



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO
HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año VIII No. 1870

Directora
Lic. Matiana del Carmen Torres López

San Francisco de Campeche, Cam.
Jueves 16 de Febrero de 2023

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CALKINÍ

2021- 2024

CERCANÍA Y TRABAJO

CORTE DE CAJA DICIEMBRE 2022

**PRESIDENTA MUNICIPAL: LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES
MOO**

TESORERO MUNICIPAL: C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ

**SINDICO DE HACIENDA: PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN
COLLI**

El que suscribe Licdo. **Manuel Arturo Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento de la ciudad de Calkiní, Campeche.** Con fundamento del Artículo 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Artículo 25 Fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el Artículo 35 Fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, **CERTIFICA:** -----

Que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del H. Cabildo 2021 – 2024, iniciada a las diecinueve horas con veinte minutos y clausurada a las veintidós horas con treinta minutos del día martes treinta y uno de Enero del año dos mil veintitrés. -----

Con Relación al Tercer Punto del Orden del Día correspondiente ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME CONTABLE FINANCIERO (CORTE DE CAJA) DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

Después de los comentarios, se puso a consideración de los integrantes del Honorable ayuntamiento mismo que fue **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS;** quedando la Votación de la Siguiete manera 7 VOTOS A FAVOR, 3 EN CONTRA DR. MILTÓN MILLAN ATOCHE, PROFRA. ENNY MARÍA PUCH GAMBOA, LIC. LUCERO DEL ALBA HAS CAAMAS. -----

El Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez; Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, **CERTIFICA** que este documento es extracto fiel de su original del Acta de Cabildo, correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo de Calkiní, Campeche a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. -----

A T E N T A M E N T E

Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez
Secretario del H. Ayuntamiento
2021-2024

Municipio de Calkiní Estado de Actividades Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,748,135	14,533,834
Impuestos	525,624	5,451,082
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,105,377	8,808,768
Productos	15,975	129,506
Aprovechamientos	100,159	144,478
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,649,243	226,876,411
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,402,884	224,696,108
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	186,359	2,181,304
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,397,378	241,410,245
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	28,168,790	166,382,442
Servicios Personales	18,723,675	88,803,120
Materiales y Suministros	1,485,365	21,982,687
Servicios Generales	7,959,130	56,216,636
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,198,323	21,208,417
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,293,248	4,783,692
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,050,946
Ayudas Sociales	503,076	10,241,597
Pensionamientos y Jubilaciones	401,989	4,132,182
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	501,315
Intereses de la Deuda Pública	0	501,315
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costos por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103,819	12,843,450
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	102,339	12,843,450
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,480	0
Inversión Pública	40,290,286	41,980,303
Inversión Pública no Capitalizable	40,290,286	41,980,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas	70,761,217	242,915,926
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-53,363,839	-1,505,681

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkei Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)				
Concepto	2022	2021	Concepto	2021
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Efectivos	4,991,649	4,379,467	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,369,997
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,340,224	268,571	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,180,364	473,976	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	43,739	43,739	Provisiones a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	16,335,996	5,184,753	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,973,253
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	26,363,250
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	12,168,941	Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,065,543	14,213,556	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	29,941,875	27,640,939	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	777,847	768,834	Deuda Pública a Largo Plazo	8,500,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,630,055	-18,427,716	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	8,500,000
Total de Activos No Circulantes	41,155,211	36,364,624	Total del Pasivo	34,863,250
Total del Activo	57,491,207	41,549,277	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,627,957
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	4,624,833
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,505,661
			Revalúos	18,660,402
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-657,277
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,627,957
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	57,491,207

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAFAEL ELI MOLAS NAVARREZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkini Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		21,188,502	-1,505,681		19,682,821
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,505,681	0	-1,505,681
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,249,843	0	0	21,249,843
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-61,340	0	0	-61,340
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	0	21,188,502	-1,505,681	0	19,682,821
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-2,589,441	5,534,577		2,945,136
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,624,833	0	4,624,833
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,589,441	1,505,681	0	-1,083,760
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-595,937	0	-595,937
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	18,599,061	4,028,896	0	22,627,957

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO PRESIDENTA MUNICIPAL	C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ TESORERO MUNICIPAL
PROFRA ROMALDAISABEL CAN COLLI SINDICO DE HACIENDA	

Municipio de Calkiní		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	107,659,673	18,325,376
Activo Circulante	46,330,289	0
Efectivo y Equivalentes	35,151,324	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,935,360	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,199,866	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	43,739	0
Activo No Circulante	61,329,384	18,325,376
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,168,941	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,794,688	0
Bienes Muebles	27,605,935	0
Activos Intangibles	759,821	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	18,325,376
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	8,500,000	23,097,920
Pasivo Circulante	0	11,382,015
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,295,367
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	86,648
Pasivo No Circulante	8,500,000	11,715,906
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	6,313,265
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	8,500,000	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	5,402,641
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	74,736,376
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	74,736,376
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	51,858,158
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,426,743
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,451,475
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkini
Estado A nalítico del Activo
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	105,275,227	108,194,156	155,973,175	57,491,207	-47,785,019
Activo Circulante	57,481,532	68,613,049	109,759,595	16,335,996	-41,145,536
1117 Efectivo y Equivalentes	35,764,506	45,799,449	76,572,306	4,991,649	-30,772,857
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,787,013	19,530,071	23,176,860	9,140,224	-3,645,789
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,886,274	3,283,529	10,009,419	2,160,384	-6,725,890
1140 Inventarios	0	0	0	0	0
1150 Almacenes	0	0	0	0	0
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1180 Otros Activos Circulantes	43,739	0	0	43,739	0
Activo No Circulante	47,794,695	39,581,107	46,220,590	41,155,211	-6,639,484
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,646,675	39,537,119	46,119,251	29,065,543	-6,581,132
1240 Bienes Muebles	29,805,901	34,974	0	29,841,875	34,974
1250 Activos Intangibles	769,834	9,013	0	777,847	9,013
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,427,716	0	102,339	-18,530,055	-102,339
1270 Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1290 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkini
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	8,500,000
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	8,500,000
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	8,500,000
Total de Otros Pasivos	Peso	México	27,594,715	26,363,250
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			27,594,715	34,863,250

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkini
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	250,752,411	241,433,373
Impuestos	6,532,506	5,451,082
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,678,090	8,801,295
Productos	128,029	116,601
Aprovechamientos	607,669	172,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,881,316	224,710,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	3,924,800	2,181,304
	0	0
Aplicación	183,309,461	187,215,155
Servicios Personales	89,974,809	85,766,652
Materiales y Suministros	12,688,445	18,488,963
Servicios Generales	55,816,641	51,341,880
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,301,871	4,630,856
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,050,946
Ayudas Sociales	8,021,308	9,976,475
Pensiones y Jubilaciones	4,727,087	4,132,182
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,779,299	10,827,200
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,442,950	54,218,219
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	2,989,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,989,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	72,693,004	46,823,972
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,693,333	46,552,661
Bienes Muebles	990,657	271,311
Otras Aplicaciones de Inversión	9,013	0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,693,004	-43,834,972
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,500,000	0
Endeudamiento Neto	8,500,000	0
Interno	8,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,636,764	15,029,571
Servicios de la Deuda	0	15,029,571
Interno	0	15,029,571
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,636,764	0
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,863,236	-15,029,571
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	613,182	-4,646,324
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,378,467	9,024,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,991,649	4,378,467

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



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



I).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (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 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 2022 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de diciembre de 2021 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos de 2022 con fecha de 31 de diciembre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní para el ejercicio Fiscal 2022 pretende recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 239, 297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete 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 2022 se presupuestó en la obtención por concepto de Ingresos Propios por la cantidad de \$ 13, 522,374.00 (Son: trece millones quinientos veintidós mil trescientos setenta y cuatro 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 2022 la cantidad de



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



\$111,963,536.00 (Son: Ciento once millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos 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 2022, presupuestándose para el ejercicio Fiscal 2022 la cantidad de \$ 239,297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2022 se realizó una ampliación a la Ley de Ingresos por la cantidad de \$ 47,830,348.11 (Son: Cuarenta y siete millones ochocientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$290,838.00 (Son: doscientos noventa mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), quedando como resultado una **AMPLIACION** a la Ley de Ingresos por la Cantidad de \$47,539,510.11 (Son: Cuarenta y siete millones Quinientos treinta y nueve mil quinientos diez pesos 11/100 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 2022, el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 239, 297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2022 se realizó una ampliación al Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 54,428,059.20 (Son: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cincuenta y nueve pesos 65/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$290,838.00 (Son: doscientos noventa mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) quedando como resultado una **AMPLIACION** al Presupuesto de Egresos por la Cantidad de \$54,137,221.23 (Son: Cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil doscientos veintiún pesos 23/100 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.



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



- 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:

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.



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



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.

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



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



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 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 31 de diciembre de 2022



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



La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de los embargos realizados a la cuenta bancaria de FAIS, saldo de la Caja Solidaria de ejercicios anteriores, y de las Juntas, Comisarias y Agencias municipales

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 cierre del ejercicio fiscal 2022 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 2022, 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

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 2022

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 2022

INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria al 31 de diciembre de 2022

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 2022

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 2022

NGA-08.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS :



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



CERCANIA Y TRABAJO

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

NGA-09.- REPORTE DE LA RECAUDACION:

TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	2022
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 6,532,505.84
	DERECHOS	10,664,090.15
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,029.38
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		17,946,294.31
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	108,213,978.57
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	120,667,337.53
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		228,881,316.10
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,924,800.39
TOTAL		\$ 250,752,410.80

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	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
		2022	2023	2024
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 6,532,505.84	\$ 6,728,481.02	\$ 6,930,335.45
	DERECHOS	10,678,090.15	10,998,432.85	11,328,385.84
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	128,029.38	13,170.26	13,5826.37
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94	625,899.01	644,675.98
	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	-
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		17,946,294.31	18,484,683.14	19,039,223.63
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	108,213,978.57	111,460,397.93	114,804,209.86
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	120,667,337.53	124,287,357.66	128,015,978.39
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		228,881,316.10	235,747,755.58	242,820,188.25
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,924,800.39	4,042,544.40	4,163,820.73
TOTAL		\$ 250,752,410.80	\$ 258,274,983.12	\$ 266,023,232.62



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



CONCEPTO DE INGRESO	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
	2022	2023	2024
IMPUESTO PREDIAL	\$ 4,611,106.00	\$ 4,749,439.18	4,891,922.36
DERECHOS DE AGUA POTABLE	2,502,386.00	2,577,457.58	2,654,781.31
TOTAL	\$ 7,113,492.00	\$ 7,326,896.76	\$ 7,546,703.66

Los ingresos propios que se recaudaron al mes de diciembre de 2022 representan el 7% 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 43% y las aportaciones un 48%

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	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,277,302.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,677,089.63
Contratistas por Obras por Pagar	1,079.93
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	532,340.48
Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar	8,891,184.08
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00
Ingresos Por Clasificar	4,335.00
Otros Pasivos Circulantes	1,968,918.48
TOTAL	\$ 26,363,250.06

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	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%	

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	600,612,272,000	PIB 2017
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	9,365,026.38	ENERO – DICIEMBRE 2018
PORCENTAJE	0.04%	

DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACION DE INGRESOS

AÑO	2022	2021	2020	2019	2018
INGRESOS RECAUDADOS	6,532,506.00	5,451,082.00	15,238,135.05	14,202,889.33	1,677,919.48
SALDO DE LA DEUDA	34,863,250.00	21,866,456.00	8,520,842.76	9,744,750.23	7,691,767.19
TOTAL	5.33%	4.01%	0.56%	0.68%	4.58%



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:

Al 31 de Diciembre de 2022 se cuenta con una Deuda de 6,500,000.00 a la financiera Grupo Gea Peninsular SA de CV.

No.	INSTITUCION BANCARIA	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	IMPORTES CUBIERTOS EN EL MES			SALDO
					CAPITAL	INTERESES		
						NORMALES	MORATORIOS	
1	GRUPO GEA	PE-041/2022	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.000.00
			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 6,500,00.00

NGA-11.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní no recibió al 31 de Diciembre de 2022 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 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-14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

Se hace mención que el monto registrado en la cuenta de deuda pública a largo plazo por la cantidad 8,500,000.00, la cantidad de 2,000,000.00 corresponden a un apoyo extraordinario por parte del Gobierno del Estado, por lo que se realizará la reclasificación en el ejercicio fiscal 2023, quedando como deuda pendiente de pago ante la financiera Grupo Gea Península SA de CV la cantidad de 6,500,000.00.



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



NGA-15.- PARTES RELACIONADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2022 en su contabilidad 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:

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 diciembre del 2022, 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.



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



A).- NOTAS DE DESGLOSE

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

EA-01 .-INGRESOS DE GESTION:

CUENTA	NOMBRE	2022
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 17,946,294.31
4110	IMPUESTO	6,532,505.84
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	10,664,090.15
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,029.38
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94
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	232,806,116.49
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
TOTAL		\$ 250,752,410.80

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 2022 derivada de las acciones de cobro realizadas por parte de este H. Ayuntamiento de Calkiní la cual hacen un total de \$17,946,294.31 (Son: Diecisiete millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.), siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al 31 de diciembre de 2022.

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 \$232,806,116.49 (Son: doscientos treinta y dos millones ochocientos seis mil ciento dieciséis pesos 49/100 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.

OTROS INGRESOS y BENEFICIOS:

Se informa que al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró operaciones en el rubro de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS



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



EA-01.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :

CUENTA	NOMBRE	2022
510	SERVICIOS PERSONALES	89,995,409.25
520	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,730,267.20
530	SERVICIOS GENERALES	60,014,734.21
520	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,301,870.63
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	8,143,866.51
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,727,086.91
5280	DONATIVOS	-
530	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	-
540	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
5590	OTROS GASTOS	1,479.60
560	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	56,843,025.39
550	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	369,838.15
TOTAL		\$ 246,127,577.85

La Cuenta de Servicios Personales que representa un 36.56% del gasto, refleja el pago de Nóminas, Honorarios, Primas Vacacionales, Aguinaldos, 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 6.8% 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 24.38% 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 9.01% 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 23.25%, refleja el monto de las obras concluidas, depreciaciones de bienes muebles al 31 de Diciembre de 2022



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 31 de Diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo	\$ 506,352.89	\$ 2,669.03	\$ 503,683.86
Bancos	4,485,296.13	4,375,798.05	109,498.08
Deposito de Fondos de Terceros en Garantia	0.00	0.00	
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,991,649.02	\$ 4,378,467.08	\$ 613,181.94

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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	IMPORTE
1111	EFECTIVO	506,352.89
1111-1	Caja	481,352.89
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	\$69,171,698.93
1112-1-01-02	CTA. 29964 NOMINAS	\$114,032.80
1112-1-01-08	CTA-340674 ALBERGUES	\$0.00
1112-1-01-19	CTA- 860845 ING.PREDIAL	\$13,691.51
1112-1-01-49	CTA-003466 ZONA MARITIMO TERREST.	\$14,886.25
1112-1-01-50	CTA-0105978009 FEIEF/2016	\$4,771.22
1112-1-01-68	CTA-6601294 .5% MILLAR/21	\$27,857.13
1112-1-01-70	CTA-380127 PARTICIPACIONES	\$2,494,897.34
1112-1-01-71	8661-ING PROPIOS/22	\$4,453.08
1112-1-01-72	CTA-0117864280 FERIA ARTESANAL 2022	-\$6,124.72
1112-1-01-74	CTA-8030480 SUBSIDIO AGENCIAS Y COMISARIAS	\$3.54



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



1112-1-01-75	CTA-8030502 INGRESOS PROPIOS	\$71,594.66
1112-1-01-76	CTA-8030650 RESERVA DE AGUINALDO	\$4,564.02
1112-1-01-77	CTA-8030545 FORTAMUN/22	\$0.00
1112-1-01-78	CTA-8030529 FOPET/22	\$1,006.98
1112-1-01-79	CTA-8030588 FISMDF/22	\$137,013.59
1112-1-01-80	CTA-8236836 FONDO DE AHORRO/21	\$1,550,051.92
1112-1-01-81	CTA- 9077782 FISE/22	\$56.40
1112-1-01-82	CTA-92696 FOFIM NUNKINI 22	\$0.00
1112-1-01-83	CTA- 92750 FOFIM BECAL 22	\$25,188.92
1112-1-01-84	CTA-9483063 FAFEF 22	\$1.62
1112-1-02-02	CTA-5912071 ING, PROP.	\$0.00
1112-1-02-04	CTA-72605 ING, PROP.	\$134.93
1112-1-02-26	CTA-3491072, GASOLINAS 2019	\$0.00
1112-1-02-35	CTA-7209967, EXCEDENTES	\$0.00
1112-1-02-38	CTA-6638341 RESERV. DE AHORRO	\$0.00
1112-1-02-53	CTA-66989 FORTAMUN/21	\$7,950.44
1112-1-02-54	cta-83254 fism/21	\$8,889.79
1112-1-02-55	cta-93984 fopet/21	\$1,907.10
1112-1-02-58	CTA-77742, FAFEF/21	\$0.00
1112-1-02-59	CTA-24945 JTA. NUNKINI	\$0.00
1112-1-02-60	CTA-24953 JTA. BECAL	\$0.00
1112-1-03-01	CTA-30519022 NOMINA	\$8,467.61

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 2022.

INVERSIONES TEMPORALES:

La cuenta de inversiones temporales no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

La cuenta de otros efectivos y equivalentes no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

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

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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
	2022	2021	2020	2019	2018			
Impuesto Predial (Urbano y Rustico)	-172,474.00	314,788.00	1,440,479.00	272,204.00	560,978.00	No aplica	No aplica	SI
Derecho de Agua Potable	7,926,068.87	8,184,648.47	8,023,585.77	7,673,097.37	6,590,094.20	No aplica	No aplica	SI



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



(Comunidades, Cabecera)								
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	2022	2021	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,136,224.43	\$ 288,572.38	\$ 8,847,652.05
Deudores por Anticipos de la Tesorería	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL	\$ 9,140,224.43	\$ 288,572.38	\$ 8,851,652.05

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 2022

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
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,071,351.14



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



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
1123-1-01-02-48	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
1123-1-01-02-77	MARIA LOURDES MAAS UITZ	\$666.68
1123-1-01-02-87	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$113,100.00
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
1123-1-02-01-39	ANGEL ALBERTO UC UC	\$7,000.00
1123-1-02-01-55	VERONICA GUADALUPE YAM	\$12,000.00
1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$540,698.94
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	\$28,632.41
1123-1-03-11	JUNTA MPAL. DE BECAL	-\$327,952.18
1123-1-03-12	JTA. MPAL. DE NUNKINI	\$606,712.12
1123-1-03-17	S.A.T.	\$29,894.00
1123-1-03-23	NOMINAS PAGO INDEBIDO	\$3,860.91
1123-1-03-26	ANTONIO ROSADO AVILEZ	\$7,701,933.18
1123-1-03-33	CANDELARIA HUCHIN XOOL	\$46,500.00
1123-1-03-36	CARLOS MIS CAUICH	\$5,000.00
1123-1-03-37	JUVENTINO TAMAY TAMAY	\$5,000.00
1123-1-03-38	RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA	\$14,544.00
1123-1-03-39	DANY DANIEL EK CHI	\$8,000.00
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 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 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:



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



CUENTA	2022	2021	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 2,151,649.90	\$ 465,241.53	\$ 1,686,408.37
Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,734.22	\$ 8,734.22	\$ -
TOTAL	\$ 2,160,384.12	\$ 473,975.75	\$ 1,686,408.37

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	\$2,151,649.90
1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$1,065,241.53
1131-1-02	SUPER WILLYS SA DE CV	\$13,800.00
1131-1-03	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$1,441.45
1131-1-04	COMERCIALIZADORA LA FLOR DE CALKINI SA DE CV.	\$1,050,000.00
1131-1-2	SERVICIOS JARDINES SA DE CV	\$0.08
1131-2	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,086,408.37
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



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



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
1131-2-55	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$0.34
1131-2-57	DORCAS ARACELY KU UC	\$249,400.00
1131-2-58	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$5,085.00
1131-2-59	JUANA MARIA FERIA MAY	\$0.80

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 2022

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:

La cuenta de Anticipo a Contratistas no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022.

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 31 de diciembre de 2022

ESF-05.-ALMACEN:

La cuenta de Almacén no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

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

Se informa que el H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2022 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 2022, 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



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



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 INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Terrenos	\$ -		\$ -
Edificios no Habitacionales	7,702,021.08	7,702,021.08	0.00
Infraestructura	1937,497.88	1937,497.88	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	18,991,458.19	4,574,037.33	14,417,420.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	423,540.33	0.00	423,540.33
Otros Inmuebles	11,026.00	0.00	11,026.00
TOTAL	\$ 29,065,543.48	\$ 14,213,556.29	\$ 14,851,987.19

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 2022.

BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

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

CUENTA	2022	2021	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 8,320,318.21	\$ 7,570,766.31	\$ 749,551.90	10% y 33.3%
Mobiliario y Equipo Educativo	3,292,313.68	3,315,175.36	-	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	58,000.00	58,000.00	-	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	11,901,847.69	13,531,845.69	-	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	24,128.00	24,128.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	3,129,961.78	3,025,687.57	104,274.21	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	115,305.89	115,305.89	-	10%
TOTAL	\$ 29,841,875.25	\$ 27,640,908.82	\$ 2,200,966.43	

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



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



Al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní adquirió bienes muebles por la cantidad de \$10,079,582.08 (Son: Diez millones setenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 08/100 M.N.), correspondientes a la adquisición de bienes muebles y donaciones para diversas áreas del H. Ayuntamiento.

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Software	\$ 768,833.80	\$ 768,833.80	\$ -
Licencias	9,013.20	-	9,013.20
TOTAL	\$ 777,847.00	\$ 768,833.80	\$ 9,013.20

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 331,889.80	\$ 330,480.04	\$ 1,409.76
TOTAL	\$ 331,889.80	\$ 330,480.04	\$ 1,409.76

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 18,198,165.07	\$ 18,097,235.60	\$ 100,929.47
TOTAL	\$ 18,198,165.07	\$ 18,097,235.60	\$ 100,929.47

Se informa que al 31 de diciembre de 2022 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 de 2022 no existieron Otros Activos.

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

ESF-01.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR :

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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.



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



CUENTA	2022	2021	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar	\$ 1,277,302.46	\$ 554,710.13	\$ 722,592.33	180 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	12,079.93	-	12,079.93	180 DIAS
Transferencias por Pagar a corto plazo	532,340.48	83,820.62	448,519.86	180 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,677,089.63	3,162,437.84	10,514,651.79	MAYOR A 365
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	8,891,184.08	6,349,581.17	2,541,602.91	90 DIAS
Ingresos Cobrados Por Adelantado	0.00	0.00	-	90 DIAS
TOTAL	\$ 24,389,996.58	\$ 10,150,549.76	\$ 14,239,446.82	

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 2022, 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	\$1,277,302.46
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	\$829,973.77
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	\$53,973.77
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$431,077.76
2111-6-1713	Estimulo por años de servicio	\$431,077.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,677,089.63
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$13,428,847.89
2112-1-000002	MARCELO MAG. KU KANTUN	\$7,875.82
2112-1-000003	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	\$153,201.27
2112-1-000005	BENJAMIN SANTOS CHE CUTZ	\$61,945.16
2112-1-000008	CONSORCIO COMER EMPRESARIAL SA DE CV.	\$14,016.28
2112-1-000010	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$284,447.60
2112-1-000016	AUTOSERVICIOS YUCATAN, SA DE CV.	\$4,000.00
2112-1-000020	MIGUEL A. ALONZO CAMPOS	\$18,808.00
2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	\$326,537.24
2112-1-000030	JOSE RAFAEL CUEVAS MEDINA	\$13,920.00
2112-1-000032	LUCIA SOFIA AVILEZ PUGA	\$6,252.83
2112-1-000038	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,257.00
2112-1-000051	MARTINA DEL C. MOO TAMAY	\$285,175.29



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



2112-1-000057	MARIA ANTONIA CHUC MADERA	\$6,960.00
2112-1-000071	ARMANDO JESUS KANTUN REYNA	\$29,818.01
2112-1-000079	SERVICIO ECOTURISTICO CAREY SC.	\$27,002.00
2112-1-000085	COPISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV.	\$152,197.31
2112-1-000093	MANUEL JESUS ZAMARRON SANTOS	\$18,549.56
2112-1-000097	GRUAS DE CALKINI SA DE CV.	\$8,584.00
2112-1-000098	NOEMI ALEJANDRO PEREZ	\$3,311.80
2112-1-000099	TRANSPORTES UNTRAC KAL K IN SC DE RL. DE CV.	\$2,400.00
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
2112-1-000119	CARLA CALDERON PARRAO	\$15,961.60
2112-1-000121	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	\$270.00
2112-1-000134	SERGIO RAUL OCH PUC	\$11,510.00
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
2112-1-000154	COPYPAQ CENTER SA DE CV.	\$17,983.94
2112-1-000165	GABRIELA DEL P. CASELLAS COLDWELL	\$8,896.49
2112-1-000199	MARCOS IVAN MAAS ORDOÑEZ	\$309,432.78
2112-1-000203	JUAN RAMON HEREDIA NAVARRETE	\$47,805.40
2112-1-000229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$1,094,314.94
2112-1-000230	VICTOR MANUEL CUEVAS ESTRADA	\$156,410.68
2112-1-000231	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL,	\$10,000.00
2112-1-000264	JOHAN CARLOS TORRES MAS	\$53,499.95
2112-1-000345	MARIBEL LOPEZ MONTEJO	\$609,014.20
2112-1-000392	WILBERT KU KANTUN	\$70,000.81
2112-1-000407	LUIS RAUL TAX PECH	\$9,847.00
2112-1-000412	ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ COMPRAS	\$3,432.08
2112-1-000438	VALERIA CENTURION MENA	\$57,518.32
2112-1-000444	SONIA VICTORIA AKE LOPEZ	\$1,861.00
2112-1-000447	SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA COMPRAS	\$5,800.00
2112-1-000450	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE SA DE CV	\$4,698.00
2112-1-000456	FARMACON SA DE CV.,	\$9,391.03
2112-1-000472	RAFAEL CHABLE CEN	\$143,328.95
2112-1-000486	GRUPO CKM DE MEXICO S.A DE C.V.	\$24,708.00
2112-1-000492	DAMIAN ROMAN CHI COBA	\$76,374.40
2112-1-000493	JORGE DAVID ESPADAS UC	\$236,566.24



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



CERCANÍA Y TRABAJO

2112-1-000494	JUAN PEREZ AVILA	\$54,543.44
2112-1-000497	HIRAN ABIDJAN ARCILA 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	LILIBETH DE LOS ANGELES AVILES REYES	\$6,422.50
2112-1-000521	BRISEIDA CASTELLANOS VIDAL	\$668,349.73
2112-1-000530	KARLA MARLENE AVILES REYES	\$14,935.00
2112-1-000534	GRACE ALEJANDRINA ALPUCHE INTERIAN	\$28,516.58
2112-1-000538	JESSY MARIBEL CAAMAL LOPEZ	\$2,000.00
2112-1-000540	JUANA MARIA FERIA MAY	\$10,247.61
2112-1-000542	JOSE LUIS CAN HAU	\$2,320.00
2112-1-000545	DAVID GUILLERMO SOSA SALAZAR	\$16,681.12
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	\$58,039.72
2112-1-000555	JORGE CARLOS EK BALAM	\$59,953.83
2112-1-000557	MARIA URSULA MOO TAMAY	\$181,226.00
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
2112-1-000595	ROMAN ANTONIO MAY BRITO	\$12,272.00
2112-1-000611	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$526,500.20
2112-1-000613	LAZARO EK CHAN	\$91,576.20
2112-1-000616	PALOMA DEL CARMEN COLLI CHI	\$10,640.14
2112-1-000622	ENRIQUE MANUEL LOPEZ SOSA	\$44,718.00
2112-1-000638	MANUEL JESUS ZAMARRON SANTOS COMPRAS	\$73,441.47
2112-1-000641	MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS SA DE CV.	\$106,140.00
2112-1-000655	MARIA DEL ROSARIO CHAN DZIB	\$65,041.20
2112-1-000659	GUADALUPE AVILA RODRIGUEZ	\$28,113.75
2112-1-000661	VIRIDIANA PAOLA PINTO ENCALADA	\$16,716.00
2112-1-000665	CFE	\$912,906.70
2112-1-000666	ENTRE HERMANOS INMUEBLES S.A DE C.V.	\$8,500.00
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



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



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 XOOCMA S.A DE C.V	\$6,960.00
2112-1-000752	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES COMPRAS	\$141,288.00
2112-1-000764	CONSTRUCTORA ESNOB HABITAD DEL SUR	\$8,120.00
2112-1-000766	JORGE GASPAR AKE MARTINEZ	\$126,555.48
2112-1-000767	MAS ESTRATEGAS CORPORATIVAS SCP	\$32,828.72
2112-1-000769	JUAN FRANCISCO PECH DOMINGUEZ	\$5,800.00
2112-1-000770	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$1,740.00
2112-1-000774	BEN HUR ZAVALA TENOPALA	\$10,900.00
2112-1-000776	ALAIN ROMAGNOLI ZERTUCHE	\$21,185.01
2112-1-000777	HM2 ARQUITECTOS SA DE CV	\$947,672.55
2112-1-000780	JOSE ABELARDO ESTRADA PADILLA	\$122,350.44
2112-1-000781	FATIMA DEL ROSARIO EK CHAN	\$45,603.15
2112-1-000783	TRIDENTE C Y C SAS	\$670,655.26
2112-1-000785	JOSE ENRIQUE CAUICH CHI	\$9,744.00
2112-1-000790	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$302,064.00
2112-1-000792	ERIKA EDELMIRA DZUL PEREZ	\$43,243.56
2112-1-000793	DISTRI MEMID S DE RL DE CV	\$37,120.00
2112-1-000795	EDGARD ARIEL AVILES REYES	\$11,484.00
2112-1-000798	JOSE LUIS CAAMAL CANUL	\$688.50
2112-1-000802	CARMEN ASUNCION LIRA UCAN	\$47,720.00
2112-1-000803	JOSE DOLORES AYALA MIS	\$6,570.81
2112-1-000805	JOSE IVAN SANCHEZ SUAREZ	\$16,415.09
2112-1-000814	SERVICIOS REJON S. DE RL DE CV.	\$26,216.00
2112-1-000816	PRODUCCION PESQUERA DE BIENES Y SERVICOS TURISTICOS TUUNBEN KIN SC DE RL DE CV	\$4,950.00
2112-1-000827	CYNTHYA ELIDE SOSA HERRERA	\$51,390.04
2112-1-000837	VICTOR MANUEL BRITO AVILA	\$116,000.00
2112-1-000846	MARIA FERNANDA ORTEGA NAGARIAN	\$3,248.00
2112-1-000848	PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLETA	\$5,800.00
2112-1-000850	DAVID CAB ARPAIS	\$64,000.00
2112-1-000853	GRUPO FENOMO S DE RL DE CV	\$652,499.97
2112-1-000854	EDUARDO ZARRACINO CASTELLANOS	\$12,760.00
2112-1-000856	MARIA DE JESUS CAAMAL LOPEZ	\$6,000.00
2112-1-000857	GRUPO KILESA SA DE CV	\$33,988.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$231,265.14



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



2112-2-000229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$137,827.14
2112-2-000521	BRISEIDA CASTELLANOS VIDAL	\$8,874.00
2112-2-000568	ARTURO MUÑOZ SANCHEZ	\$84,564.00
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	\$12,079.93
2113-1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	\$12,079.93
2113-1-000359	MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	\$12,079.93
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$532,340.48
2115-6	Ayudas Sociales	\$529,982.95
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$169,692.45
2115-6-4415	Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca	\$360,290.50
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	\$8,891,184.08
2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$13,142.09
2117-2-01	IMSS	\$13,142.09
2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$4,177,191.97
2117-3-01	I.S.P.T.	\$3,113,879.51
2117-3-02	I.S.R.	\$546,100.43
2117-3-03	1% O.B.S.	\$388,953.74
2117-3-04	.5% SUPERV.	\$80,472.51
2117-3-05	.2% CMIC	\$47,785.78
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$4,700,850.02
2117-9-02	PENSIONES ALIMENT.	\$150,857.85
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	\$7,616.02
2117-9-02-20	FATIMA BEATRIZ MAS CHI	\$8,975.69
2117-9-02-22	SILVIA DEL CARMEN MOO PECH	\$7,474.78
2117-9-02-23	HAAS COCON LANDY LORENA	\$4,692.57
2117-9-02-24	GETSEMANI SHARAI SIMA BALAM	\$876.44
2117-9-02-25	BLANCA ESTELA CHI UITZ	\$3,988.83
2117-9-02-26	GABRIELA DE JESUS DZIB TZUC	\$7,977.10



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



2117-9-02-27	MIRLEY YULIANA CALDERON DELGADO	\$24,436.41
2117-9-02-28	FELIPA NERI FLORES CHIN	\$2,461.70
2117-9-02-30	MARINA LETICIA MAY JIMENEZ	\$10,849.38
2117-9-02-31	LEOVIGILDA TZAB CAUICH	\$577.09
2117-9-02-32	IRENE DEL ROSARIO CHE TUN	\$5,104.49
2117-9-02-33	NUBIA GPE. TUT QUI	\$7,848.16
2117-9-02-34	WENDY NOEMI BALAN CAN	\$1,797.23
2117-9-02-35	BLANCA LIZETH SANCHEZ UICAB	\$3,201.69
2117-9-02-36	YURIDIANA IZQUIERDO MENDEZ	\$4,603.77
2117-9-02-37	MARIA MARGARITA HAU CHI	\$2,933.03
2117-9-02-38	ANELVIA YASOJARA DELGADO HERNANDEZ	\$3,516.56
2117-9-02-39	suarez balan laura refugio	\$8,731.20
2117-9-02-42	lileni victoria gutierrez avila	\$10,357.76
2117-9-02-43	DAMARIS ABIX CHABLE UCAN	\$1,095.55
2117-9-02-44	Sonia Gabriela Vazquez Vera	\$3,424.39
2117-9-02-45	MARIA ANGELINA CAHUICH CAHUICH	\$3,142.26
2117-9-02-46	ROSARIO DE LOS ANGELES TURRIZA EUAN	\$2,828.03
2117-9-02-48	ADELINA PECH COCOM	\$995.12
2117-9-02-50	MARIA DE LOURDES KU HUCHIN	\$240.00
2117-9-02-51	NADIA IVET CHUIL POOL	\$2,642.28
2117-9-02-52	RUBI GUADALUPE GARCIA ORDOÑEZ	\$2,232.69
2117-9-02-53	ANGELICA BEATRIZ DZUL CHABLE	\$561.79
2117-9-03	FONDOS AJENOS	\$4,549,992.17
2117-9-03-01	CUOTA SINDICAL	\$49,706.62
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 EJERC. DEL CARGO	\$1,454,000.00
2117-9-03-08	CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	-\$1,984.43
2117-9-03-09	FOMEPADE	\$657,025.26
2117-9-03-10	FLOR J. ARCIA HEREDIA	\$813.62
2117-9-03-11	JUAN C, CAHUN UC	\$294.76
2117-9-03-15	INFONACOT	-\$572.21
2117-9-03-17	SUBSECRETARIA INGRESOS FINANZAS	\$145,004.00
2117-9-03-18	CONSUBANCO	\$868,290.36
2117-9-03-19	JUICIO MERCANTIL	\$4,398.39
2117-9-03-20	DIF MPAL. 2% S/NOMINAS	\$20,485.00
2117-9-03-23	AMMAR MAQUILADORA	\$18,625.20



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



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.	\$370,722.19
2117-9-03-29	DINORA SA DE CV.	\$61,711.00
2117-9-03-30	METLIFE	\$48,400.20

PASIVO NO CIRCULANTE:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

CUENTA	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$8,500,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,500,000.00
2233-1	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$8,500,000.00
2233-1-9112	GRUPO GEA	\$8,500,000.00

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

Se informa que al 31 de diciembre de 2022, 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 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad pasivos diferidos que pudieran impactar financieramente

ESF-04.- PROVISIONES:

Se informa que al 31 de diciembre de 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad provisiones que pudieran impactar financieramente

ESF-05.- OTROS PASIVOS:

Se informa que, al 31 de diciembre de 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad otros pasivos que pudieran impactar financieramente

PASIVO CIRCULANTE:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION	VENCIMIENTO
Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,968,918.48	\$ 0.00	1,968,918.48	365 DIAS



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



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

2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,968,918.48
2199-1	Otros Pasivos Circulantes	\$1,968,918.48
2199-1-01	servicios personales	\$7.56
2199-1-01-01	sueldo pendiente	\$7.56
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
2199-1-04-07	TRANSFERENCIAS 4243	\$138,431.67
2199-1-04-09	TRANSFERENC. 4415 DINAMICA AGRIC	\$30,151.35



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



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 cuente 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:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
T O T A L	\$ -	\$ -	\$ -

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	2022	2021	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 4,624,863.00	-\$ 1,505,681.00	\$ 6,130,544.00
Resultado del ejercicio de años anteriores	18,660,402.00	2,124,843.00	-2,589,441.00
Revalúos	0.00	0.00	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-657,277.00	-61,340.00	-595,937.00
T O T A L	\$ 22,627,988.00	\$ 19,682,822.00	\$ 2,945,166.00

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el **AHORRO/ DESAHORRO** obtenido al hasta mes de diciembre de 2022, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$ 22,627,988.00 (Son: Veintidós Millones Seiscientos Veintisiete Novecientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta



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



una afectación por el reconocimiento de adeudos de administraciones pasadas, de igual forma la incorporación de muebles e inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento.

La Cuenta de Revalúo representa la actualización catastral de 3 bienes inmuebles por parte del levantamiento físico realizado por el H. Ayuntamiento.

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

EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo	\$ 506,352.89	\$ 2,669.03	\$ 503,683.86
Bancos / Tesoreria	4,485,296.13	4,375,798.05	109,498.08
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	0.00	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,991,649.02	\$ 4,378,467.08	\$ 613,181.94

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo en efectivo y de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de diciembre de 2022.

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	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,065,543	14,213,556
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	7,702,021.08	7,702,021.08
Infraestructura	1,937,497.88	1,937,497.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,991,458.19	4,574,037.33
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	423,540.33	0.00



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



Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2022	2021
Otros Bienes Inmuebles	11,026.00	0.00
Bienes Muebles	32,979,798.91	15,318,281.89
Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,320,318.21	\$7,570,766.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,292,313.68	\$3,315,175.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$58,000.00	\$58,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,901,847.69	\$13,531,845.69
Equipo de Defensa y Seguridad	\$24,128.00	\$24,128.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,129,961.78	\$3,025,687.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$115,305.89	\$115,305.89
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	62,045,341.91	29,531,837.89

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,624,833	-1,505,681
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-18,530,055	-18,427,716
Depreciación	\$18,198,165.07	\$18,097,235.60
Amortización	\$331,889.80	\$330,480.04
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	-13,905,222.00	-19,933,397.00



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 31 de Diciembre de 2022		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		259,252,411
2.1 Ingresos Financieros	0	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	0
		8,500,000
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	8,500,000	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	0
4. Total de Ingresos Contables		250,752,411

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 2022		
1. Total de Egresos Presupuestarios	0	264,389,704
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		75,476,469
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0
2.2 Materiales y Suministros	0	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	925,657	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,874	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	65,000	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,827	0
2.9 Activos Biológicos	0	0
2.10 Bienes Inmuebles	11,026	0
2.11 Activos Intangibles	9,013	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,258,767	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	423,540	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	0
2.16 Concesión de Préstamos	0	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,636,764	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		57,214,343
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	369,838	0
3.2 Provisiones	0	0
3.3 Disminución de Inventarios	0	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
3.6 Otros Gastos	1,480	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	56,843,025	0
4. Total de Gasto Contable		246,127,578



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



NOTAS DE MEMORIA (NM):

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

VALORES:

Al 31 de diciembre de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 31 de diciembre de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron 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 del 2022 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de **\$ 22,519,864.00** (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	22,519,864.00

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2022 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:



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



**ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2022.**

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>\$2,274,565.77</u> (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)
178/2016	T.C.A.C.	Mariano Dzib	Laboral	Laudo	Amparo indirecto	<u>\$1,297,349.42</u> (SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 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>\$574,333.50</u> (SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 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
168/2016	T.C.A.C.	María Candelaria Pech Uitz	Laboral	Laudo	Laudo Amparo Directo	<u>\$14,963.77</u> (SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M/N).
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



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



127/2009	T.C.A.C.	Rosa María Cuevas Golib	Laboral	Laudo	Laudo	\$1,407,718.14 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M/N).
037/2018	T.C.A.C.	Christian Jesús Chan Ceh y Corey Elizabeth Chan Ceh	Laboral	Laudo	Laudo	\$3,995.04 (SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M/N).
TOTAL:						\$5,572,925.64 (SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 M/N).

**ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PARTE ACTORA	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL	A PAGAR
1	456/2009	<ul style="list-style-type: none"> • MARIA DEL SOCORRO CAMARA CASANOVA • NICTE HA COLLI TURRIZA • LILIA CASIMIRA KU MAAS • MARIA CONCEPCION CHAM YAM • EUSTAQUIA DEL CARMEN SEGOVIA HERRERA • PATRICIA DEL JESUS CHUILS SALES • FANY BEATRIZ COLLI CAAMAL • MAYRA OFELIA CUEVAS BALAN • JORGE DAVID HUCHIN CAHUN • JULIA DEL CARMEN TUN COUOH 	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 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.</p>	\$10,711,336.03 (SON: DIEZ MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRECENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N)
2	128/2009	<ul style="list-style-type: none"> • LIMBER GERMAN NAAL CANUL 	DIF CALKINI Y H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	<p>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.</p>	\$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, confirmándose 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.

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

Al 31 de diciembre de 2022 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 :

Al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní no cuenta con Bienes en Concesión o en Comodato.

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS:

Al 31 de diciembre de 2022 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 31 de diciembre de 2022 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 2022 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

Los contratos firmados por construcción al 31 de diciembre de 2022 se enlistan a continuación:

BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO.- DE CONTRATO	MONTO TOTAL DE LA OBRA
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE CUARTOS	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-18/22	\$ 561,343.45
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE TECHO	TANKUCHE	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-19/22	\$ 377,394.56
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TANKUCHE	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-20/22	\$ 640,981.43
MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA MARIA	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-21/22	\$ 480,405.02
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-22/22	\$ 720,604.55
COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE TECHO	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-23/22	\$ 228,975.54
COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-24/22	\$ 270,456.29
GRUPO CONSTRUCTOR MARIN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-25/22	\$ 481,177.23
SUPERVISORES Y DISEÑOS HIDROLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-27/22	\$ 560,996.94
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONSTRUCCION DE TECHO	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-28/22	\$ 749,782.36
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-29/22	\$ 398,529.92
CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-30/22	\$ 855,127.47
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-31/22	\$ 853,833.29
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE CUARTOS	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-32/22	\$ 679,802.02
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-17/22	\$ 1,499,869.44
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE TECHO	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-26/22	\$ 1,644,524.87
PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-33/22	\$ 1,475,140.70
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-34/22	\$ 1,629,665.46
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	BECAL	CLK-DDSRE-FISM-AD-02/2022	\$ 282,065.54
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	TEPAKAN	CLK-DDSRE-FISM-AD-03/2022	\$ 244,125.16
WILMA VIANNY CALDERON DELGADO	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-04/2022	\$ 486,980.44
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-05/2022	\$ 477,756.30
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-06/2022	\$ 854,575.58
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	PUCNACHEN	CLK-DDSRE-FISM-AD-09/2022	\$ 679,536.78
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE TECHO	PUCNACHEN	CLK-DDSRE-FISM-AD-10/2022	\$ 228,116.51
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-11/2022	\$ 727,422.06
SUPERVISORES Y DISEÑOS HIDROLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-12/2022	\$ 243,432.39
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDSRE-FISM-AD-13/2022	\$ 679,798.55
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TANKUCHE	CLK-DDSRE-FISM-AD-14/2022	\$ 679,079.01
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDSRE-FISM-AD-15/2022	\$ 242,593.82
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	BECAL	CLK-DDSRE-FISM-AD-16-2022	\$ 243,224.73
PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE	SAN JOSE	CLK-DDSRE-FISM-IR-01/2022	\$ 3,042,107.40
MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQUEZ	REHABILITACION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-IR-07/2022	\$ 1,415,462.88
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE	CHUNHUAS	CLK-DDSRE-FISM-IR-08/2022	\$ 931,860.13
HEIDI AIDE MONZON NACHO	REHABILITACION DEL DOMO	CALKINI	CLK-DOP-FAFEF-AD-01/2022	\$ 718,727.69
JOMA MASTER BROKER SA DE CV	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DOP-FISE-IR-19/2022	\$ 2,499,314.73
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-01/2022	\$ 863,736.30
TERRACERIAS Y AVIAMENTOS DE LA PENINSULA	CONSTRUCCION DE LA CALLE	TEPAKAN	CLK-DOP-FISM-AD-06/2022	\$ 519,104.88
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DOP-FISM-AD-07/2022	\$ 764,855.74
COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE ANDADOR	SANTA MARIA	CLK-DOP-FISM-AD-08/2022	\$ 412,941.12
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN	SAN NICOLAS	CLK-DOP-FISM-AD-13/2022	\$ 825,987.04
COORPORATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE TRES POZOS	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-AD-15/2022	\$ 448,724.18
DIEGO CAHUN AZMITIA	CONSTRUCCION DE UN POZO	PUCNACHEN	CLK-DOP-FISM-AD-16/2022	\$ 151,249.02
DIEGO CAHUN AZMITIA	CONSTRUCCION DE POZO PARA	BECAL	CLK-DOP-FISM-AD-17/2022	\$ 454,864.57
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL C7 SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-20/2022	\$ 481,438.63
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE TECHO	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-AD-23/2022	\$ 809,044.15
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-AD-30/2022	\$ 482,498.68
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-AD-31/2022	\$ 572,189.28



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



WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	AMPLIACION DE LA RED DE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-32/2022	\$	437,005.83
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	CLK-DOP-FISM-AD-33/2022	\$	652,526.55
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DOP-FISM-AD-34/2022	\$	101,676.06
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION DE LA CALLE	TEPAKAN	CLK-DOP-FISM-AD-35/2022	\$	412,131.50
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONSTRUCCION DE UN POZO	NUNKINI	CLK-DOP-FISM-AD-38/2022	\$	151,697.09
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE LA RED DE	BECAL	CLK-DOP-FISM-AD-39/2022	\$	351,389.16
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION CON CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-02/2022	\$	2,729,920.83
MARCELA ALDAY VALENCIA	REHABILITACION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-03/2022	\$	1,492,204.25
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONSTRUCCION DE LA CALLE	BECAL	CLK-DOP-FISM-IR-04/2022	\$	1,243,540.51
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-09/2022	\$	1,005,360.79
MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CALLE CON	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-10/2022	\$	1,440,318.04
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE CANCHA	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-IR-11/2022	\$	2,591,771.12
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-12/2022	\$	1,963,831.38
TERRACERIAS Y AVIEMENTOS DE LA PENINSULA	REHABILITACION DE CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-14/2022	\$	1,461,414.70
GRUPO PENINSULAR OBG SA DE CV	CONSTRUCCION DE UN POZO P	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-18/2022	\$	1,642,343.53
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	REHABILITACION CON CARPETA	BECAL	CLK-DOP-FISM-IR-21/2022	\$	2,648,165.55
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	ISLA ARENA	CLK-DOP-FISM-IR-22/2022	\$	1,074,913.92
TERRACERIAS Y AVIEMENTOS DE LA PENINSULA	REHABILITACION DE LA CALLE	TANKUCHE	CLK-DOP-FISM-IR-24/2022	\$	2,509,872.78
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	CONSTRUCCION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-25/2022	\$	2,129,747.32
PRODUCCIONES GI SA DE CV	REHABILITACION DE LA CALLE	PUCNACHEN	CLK-DOP-FISM-IR-26/2022	\$	1,620,339.53
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-27/2022	\$	1,590,589.13
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	TECHADO DE AREAS DE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-IR-29/2022	\$	894,969.17
CARLOS AEXANDER CHI CRUZ	REHABILITACION DEL PARQUE	XCACCOCH	CLK-DOP-FISM-IR-37/2022	\$	1,019,188.82
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE	BECAL	CLK-DOP-R23-AD-01/2022	\$	281,413.26
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	REHABILITACION CON CARPETA	BECAL	CLK-DOP-R23-IR-02/2022	\$	1,044,832.72
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION CON CARPETA	NUNKINI	CLK-DOP-R23-IR-03/2022	\$	1,283,679.75
ALONSO JAVIER BALAM HUCHIN	REHABILITACION DEL PARQUE	BECAL	HJMB-FFIM-AD-01/2022	\$	584,382.87
CONSTRUCCIONES YOTICAS SA DE CV	CONSTRUCCION DE	BECAL	HJMB-FFIM-AD-02/2022	\$	292,181.80
CONSTRUCCIONES YOTICAS SA DE CV	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	BECAL	HJMB-FFIM-AD-03/2022	\$	97,186.42
JULIO CESAR CAUICH YAN	PAVIMENTACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-01/2022	\$	445,793.59
JULIO CESAR CAUICH YAN	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-02/2022	\$	261,105.99
JULIO CESAR CAUICH YAN	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-03/2022	\$	267,071.87

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 2022

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2022
Ley de Ingresos Estimada	\$239,297,617.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$27,584,716.31
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$47,539,510.11
Ley de Ingresos Devengada	\$259,252,410.80
Ley de Ingresos Recaudada	\$259,252,410.80



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



Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2022
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$239,297,617.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$29,043,441.49
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,137,221.23
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$264,391,396.74
Presupuesto de Egresos Devengado	\$264,389,703.72
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$259,347,488.18
Presupuesto de Egresos Pagado	\$255,859,929.65

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

Municipio de Calkiní	
Del 1 al 31 de diciembre de 2022	
TRASPASOS PRESUPUESTALES	
TRASPASOS PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2022 (AMPLIACION)	55,667,953.24
TRASPASOS PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE (REDUCCION)	- 12,688,537.01



CONCEPTO DE TRASPASOS		
12-11-01-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	-8,000.00
02-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-1.00
04-15-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-1.00
06-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-4.00
06-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-4.00
07-15-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-1.00
08-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-1.00
10-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	-2.00
10-15-01-3822-1	FERIA ARTESANAL G. Corriente	-449,706.43
12-15-01-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	-500.00
13-15-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	1.00
20-15-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-1,000,000.00
20-15-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-1,000,000.00
20-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	-659,796.85
05-25-03-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	1.00
11-25-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	-3.00
12-25-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	-2.00
18-25-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-1,928.00
20-25-02-6121-2	Edificaciones educativas y culturales G. Capital	-868,828.05
20-25-02-6132-2	Infraestructura en electrificación G. Capital	-1,042,008.67
20-25-02-6211-2	Obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación para Infraestructura de Vivienda G. Capital	-6,939,024.32
22-25-02-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	-718,727.69
02-11-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	1,627.00
03-11-01-4431-1	Ayudas a la educación G. Corriente	2,000.00
07-11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	368.45
07-11-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrien	499.00
09-11-01-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	221,936.50
10-11-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	18,119.16
11-11-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	8,000.00
11-11-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	27,600.00
12-11-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	21,789.70
12-11-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	36,719.99
13-11-01-4152-1	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia G. Corriente	108,371.84
14-11-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	45,456.73
14-11-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	5,782.66
01-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	1.80
01-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	73,095.56
01-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	199,350.90
01-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	4,574.00
01-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	69,914.50
01-15-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	12,499.00
02-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	465,743.21
02-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	48,283.42
02-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	52,762.94
02-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	6,097.08
02-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	1,147.40
02-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	25,832.51
02-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	14,891.15
02-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	153,556.79
02-15-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	2,402.52
02-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	24,128.00
02-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	7,540.04
02-15-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	5,140.00
02-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	215,253.42
02-15-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	26,240.00
02-15-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	3,943.00
02-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	18,674.82
02-15-01-4431-1	Ayudas a la educación G. Corriente	1,682.00
03-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	1,667,119.44
03-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	97,979.41
03-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	151,698.43
03-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	186,296.53
03-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	158,165.50
03-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	149,930.25
03-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	24,278.08
03-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	3,636.45
03-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	16,489.48
03-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	5,668.78
03-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	2,846.57

03-15-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	1,972.00
03-15-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	17,332.77
03-15-01-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	814.00
03-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	71,537.45
03-15-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	17,725.00
03-15-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	2,320.00
03-15-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	1,914.00
03-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	15,776.00
03-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	47,072.80
03-15-01-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	8,816.00
03-15-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrien	10,485.40
03-15-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	7,702.00
03-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	448,609.79
03-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	59,847.13
03-15-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	26,080.00
03-15-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	20,394.90
03-15-01-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	88,500.01
04-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	3,300.00
04-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	8,115.50
04-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	36,900.99
04-15-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	542.18
04-15-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	695.00
04-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	15,254.00
04-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	336.00
05-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	808,122.88
05-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	36,144.42
05-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	19,368.88
05-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	96,396.42
05-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	16,500.00
05-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	48,602.82
05-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	417.60
05-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	27,336.53
05-15-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos G. Corriente	62,915.00
05-15-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	21,951.45
05-15-01-3431-1	Gastos inherentes a la recaudación G. Corriente	124,607.55
05-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	39,672.00
05-15-01-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información. G. Corriente	5,800.00
05-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	94.70
05-15-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	96,029.00
05-15-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	27,751.00
05-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	36,689.49
05-15-01-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	34,192.00
06-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	780,261.09
06-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	35,149.38
06-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	568,172.66
06-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	112,939.78
06-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	41,163.92
06-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	78,842.84
06-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	16,725.12
06-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	4,536.40
06-15-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	15,589.39
06-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	37,642.85
06-15-01-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	555.80
06-15-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	239.70
06-15-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	5,196.00
06-15-01-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	62,856.28
06-15-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	22,499.97
06-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	28,933.35
06-15-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	60,000.00
06-15-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	187.92
06-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	16,738.80
06-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	12,370.00
06-15-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrien	9,280.00
06-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	79,093.04
06-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	15,131.50
06-15-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	263,200.00
06-15-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	8,874.00
06-15-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	9,013.20
07-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	1,098,710.03
07-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	35,842.29
07-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	170,726.10
07-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	270,828.60
07-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	69,636.35
07-15-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	34,192.16
07-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	4,731.80
07-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	627.11
07-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	92,429.99
07-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	11,065.82
07-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	65,595.68
07-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	838,960.36
07-15-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	20,447.41
07-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	15,750.81

07-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	82,188.54
07-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	105,699.29
07-15-01-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	17,400.00
07-15-01-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	652.71
07-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	19,747.06
07-15-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	869.20
07-15-01-4411-1	Ayudas diversas G. Corriente	60,400.00
07-15-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	3,309.64
08-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	859,786.36
08-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	97,688.91
08-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	460,454.22
08-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	72,586.33
08-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	124,817.23
08-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	38,054.38
08-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	5,231.60
08-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	96,559.88
08-15-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	213,114.70
08-15-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	5,358.20
08-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	91,715.45
08-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	105,539.48
08-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	551,947.66
08-15-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	5,800.00
08-15-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	270,462.41
08-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	13,070.81
08-15-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	6,959.00
08-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	69,878.44
08-15-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	487,231.09
08-15-01-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza y manejo de desechos G. Corriente	5,219.00
08-15-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrient	3,165.80
08-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	77,492.41
08-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	45,369.40
08-15-01-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	43,449.51
09-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	176,614.51
09-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	17,031.96
09-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	11,957.03
09-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	8,757.60
09-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	417.60
09-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	11,156.46
09-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	8,821.61
09-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	408,907.96
09-15-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	11,019.00
09-15-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	5,790.72
09-15-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	825.26
09-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	81,541.25
09-15-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	118,968.60
09-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	82,382.52
09-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	22,428.00
09-15-01-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	20,532.00
09-15-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrient	11,368.00
09-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	104,680.98
09-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	73,169.74
10-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	3,753,915.56
10-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	136,050.02
10-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	1,150,222.83
10-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	453,442.04
10-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	583,064.00
10-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	19,337.84
10-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	103.40
10-15-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	2,041.60
10-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	10,288.04
10-15-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	63,322.43
10-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	16,400.00
10-15-01-3221-1	Arrendamiento de edificios y Locales G. Corriente	52,510.18
10-15-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	46,400.00
10-15-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	50,992.60
10-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	120,129.60
10-15-01-3521-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	20,880.04
10-15-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios G. Corrient	21,936.92
10-15-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	620,887.14
10-15-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	69.00
10-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	140,410.58
10-15-01-4413-1	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales G. Corriente	45,049.00
10-15-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	17,000.00
11-15-01-1132-1	Sueldos al personal de Base G. Corriente	1,164,183.18
11-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	143,265.29
11-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	125,417.62
11-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	19,179.50
11-15-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	60,524.52
11-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	71,552.95
11-15-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	9,679.99
11-15-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos G. Corriente	24,592.00
11-15-01-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	24,591.00
11-15-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	1,040.24

11-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	49,980.40
11-15-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	272,132.00
11-15-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	12,500.00
12-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	67,523.69
12-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	8,989.53
12-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	2,014.21
12-15-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	6,074.29
12-15-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	32,586.25
12-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	100,595.37
12-15-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	34,417.52
12-15-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	9,042.05
12-15-01-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	39,427.00
12-15-01-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	6,959.00
12-15-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	249.47
12-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	178,349.12
12-15-01-3521-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	10,999.00
12-15-01-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	10,416.04
12-15-01-3611-1	Periódicos y revistas G. Corriente	450.00
12-15-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	500.00
12-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	68,512.87
12-15-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	46,189.00
12-15-01-4417-1	Ayudas al sector salud G. Corriente	600.00
12-15-01-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	45,000.00
14-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	6,027.61
14-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	2,316.64
14-15-01-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	990.00
14-15-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	510,023.38
14-15-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	2,817.65
14-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	93,239.45
14-15-01-3992-1	Otros servicios generales G. Corriente	3,279.00
14-15-01-4414-1	Fomento al deporte G. Corriente	1,700.00
15-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	1,549.76
15-15-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	416.60
15-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	1,592.64
15-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	6,417.17
16-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	30,633.76
16-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	1,138.51
16-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	18,292.42
16-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	6,600.00
16-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	590.60
16-15-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	2,049.00
16-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	3,163.49
17-15-01-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	468,393.73
17-15-01-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	47,331.18
17-15-01-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	19,332.28
17-15-01-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	143,210.60
17-15-01-1713-1	Estímulos G. Corriente	210,009.00
17-15-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	9,402.96
17-15-01-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	10,419.28
17-15-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	60,650.60
17-15-01-2482-1	Materiales complementarios G. Corriente	162,129.14
17-15-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	76,908.00
17-15-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	5,852.01
17-15-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	73,213.66
17-15-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	519.68
17-15-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	5,614.75
09-25-04-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	179,859.42
11-25-02-6121-2	Edificaciones educativas y culturales G. Capital	97,186.42
11-25-02-6122-2	Edificaciones de recreación y esparcimiento G. Capital	584,382.87
11-25-02-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	292,181.80
12-25-02-3992-2	Otros servicios generales G. Capital	25,188.92
12-25-02-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	973,883.92
18-25-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	39,483.97
18-25-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	67,459.80
18-25-01-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	3,306,463.65
18-25-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	224,890.00
18-25-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	258,459.56
19-25-02-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	10,543.80
20-25-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	416,529.00
20-25-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	159,799.00
20-25-02-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	512,000.00
20-25-02-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	414,165.93
20-25-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos G. Capital	918,857.21
20-25-02-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	8,905,524.66
20-25-02-6122-2	Edificaciones de recreación y esparcimiento G. Capital	1,019,188.82
20-25-02-6131-2	Infraestructura en agua potable y alcantarillado G. Capital	503,086.25
20-25-02-6142-2	Construcción de obras de urbanización. G. Capital	3,279,978.15
20-25-02-6162-2	Infraestructura Agrícola G. Capital	3,184,101.46
20-25-02-6291-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	424,139.21
22-25-02-6121-2	Edificaciones educativas y culturales G. Capital	718,727.69

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTÉS MOO
PRESIDENTA MUNICIPALC.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPALPROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Municipio de Calkiní	
Del 1 al 31 de diciembre de 2022	
AMPLIACION Y REDUCCION PRESUPUESTARIA	
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2022 (AMPLIACION)	29,078,902.29
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2022 (REDUCCION)	-



CONCEPTO DE TRASPASOS		
03-03-1-9112	GRUPO GEA	8,500,000.00
12-02-01	Predial urbano	243,334.00
12-02-03	Rezagos	247,509.00
12-03-01	Cambio de propietario	193,100.35
12-04-01	Urbanos (compra-venta)	941,707.47
17-01-09	Impuesto Predial (Recargos)	51,389.00
17-02-09-01	actualizaciones impto. predial	147,215.00
41-02-01	Ambulantes fijos y semifijos	53,948.00
41-02-03	rastró público(uso de corrales)	577.32
43-09-03	Licencias de conducir	180,055.70
43-09-07	Altas y bajas	80,957.00
43-11-01	Domiciliario recolec. basura	22,609.00
43-13-02	Rezagos agua potab.	224,331.00
43-15-04	Uso de bodegas o cuarto frio	19,141.50
43-16-04	Comercial e Industrial	167,230.89
43-18-02	Comercial e Industrial	178,494.69
43-21-03	Difusión en vía pública	93,641.00
43-22-01	Por Expedición de Cedula Catastral	27,978.85
43-24-01	Certificado de no adeudo	68,159.16
43-24-06	Certificado de valor catastral,	164,668.98
43-24-07	Constancia de alineamiento	31,441.45
43-24-08	Duplicado de documentos fierro de herrar	400.00
43-24-09	Demás certificados, certificaciones y constancias	133,736.32
43-27-01-01	Permisos de Ecología	656,811.66
44-01-01	ampliacion de horario	2,000.00
51-03-03	Arrend, teatro de la ciudad	31,200.00
51-07-01	Renta de Baños	28,477.32
51-08-01	LOTES PANTEONES	14,000.00
61-02-03-02	multas de transito	20,431.68
61-03-03-01	Daños a bienes mpales.	4,500.00
61-09-05-001	REINTEGROS DIVERSOS	144,958.26
69-01-01	otros aprovechamientos	356,187.00
81-02-03	Fondo de fomento municipal	1,780,053.12
81-02-04	Impuesto Especial sobre producción y servicios	86,272.42
81-02-06	IEPS de gasolina y diesel	17,099.80
81-02-09	Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	158,218.38
81-02-10	ISR efectivamente enterado a la Federación	2,229,730.00
81-02-12	A la venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	93.20
81-02-13	Placas y refrendos vehiculares	780,540.00
81-02-14	impuesto sobre automóviles nuevos	76,621.07
82-02-02	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios	310,405.00
82-03-05	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	5,554,266.92
83-03-04-02	FOPEC	837,919.53
83-05-01	APORT. ESTATAL A LAS JUNTAS Y COMISARIAS MPALES.	954,681.00
83-05-05	2.6% impto. sobre nomina	266,038.00
84-02-04	Zona Federal Marítimo Terrestre	3,434.50
84-02-07	Impuesto sobre la Renta	1,655,482.58
84-02-17	Fondo de Compensacion ISAN	21,923.02
84-02-18	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	137,864.43
91-01-01-01	cuot. obrero patronal	1,178,067.72

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



CERCANÍA Y TRABAJO

CUENTA PUBLICA 2022

**PRESIDENTA MUNICIPAL: LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES
MOO**

TESORERO MUNICIPAL: C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ

**SINDICO DE HACIENDA: PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN
COLLI**

El que suscribe Licdo. **Manuel Arturo Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento de la ciudad de Calkiní, Campeche.** Con fundamento del Artículo 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Artículo 25 Fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el Artículo 35 Fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, **CERTIFICA:** -----

Que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del H. Cabildo 2021 – 2024, iniciada a las diecinueve horas con veinte minutos y clausurada a las veintidós horas con treinta minutos del día martes treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés. -----

Con Relación al Quinto Punto del orden el día Correspondiente al ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022.

Después de los comentarios, se puso a consideración de los integrantes del Honorable ayuntamiento mismo que fue **APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS;** quedando la Votación de la Siguiete manera 7 VOTOS A FAVOR, 3 EN CONTRA DR. MILTÓN MILLAN ATOCHE, PROFRA. ENNY MARÍA PUCH GAMBOA, LIC. LUCERO DEL ALBA HAS CAAMAS. -----

El Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez; Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, **CERTIFICA** que este documento es extracto fiel de su original del Acta de Cabildo, correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo de Calkiní, Campeche a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.-----

A T E N T A M E N T E

Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez
Secretario del H. Ayuntamiento
2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CALKINÍ

2021- 2024

CERCANÍA Y TRABAJO

INFORMACION CONTABLE



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	17,946,294	14,533,834
Impuestos	6,532,506	5,451,082
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,664,090	8,808,768
Productos	142,029	129,505
Aprovechamientos	607,669	144,478
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	232,806,116	226,876,411
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,881,316	224,695,108
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,924,800	2,181,304
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	250,752,411	241,410,245
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	166,740,411	166,382,442
Servicios Personales	89,995,409	86,803,120
Materiales y Suministros	16,730,267	21,362,687
Servicios Generales	60,014,734	58,216,635
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,172,824	21,208,417
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,301,871	4,783,692
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,050,946
Ayudas Sociales	8,143,867	10,241,597
Pensiones y Jubilaciones	4,727,087	4,132,182
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	501,315
Intereses de la Deuda Pública	0	501,315
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	371,318	12,843,450
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	369,838	12,843,450
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,480	0
Inversión Pública	56,843,025	41,980,303
Inversión Pública no Capitalizable	56,843,025	41,980,303
Total de Gastos y Otras Pérdidas	246,127,578	242,915,926
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,624,833	-1,505,681

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkini
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,991,649	4,378,467	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,389,997	10,150,550
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,140,224	288,571	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,160,384	473,976	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	43,739	43,739	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	16,335,996	5,184,753	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,973,253	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	26,363,250	10,150,550
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	12,168,941	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	6,313,265
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,065,543	14,213,556	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	29,841,875	27,640,909	Deuda Pública a Largo Plazo	8,500,000	0
Activos Intangibles	777,847	768,834	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,530,055	-18,427,716	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	5,402,641
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	8,500,000	11,715,906
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	34,863,250	21,866,456
Total de Activos No Circulantes	41,155,211	36,364,524	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	57,491,207	41,549,277	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,627,957	19,682,821
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,624,833	-1,505,681
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,660,402	21,249,843
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-657,277	-61,340
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	22,627,957	19,682,821
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	57,491,207	41,549,277

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,271,280	28,213,210
Activo Circulante	0	11,151,243
Efectivo y Equivalentes	0	613,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,851,653
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,686,408
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	12,271,280	17,061,967
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,168,941	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,851,987
Bienes Muebles	0	2,200,966
Activos Intangibles	0	9,013
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	102,339	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	24,712,700	11,715,906
Pasivo Circulante	16,212,700	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,239,447	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,973,253	0
Pasivo No Circulante	8,500,000	11,715,906
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	6,313,265
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	8,500,000	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	5,402,641
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,130,514	3,185,378
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,130,514	3,185,378
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,130,514	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,589,441
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	595,937
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		21,188,502	-1,505,681		19,682,821
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,505,681	0	-1,505,681
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,249,843	0	0	21,249,843
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-61,340	0	0	-61,340
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	0	21,188,502	-1,505,681	0	19,682,821
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		-2,589,441	5,534,577		2,945,136
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,624,833	0	4,624,833
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,589,441	1,505,681	0	-1,083,760
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-595,937	0	-595,937
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	18,599,061	4,028,896	0	22,627,957

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkini
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	250,752,411	241,433,373
Impuestos	6,532,506	5,451,082
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,678,090	8,801,295
Productos	128,029	116,601
Aprovechamientos	607,669	172,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,881,316	224,710,429
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	3,924,800	2,161,304
	0	0
Aplicación	183,309,461	187,215,155
Servicios Personales	89,974,809	85,766,652
Materiales y Suministros	12,688,445	18,488,963
Servicios Generales	55,816,641	51,341,880
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,301,871	4,630,856
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	2,050,946
Ayudas Sociales	8,021,308	9,976,475
Pensiones y Jubilaciones	4,727,087	4,132,182
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,779,299	10,827,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,442,950	54,218,219
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	2,989,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,989,000
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	72,693,004	46,823,972
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,693,333	46,552,661
Bienes Muebles	990,657	271,311
Otras Aplicaciones de Inversión	9,013	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,693,004	-43,834,972
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,500,000	0
Endeudamiento Neto	8,500,000	0
Interno	8,500,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,636,764	15,029,571
Servicios de la Deuda	0	15,029,571
Interno	0	15,029,571
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,636,764	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,863,236	-15,029,571
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	613,182	-4,646,324
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,378,467	9,024,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,991,649	4,378,467

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
7410	JUICIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	\$19,466,979.06
TOTAL		\$19,466,979.06

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



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



CUENTA PUBLICA 2022

I).- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (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:



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



- 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.
- 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 2022 mismas que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 24 de diciembre de 2021 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos de 2022 con fecha de 31 de diciembre de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní para el ejercicio Fiscal 2022 pretende recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 239, 297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete 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 2022 se presupuestó en la obtención por concepto de Ingresos Propios por la cantidad de \$ 13, 522,374.00 (Son: trece millones quinientos veintidós mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

2.- Ingresos por Participaciones Estatales.



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



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 2022 la cantidad de \$111,963,536.00 (Son: Ciento once millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos 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 2022, presupuestándose para el ejercicio Fiscal 2022 la cantidad de \$ 239,297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2022 se realizó una ampliación a la Ley de Ingresos por la cantidad de \$ 47,830,348.11 (Son: Cuarenta y siete millones ochocientos treinta mil trescientos cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$290,838.00 (Son: doscientos noventa mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), quedando como resultado una **AMPLIACION** a la Ley de Ingresos por la Cantidad de \$47,539,510.11 (Son: Cuarenta y siete millones Quinientos treinta y nueve mil quinientos diez pesos 11/100 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 2022, el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 239, 297,617.00 (Son: doscientos treinta y nueve millones doscientos noventa y siete mil seiscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

Al 31 de diciembre de 2022 se realizó una ampliación al Presupuesto de Egresos por la cantidad de \$ 54,428,059.20 (Son: Cincuenta y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cincuenta y nueve pesos 65/100 M.N.) y una reducción por la cantidad de \$290,838.00 (Son: doscientos noventa mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) quedando como resultado una **AMPLIACION** al Presupuesto de Egresos por la Cantidad de \$54,137,221.23 (Son: Cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil doscientos veintiún pesos 23/100 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.



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



- 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:

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-



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



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.

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.



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



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 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.



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



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 31 de diciembre de 2022

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de los embargos realizados a la cuenta bancaria de FAIS, saldo de la Caja Solidaria de ejercicios anteriores, y de las Juntas, Comisarias y Agencias municipales

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 cierre del ejercicio fiscal 2022 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 2022, 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

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 2022

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 2022

INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA

El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria al 31 de diciembre de 2022

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 2022

PATRIMONIO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO



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



El H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní no cuenta con patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo al 31 de diciembre de 20223

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:

TIPO DE INGRESO	CONCEPTO DE INGRESO	2022
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 6,532,505.84
	DERECHOS	10,664,090.15
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,029.38
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		17,946,294.31
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	108,213,978.57
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	120,667,337.53
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		228,881,316.10
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,924,800.39
TOTAL		\$ 250,752,410.80

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	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
		2022	2023	2024
INGRESOS LOCALES	IMPUESTO	\$ 6,532,505.84	\$ 6,728,481.02	\$ 6,930,335.45
	DERECHOS	10,678,090.15	10,998,432.85	11,328,385.84
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	128,029.38	131,870.26	135,826.37
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94	625,899.01	644,675.98
	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE INGRESOS LOCALES :		17,946,294.31	18,484,683.14	19,039,223.63
INGRESOS FEDERALES	PARTICIPACIONES FEDERALES	108,213,978.57	111,460,397.93	114,804,209.86
	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	120,667,337.53	124,287,357.66	128,015,978.39
TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES, APORTACIONES, CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES		228,881,316.10	235,747,755.58	242,820,188.25
INGRESOS LOCALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,924,800.39	4,042,544.40	\$ 4,163,820.73
TOTAL		\$ 250,752,410.80	\$ 258,274,983.12	\$ 266,023,232.62



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



CONCEPTO DE INGRESO	PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO		
	2022	2023	2024
IMPUESTO PREDIAL	\$ 4,611,106.00	\$ 4,749,439.18	4,891,922.36
DERECHOS DE AGUA POTABLE	2,502,386.00	2,577,457.58	2,654,781.31
TOTAL	\$ 7,113,492.00	\$ 7,326,896.76	\$ 7,546,703.66

Los ingresos propios que se recaudaron al mes de diciembre de 2022 representan el 7% 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 43% y las aportaciones un 48%

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	2022
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,277,302.46
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,677,089.63
Contratistas por Obras por Pagar	12,079.93
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	532,340.48
Participaciones y Aportaciones por Pagar	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar	8,891,184.08
Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00
Ingresos Por Clasificar	4,335.00
Otros Pasivos Circulantes	1,968,918.48
TOTAL	\$ 26,363,250.06

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	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%	

		PERIODO QUE SE INFORMA
PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL	600,612,272,000	PIB 2017
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA	9,365,026.38	ENERO – DICIEMBRE 2018
PORCENTAJE	0.04%	

DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACION DE INGRESOS

AÑO	2022	2021	2020	2019	2018
INGRESOS RECAUDADOS	6,532,506.00	5,451,082.00	15,238,135.05	14,202,889.33	1,677,919.48
SALDO DE LA DEUDA	34,863,250.00	21,866,456.00	8,520,842.76	9,744,750.23	7,691,767.19
TOTAL	5.33%	4.01%	0.56%	0.68%	4.58%



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:

Al 31 de Diciembre de 2022 se cuenta con una Deuda de 6,500,000.00 a la financiera Grupo Gea Peninsular SA de CV.

No.	INSTITUCION BANCARIA	No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	IMPORTES CUBIERTOS EN EL MES			SALDO
					CAPITAL	INTERESES		
						NORMALES	MORATORIOS	
1	GRUPO GEA	PE-041/2022	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 6,500,00.00

NGA-11.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní no recibió al 31 de Diciembre de 2022 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 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-14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

Se hace mención que el monto registrado en la cuenta de deuda pública a largo plazo por la cantidad 8,500,000.00, la cantidad de 2,000,000.00 corresponden a un apoyo extraordinario por parte del Gobierno del Estado, por lo que se realizará la reclasificación en el ejercicio fiscal 2023, quedando como deuda pendiente de pago ante la financiera Grupo Gea Peninsular SA de CV la cantidad de 6,500,000.00.



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



NGA-15.- PARTES RELACIONADAS:

El H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2022 en su contabilidad 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:

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 diciembre del 2022, 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.



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



A).- NOTAS DE DESGLOSE

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

EA-01.-INGRESOS DE GESTION:

CUENTA	NOMBRE	2022
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 17,946,294.31
4110	IMPUESTO	6,532,505.84
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	10,664,090.15
4160	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,029.38
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	607,668.94
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	232,806,116.49
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
TOTAL		\$ 250,752,410.80

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 2022 derivada de las acciones de cobro realizadas por parte de este H. Ayuntamiento de Calkiní la cual hacen un total de \$17,946,294.31 (Son: Diecisiete millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.), siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al 31 de diciembre de 2022.

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 \$232, 806,116.49 (Son: doscientos treinta y dos millones ochocientos seis mil ciento dieciséis pesos 49/100 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.

OTROS INGRESOS y BENEFICIOS:

Se informa que al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró operaciones en el rubro de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS



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



EA-01.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :

CUENTA	NOMBRE	2022
5110	SERVICIOS PERSONALES	89,995,409.25
5200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,730,267.20
5300	SERVICIOS GENERALES	60,044,734.21
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,301,870.63
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	8,143,866.51
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,727,086.91
5280	DONATIVOS	-
5310	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	-
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
5590	OTROS GASTOS	1,479.60
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	56,843,025.39
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	369,838.45
TOTAL		\$ 246,127,577.85

La Cuenta de Servicios Personales que representa un 36.56% del gasto, refleja el pago de Nóminas, Honorarios, Primas Vacacionales, Aguinaldos, 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 6.8% 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 24.38% 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 9.01% 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 23.25%, refleja el monto de las obras concluidas, depreciaciones de bienes muebles al 31 de Diciembre de 2022



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 31 de Diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo	\$ 506,352.89	\$ 2,669.03	\$ 503,683.86
Bancos	4,485,296.13	4,375,798.05	109,498.08
Deposito de Fondos de Terceros en Garantia	0.00	0.00	
Inversiones Temporales	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,991,649.02	\$ 4,378,467.08	\$ 613,181.94

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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	IMPORTE
1111	EFECTIVO	506,352.89
1111-1	Caja	481,352.89
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	\$69,171,698.93
1112-1-01-02	CTA. 29964 NOMINAS	\$114,032.80
1112-1-01-08	CTA-340674 ALBERGUES	\$0.00
1112-1-01-19	CTA- 860845 ING.PREDIAL	\$13,691.51
1112-1-01-49	CTA-003466 ZONA MARITIMO TERREST.	\$14,886.25
1112-1-01-50	CTA-0105978009 FEIEF/2016	\$4,771.22
1112-1-01-68	CTA-6601294 .5% MILLAR/21	\$27,857.13
1112-1-01-70	CTA-380127 PARTICIPACIONES	\$2,494,897.34
1112-1-01-71	8661-ING PROPIOS/22	\$4,453.08
1112-1-01-72	CTA-0117864280 FERIA ARTESANAL 2022	-\$6,124.72
1112-1-01-74	CTA-8030480 SUBSIDIO AGENCIAS Y COMISARIAS	\$3.54



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



1112-1-01-75	CTA-8030502 INGRESOS PROPIOS	\$71,594.66
1112-1-01-76	CTA-8030650 RESERVA DE AGUINALDO	\$4,564.02
1112-1-01-77	CTA-8030545 FORTAMUN/22	\$0.00
1112-1-01-78	CTA-8030529 FOPET/22	\$1,006.98
1112-1-01-79	CTA-8030588 FISMDF/22	\$137,013.59
1112-1-01-80	CTA-8236836 FONDO DE AHORRO/21	\$1,550,051.92
1112-1-01-81	CTA- 9077782 FISE/22	\$56.40
1112-1-01-82	CTA-92696 FOFIM NUNKINI 22	\$0.00
1112-1-01-83	CTA- 92750 FOFIM BECAL 22	\$25,188.92
1112-1-01-84	CTA-9483063 FAFEF 22	\$1.62
1112-1-02-02	CTA-5912071 ING, PROP.	\$0.00
1112-1-02-04	CTA-72605 ING, PROP.	\$134.93
1112-1-02-26	CTA-3491072, GASOLINAS 2019	\$0.00
1112-1-02-35	CTA-7209967, EXCEDENTES	\$0.00
1112-1-02-38	CTA-6638341 RESERV. DE AHORRO	\$0.00
1112-1-02-53	CTA-66989 FORTAMUN/21	\$7,950.44
1112-1-02-54	cta-83254 fism/21	\$8,889.79
1112-1-02-55	cta-93984 fopet/21	\$1,907.10
1112-1-02-58	CTA-77742, FAFEF/21	\$0.00
1112-1-02-59	CTA-24945 JTA. NUNKINI	\$0.00
1112-1-02-60	CTA-24953 JTA. BECAL	\$0.00
1112-1-03-01	CTA-30519022 NOMINA	\$8,467.61

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 2022.

INVERSIONES TEMPORALES:

La cuenta de inversiones temporales no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES:

La cuenta de otros efectivos y equivalentes no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

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

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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
	2022	2021	2020	2019	2018			
Impuesto Predial (Urbano y Rustico)	-172,474.00	314,788.00	1,440,479.00	272,204.00	560,978.00	No aplica	No aplica	SI
Derecho de Agua Potable	7,926,068.87	8,184,648.47	8,023,585.77	7,673,097.37	6,590,094.20	No aplica	No aplica	SI



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



(Comunidades, Cabecera)								
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	2022	2021	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,136,224.43	\$ 288,572.38	\$ 8,847,652.05
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL	\$ 9,140,224.43	\$ 288,572.38	\$ 8,851,652.05

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 2022

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
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 6,071,351.14



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



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
1123-1-01-02-48	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
1123-1-01-02-77	MARIA LOURDES MAAS UITZ	\$666.68
1123-1-01-02-87	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$113,100.00
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
1123-1-02-01-39	ANGEL ALBERTO UC UC	\$7,000.00
1123-1-02-01-55	VERONICA GUADALUPE YAM	\$12,000.00
1123-1-03-01	Subsidio al salario	\$540,698.94
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	\$28,632.41
1123-1-03-11	JUNTA MPAL. DE BECAL	-\$327,952.18
1123-1-03-12	JTA. MPAL. DE NUNKINI	\$606,712.12
1123-1-03-17	S.A.T.	\$29,894.00
1123-1-03-23	NOMINAS PAGO INDEBIDO	\$3,860.91
1123-1-03-26	ANTONIO ROSADO AVILEZ	\$7,701,933.18
1123-1-03-33	CANDELARIA HUCHIN XOOL	\$46,500.00
1123-1-03-36	CARLOS MIS CAUICH	\$5,000.00
1123-1-03-37	JUVENTINO TAMAY TAMAY	\$5,000.00
1123-1-03-38	RICARDO MAXIN SORIANO NOCEDA	\$14,544.00
1123-1-03-39	DANY DANIEL EK CHI	\$8,000.00
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 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 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:



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



CUENTA	2022	2021	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 2,151,649.90	\$ 465,241.53	\$ 1,686,408.37
Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 8,734.22	\$ 8,734.22	\$ -
TOTAL	\$ 2,160,384.12	\$ 473,975.75	\$ 1,686,408.37

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	\$2,151,649.90
1131-1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$1,065,241.53
1131-1-02	SUPER WILLYS SA DE CV	\$13,800.00
1131-1-03	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$1,441.45
1131-1-04	COMERCIALIZADORA LA FLOR DE CALKINI SA DE CV.	\$1,050,000.00
1131-1-2	SERVICIOS JARDINES SA DE CV	\$0.08
1131-2	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,086,408.37
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



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



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
1131-2-55	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$0.34
1131-2-57	DORCAS ARACELY KU UC	\$249,400.00
1131-2-58	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$5,085.00
1131-2-59	JUANA MARIA FERIA MAY	\$0.80

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 2022

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:

La cuenta de Anticipo a Contratistas no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022.

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 31 de diciembre de 2022

ESF-05.-ALMACEN:

La cuenta de Almacén no presenta saldo al 31 de diciembre de 2022

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

Se informa que el H. Ayuntamiento de Calkiní, al 31 de diciembre de 2022 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 2022, 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



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



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 INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue :

CUENTA	2022	2021	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	8,991,458.19	4,574,037.33	14,417,420.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	423,540.33	0.00	423,540.33
Otros Inmuebles	11,026.00	0.00	11,026.00
TOTAL	\$ 29,065,543.48	\$ 14,213,556.29	\$ 14,851,987.19

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 2022.

BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

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

CUENTA	2022	2021	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 8,320,318.21	\$ 7,570,766.31	\$ 749,551.90	10% y 33.3%
Mobiliario y Equipo Educativo	3,292,313.68	3,315,175.36	-	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	58,000.00	58,000.00	-	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	11,901,847.69	13,531,845.69	1,370,002.00	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	24,128.00	24,128.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	3,129,961.78	3,025,687.57	104,274.21	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	15,305.89	15,305.89	-	10%
TOTAL	\$ 29,841,875.25	27,640,908.82	\$ 2,200,966.43	

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



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



Al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní adquirió bienes muebles por la cantidad de \$10,079,582.08 (Son: Diez millones setenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 08/100 M.N.), correspondientes a la adquisición de bienes muebles y donaciones para diversas áreas del H. Ayuntamiento.

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Software	\$ 768,833.80	\$ 768,833.80	\$ -
Licencias	9,013.20	-	9,013.20
TOTAL	\$ 777,847.00	\$ 768,833.80	\$ 9,013.20

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 331,889.80	\$ 330,480.04	\$ 1,409.76
TOTAL	\$ 331,889.80	\$ 330,480.04	\$ 1,409.76

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 18,198,165.07	\$ 18,097,235.60	\$ 100,929.47
TOTAL	\$ 18,198,165.07	\$ 18,097,235.60	\$ 100,929.47

Se informa que al 31 de diciembre de 2022 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 de 2022 no existieron Otros Activos.

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

ESF-01.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR :

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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.



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



CUENTA	2022	2021	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar	\$ 1,277,302.46	\$ 554,710.13	\$ 722,592.33	180 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	12,079.93	-	12,079.93	180 DIAS
Transferencias por Pagar a corto plazo	532,340.48	83,820.62	448,519.86	180 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,677,089.63	3,162,437.84	10,514,651.79	MAYOR A 365
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	8,891,84.08	6,349,581.17	2,541,602.91	90 DIAS
Ingresos Cobrados Por Adelantado	0.00	0.00	-	90 DIAS
TOTAL	\$ 24,389,996.58	\$ 10,150,549.76	\$ 14,239,446.82	

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 2022, 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	\$1,277,302.46
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	\$829,973.77
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	\$53,973.77
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$431,077.76
2111-6-1713	Estímulo por años de servicio	\$431,077.76
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,677,089.63
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$13,428,847.89
2112-1-000002	MARCELO MAG. KU KANTUN	\$7,875.82
2112-1-000003	SANTOS GLORIA DAVILA ORTIZ	\$153,201.27
2112-1-000005	BENJAMIN SANTOS CHE CUTZ	\$61,945.16
2112-1-000008	CONSORCIO COMER EMPRESARIAL SA DE CV.	\$14,016.28
2112-1-000010	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	\$284,447.60
2112-1-000016	AUTOSERVICIOS YUCATAN, SA DE CV.	\$4,000.00
2112-1-000020	MIGUEL A. ALONZO CAMPOS	\$18,808.00
2112-1-000021	TELEFONOS DE MEXICO SAB. DE CV.	\$326,537.24
2112-1-000030	JOSE RAFAEL CUEVAS MEDINA	\$13,920.00
2112-1-000032	LUCIA SOFIA AVILEZ PUGA	\$6,252.83
2112-1-000038	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,257.00
2112-1-000051	MARTINA DEL C. MOO TAMAY	\$285,175.29



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



2112-1-00057	MARIA ANTONIA CHUC MADERA	\$6,960.00
2112-1-00071	ARMANDO JESUS KANTUN REYNA	\$29,818.01
2112-1-00079	SERVICIO ECOTURISTICO CAREY SC.	\$27,002.00
2112-1-00085	COPISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV.	\$152,197.31
2112-1-00093	MANUEL JESUS ZAMARRON SANTOS	\$18,549.56
2112-1-00097	GRUAS DE CALKINI SA DE CV.	\$8,584.00
2112-1-00098	NOEMI ALEJANDRO PEREZ	\$3,311.80
2112-1-00099	TRANSPORTES UNTRAC KAL K IN SC DE RL. DE CV.	\$2,400.00
2112-1-00110	NUEVA WALL MART DE MEXICO S DE RL. DE CV.	\$3,364.00
2112-1-00112	MANUEL INDALECIO PERALTA AVILES	\$177,817.56
2112-1-00119	CARLA CALDERON PARRAO	\$15,961.60
2112-1-00121	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	\$270.00
2112-1-00134	SERGIO RAUL OCH PUC	\$11,510.00
2112-1-00135	GLORIA GPE. ALPUCHE ARJONA	\$7,903.60
2112-1-00140	ANGEL GERARDO GONZALEZ ORDOÑEZ	\$15,961.60
2112-1-00148	VIDALINA UCAN CASTILLO	\$18,200.40
2112-1-00149	RENE CRUZ PECH	\$12,528.00
2112-1-00154	COPYPAQ CENTER SA DE CV.	\$17,983.94
2112-1-00165	GABRIELA DEL P. CASELLAS COLDWELL	\$8,896.49
2112-1-00199	MARCOS IVAN MAAS ORDOÑEZ	\$309,432.78
2112-1-00203	JUAN RAMON HEREDIA NAVARRETE	\$47,805.40
2112-1-00229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$1,094,314.94
2112-1-00230	VICTOR MANUEL CUEVAS ESTRADA	\$156,410.68
2112-1-00231	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL,	\$10,000.00
2112-1-00264	JOHAN CARLOS TORRES MAS	\$53,499.95
2112-1-00345	MARIBEL LOPEZ MONTEJO	\$609,014.20
2112-1-00392	WILBERT KU KANTUN	\$70,000.81
2112-1-000407	LUIS RAUL TAX PECH	\$9,847.00
2112-1-000412	ROGER DAVID SANCHEZ SUAREZ COMPRAS	\$3,432.08
2112-1-000438	VALERIA CENTURION MENA	\$57,518.32
2112-1-000444	SONIA VICTORIA AKE LOPEZ	\$1,861.00
2112-1-000447	SAGRARIO DEL CARMEN BALAM MEDINA COMPRAS	\$5,800.00
2112-1-000450	NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE SA DE CV	\$4,698.00
2112-1-000456	FARMACON SA DE CV.,	\$9,391.03
2112-1-000472	RAFAEL CHABLE CEN	\$143,328.95
2112-1-000486	GRUPO CKM DE MEXICO S.A DE C.V.	\$24,708.00
2112-1-000492	DAMIAN ROMAN CHI COBA	\$76,374.40
2112-1-000493	JORGE DAVID ESPADAS UC	\$236,566.24



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



2112-1-000494	JUAN PEREZ AVILA	\$54,543.44
2112-1-000497	HIRAN ABIDJAN ARCILA 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	LILIBETH DE LOS ANGELES AVILES REYES	\$6,422.50
2112-1-000521	BRISEIDA CASTELLANOS VIDAL	\$668,349.73
2112-1-000530	KARLA MARLENE AVILES REYES	\$14,935.00
2112-1-000534	GRACE ALEJANDRINA ALPUCHE INTERIAN	\$28,516.58
2112-1-000538	JESSY MARIBEL CAAMAL LOPEZ	\$2,000.00
2112-1-000540	JUANA MARIA FERIA MAY	\$10,247.61
2112-1-000542	JOSE LUIS CAN HAU	\$2,320.00
2112-1-000545	DAVID GUILLERMO SOSA SALAZAR	\$16,681.12
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	\$58,039.72
2112-1-000555	JORGE CARLOS EK BALAM	\$59,953.83
2112-1-000557	MARIA URSULA MOO TAMAY	\$181,226.00
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	RADJUAL 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
2112-1-000595	ROMAN ANTONIO MAY BRITO	\$12,272.00
2112-1-000611	RAFAEL SANTIAGO ARCILA AMEZQUITA	\$526,500.20
2112-1-000613	LAZARO EK CHAN	\$91,576.20
2112-1-000616	PALOMA DEL CARMEN COLLI CHI	\$10,640.14
2112-1-000622	ENRIQUE MANUEL LOPEZ SOSA	\$44,718.00
2112-1-000638	MANUEL JESUS ZAMARRON SANTOS COMPRAS	\$73,441.47
2112-1-000641	MALLA PERIMETRAL Y ACABADOS SA DE CV.	\$106,140.00
2112-1-000655	MARIA DEL ROSARIO CHAN DZIB	\$65,041.20
2112-1-000659	GUADALUPE AVILA RODRIGUEZ	\$28,113.75
2112-1-000661	VIRIDIANA PAOLA PINTO ENCALADA	\$16,716.00
2112-1-000665	CFE	\$912,906.70
2112-1-000666	ENTRE HERMANOS INMUEBLES S.A DE C.V.	\$8,500.00
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



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



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 XOOCMA S.A DE C.V	\$6,960.00
2112-1-000752	LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES COMPRAS	\$141,288.00
2112-1-000764	CONSTRUCTORA ESNOB HABITAD DEL SUR	\$8,120.00
2112-1-000766	JORGE GASPAR AKE MARTINEZ	\$126,555.48
2112-1-000767	MAS ESTRATEGAS CORPORATIVAS SCP	\$32,828.72
2112-1-000769	JUAN FRANCISCO PECH DOMINGUEZ	\$5,800.00
2112-1-000770	JORGE ALBERTO AKE MAY	\$1,740.00
2112-1-000774	BEN HUR ZAVALA TENOPALA	\$10,900.00
2112-1-000776	ALAIN ROMAGNOLI ZERTUCHE	\$21,185.01
2112-1-000777	HM2 ARQUITECTOS SA DE CV	\$947,672.55
2112-1-000780	JOSE ABELARDO ESTRADA PADILLA	\$122,350.44
2112-1-000781	FATIMA DEL ROSARIO EK CHAN	\$45,603.15
2112-1-000783	TRIDENTE C Y C SAS	\$670,655.26
2112-1-000785	JOSE ENRIQUE CAUICH CHI	\$9,744.00
2112-1-000790	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$302,064.00
2112-1-000792	ERIKA EDELMIRA DZUL PEREZ	\$43,243.56
2112-1-000793	DISTRI MEMID S DE RL DE CV	\$37,120.00
2112-1-000795	EDGARD ARIEL AVILES REYES	\$11,484.00
2112-1-000798	JOSE LUIS CAAMAL CANUL	\$688.50
2112-1-000802	CARMEN ASUNCION LIRA UCAN	\$47,720.00
2112-1-000803	JOSE DOLORES AYALA MIS	\$6,570.81
2112-1-000805	JOSE IVAN SANCHEZ SUAREZ	\$16,415.09
2112-1-000814	SERVICIOS REJON S. DE RL DE CV.	\$26,216.00
2112-1-000816	PRODUCCION PESQUERA DE BIENES Y SERVICOS TURISTICOS TUUNBEN KIN SC DE RL DE CV	\$4,950.00
2112-1-000827	CYNTHYA ELIDE SOSA HERRERA	\$51,390.04
2112-1-000837	VICTOR MANUEL BRITO AVILA	\$116,000.00
2112-1-000846	MARIA FERNANDA ORTEGA NAGARIAN	\$3,248.00
2112-1-000848	PASTOR ALFONSO CHAN URDAPILLETA	\$5,800.00
2112-1-000850	DAVID CAB ARPAIS	\$64,000.00
2112-1-000853	GRUPO FENOMO S DE RL DE CV	\$652,499.97
2112-1-000854	EDUARDO ZARRACINO CASTELLANOS	\$12,760.00
2112-1-000856	MARIA DE JESUS CAAMAL LOPEZ	\$6,000.00
2112-1-000857	GRUPO KILESA SA DE CV	\$33,988.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$231,265.14



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



2112-2-000229	DISTRIBUIDORA BERZUNZA SA DE CV.	\$137,827.14
2112-2-000521	BRISEIDA CASTELLANOS VIDAL	\$8,874.00
2112-2-000568	ARTURO MUÑOZ SANCHEZ	\$84,564.00
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	\$12,079.93
2113-1	Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	\$12,079.93
2113-1-000359	MONICO JESUS HERNANDEZ PEREZ	\$12,079.93
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$532,340.48
2115-6	Ayudas Sociales	\$529,982.95
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$169,692.45
2115-6-4415	Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca	\$360,290.50
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	\$8,891,184.08
2117-2	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$13,142.09
2117-2-01	IMSS	\$13,142.09
2117-3	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	\$4,177,191.97
2117-3-01	I.S.P.T.	\$3,113,879.51
2117-3-02	I.S.R.	\$546,100.43
2117-3-03	1% O.B.S.	\$388,953.74
2117-3-04	.5% SUPERV.	\$80,472.51
2117-3-05	.2% CMIC	\$47,785.78
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$4,700,850.02
2117-9-02	PENSIONES ALIMENT.	\$150,857.85
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	\$7,616.02
2117-9-02-20	FATIMA BEATRIZ MAS CHI	\$8,975.69
2117-9-02-22	SILVIA DEL CARMEN MOO PECH	\$7,474.78
2117-9-02-23	HAAS COCON LANDY LORENA	\$4,692.57
2117-9-02-24	GETSEMANI SHARAI SIMA BALAM	\$876.44
2117-9-02-25	BLANCA ESTELA CHI UITZ	\$3,988.83
2117-9-02-26	GABRIELA DE JESUS DZIB TZUC	\$7,977.10



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



2117-9-02-27	MIRLEY YULIANA CALDERON DELGADO	\$24,436.41
2117-9-02-28	FELIPA NERI FLORES CHIN	\$2,461.70
2117-9-02-30	MARINA LETICIA MAY JIMENEZ	\$10,849.38
2117-9-02-31	LEOVIGILDA TZAB CAUICH	\$577.09
2117-9-02-32	IRENE DEL ROSARIO CHE TUN	\$5,104.49
2117-9-02-33	NUBIA GPE. TUT QUI	\$7,848.16
2117-9-02-34	WENDY NOEMI BALAN CAN	\$1,797.23
2117-9-02-35	BLANCA LIZETH SANCHEZ UICAB	\$3,201.69
2117-9-02-36	YURIDIANA IZQUIERDO MENDEZ	\$4,603.77
2117-9-02-37	MARIA MARGARITA HAU CHI	\$2,933.03
2117-9-02-38	ANELVIA YASOJARA DELGADO HERNANDEZ	\$3,516.56
2117-9-02-39	suarez balan laura refugio	\$8,731.20
2117-9-02-42	lileni victoria gutierrez avila	\$10,357.76
2117-9-02-43	DAMARIS ABIX CHABLE UCAN	\$1,095.55
2117-9-02-44	Sonia Gabriela Vazquez Vera	\$3,424.39
2117-9-02-45	MARIA ANGELINA CAHUICH CAHUICH	\$3,142.26
2117-9-02-46	ROSARIO DE LOS ANGELES TURRIZA EUAN	\$2,828.03
2117-9-02-48	ADELINA PECH COCOM	\$995.12
2117-9-02-50	MARIA DE LOURDES KU HUCHIN	\$240.00
2117-9-02-51	NADIA IVET CHUIL POOL	\$2,642.28
2117-9-02-52	RUBI GUADALUPE GARCIA ORDOÑEZ	\$2,232.69
2117-9-02-53	ANGELICA BEATRIZ DZUL CHABLE	\$561.79
2117-9-03	FONDOS AJENOS	\$4,549,992.17
2117-9-03-01	CUOTA SINDICAL	\$49,706.62
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 EJERC. DEL CARGO	\$1,454,000.00
2117-9-03-08	CAJA SOLIDARIA MULMEYAH	-\$1,984.43
2117-9-03-09	FOMEPADE	\$657,025.26
2117-9-03-10	FLOR J. ARCIA HEREDIA	\$813.62
2117-9-03-11	JUAN C. CAHUN UC	\$294.76
2117-9-03-15	INFONACOT	-\$572.21
2117-9-03-17	SUBSECRETARIA INGRESOS FINANZAS	\$145,004.00
2117-9-03-18	CONSUBANCO	\$868,290.36
2117-9-03-19	JUICIO MERCANTIL	\$4,398.39
2117-9-03-20	DIF MPAL. 2% S/NOMINAS	\$20,485.00
2117-9-03-23	AMMAR MAQUILADORA	\$18,625.20



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



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.	\$370,722.19
2117-9-03-29	DINORA SA DE CV.	\$61,711.00
2117-9-03-30	METLIFE	\$48,400.20

PASIVO NO CIRCULANTE:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 8,500,000.00	\$ -	\$ 8,500,000.00
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

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

CUENTA	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$8,500,000.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,500,000.00
2233-1	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$8,500,000.00
2233-1-9112	GRUPO GEA	\$8,500,000.00

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

Se informa que al 31 de diciembre de 2022, 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 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad pasivos diferidos que pudieran impactar financieramente

ESF-04.- PROVISIONES:

Se informa que al 31 de diciembre de 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad provisiones que pudieran impactar financieramente

ESF-05.- OTROS PASIVOS:

Se informa que, al 31 de diciembre de 2022, el H. Ayuntamiento de Calkiní no registró en su contabilidad otros pasivos que pudieran impactar financieramente

PASIVO CIRCULANTE:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION	VENCIMIENTO
Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,968,918.48	\$ 0.00	1,968,918.48	365 DIAS



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



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

2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,968,918.48
2199-1	Otros Pasivos Circulantes	\$1,968,918.48
2199-1-01	servicios personales	\$7.56
2199-1-01-01	sueldo pendiente	\$7.56
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
2199-1-04-07	TRANSFERENCIAS 4243	\$138,431.67
2199-1-04-09	TRANSFERENC. 4415 DINAMICA AGRIC	\$30,151.35



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



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 cuente 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:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

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	2022	2021	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 4,624,863.00	-\$ 1,505,681.00	\$ 6,130,544.00
Resultado del ejercicio de años anteriores	18,660,402.00	21,249,843.00	-2,589,441.00
Revalúos	0.00	0.00	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-657,277.00	-61,340.00	-595,937.00
TOTAL	\$ 22,627,988.00	\$ 19,682,822.00	\$ 2,945,166.00

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el **AHORRO/ DESAHORRO** obtenido al hasta mes de diciembre de 2022, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$ 22,627,988.00 (Son: Veintidós Millones Seiscientos Veintisiete Novecientos Ochenta y Ocho pesos 00/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta una afectación por



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



el reconocimiento de adeudos de administraciones pasadas, de igual forma la incorporación de muebles e inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento.

La Cuenta de Revalúo representa la actualización catastral de 3 bienes inmuebles por parte del levantamiento físico realizado por el H. Ayuntamiento.

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

EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo	\$ 506,352.89	\$ 2,669.03	\$ 503,683.86
Bancos / Tesorería	4,485,296.13	4,375,798.05	109,498.08
Bancos / Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	
Fondo con Afectación Específica	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,991,649.02	\$ 4,378,467.08	\$ 613,181.94

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo en efectivo y de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de diciembre de 2022.

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	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,065,543	14,213,556
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	7,702,021.08	7,702,021.08
Infraestructura	1,937,497.88	1,937,497.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,991,458.19	4,574,037.33
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	423,540.33	0.00



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



Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2022	2021
Otros Bienes Inmuebles	11,026.00	0.00
Bienes Muebles	32,979,798.91	15,318,281.89
Mobiliario y Equipo de Administración	\$8,320,318.21	\$7,570,766.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,292,313.68	\$3,315,175.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$58,000.00	\$58,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,901,847.69	\$13,531,845.69
Equipo de Defensa y Seguridad	\$24,128.00	\$24,128.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,129,961.78	\$3,025,687.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$115,305.89	\$115,305.89
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	62,045,341.91	29,531,837.89

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,624,833	-1,505,681
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-18,530,055	-18,427,716
Depreciación	\$18,198,165.07	\$18,097,235.60
Amortización	\$331,889.80	\$330,480.04
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	-13,905,222.00	-19,933,397.00



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 31 de Diciembre de 2022		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		259,252,411
2.1 Ingresos Financieros	0	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	
		8,500,000
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	8,500,000	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		250,752,411

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 2022		
1. Total de Egresos Presupuestarios	0	264,389,704
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		75,476,469
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	925,657	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,874	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	65,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,827	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	11,026	
2.11 Activos Intangibles	9,013	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,258,767	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	423,540	
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 Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,636,764	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		57,214,343
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	369,838	
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	1,480	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	56,843,025	
4. Total de Gasto Contable		246,127,578

LADO



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 31 de diciembre de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 31 de diciembre de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron 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 del 2022 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de \$ **22,519,864.00** (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	22,519,864.00

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de diciembre de 2022 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:



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



**ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2022.**

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>\$2,274,565.77</u> (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.)
178/2016	T.C.A.C.	Mariano Dzib	Laboral	Laudo	Amparo indirecto	<u>\$1,297,349.42</u> (SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 42/100 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>\$574,333.50</u> (SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 50/100 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
168/2016	T.C.A.C.	María Candelaria Pech Uitz	Laboral	Laudo	Laudo Amparo Directo	<u>\$14,963.77</u> (SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M/N).
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



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



127/2009	T.C.A.C.	Rosa María Cuevas Golib	Laboral	Laudo	Laudo	\$1,407,718.14 (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M/N).
037/2018	T.C.A.C.	Christian Jesús Chan Ceh y Corey Elizabeth Chan Ceh	Laboral	Laudo	Laudo	\$3,995.04 (SON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M/N).
TOTAL:						\$5,572,925.64 (SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 64/100 M/N).

**ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA LABORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

NÚMERO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PARTE 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 YAM EUSTAQUIA DEL CARMEN SEGOVIA HERRERA PATRICIA DEL JESUS CHUILS SALES FANY BEATRIZ COLLI CAAMAL MAYRA OFELIA CUEVAS BALAN JORGE DAVID HUCHIN CAHUN JULIA DEL CARMEN TUN COUOH	DIF CALKINI	El 01 de marzo del año 2019, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda el bien embargado. 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 TRECENTOS 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, confirmándose 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.

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

Al 31 de diciembre de 2022 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 :

Al 31 de diciembre de 2022 el H. Ayuntamiento de Calkiní no cuenta con Bienes en Concesión o en Comodato.

BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS:

Al 31 de diciembre de 2022 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 31 de diciembre de 2022 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 2022 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

Los contratos firmados por construcción al 31 de diciembre de 2022 se enlistan a continuación:

BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO.- DE CONTRATO	MONTO TOTAL DE LA OBRA
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE CUARTOS	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-18/22	\$ 561,343.45
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE TECHO	TANKUCHE	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-19/22	\$ 377,394.56
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TANKUCHE	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-20/22	\$ 640,981.43
MARIA BERTHA ALICIA MEDINA KEB	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA MARIA	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-21/22	\$ 480,405.02
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-22/22	\$ 720,604.55
COORDINATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE TECHO	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-23/22	\$ 228,975.54
COORDINATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-24/22	\$ 270,456.29
GRUPO CONSTRUCTOR MARIN SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TEPAKAN	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-25/22	\$ 481,177.23
SUPERVISORES Y DISEÑOS HIDROLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-27/22	\$ 560,996.94
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONSTRUCCION DE TECHO	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-28/22	\$ 749,782.36
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-29/22	\$ 398,529.92
CARLOS ALEXANDER CHI CRUZ	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-30/22	\$ 855,127.47
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-31/22	\$ 853,833.29
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE CUARTOS	BECAL	CLK-DDEAIBS-FISM-AD-32/22	\$ 679,802.02
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-17/22	\$ 1,499,869.44
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE TECHO	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-26/22	\$ 1,644,524.87
PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-33/22	\$ 1,475,140.70
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	CALKINI	CLK-DDEAIBS-FISM-IR-34/22	\$ 1,629,665.46
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	BECAL	CLK-DDSRE-FISM-AD-02/2022	\$ 282,065.54
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	TEPAKAN	CLK-DDSRE-FISM-AD-03/2022	\$ 244,125.16
WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-04/2022	\$ 486,980.44
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-05/2022	\$ 477,756.30
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-06/2022	\$ 854,575.58
JAINA COMERCIALIZADORA SA DE CV	CONSTRUCCION DE CUARTOS	PUCNACHEN	CLK-DDSRE-FISM-AD-09/2022	\$ 679,536.78
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE TECHO	PUCNACHEN	CLK-DDSRE-FISM-AD-10/2022	\$ 228,116.51
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	CONSTRUCCION DE	NUNKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-11/2022	\$ 727,422.06
SUPERVISORES Y DISEÑOS HIDROLOGICOS SA DE CV	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-AD-12/2022	\$ 243,432.39
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE CUARTOS	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDSRE-FISM-AD-13/2022	\$ 679,798.55
RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	TANKUCHE	CLK-DDSRE-FISM-AD-14/2022	\$ 679,079.01
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DDSRE-FISM-AD-15/2022	\$ 242,593.82
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE	BECAL	CLK-DDSRE-FISM-AD-16-2022	\$ 243,224.73
PRODUCCIONES GI SA DE CV	CONSTRUCCION DE	SAN JOSE	CLK-DDSRE-FISM-IR-01/2022	\$ 3,042,107.40
MAURICIO ARMANDO AVILA MANRIQUEZ	REHABILITACION DE	CALKINI	CLK-DDSRE-FISM-IR-07/2022	\$ 1,415,462.88
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE	CHUNHUAS	CLK-DDSRE-FISM-IR-08/2022	\$ 931,860.13
HEIDI AIDE MONZON NACHO	REHABILITACION DEL DOMO	CALKINI	CLK-DOP-FAFEF-AD-01/2022	\$ 718,727.69
JOMA MASTER BROKER SA DE CV	CONSTRUCCION DE	CALKINI	CLK-DOP-FISE-IR-19/2022	\$ 2,499,314.73
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-01/2022	\$ 863,736.30
TERRACERIAS Y AVIAMENTOS DE LA PENINSULA	CONSTRUCCION DE LA CALLE	TEPAKAN	CLK-DOP-FISM-AD-06/2022	\$ 519,104.88
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DOP-FISM-AD-07/2022	\$ 764,855.74
COORDINATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE ANDADOR	SANTA MARIA	CLK-DOP-FISM-AD-08/2022	\$ 412,941.12
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL RAEK SA DE CV	CONSTRUCCION DE LA CALLE SIN	SAN NICOLAS	CLK-DOP-FISM-AD-13/2022	\$ 825,987.04
COORDINATIVO EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE TRES POZOS	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-AD-15/2022	\$ 448,724.18
DIEGO CAHUN AZMITIA	CONSTRUCCION DE UN POZO	PUCNACHEN	CLK-DOP-FISM-AD-16/2022	\$ 151,249.02
DIEGO CAHUN AZMITIA	CONSTRUCCION DE POZO PARA	BECAL	CLK-DOP-FISM-AD-17/2022	\$ 454,864.57
GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL C7 SA DE CV	CONSTRUCCION DE TECHO	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-20/2022	\$ 481,438.63
MARCELA ALDAY VALENCIA	CONSTRUCCION DE TECHO	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-AD-23/2022	\$ 809,044.15
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-AD-30/2022	\$ 482,498.68
LUIS ENRIQUE CASTILLO REYES	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-AD-31/2022	\$ 572,189.28



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



WILMA VIANNEY CALDERON DELGADO	AMPLIACION DE LA RED DE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-AD-32/2022	\$	437,005.83
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	CLK-DOP-FISM-AD-33/2022	\$	652,526.55
GLORIA MARIA DEL CARMEN DZUL NOH	CONSTRUCCION DE	SANTA CRUZ EX HACIENDA	CLK-DOP-FISM-AD-34/2022	\$	101,676.06
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION DE LA CALLE	TEPAKAN	CLK-DOP-FISM-AD-35/2022	\$	412,131.50
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONSTRUCCION DE UN POZO	NUNKINI	CLK-DOP-FISM-AD-38/2022	\$	151,697.09
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE LA RED DE	BECAL	CLK-DOP-FISM-AD-39/2022	\$	351,389.16
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION CON CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-02/2022	\$	2,729,920.83
MARCELA ALDAY VALENCIA	REHABILITACION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-03/2022	\$	1,492,204.25
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	CONSTRUCCION DE LA CALLE	BECAL	CLK-DOP-FISM-IR-04/2022	\$	1,243,540.51
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	AMPLIACION DE LA RED DE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-09/2022	\$	1,005,360.79
MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CALLE CON	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-10/2022	\$	1,440,318.04
ANA ROSA FLORES ESTRADA	CONSTRUCCION DE CANCHA	SANTA CRUZ PUEBLO	CLK-DOP-FISM-IR-11/2022	\$	2,591,771.12
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	REHABILITACION DE CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-12/2022	\$	1,963,831.38
TERRACERIAS Y AVIEMENTOS DE LA PENINSULA	REHABILITACION DE CARPETA	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-14/2022	\$	1,461,414.70
GRUPO PENINSULAR OBG SA DE CV	CONSTRUCCION DE UN POZO P	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-18/2022	\$	1,642,343.53
CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	REHABILITACION CON CARPETA	BECAL	CLK-DOP-FISM-IR-21/2022	\$	2,648,165.55
HEIDI AIDE MONZON NACHO	CONSTRUCCION DE CUARTOS	ISLA ARENA	CLK-DOP-FISM-IR-22/2022	\$	1,074,913.92
TERRACERIAS Y AVIEMENTOS DE LA PENINSULA	REHABILITACION DE LA CALLE	TANKUCHE	CLK-DOP-FISM-IR-24/2022	\$	2,509,872.78
OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA	CONSTRUCCION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-25/2022	\$	2,129,747.32
PRODUCCIONES GI SA DE CV	REHABILITACION DE LA CALLE	PUCNACHEN	CLK-DOP-FISM-IR-26/2022	\$	1,620,339.53
IMELDA VANESSA GONZALEZ CAUICH	CONSTRUCCION DE LA CALLE	CALKINI	CLK-DOP-FISM-IR-27/2022	\$	1,590,589.13
GRUPO FEBSA DEL SURESTE SA DE CV	TECHADO DE AREAS DE	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	CLK-DOP-FISM-IR-29/2022	\$	894,969.17
CARLOS AEXANDER CHI CRUZ	REHABILITACION DEL PARQUE	XCACCOCH	CLK-DOP-FISM-IR-37/2022	\$	1,019,188.82
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE	BECAL	CLK-DOP-R23-AD-01/2022	\$	281,413.26
LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS	REHABILITACION CON CARPETA	BECAL	CLK-DOP-R23-IR-02/2022	\$	1,044,832.72
URBANIZADORA ALSICAR SA DE CV	REHABILITACION CON CARPETA	NUNKINI	CLK-DOP-R23-IR-03/2022	\$	1,283,679.75
ALONSO JAVIER BALAM HUCHIN	REHABILITACION DEL PARQUE	BECAL	HJMB-FFIM-AD-01/2022	\$	584,382.87
CONSTRUCCIONES YOTICAS SA DE CV	CONSTRUCCION DE	BECAL	HJMB-FFIM-AD-02/2022	\$	292,181.80
CONSTRUCCIONES YOTICAS SA DE CV	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	BECAL	HJMB-FFIM-AD-03/2022	\$	97,186.42
JULIO CESAR CAUICH YAN	PAVIMENTACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-01/2022	\$	445,793.59
JULIO CESAR CAUICH YAN	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-02/2022	\$	261,105.99
JULIO CESAR CAUICH YAN	REHABILITACION DE LA CALLE	NUNKINI	HJMN-FFIM-AD-03/2022	\$	267,071.87

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 2022

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2022
Ley de Ingresos Estimada	\$239,297,617.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$27,584,716.31
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$47,539,510.11
Ley de Ingresos Devengada	\$259,252,410.80
Ley de Ingresos Recaudada	\$259,252,410.80



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



Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2022
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$239,297,617.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$29,043,441.49
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,137,221.23
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$264,391,396.74
Presupuesto de Egresos Devengado	\$264,389,703.72
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$259,347,488.18
Presupuesto de Egresos Pagado	\$255,859,929.65

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



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	41,549,277	750,537,665	734,595,735	57,491,207	15,941,930
Activo Circulante	5,184,753	662,874,674	651,723,431	16,335,996	11,151,243
Efectivo y Equivalentes	4,378,467	364,958,534	364,345,352	4,991,649	613,182
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	288,571	276,664,257	267,812,604	9,140,224	8,851,653
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	473,976	21,251,883	19,565,475	2,160,384	1,686,408
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	43,739	0	0	43,739	0
Activo No Circulante	36,364,524	87,662,991	82,872,304	41,155,211	4,790,687
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,168,941	51,418	12,220,358	0	-12,168,941
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,213,556	77,522,978	62,670,991	29,065,543	14,851,987
Bienes Muebles	27,640,909	10,079,582	7,878,616	29,841,875	2,200,966
Activos Intangibles	768,834	9,013	0	777,847	9,013
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,427,716	0	102,339	-18,530,055	-102,339
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	8,500,000
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	8,500,000
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	8,500,000
Total de Otros Pasivos	Peso	México	21,866,456	26,363,250
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			21,866,456	34,863,250

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

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkini
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		259,252,411
		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	
		8,500,000
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	8,500,000	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		250,752,411

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



Cuenta Pública 2022
Municipio de Calkiní
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)



1. Total de Egresos Presupuestarios	0	264,389,704
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		75,476,469
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	925,657	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,874	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	65,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,827	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	11,026	
2.11 Activos Intangibles	9,013	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,258,767	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	423,540	
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)	2,636,764	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		57,214,343
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	369,838	
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	1,480	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	56,843,025	
4. Total de Gasto Contable		246,127,578

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MOO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL CAN COLLI
SINDICO DE HACIENDA



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



CUENTA PUBLICA 2022

**AJUSTES, TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES A LA LEY
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

<u>LEY DE INGRESOS 2022</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA AL 1 DE ENERO DE 2022		\$239,297,617.00
LEY DE INGRESOS MODIFICADO (AMPLIACION) AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$47,539,510.11	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$259,252,410.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$259,252,410.80
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AL 1 DE ENERO DE 2022		\$239,297,617.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$29,043,441.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO (AMPLIACION) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$54,137,221.23	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$264,391,396.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$264,389,703.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$259,347,488.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		\$255,859,929.65

Lic. Juanita Del Rosario Cortes Moo
Presidenta Municipal

Profra. Romalda Isabel Can Colli
Síndico de Hacienda

C.P. Rafael Eli Molas Narváez
Tesorero Municipal



GOBIERNO MUNICIPAL DE
CALKINÍ
2021- 2024

CERCANÍA Y TRABAJO

**PARTICIPACIONES PAGADAS, A
JUNTAS, COMISARÍAS Y
AGENCIAS MUNICIPALES**

El que suscribe Licdo. **Manuel Arturo Arvez Pérez, Secretario del H. Ayuntamiento de la ciudad de Calkiní, Campeche.** Con fundamento del Artículo 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el Artículo 25 Fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y el Artículo 35 Fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, **CERTIFICA:** -----

Que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria del H. Cabildo 2021 – 2024, iniciada a las diecinueve horas con veinte minutos y clausurada a las veintidós horas con treinta minutos del día martes treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés. -----

Con Relación al Cuarto Punto del Orden del Día referente al ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS MONTOS DE PARTICIPACIONES PAGADAS, A JUNTAS, COMISARÍAS Y AGENCIAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022. El tesorero municipal en coordinación con la síndica de hacienda ponen de conocimiento a los cabildantes que los montos señalados con antelación han sido aplicados en un Cien por ciento a todas las autoridades auxiliares del municipio, por lo que para tal efecto se pone a consideración del H. Cabildo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

Después de los comentarios, se puso a consideración de los integrantes del Honorable ayuntamiento mismo que fue **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS;** . -----

El Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez; Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, **CERTIFICA** que este documento es extracto fiel de su original del Acta de Cabildo, correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo de Calkiní, Campeche a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. -----

A T E N T A M E N T E

Licdo. Manuel Arturo Arvez Pérez
Secretario del H. Ayuntamiento
2021-2024





