

Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Indicadores de resultados
Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023
Tercer trimestre

| Indicador | Resultado | Parametro |
|---|-----------|--|
| 01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | | |
| \$74,714,764.61 / \$9,629,655.81 Se dispone de 7.76 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez. | 7.76 | a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | | |
| (\$74,714,764.61 - \$9,629,655.81) / \$9,629,655.81 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias. | 675.88% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) | | |
| (\$9,629,655.81 / \$33,539,612.85) Este resultado indica que el financiamiento a largo plazo predomina respecto al pasivo a corto plazo.. | 28.71% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50% |
| 04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) | | |
| \$33,539,612.85 / \$254,847,279.07 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. | 13.16% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | | |
| \$11,768,607.51 / \$278,246,428.28 Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 95.78% de recursos externos. | 4.22% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50% |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | | |
| \$11,768,607.51 / \$152,015,100.58 El gasto corriente es cubierto en un 7.74% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel NO aceptable de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente. | 7.74% | a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45% |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) | | |
| \$266,477,820.77 / \$69,806,928.55 Se cuenta con un nivel positivo de inversión. | 381.73% | a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60% |
| 08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) | | |
| \$92,949,813.09 + \$278,246,428.28 / \$246,843,839.99 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos. | 1.50 | a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1 |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) | | |
| \$152,015,100.58 / \$246,843,839.99 El gasto corriente representan el 61.58% del gasto total. | 61.58% | |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) | | |
| \$50,175,164.45 / \$152,015,100.58 Los servicios personales representan el 33.00% del gasto corriente. | 33.00% | |

Atentamente



L.I. Elsy Beatriz Canche Acosta
Tesorera Municipal


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
HOP. CAM



Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción de la Deuda Pública
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:58 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

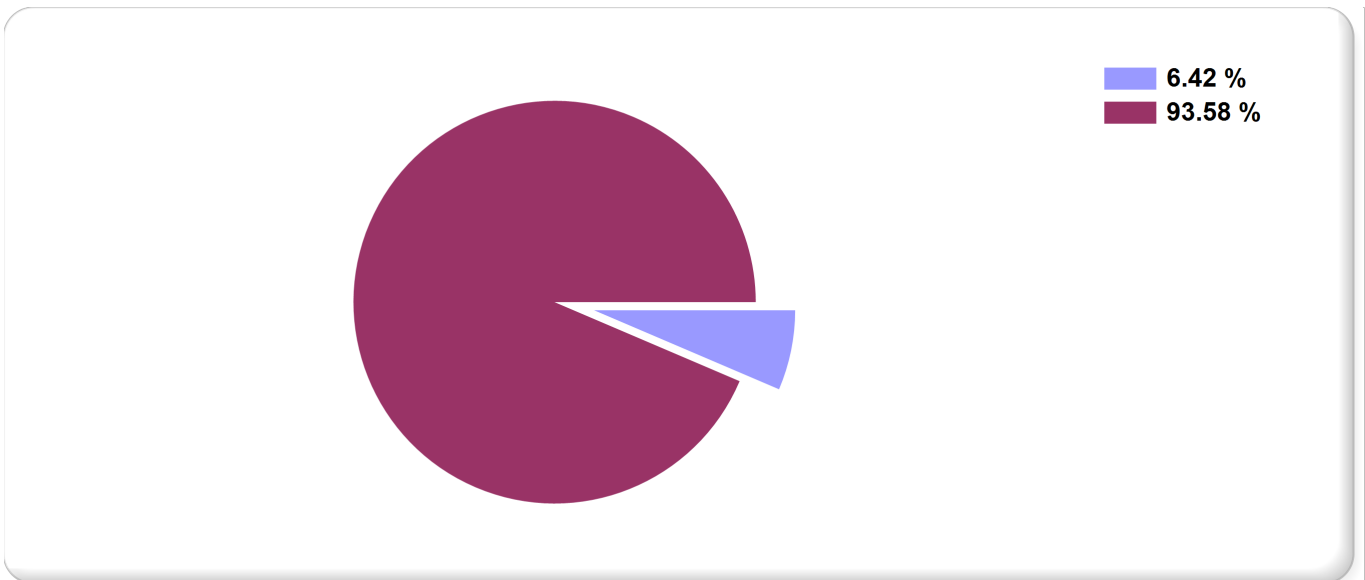
Formula:

$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|------------------|-----------|
| DP | \$23,502,256.00 | 6.42 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:58 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad pública con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

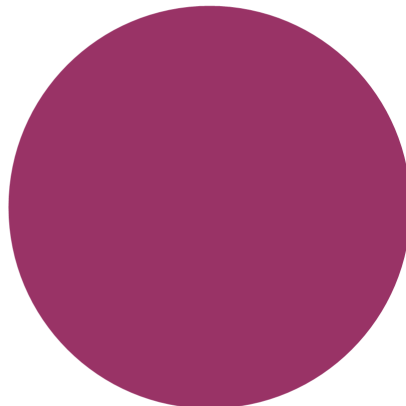
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|------------------|-----------|
| SP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |

0.00 %
100.00 %





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción de los Servicios Personales
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:58 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

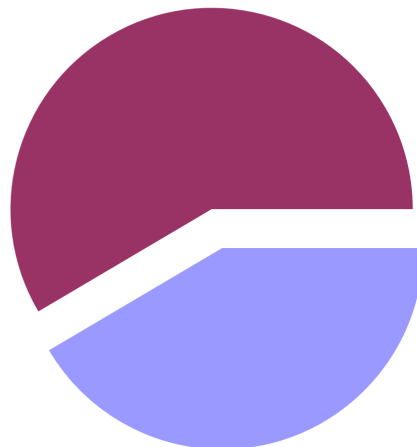
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|------------------|-----------|
| SP | \$152,015,101.00 | 41.52 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |



41.52 %
58.48 %



Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:58 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

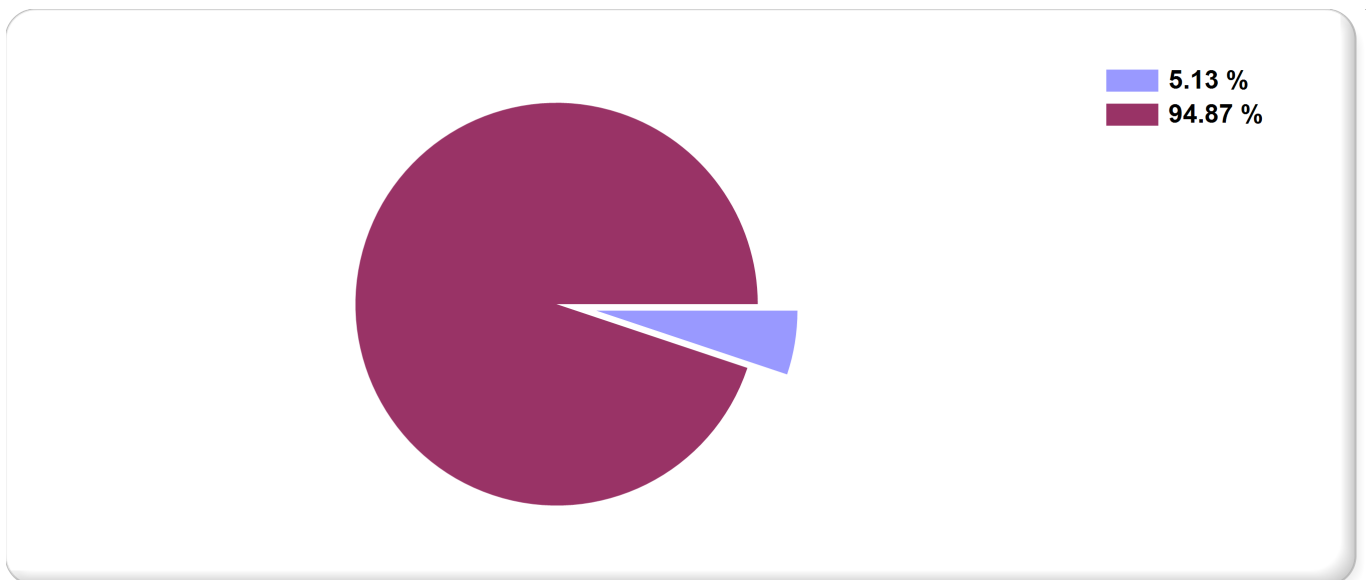
Formula:

$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|------------------|-----------|
| DP | \$23,502,256.00 | 5.13 % |
| TGNP | \$457,754,190.00 | |





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:57 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

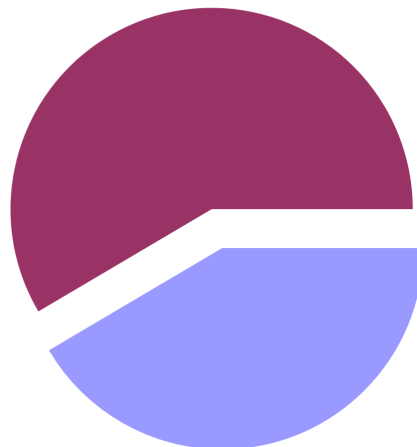
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|------------------|-----------|
| TGO | \$152,015,101.00 | 41.52 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |



41.52 %
58.48 %



Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:57 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

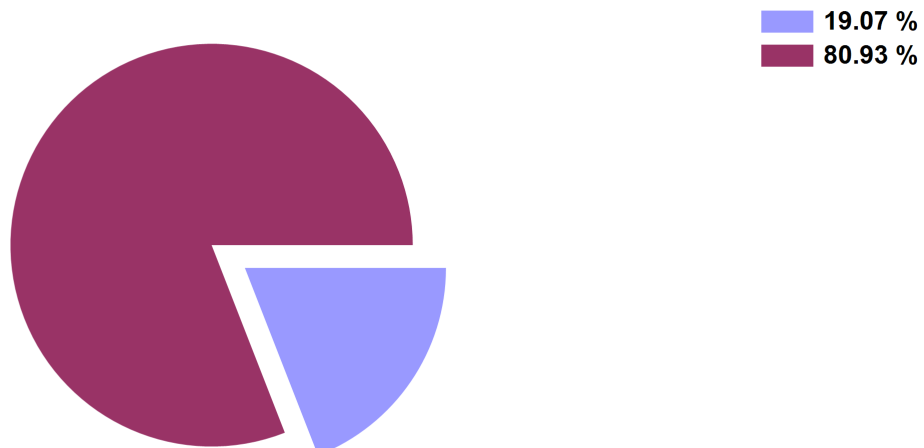
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|------------------|-----------|
| TGIC | \$69,806,929.00 | 19.07 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:57 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación
(corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

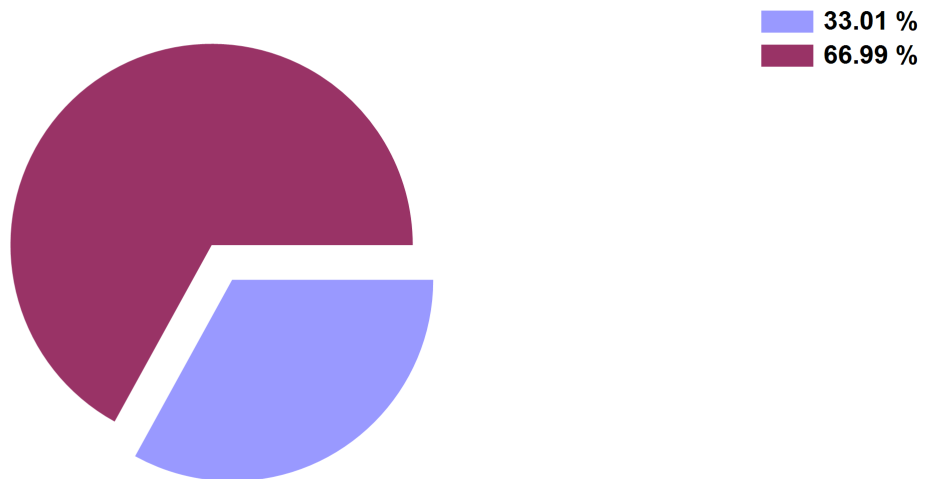
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|------------------|-----------|
| SP | \$50,175,164.00 | 33.01 % |
| TGO | \$152,015,101.00 | |





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:56 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

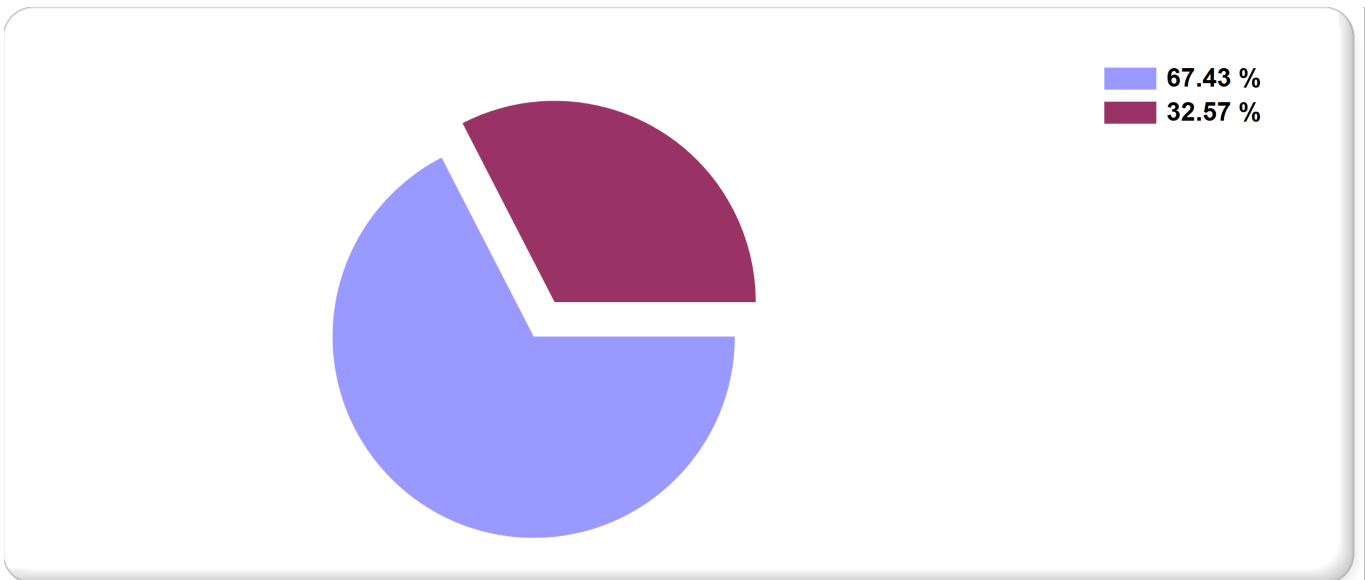
Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|------------------|-----------|
| TGP | \$246,843,840.00 | 67.43 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |





Municipio de Hopelchén
CAMPECHE
Proporción del Gasto No Programable
Al 30/sep/2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2023 05:57 p.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

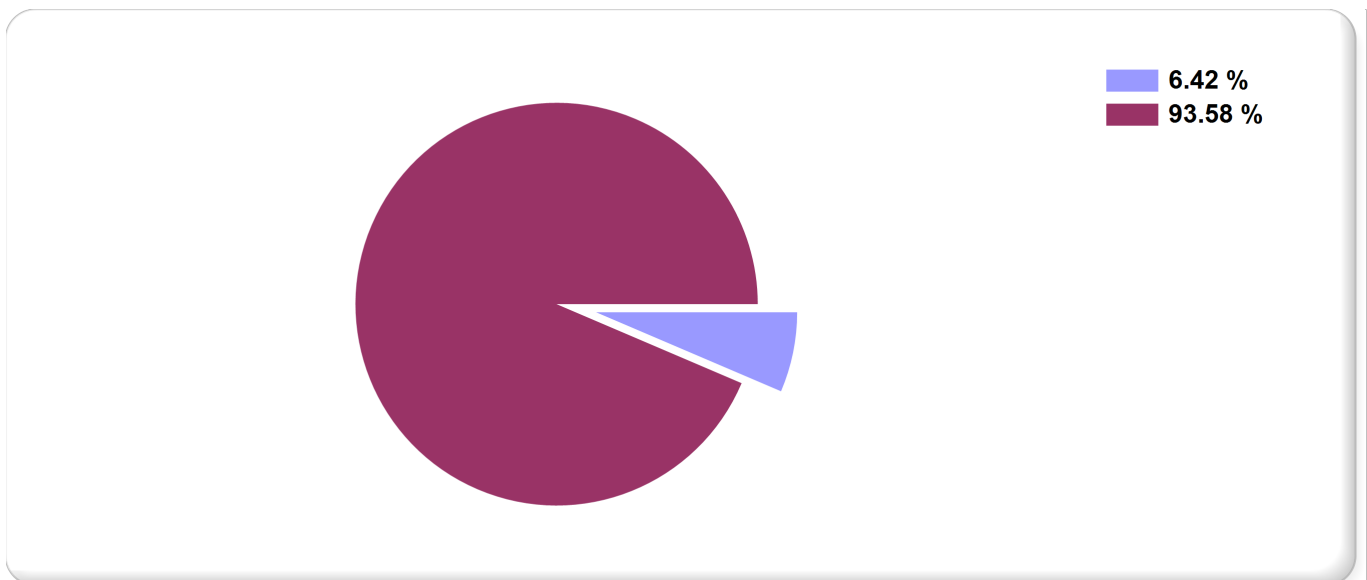
Formula:

$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|------------------|-----------|
| TGNP | \$23,502,256.00 | 6.42 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| Miles de pesos | | Indicador |
|----------------|------------------|-----------|
| IP | \$68,554,033.00 | 18.73 % |
| TE | \$366,085,410.00 | |

