



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



I).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023 (CIFRAS EN PESOS)

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- A) Notas de gestión administrativa,**
- B) Notas de desglose, y**
- C) Notas de memoria (cuentas de orden).**

A).- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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-01.- 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 arábigo 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



- 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.
- 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-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 2024 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2023 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos de 2024 con fecha de 31 de diciembre de 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní para el ejercicio Fiscal 2024 pretende recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$291, 376,027.00 (Son: doscientos noventa y un millón trecientos setenta y seis mil veintisiete 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 2024 se presupuestó en la obtención por concepto de Ingresos Propios por la cantidad de \$ 19, 920,039.00 (Son: diecinueve millones novecientos veinte mil treinta y nueve 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 2024 la cantidad de \$9, 034,951.00 (Son: nueve millones treinta y siete mil novecientos cincuenta y uno 00/100 M.N.)



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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 2024, presupuestándose para el ejercicio Fiscal 2024 la cantidad de \$ 262,316,037.00 (Son: doscientos sesenta y dos millones trescientos dieciséis mil treinta y siete00/100 M.N.).

Al 30 de septiembre de 2024 se realizó una ampliación a la Ley de ingresos por la cantidad de 17,946,857.21 (Son: Diecisiete millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 21/100 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 2024, el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 291, 271,027 (Son: doscientos noventa y un millón doscientos setenta y un mil veintisiete pesos 00/100 M.N.)

Al 30 de septiembre de 2024 se realizó una ampliación al Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 80,090,622.89 (Son: Ochenta millones noventa mil seiscientos veintidós pesos 89/100 M.N) y una reducción por la cantidad de \$48,267,736.00 (Son: Cuarenta y ocho millones, doscientos sesenta y siete mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N) quedando como resultado una **AMPLIACION** al Presupuesto de Egresos por la Cantidad de \$31,822,886.89 (Son: Treinta y un millones ochocientos veintidós mil ochocientos ochenta y seis pesos. 45/100 M.N.)

NGA-03.- 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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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:

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-04.- 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 (LGCG), 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 LGCG, 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



- 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.

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-05.- 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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 caídos, etc.) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan en valor nominal, por ser de corto plazo.

NGA-06.- 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:

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 Posición 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-07.- 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 30 de septiembre de 2024

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 2024 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 30 de septiembre de 2024, además de las Construcciones en Procesos 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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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 30 de septiembre de 2024

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 30 de septiembre de 2024

INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria al 30 de septiembre de 2024

INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MINORITARIA

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria al 30 de septiembre de 2024

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 30 de septiembre de 2024

NGA-08.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS:

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

NGA-09.- REPORTE DE LA RECAUDACION:



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



TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	2024
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 4,379,912.20
	DERECHOS	5,306,927.67
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	480,431.64
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	118,813.19
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		10,286,084.70
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	103,564,606.53
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	148,772,112.14
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		252,336,718.67
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,787,162.72
	TOTAL	\$ 270,409,966.09

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

TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	Septiembre	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO	
			2025	2026
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 4,379,912.20	\$ 4,511,309.57	\$ 4,646,648.85
	DERECHOS	5,306,927.67	5,466,135.50	5,630,119.57
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	480,431.64	494,844.59	509,689.93
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	118,813.19	122,377.59	126,048.91
	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		10,286,084.70	10,594,667.24	10,912,507.26
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	103,564,606.53	106,671,544.73	\$ 109,871,691.07
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	148,772,112.14	153,235,275.50	\$ 157,832,333.77
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		252,336,718.67	259,906,820.23	267,704,024.84
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,787,162.72	8,020,777.60	\$ 8,261,400.93
	TOTAL	\$ 270,409,966.09	\$ 278,522,265.07	\$ 286,877,933.02

CONCEPTO DE INGRESO	Septiembre	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO	
		2025	2026
IMPUESTO PREDIAL	\$ 3,363,683.00	\$ 3,464,593.49	3,568,531.29
DERECHOS DE AGUA POTABLE	1,864,557.00	1,920,493.71	1,978,108.52
TOTAL	\$ 5,228,240.00	\$ 5,385,087.20	\$ 5,546,639.82

Los ingresos propios que se recaudaron al mes de septiembre de 2024 representan el 3.80% 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 96.20%.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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-10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA:

CUENTA	2024
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,578,393.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,770,365.08
Contratistas por Obras por Pagar	11,643.31
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	520,253.91
Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar	9,929,690.08
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00
Ingresos Por Clasificar	39,571.83
Otros Pasivos Circulantes	2,035,732.23
TOTAL	\$ 36,885,649.94

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 2024.

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
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%	



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



		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	2024	2023	2022	2021	2020
INGRESOS RECAUDADOS	10,286,084.7	6,726,946.15	17,946,294.00	5,451,082.00	15,238,135.05
SALDO DE LA DEUDA	36,831,784.66	29,630,323.45	34,863,250.00	21,866,456.00	8,520,842.76
TOTAL	0.28%	4.40%	1.94%	4.01%	0.56%



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



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:

No.	INSTITUCION BANCARIA	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	IMPORTES CUBIERTOS EN EL MES			SALDO
					CAPITAL	INTERESES		
						NORMALES	MORATORIOS	

Al 30 de septiembre de 2024 no se cuenta con una Deuda.

NGA-11.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní no recibió al 30 de septiembre de 2024 alguna calificación crediticia.

NGA-12.- PROCESOS DE MEJORA:

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

NGA-13.- 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 devengo 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-14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

El H. Ayuntamiento de Calkiní, al 30 de septiembre de 2024 no cuenta con eventos posteriores al cierre.

NGA-15.- PARTES RELACIONADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní, al 30 de septiembre de 2024 en su contabilidad no existe situaciones que pudieran afectar o tener influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NGA-16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



Bajo protesta de decir la verdad declaramos se emiten estos estados financieros solo con el fin de cumplir con la legislación aplicable en materia de emisión de información, se emite para cumplimiento al 30 de septiembre del 2024, por los siguientes funcionarios: Lic. Juanita Del Rosario Cortes Moo, C. Presidenta Municipal; Profra. Romalda Isabel Can Colli, C. Síndico de Hacienda; C.P. Rafael Eli Molas Narvaez, C. Tesorero Municipal.

A).- NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (EA):

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

EA-01 .-INGRESOS DE GESTION :

CUENTA	NOMBRE	2024
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 10,286,084.70
4110	IMPUESTO	4,379,912.20
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	5,306,927.67
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	480,431.64
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	118,813.19
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY	0.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	260,123,881.39
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
TOTAL		\$ 270,409,966.09

Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, representan la recaudación al 30 de septiembre de 2024 derivada de las acciones de cobro realizadas por parte de este H. Ayuntamiento de Calkiní la cual hacen un total de \$10,286,084.70 (Son: Diez millones Doscientos Ochenta y seis mil Ochenta y cuatro 70/100 M.N.), siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al 30 de Septiembre de 2024.

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 \$260,123,881.39 (Son: Doscientos sesenta millones ciento veintitrés mil ochocientos ochenta y uno 39/100 M.N.), lo que representa el monto total transferido al 30 de septiembre por parte del Gobierno del Estado por los conceptos antes mencionados siendo estas cuentas de naturaleza acreedora.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



OTROS INGRESOS y BENEFICIOS:

Se informa que al 30 de septiembre de 2024 el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró operaciones en el rubro de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EA-01.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

CUENTA	NOMBRE	2024
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,195,329.40
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,648,902.55
5130	SERVICIOS GENERALES	50,836,091.86
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,190,052.93
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,725,332.52
5240	AYUDAS SOCIALES	5,284,580.55
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,521,868.84
5280	DONATIVOS	-
5310	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	-
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
5590	OTROS GASTOS	29,926.42
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	8,256,565.77
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	-
TOTAL		\$ 177,446,650.84

La Cuenta de Servicios Personales que representa un 46.18% 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 9.95% del gasto, refleja el pago de compra de papelería, combustible, material y útiles de impresión, refacciones, material de limpieza, alimentación a personas, etc.

Servicios Generales que representa el 28.65% 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 10.55% 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 represente el 4.67%, refleja el monto de capitalización de obras entregadas al 30 de septiembre de 2024.



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



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

ACTIVO:

ESF-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta: al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Efectivo	-\$ 115,309.18	\$ 978,388.20	-\$ 1,093,697.38
Bancos	19,564,092.02	16,325,422.48	3,238,669.54
Deposito de Fondos de Terceros en Garantia	182,169.00	0.00	
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	635.28	635.28	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,631,587.12	\$ 17,304,445.96	\$ 2,327,141.16

La cuenta de Efectivo y Equivalentes refleja e incluye saldos de caja, depósitos bancarios, más intereses devengados. Al 30 de septiembre 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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	IMPORTE
1111	EFECTIVO	\$1,380,688.44
1111-1	Caja	\$1,355,688.44
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/TESORERÍA	\$19,564,092.02
1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$19,564,092.02
1112-1-01	Bancomer	\$1,972,114.04
1112-1-01-02	CTA. 29964	\$37,791.84
1112-1-01-19	CTA- 860845	\$103.62
1112-1-01-68	CTA-6601294	\$26,737.96
1112-1-01-70	CTA-380127	-\$1,639.67
1112-1-01-71	CTA-8661	\$0.04
1112-1-01-72	CTA-0117864280	\$0.01
1112-1-01-74	CTA-8030480	\$0.00



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



1112-1-01-75	CTA-8030502	\$87,767.16
1112-1-01-76	CTA-8030650	\$4,681.86
1112-1-01-80	CTA-8236836	\$157.03
1112-1-01-85	CTA-0119825487	\$0.00
1112-1-01-86	CTA-9825436	\$260,428.93
1112-1-01-89	CTA-0119932097	\$13,406.76
1112-1-01-90	CTA-80996	\$13,611.68
1112-1-01-91	CTA-0121010360	\$1,529,066.84
1112-1-02	BANAMEX	\$10,844,584.60
1112-1-02-02	CTA-5912071	\$11,553.05
1112-1-02-04	CTA-72605	\$134.93
1112-1-02-53	CTA-66989	\$7,957.60
1112-1-02-54	cta-83254	\$8,897.79
1112-1-02-55	cta-93984	\$1,133.92
1112-1-02-61	CTA-1249064	-\$12,048.76
1112-1-02-62	CTA-1788410	\$35,248.15
1112-1-02-63	CTA-2406899	\$9,059.78
1112-1-02-64	CTA-2406902	\$8,240,248.81
1112-1-02-65	CTA-2406910	\$674,612.57
1112-1-02-66	CTA-2406929	\$261,121.30
1112-1-02-67	CTA-2588342	\$7,641.08
1112-1-02-68	CTA-2588350	\$1,717.47
1112-1-02-69	CTA-2729280	\$151.51
1112-1-02-70	CTA-2847968	\$9,201.95
1112-1-02-71	CTA-2909181	\$106.77
1112-1-02-72	CTA-09211	\$1,359,334.84
1112-1-02-73	CTA-937622	\$224,952.05
1112-1-02-74	CTA-28717	\$3,559.79
1112-1-03	BANCO AZTECA S.A.	\$6,747,393.38
1112-1-03-01	CTA-30519022	\$6,747,393.38

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 30 de septiembre de 2024.

INVERSIONES TEMPORALES:

La cuenta de inversiones temporales no presenta saldo al 30 de septiembre de 2024.



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



OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

La cuenta de otros efectivos y equivalentes no presenta saldo al 30 de septiembre de 2024.

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

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 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
	2024	2023	2022	2021	2020			
Impuesto Predial (Urbano y Rustico)	\$1,138,797.00	793,893.00	172,474.00	314,788.00	1,440,479.00	No aplica	No aplica	SI
Derecho de Agua Potable (Comunidades, Cabecera)	8,633,235.37	7,939,698.37	7,663,292.87	7,803,778.47	8,023,585.77	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	2024	2023	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,139,784.04	\$ 9,522,465.87	\$ 2,617,318.17
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL	\$ 12,143,784.04	\$ 9,526,465.87	\$ 2,617,318.17

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 30 de septiembre de 2024.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

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

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,139,784.04
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$12,139,784.04
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$377,447.42
1123-1-01-02	Empleados	\$377,447.42



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



CERCANÍA Y TRABAJO

1123-1-01-02-01	ROMAN E. CONTRERAS ORTIZ	\$34,000.00
1123-1-01-02-02	MARIANO TUN CHAN	\$35,500.00
1123-1-01-02-04	MANUEL MAGAÑA HERRERA	\$22,720.00
1123-1-01-02-109	MARIELA MARISOL ESPADAS HUCHIN	\$700.00
1123-1-01-02-112	LILENI VICTORIA GUTIERREZ AVILA	-\$3,101.30
1123-1-01-02-115	maria concepcion moo uc	-\$2,204.79
1123-1-01-02-134	VANESSA JANELLE CRIOLLO CAN	-\$1,000.00
1123-1-01-02-155	LAURA YOLANDA HUCHIN TUN	-\$4,713.00
1123-1-01-02-156	LUIS RAUL CASTILLO MALDONADO	-\$20,764.00
1123-1-01-02-157	RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ	\$304,500.00
1123-1-01-02-158	DEUDORES POR REINTEGRO DE MEDICAMENTOS	-\$4,871.01
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
1123-1-01-02-62	JAVIER JESUS BALAM CAAMAL	\$0.20
1123-1-01-02-77	CARLOS ANTONIO CAUICH MAY	-\$6.00
1123-1-01-02-89	JOSE ANTONIO KANTUN EK	-\$2,000.00
1123-1-02	Gastos por comprobar	\$161,884.03
1123-1-02-01	EMPLEADOS	\$161,884.03
1123-1-02-01-02	MARIANO COLLI ITZA	\$12,700.00
1123-1-02-01-03	ALVARO MAS TOLEDO	\$49,054.00
1123-1-02-01-04	DAVID HEREDIA OROÑEZ	\$75,000.00
1123-1-02-01-05	FELIPE DE J. COLLI MARIN	\$9,000.00
1123-1-02-01-37	FERNANDO ENRIQUE ARROCHA MORALES	\$200.00
1123-1-02-01-47	TANIA MARITZA UC POOT	\$30.00
1123-1-02-01-50	JUAN PAULINO UC CHAN	\$0.04
1123-1-02-01-51	JOSE LUIS RODRIGUEZ COLLI	\$0.01
1123-1-02-01-52	JOSE BERNARDINO PUC TUZ	-\$0.02
1123-1-02-01-55	VERONICA GUADALUPE YAM	\$400.00
1123-1-02-01-59	JOANA GABRIELA GARCIA ARIAS	\$15,500.00
1123-1-03	Diversos	\$11,600,452.59
1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$467,965.28
1123-1-03-03	PROG. TU CASA	\$44,861.99
1123-1-03-04	SEGUROS ATLAS	\$36,285.29
1123-1-03-10	COMISARIAS Y AGENCIAS	\$1,120,971.16
1123-1-03-11	JUNTA MPAL. DE BECAL	\$195,972.76
1123-1-03-12	JTA. MPAL. DE NUNKINI	\$1,353,944.26



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



1123-1-03-17	S.A.T.	\$29,894.00
1123-1-03-23	NOMINAS PAGO INDEBIDO	\$3,860.91
1123-1-03-24	OPTICAS ESPADAS	\$0.19
1123-1-03-25	CFE	\$600,000.00
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	\$28,063.20
1123-1-03-47	MARIA AMALIA CAN PUC	\$2,636.37
1123-1-03-48	ALEJANDRA NATIVIDAD MAY FERNANDEZ	\$13,920.00

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 TESORERÍA A CORTO PLAZO	
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 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 928,624.20	\$ 934,415.10	-\$ 5,790.90
Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	2,252,369.19	3,768,138.34	- 1,515,769.15
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,734.22	\$ 8,734.22	\$ -
TOTAL	\$ 3,189,727.61	\$ 4,711,287.66	-\$ 1,521,560.05

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.

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	\$928,624.20
1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto	\$15,846.17



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



	Plazo	
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
1131-1-2	SERVICIOS JARDINES SA DE CV	\$0.08
1131-2	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$912,778.03
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 RGUEZ. 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
1131-2-63	GUADALUPE AVILA RODRIGUEZ	\$360.00
1131-2-64	ANGEL DANIEL SOSA VERA	\$10.00

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 30 de septiembre de 2024

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:

La cuenta de Anticipo a Contratistas presenta el siguiente saldo al 30 de septiembre de 2024:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,252,369.19
1134-000106	ALEJANDRO GPE. GLEZ. ARTEAGA	\$0.06



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



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	NEYDI 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
1134-000378	SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL SA DE CV.	\$0.00
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	\$0.00
1134-000527	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	\$0.27
1134-000562	MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V.	\$0.63
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 DESARROLLADORA, 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
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	\$0.79
1134-000702	HEIDI AIDE MONZON NACHO	\$0.03
1134-000706	IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	\$100.00
1134-000709	MARTHA MARIA LEON HERRERA	\$557,485.34



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



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
1134-000723	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	\$0.00
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	\$0.01
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
1134-000812	GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
1134-000818	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQUEZ	\$839,158.96
1134-000822	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PENINSULA	\$0.00
1134-000825	ANA ROSA FLORES ESTRADA	\$0.01
1134-000878	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
1134-000883	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	\$0.01
1134-000894	JAIR IVAN FUENTES	\$0.01
1134-000914	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MAVILEZ SA DE CV	\$68,092.74
1134-000941	CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
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
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 30 de septiembre de 2024.

ESF-05.-ALMACEN:

La cuenta de Almacén no presenta saldo al 30 de septiembre de 2024



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



ACTIVO NO CIRCULANTE:

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

Se informa que el H. Ayuntamiento de Calkiní, al 30 de septiembre de 2024 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 30 de septiembre de 2024, 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:

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).

BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

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

CUENTA	2024	2023	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 9,138,268.00	\$ 9,000,668.18	\$ 137,599.82	10% y 33.3%
Mobiliario y Equipo Educativo	3,716,085.02	3,302,542.68	413,542.34	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	58,000.00	58,000.00	-	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	17,562,898.71	17,101,362.55	461,536.16	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	24,128.00	24,128.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	14,716,929.66	3,732,825.59	10,984,104.07	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	333,305.89	275,305.89	58,000.00	10%
TOTAL	\$ 45,549,615.28	33,494,832.89	\$ 12,054,782.39	

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 30 de septiembre de 2024 el H. Ayuntamiento de Calkiní adquirió bienes muebles por la cantidad de \$12,054,782.39 (Son: Doce millones cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y dos pesos 39/100 M.N.), correspondientes a la adquisición de bienes muebles para diversas áreas del H. Ayuntamiento.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:



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



CUENTA	2024	2023	VARIACION
Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -
Edificios no Habitacionales	7,831,941.08	7,702,021.08	129,920.00
Infraestructura	1,937,497.88	1,937,497.88	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	102,553,851.16	32,922,325.76	69,631,525.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,462,487.18	423,540.33	1,038,946.85
Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ 113,785,777.30	\$ 42,985,385.05	\$ 70,800,392.25

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 30 de septiembre de 2024.

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Software	\$ 768,833.80	\$ 768,833.80	\$ -
Licencias	9,013.20	9,013.20	-
TOTAL	\$ 777,847.00	\$ 777,847.00	\$ -

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 464,669.08	\$ 464,669.08	\$ -
TOTAL	\$ 464,669.08	\$ 464,669.08	\$ -

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 20,305,868.62	\$ 20,305,869.62	-\$ 1.00
TOTAL	\$ 20,305,868.62	\$ 20,305,869.62	-\$ 1.00

Se informa que al 30 de septiembre de 2024 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 30 de septiembre de 2024 no existieron Otros Activos.



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



PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

ESF-01.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 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	2024	2023	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicio Personales por Pagar	\$ 11,578,393.50	\$ 5,926,286.48	\$ 5,652,107.02	180 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	11,643.31	10,217,735.06	- 10,206,091.75	180 DIAS
Transferencias por Pagar a corto plazo	520,253.91	200,204.91	320,049.00	180 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,770,365.08	13,841,780.31	- 1,071,415.23	MAYOR A 365
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	9,929,690.08	7,802,041.32	2,127,648.76	90 DIAS
TOTAL	\$ 34,810,345.88	\$ 37,988,048.08	-\$ 3,177,702.20	

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 septiembre de 2024, y que serán cubiertos en el transcurso del ejercicio fiscal siguiente.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:

Se informa que, al 30 de septiembre de 2024, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad otros pasivos que pudieran impactar financieramente

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2023 y 2024 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION	VENCIMIENTO
Ingresos por clasificar	\$39,571.83	\$39,531.83	0.00	365 DIAS
Otros pasivos circulantes	\$2,035,732.23	\$13,396.04	\$2,243,019.67	365 DIAS

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

2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,075,304.06
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$39,571.83
2191-1	Ingresos por Clasificar	\$39,571.83
2191-1-1	Ingresos Pendientes por Clasificar	\$39,571.83
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00



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



2192-2	Recaudación por Participar del Municipio	\$0.00
2192-2-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,035,732.23
2199-1	Otros Pasivos Circulantes	\$2,035,732.23
2199-1-01	servicios personales	\$66,821.31
2199-1-01-01	sueldo pendiente	\$66,821.31
2199-1-01-1512	Fondo de ahorro 2024	\$0.00
2199-1-02	proveedores por pagar a c.p.	\$587,123.57
2199-1-02-01	corporativo industrial en	\$115,884.00
2199-1-02-10	CONSORCIO COMER	\$9,744.00
2199-1-02-15	LOURDES C. BERZUNZA MOGUEL	\$14,740.58
2199-1-02-19	JUAN DIEGO MORENO VALDIVIA	\$9,460.00
2199-1-02-20	MARIA A. CHUC MADERA	\$3,480.00
2199-1-02-32	COPISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV.	\$6,274.59
2199-1-02-37	EMULSIONES ASFALTICAS DE CAMP.	\$5,016.17
2199-1-02-39	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$997.37
2199-1-02-46	VIDALINA DE LA CRUZ LIRA	\$5,343.60
2199-1-02-52	COPYPAQ CENTER SA DE CV.	\$198,020.50
2199-1-02-57	JORGE EVARISTO MTNEZ	\$1,470.00
2199-1-02-60	SERVITRANSPORTES ANAR SA DE CV.	\$155,212.76
2199-1-02-63	VICTOR PALMA LI	\$61,480.00
2199-1-03	PROVEEDORES 2013	\$922,256.63
2199-1-03-03	JORGE M. BALAN DZIB	\$5,400.00
2199-1-03-06	EUGENIO CHAN KU	\$1,276.00
2199-1-03-07	COPYPAQ CENTER	\$75,198.09
2199-1-03-10	COMUNIC. Y MEDIOS DE CAMPECHE	\$18,560.00
2199-1-03-11	COMERCIALIZADORA MULTIPLE DEL ORIENTE	\$7,568.00
2199-1-03-13	VICTOR M. CUEVAS ESTRADA	\$142,143.50
2199-1-03-18	JESUS E. HUCHIN CAN	\$3,480.00
2199-1-03-23	NOVEDADES DE CAMPECHE SA E CV.	\$15,856.04
2199-1-03-26	PIENSA ROJO SA DE CV.	\$15,246.00
2199-1-03-28	COMPAÑIA DE SERV. INTEG.	\$238,900.00
2199-1-03-29	REYNA DEL S. TUN TZAB	\$373,549.00
2199-1-03-35	RODRIGO AMOROZ DE LA MORA	\$25,080.00
2199-1-04	PROVEEDORES TRANSFERENC.	\$459,530.72
2199-1-04-02	JESUS E. HUCHIN CAN	\$8,120.00
2199-1-04-04	APOYO A JTAS	\$23,100.00



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



2199-1-04-07	TRANSFERENCIAS 4243	\$138,431.67
2199-1-04-09	TRANSFERENC. 4415 DINAMICA AGRIC	\$30,151.35
2199-1-04-12	JORGE M. BALAM DZIB	\$7,320.00
2199-1-04-21	FERTILIZANTES GRANOS Y SEMILLAS	\$57,600.00
2199-1-04-24	CARLOS I. RAMIREZ CENTENO	\$1,850.00
2199-1-04-26	COMPAÑIA DE SERV. INTEGRALES	\$140,432.00
2199-1-04-27	REYNA DEL S. TUN TZAB	\$51,545.50
2199-1-04-29	RAFAEL UICAB HAU	\$980.20

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 cuenta el H. Ayuntamiento de Calkiní.

PASIVO NO CIRCULANTE:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

Se informa que, al 30 de septiembre de 2024, 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 30 de septiembre de 2024, el H. Ayuntamiento de Calkiní presenta los siguientes pasivos diferidos:

CUENTA	2024	2023	VARIACION	VENCIMIENTO
Ingresos Cobrados por adelantado	\$ 0.00	\$0.00	0.00	365 DIAS

ESF-04.- PROVISIONES:

Se informa que, al 30 de septiembre de 2024, el H. Ayuntamiento de Calkiní presenta las siguientes provisiones:

CUENTA	2024	2023	VARIACION	VENCIMIENTO
Provisiones a largo	\$ -53,865.28	\$ -53,865.28	0.00	365 DIAS



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



plazo				
-------	--	--	--	--

ESF-05.- OTROS PASIVOS:

Se informa que, al 30 de septiembre de 2024, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad otros pasivos que pudieran impactar financieramente.

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 cuenta el H. Ayuntamiento de Calkiní.

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:

VHP-01.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Se informa que, al 30 de septiembre de 2024, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad patrimonio contribuido que pudieran impactar financieramente.

VHP-02.- PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 92,963,315.25	\$ 25,995,039.00	\$ 66,968,276.25
Resultado del ejercicio de años anteriores	45,264,783.40	24,802,445.00	20,462,338.40
Revalúos	0.00	0.00	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-708,339.00	-711,430.00	3,091.00
T O T A L	\$ 137,519,759.65	\$ 50,086,054.00	\$ 87,433,705.65

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el **AHORRO/ DESAHORRO** obtenido al hasta mes de septiembre de 2024, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$ 92,963,315.25 (Son: Noventa y dos millones novecientos sesenta y tres mil trescientos quince pesos 25/100 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.

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

EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:



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



CUENTA	2024	2023	VARIACION
Efectivo	-\$ 115,309.18	\$ 506,352.89	-\$ 621,662.07
Bancos / Tesoreria	19,564,092.02	4,485,296.13	15,078,795.89
Bancos / Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	
Fondo con Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00
Deposito de Fondos de Terceros en garantia y/o administracion	182,169.00	0.00	182,169.00
Otros efectivos y equivalentes	635.28	0.00	635.28
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,631,587.12	\$ 4,991,649.02	\$ 14,639,938.10

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 30 de septiembre de 2024.

EFE-02.- ACTIVIDADES DE INVERSION:

A continuación, se detalla las Adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,785,777.30	42,985,385
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	7,831,941.08	7,702,021.08
Infraestructura	1,937,497.88	1,937,497.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	102,553,851.16	32,922,325.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,462,487.18	423,540.33
Otros Bienes Inmuebles	0	0.00
Bienes Muebles	\$45,549,615.28	33,494,832.89
Mobiliario y Equipo de Administración	\$9,138,268.00	\$9,000,668.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,716,085.02	\$3,302,542.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$58,000.00	\$58,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,562,898.71	\$17,101,362.55
Equipo de Defensa y Seguridad	\$24,128.00	\$24,128.00
Maquinaria, Otros Equipos y	\$14,716,929.66	\$3,732,825.59



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



Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$333,305.89	\$275,305.89
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	139,342,701.88	76,480,217.94

EFE-03.- CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	92,963,315.25	25,995,038.80
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-20,770,537.70	-20,770,538.70
Depreciación	-\$20,305,868.62	-\$20,305,869.62
Amortización	-\$464,669.08	-\$464,669.08
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
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	72,192,777.55	5,224,500.10



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	270,409,966
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	270,409,966

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 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	279,869,654
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	128,358,398
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,500
2.2 Materiales y Suministros	17,645,403
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	195,600
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	265,642
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	10,921,114
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	129,920
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	88,105,826
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	1,038,947
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	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,852,931
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	25,935,395
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,926
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	8,256,566
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	17,648,903
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	177,446,651



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



NOTAS DE MEMORIA (NM):

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

VALORES:

Al 30 de septiembre de 2024 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 30 de septiembre de 2024 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 30 de septiembre de 2024 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de **\$ 8,822,815.37** (Son: Ocho millones ochocientos veintidós mil ochocientos quince 37/100 M.N.) integrándose de la siguiente:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	IMPORTE
CABECERA MUNICIPAL	8,633,235.37

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 30 de septiembre de 2024 por concepto de predial urbano y predial rústico es por la cantidad de **\$1,538,409.00** (Son: Un millón Quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve 00/100 M.N.) integrándose de la siguiente manera:

IMPUESTO PREDIAL	IMPORTE
PREDIAL URBANO y RUSTICO	\$1,138,797.00

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:



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



ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

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	<u>\$2,550,682.27</u> (SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N)
178/2016	T.C.A.C.	Mariano Dzib	Laboral	Laudo	Laudo.	<u>\$3,244,848.35</u> (SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.)
197/2016	T.C.A.C.	José Alfredo Rivera Jácome	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
098/2016	T.C.A.C.	Jorge Tomás Huchín Gutiérrez	Laboral	Laudo	Laudo	<u>\$721,068.65</u> (SON: SETECIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)
114/2015	T.C.A.C.	Moisés Poot Caamal	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
097/2016	T.C.A.C.	Patricia Angélica Dolores Martínez	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
087/2017	T.C.A.C.	José Jorge Poot Mukul	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
064/2017	T.C.A.C.	Alberto Pastor Rodríguez González	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
062/2019	T.C.A.C.	Tomás Andrés Alpuche González	Laboral	Etapla probatoria	Pendiente	Pendiente
127/2009	T.C.A.C.	Rosa María Cuevas Golib	Laboral	Laudo (Convenio de pago)	Laudo	<u>\$1,407,718.14</u> (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N.)



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



037/2018	T.C.A.C.	Christian Jesús Chan Ceh y Coreyzi 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 Cauich Can	Laboral	Arbitraje	Pendiente	Pendiente
003/2023	T.C.A.C.	Fátima del Rosario May Tun	Laboral	Arbitraje	Pendiente	Pendiente
152/2009	T.C.A.C.	Carlos Paulino Berzunza Moguel	Laboral	Laudo (Convenio de pago)	Laudo	\$2,261,210.09 (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N.)
15/2024	Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Campeche	Nubia Guadalupe Tut Qui	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
TOTAL:						\$10,189,522.54 (SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N.)

ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PARTE ACTORA	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL	A PAGAR
1	456/2009	<ul style="list-style-type: none">MARIA DEL SOCORRO CAMARA CASANOVANICTE HA COLLI TURRIZALILIA CASIMIRA KU MAASMARIA CONCEPCION CHAM YAMEUSTAQUIA DEL CARMEN SEGOVIA HERRERAPATRICIA DEL JESUS	DIF CALKINI	<p>El 01 de marzo del año 2019, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda el bien embargado.</p> <p>Concluida la audiencia de remate de inmueble</p>	\$10,711,336.03 (SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)



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



		CHUILS SALES • FANY BEATRIZ COLLI CAAMAL • MAYRA OFELIA CUEVAS BALAN • JORGE DAVID HUCHIN CAHUN • JULIA DEL CARMEN TUN COUOH		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.	
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.	<u>\$917,639.46</u> (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, confirmándose a finales de 2020, el laudo condenatorio, pendiente de cumplimiento.	<u>\$2,214,821.93</u> (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS 93/100 M/N)
TOTAL:					<u>\$13,843,797.42</u> (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.

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

Al 30 de septiembre de 2024 en las cuentas de orden contable no existieron contratos para inversión mediante proyectos de prestación de servicios y similares



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



BIENES EN CONCESION O EN COMODATO:

Al 30 de septiembre de 2024 el H. Ayuntamiento de Calkiní no cuenta con Bienes en Concesión o en Comodato.

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS:

Al 30 de septiembre de 2024 no se cuentan con bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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 30 de septiembre de 2024 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 30 de septiembre de 2024 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.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALKINI CAMPECHE

TESORERIA

PERIODO 2021-2024



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

Al 30 de septiembre de 2024 no se cuentan con contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NO. DE CONTRATO	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL OBRA
CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-18	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSEC	CALKINÍ	1,239,229.71
CLK-DDEAIBS-FAISMUN-IR-	MAURICIO ARMANDO AVILA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA	SAHCABCHÉN	2,797,196.53
CLK-DOP-FAISMUN-AD-02/24	FABIO YAIR JIMENEZ SANCHEZ	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	TEPAKÁN	517,298.14
CLK-DOP-FAISMUN-AD-03/24	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIC	CALKINÍ	771,109.21
CLK-DOP-FAISMUN-AD-04/24	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIC	TEPAKÁN	583,898.77
CLK-DOP-FAISMUN-AD-08/24	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	CALKINÍ	392,730.26
CLK-DOP-FAISMUN-AD-09/24	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE TRES POZOS PARA DÍ	BÉCAL	583,898.77
CLK-DOP-FAISMUN-AD-10/24	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE CALLE ACCESO A SAN	BÉCAL	575,891.99
CLK-DOP-FAISMUN-AD-11/24	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGU	CALKINÍ	478,179.54
CLK-DOP-FAISMUN-AD-12/24	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RI	CALKINÍ	846,374.25
CLK-DOP-FAISMUN-AD-14/24	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO	CALKINI	521,648.98
CLK-DOP-FAISMUN-AD-15/24	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	BÉCAL	625,493.40
CLK-DOP-FAISMUN-AD-16/24	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	CALKINÍ	347,398.18
CLK-DOP-FAISMUN-AD-18/24	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DÍ	CALKINÍ	1,005,795.12
CLK-DOP-FAISMUN-AD-20/24	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CC	CALKINÍ	856,566.86
CKL-DOP-FAISMUN-AD-22/24	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CA	CALKINÍ	521,163.80
CLK-DOP-FAISMUN-AD-24/24	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AG	BÉCAL	919,226.00
CLK-DOP-FAISMUN-AD-25/24	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGU	CALKINÍ	868,956.89
CLK-DOP-FAISMUN-IR-01/24	GRUPO MOP DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION ESPACIO PUBLICO MUL	CALKINÍ	3,188,720.82
CLK-DOP-FAISMUN-IR-05/24	OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CC	CALKINÍ	2,335,743.75
CLK-DOP-FAISMUN-IR-06/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DÍ	CALKINÍ	1,698,805.12
CLK-DOP-FAISMUN-IR-07/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CC	CALKINÍ	1,698,805.12
CLK-DOP-FAISMUN-IR-13/24	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	REHABILITACION CANCHA PUBLICA DEL É	CALKINÍ	2,898,607.99
CLK-DOP-FAISMUN-IR-17/24	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	CALKINÍ	1,808,809.97
CLK-DOP-FAISMUN-IR-19/24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS	REHABILITACION DE PAVIMENTACION	BÉCAL	1,241,254.44
CLK-DOP-FAISMUN-IR-21/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	REHABILITACION CON PAVIMENTACION	CALKINÍ	3,187,829.21
CLK-DOP-FAISMUN-IR-23/24	MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE OCHO POZOS DE	CALKINÍ	1,554,659.85
CLK-DOP-R23-IR-01/24	CESAR ANTONIO CASTELLANOS	REHABILITACION DE CALLE	CALKINÍ	1,994,683.78
DDEAIBS-FAISMUN-AD-05/24	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE CAMINO CON BASE F	CALKINÍ	964,137.96
DDEAIBS-FAISMUN-AD-06/24	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HID	CALKINÍ	963,891.47
DDEAIBS-FAISMUN-AD-07/24	WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIG	CHUNHUÁS	1,119,410.35
DDEAIBS-FAISMUN-AD-09/24	GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCIONDE TECHO FIRME DE VIGI	SAHCABCHÉN	1,120,361.59
DDEAIBS-FAISMUN-AD-10/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIG	TANKUCHÉ	934,407.83
DDEAIBS-FAISMUN-AD-11/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIG	SAN NICOLÁS	933,488.09
DDEAIBS-FAISMUN-AD-12/24	SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO R	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE COF	SANTA CRUZ EX HACI	1,121,234.24
DDEAIBS-FAISMUN-AD-15/24	SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO R	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CON	SANTA CRUZ PUEBLO	934,936.94
DDEAIBS-FAISMUN-AD-19/24	WILMA VIANNEY CALDERON	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	XCACOCH	933,582.77
DDEAIBS-FAISMUN-AD-22/24	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE	ISLA ARENA	1,119,577.75
DDEAIBS-FAISMUN-IR-01/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSEC	CALKINÍ	1,063,089.83
DDEAIBS-FAISMUN-IR-02/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINOSACA COSEC	SANTA CRUZ PUEBLO	1,064,783.72
DDEAIBS-FAISMUN-IR-03/24	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSEC	NUNKINÍ	1,065,056.29
DDEAIBS-FAISMUN-IR-04-24	GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACI	CALKINÍ	2,794,535.89
DDEAIBS-FAISMUN-IR-08/24	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE COF	CALKINÍ	1,398,589.01
DDEAIBS-FAISMUN-IR-13/24	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE COF	NUNKINÍ	1,396,782.90
DDEAIBS-FAISMUN-IR-14/24	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PEI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIG	TEPAKÁN	1,399,175.38
DDEAIBS-FAISMUN-IR-16/24	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSEI	CONCEPCIÓN	2,119,520.96
DDEAIBS-FAISMUN-IR-17/24	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PEI	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSE	CALKINÍ	2,859,872.00
DDEAIBS-FAISMUN-IR-20/24	GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSE	BÉCAL	2,450,478.75
DDEAIBS-FAISMUN-IR-21/24	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA PEI	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE COF	BÉCAL	1,397,955.90
DDEAIBS-FAISMUN-IR-23/24	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA	CALKINÍ	1,557,812.99
DDEAIBS-FISE-AD-01/2024	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DÉ	PUCNACHÉN	933,571.96
DDEAIBS-FISE-AD-02/2024	CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	CALKINÍ	1,021,476.72
DDEAIBS-FISE-AD-03/2024	CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURES	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	NUNKINÍ	1,021,812.19
DDEAIBS-FISE-AD-04/2024	JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO	TEPAKÁN	1,021,729.59
DDEAIBS-FOAE-IR-01/2024	PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSEI	NUNKINÍ	2,556,510.14
DDEAIBS-FOAE-IR-02/2024	GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSEI	CALKINÍ	1,596,650.44
DDEAIBS-FOAE-IR-03/2024	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSI	CALKINÍ	1,595,286.88
DDEAIBS-FOAE-IR-04/2024	MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQU	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSEC	SAHCABCHÉN	3,063,876.90



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



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 30 de septiembre de 2024

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$291,376,027.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$38,912,918.12
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$17,946,857.21
Ley de Ingresos Devengada	\$270,409,966.09
Ley de Ingresos Recaudada	\$270,409,966.09

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$291,376,027.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$40,206,270.20
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$31,822,886.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$282,992,643.69
Presupuesto de Egresos Devengado	\$279,869,653.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$268,908,750.48
Presupuesto de Egresos Pagado	\$267,580,161.88

AUTORIZÓ

Lic. Juanita Del Rosario Cortes Moo
Presidenta Municipal

Profra. Romalda Isabel Can Colli
Síndico de Hacienda

C.P. Rafael Eli Molas Narváez
Tesorero Municipal

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE CALKINI CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

1.- El Municipio de Calkiní es un ente con personalidad jurídica y se rige conforme a las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche y el marco jurídico que de ambas emanen.

El gobierno del municipio se ejerce a través de un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, cuyo período constitucional es de tres años, y para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de la administración pública municipal.

2.- El órgano competente de la administración pública municipal de Calkiní es responsable de la preparación de los estados financieros que a continuación se detalla:

1. Estado de Actividades;
2. Estado de Situación Financiera;
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública;
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera;
5. Estado de Flujos de Efectivo;
6. Estado Analítico del Activo;
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
8. Informe sobre Pasivos Contingentes, y
9. Notas a los Estados Financieros.
10. Estado Analítico De Ingresos
11. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos en su Clasificación Administrativa
12. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos en su Clasificación Económica
13. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos en su Clasificación Por Objeto Del Gasto
14. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos en su Clasificación Funcional
15. Indicadores De Postura Fiscal
16. Endeudamiento Neto
17. Intereses De La Deuda
18. Gastos Por Categoría Programática
19. Programas Y Proyectos De Inversión
20. Indicadores De Resultados
21. Estado De Situación Financiera Detallado
22. Informe Analítico De La Deuda Publica Y Otros Pasivos
23. Informe Analítico De Obligaciones Diferentes De Financiamiento
24. Balance Presupuestario
25. Estado Analítico De Ingresos Detallado
26. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado Administrativa
27. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado Funcional


28. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado Por Objeto Del Gasto
29. Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Detallado Por Servicios Personales Por Categoría

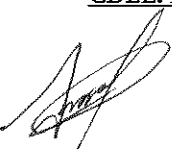
Asimismo, corresponde presentarlos al H. Cabildo para su respectiva aprobación.

3.- Los estados financieros fueron integrados por la administración municipal que inicio su gestión el 1 de octubre de 2024, con la información existente en los registros contables a cargo de la Tesorería Municipal y considerando la generada por otras dependencias de la municipalidad que fue necesaria para su debida conciliación.

Lo anterior, toda vez que en el proceso de entrega-recepción la información no fue entregada por los servidores públicos salientes, porque no fueron generados, elaborados, presentados, aprobados y suscritos, de conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y teniendo presente los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, que nos permiten revelar y proporcionar información relativa a los Estados Financieros.

4.- Nuestra responsabilidad consistió únicamente en revisar y conciliar la información disponible, actualizar los registros en base a los datos existentes, elaborar los estados financieros y hacer de conocimiento del Cabildo de tales hechos para las determinaciones que corresponda, con la finalidad de conocer el estado que guarda la situación financiera del municipio, así como para estar en posibilidad de dar cumplimiento a obligaciones relacionadas con el 3er. Informe trimestral 2024 recursos federales transferidos al municipio y de operación de los recursos del ramo general 33 en lo relativo al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024, específicamente en lo relativo a los programas I003 FAIS entidades e I004 FAIS Municipal del ejercicio fiscal 2024 en el Módulo Ejercicio del Gasto del SRFT.


CDEE. MILTON ULISES MILLAN ATOCHE
Presidente Municipal


PROFR. JUAN DE DIOS CAAMAL MOO
Síndico de Hacienda


MA. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
Tesorero Municipal