB 2020
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	21,866,456.00	ENERO - DICIEMBRE 2021
PORCENTAJE	0.042%	

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	529,510,287.000	PIB 2019
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	8,520,842.76	ENERO - DICIEMBRE 2020
PORCENTAJE	0.016%	

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	537,882,577.000	PIB 2018
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	9,744,750.23	ENERO - DICIEMBRE 2019
PORCENTAJE	0.018%	

**DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACION DE INGRESOS**

AÑO	2023	2022	2021	2020	2019
INGRESOS RECAUDADOS	10,894,490.64	17,946,294.00	5,451,082.00	15,238,135.05	14,202,889.33
SALDO DE LA DEUDA	37,987,410.67	34,863,250.00	21,866,456.00	8,520,842.76	9,744,750.23
TOTAL	3.20%	1.94%	4.01%	0.56%	0.68%

**INFORMACION DE MANERA AGRUPADA POR TIPO DE VALOR GUBERNAMENTAL O INSTRUMENTO FINANCIERO EN LOS QUE SE CONSIDEREN INTERESES, COMISIONES, TASA, PERFIL DE VENCIMIENTO Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA:**

125



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE  
TESORERIA  
PERIODO 2021-2024



CERCANÍA Y TRABAJO

Al 31 de diciembre de 2023 se cuenta con una Deuda de 0.00 a la financiera Grupo Gea Peninsular SA de CV.

No.	INSTITUCION BANCARIA	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	IMPORTE CUBIERTOS EN EL MES			SALDO
					CAPITAL	INTERESES NORMALES	MORATORIOS	
1	GRUPO GEA	PE-041/2022	6,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	4,793.75	0.00	0.00
					6,500,000.00	1,300,000.00	4,793.75	0.00

**NGA-12.- CALIFICACIONES OTORGADAS:**

El H. Ayuntamiento de Calkiní no recibió al 31 de diciembre de 2023 alguna calificación crediticia.

**NGA-13.- PROCESOS DE MEJORA:**

Esta sección se requiritoria próximamente en la mejora de procesos, procedimientos operativos en el manejo de los recursos públicos.

**NGA-14.- INFORMACION POR SEGMENTOS:**

**Reconocimiento de los Ingresos y Gastos.**

El H. Ayuntamiento de Calkiní, tiene como políticas preparar su información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los egresos se están tomando las medidas para su reconocimiento en tiempo y forma para su devengación contable y pago.

**Registro de Asignaciones Presupuestales.**

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

**NGA-15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:**

Se hace mención de dos reclasificaciones hechas el 01/02/2023, la primera por una participación contabilizada como una deuda, la cual se envió como un error contable a la cuenta 3220-2022; el segundo registro fue por una reclasificación para enviar la deuda a corto plazo en la cuenta 2131-2-9112, ya que tiene un vencimiento a un año y se encontraba en la cuenta 2233-1-9112 que es a largo plazo.

**NGA-16.- PARTES RELACIONADAS:**

El H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2023 en su contabilidad no existe situaciones que pudieran afectar o tener influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

1

✓

8



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE**  
**TESORERIA**

**PERIODO 2021-2024**



**GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**CALKINI**

2021-2024


**CERCANÍA Y TRABAJO**

**NGA-17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:**

La Información Contable del H. Ayuntamiento de Calkiní, se encuentra firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZO

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Juanita Del Rosario Cortes Moo**  
**Presidenta Municipal**

  
\_\_\_\_\_  
**Profra. Romalda Isabel Can Colli**  
**Sindico de Hacienda**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. Rafael Eli Molas Narváez**  
**Tesorero Municipal**