

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo del 2018

000008

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo del efectivo y equivalentes es de 144 millones 82 mil 427 pesos 51 centavos que se detalla de la siguiente manera, en bancos la cantidad de 144 millones 82 mil 427 pesos 51 centavos y en efectivo la cantidad de 0 pesos.

Efectivo

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
				3,059,485.42	3,059,485.42	0.00	0.00
1111	EFFECTIVO						
1111-0002-00003-2016-1661-0001	CAJA MOVIL FMOVIL-01 OrigenIng:411						
1111-0066-00003-2015-1661-0001	COORDINADOR DE INGRESOS FCAJA-00 OrigenIng:411						
1111-4102-00003-2017-0001	CAJA GENERAL 2017			3,059,485.42	3,059,485.42		
1111-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018			3,059,485.42	3,059,485.42	0.00	0.00
	SUBTOTAL:	0.00	0.00			0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	3,059,485.42	3,059,485.42	0.00	0.00

Bancos/Tesorería

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
				213,340,653.19	221,521,753.00	144,082,427.51	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA				162,533.49		
1112-1011-00002-2017-0002	109880798 ISR 2017	162,533.49				4,587.24	
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	36,360.53		34,819,993.72	34,851,767.01		
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA 2018	13,233,236.64		57,881,330.47	61,284,921.74	9,829,645.37	
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	557,743.97		1,043,754.00	542,664.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0005	2048354537 INV. PARTICIPACIONES 6334	30,838.97		16,817,994.97	16,800,311.47	48,522.47	
1112-25230-00002-2017-0001	110590886 HIDRO ADICIONALES 2017	128,768.02			6,032.00	9,057.16	
1112-4102-00002-2017-0001	0109881034 REC PROIOS 2017 BBV BANCOMER	15,089.16				8,649,087.83	
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	7,467,597.79		29,682,268.55	28,500,778.51	1,958,683.29	
1112-4102-00002-2018-0007	2048354464 INV. RECURSOS PROPIOS 5469	116,092.16		14,342,611.26	12,500,020.13		
1112-5239-00002-2016-0001	0108097909 FAIP	91,418.88				91,418.88	

000009

12-523F-00002-2017-0001	110454230 PDR 1 2017	5,934.48				5,934.48	
112-523F-00002-2017-0002	110730378 PDR 2 2017	70,298.98				70,298.98	
1112-523F-00002-2017-0003	110880728 PDR 3 2017	18,985.53				18,985.53	
1112-523F-00002-2017-0004	111042440 PDR 4 2017	17,017.39				17,017.39	
1112-523F-00002-2017-0005	111172263 PDR 5 2017	6,186.18				6,186.18	
1112-523J-00002-2016-0002	0103860728 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016	6,709.64				6,709.64	
1112-523J-00002-2017-0001	109885978 HIDRO TERRESTRES 2017	2,770,929.77		1,182,304.14		1,588,625.63	
1112-523J-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	49,005,336.53				49,005,336.53	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	4,780,326.70	2,580,263.89			7,360,590.59	
1112-523M-00002-2017-0001	110565725 FORTALECE 1 2017	780,375.26		721,456.66		58,918.60	
1112-523M-00002-2017-0002	110730335 FORTALECE 2 2017	38,717.96				38,717.96	
1112-523M-00002-2017-0004	111042491 FORTALECE 4 2017	11,378.73				11,378.73	
1112-523R-00002-2015-0001	105925908 HIDRO MARITIMOS 2015	9,823.24				9,823.24	
1112-523R-00002-2016-0001	105560357 HIDRO MARITIMOS 2016	3,695.52				3,695.52	
1112-523R-00002-2017-0002	0109897739 HIDRO MARITIMOS 2017	1,350,184.05		1,041,306.33		308,877.72	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	1,077,533.47	583,392.58			1,660,926.05	
1112-523S-00002-2017-0001	110381144 FORTALECIMIENTI FINANCIERO 1 2017	103,346.65		19,258.99		84,087.66	
1112-523T-00002-2017-0001	110730408 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2017	20,544.50				20,544.50	
1112-523U-00002-2017-0001	110783676 FORTALECIMIENTO 4 2017	25,729.86				25,729.86	
1112-523V-00002-2017-0001	111171895 FORTALECIM.FINANCIERO PARA INV.5 BANCOMER BBV BANCOMER	11,572.76				11,572.76	
1112-523W-00002-2017-0002	111236377 HIDRO ADICIONALES 2 2017	31,694,660.00	1,403,295.95	20,867,286.00		12,230,669.95	
1112-5333-00002-2017-0001	110624241 CONCENTRADORA FISE 2017	472.30				472.30	
1112-5333-00002-2017-0002	110864102 EGRESOS FISE 2017	39,710.40				39,710.40	
1112-5334-00002-2017-0001	109574921 FONDO III 2017	1,656,072.32				1,656,072.32	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	14,671,877.46	19,085,982.73	17,897,701.39		15,860,158.80	
1112-5334-00002-2018-0002	2048354480INV. FONDO III 0980	14,578,975.72	14,174,501.19	4,500,064.73		24,253,412.18	
1112-5335-00002-2017-0001	1095744999 FONDO IV 2017	1,302,058.86		1,142,673.05		159,385.81	
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	5,761,371.58	16,560,843.58	15,116,134.43		7,206,080.73	
1112-5335-00002-2018-0002	2048354499 INV. FONDO IV 0999	97,571.79	4,043,673.50	4,100,118.76		41,126.53	
1112-6021-00002-2017-0001	0109885676 BBV BANCOMER	240,708.19		114,051.13		126,657.06	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	265,741.89	320,746.80	170,369.04		416,119.65	
	SUBTOTAL:	152,263,527.32	0.00	213,340,653.19	221,521,753.00	144,082,427.51	0.00
	TOTAL	152,263,527.32	0.00	213,340,653.19	221,521,753.00	144,082,427.51	0.00

000010

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de 20 millones 996 mil 530 pesos 14 centavos, corresponde a las cuentas de anticipo a los contratistas correspondiente al ejercicio 2017.

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO			0.00	0.00	20,996,530.14	0.00
1134-25230-06200-2017-0192	CONSTRUCCIONES PYRAMID, TECNOLOGIA DE PATENTE S.A. DE C.V.	20,996,530.14				20,996,530.14	
	SUBTOTAL:	20,996,530.14	0.00	0.00	0.00	20,996,530.14	0.00
	TOTAL	20,996,530.14	0.00	0.00	0.00	20,996,530.14	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La cuenta Almacén presenta la cantidad de 0.02 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de bienes inmuebles refleja la cantidad de 1 mil 309 millones 417 mil 997 pesos 71 centavos. La cuenta de bienes muebles refleja la cantidad de 114 millones 325 mil 1 pesos 87 centavos. Activos intangibles refleja la cantidad de 180 mil 634 pesos 50 centavos para la adquisición de herramientas (software) de seguimientos y control del servicio profesional de carrera policial para la dirección de Seguridad Pública derivado del contrato no. ccv/210-a/2015 de fecha 20/09/2015 con vigencia 20/09/2015 al 20/10/2015 y software de ingeniería de costos, planeación y control de obra.

Bienes Inmuebles:

	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
				CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231	TERRENOS			0.00	0.00	28,737,204.40	0.00
1232	EDIFICIOS			0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS			13,367,888.80	0.00	860,464,949.28	0.00
1237	INFRAESTRUCTURA AL FINAL DEL EJERCICIO POR CAPITALIZACIÓN DE LAS OBRAS TERMINADAS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES E INFRAESTRUCTURA DE LOS BIENES PROPIOS			0.00	0.00	400,411,598.23	0.00

Bienes Muebles:

	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
				CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			31,030.00	0.00	10,917,897.43	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			44,892.00	0.00	2,942,940.59	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	321,081.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			4,697,600.96	0.00	53,471,564.44	0.00

000011

1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,067.00	0.00	33,174,843.33	0.00

Activos Intangibles:

	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1251	SOFTWARE			0.00	0.00	180,634.50	0.00
1251-0004-5910-0005-2014-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	150,000.01				150,000.01	
1251-0066-5910-1661-2015-5911	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	30,634.49				30,634.49	

Pasivo

Las cuentas por pagar a corto plazo refleja la cantidad de 36 millones 188 mil 1 pesos 25 centavos que representa a las cuentas de servicios personales 10 millones 160 mil 336 pesos 75 centavos, proveedores por pagar a corto plazo corresponden a transacciones que el ente realiza con terceras personas por los servicios de artículos y materiales y servicios generales que representan saldos del mes de 6 millones 652 mil 455 pesos 84 centavos, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 1 millón 568 mil 645 pesos 04 centavos, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 17 millones 732 mil 455 pesos 87 centavos, otras cuentas por pagar a corto plazo 74 mil 107 pesos 75 centavos.

Servicios Personales por pagar a corto plazo:

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,044,791.44	28,221,883.49	0.00	10,160,336.75
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			-8,463.01	-8,463.01		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			896.68	896.68		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			484,974.95	484,974.95		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		46,995.50		23,447.89		70,443.39
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,197.24	3,197.24		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			78.14	78.14		
2111-1011-00001-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,527.28	1,527.28		
2111-1011-00001-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			140,818.32	140,818.32		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		186,900.00	661,898.74	660,498.74		185,500.00
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			351,849.68	351,849.68		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			256,662.02	256,662.02		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			15,420.35	15,420.35		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			765,422.72	765,422.72		

111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		246,083.69		121,280.15		367,363.84
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			56,269.72	56,269.72		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			16,803.85	16,803.85		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			15,494.72	15,494.72		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			344,402.00	344,402.00		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			176,527.08	176,527.08		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			61,948.94	61,948.94		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,048.01	17,048.01		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			480,640.21	480,640.21		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		168,210.40		86,558.26		254,768.66
2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			63,188.87	63,188.87		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,771.27	6,771.27		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			19,566.14	19,566.14		
2111-1011-00003-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,240.98	3,240.98			
111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			173,172.93	173,172.93		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			35,938.16	35,938.16		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,100.46	2,100.46		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			157,364.84	157,364.84		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		28,847.50		14,534.24		43,381.74
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,394.48	6,394.48		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			98.02	98.02		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,949.52	1,949.52		
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			91,636.64	91,636.64		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			22,559.23	22,559.23		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,254.45	8,254.45		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,614.96	4,614.96		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			207,076.55	207,076.55		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		47,528.34		23,001.82		70,530.16
111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			15,986.20	15,986.20		

000013

111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			431.99	431.99		
2111-1011-00005-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,666.66	5,666.66		
2111-1011-00005-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			126,091.60	126,091.60		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			99,054.16	99,054.16		
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			20,499.98	20,499.98		
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,427.25	9,427.25		
2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			159,154.44	159,154.44		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		85,500.25		43,218.36		128,718.61
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			31,659.62	31,659.62		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,262.14	2,262.14		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,901.95	11,901.95		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			55,103.14	55,103.14		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			58,999.42	58,999.42		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			30,684.84	30,684.84		
111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,090.96	6,090.96		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			169,826.80	169,826.80		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		65,235.30		30,663.91		95,899.21
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			23,573.53	23,573.53		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,683.45	1,683.45		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,518.56	4,518.56		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			31,033.55	31,033.55		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			821,296.07	821,296.07		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			444,416.48	444,416.48		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			52,627.59	52,627.59		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			668,300.50	668,300.50		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		533,479.18		259,736.91		793,216.09
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			204,744.00	204,744.00		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			34,969.72	34,969.72		
111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			76,165.17	76,165.17		

111-1011-00008-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,444.75	8,444.75			
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			174,403.36	174,403.36		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			570,810.62	570,810.62		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			253,960.50	253,960.50		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			47,317.26	47,317.26		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			358,946.33	358,946.33		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		371,313.37		189,262.48		560,575.85
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			170,446.03	170,446.03		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			21,445.61	21,445.61		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			45,755.59	45,755.59		
2111-1011-00009-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,040.55	3,040.55			
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			90,624.93	90,624.93		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			441,675.80	441,675.80		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			114,687.99	114,687.99		
111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			24,638.26	24,638.26		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			499,614.87	499,614.87		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		641,654.15	3,498,915.68	8,202,409.80		5,345,148.27
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			88,997.17	88,997.17		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			8,043.29	8,043.29		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			33,601.23	33,601.23		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			217,778.45	217,778.45		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,827.72	4,827.72		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			283.70	283.70		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			67,314.32	67,314.32		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		9,786.40		4,893.20		14,679.60
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,598.62	1,598.62		
2111-1011-00011-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4.16	4.16		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			409.16	409.16		
111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			12,633.32	12,633.32		

111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,691.08	1,691.08		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,445.92	2,445.92		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		10,199.82		5,124.16		15,323.98
2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,993.10	7,993.10		
2111-1011-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,276.64	1,276.64		
2111-1011-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			2,045.80	2,045.80		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			9,186.38	9,186.38		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			9,180.42	9,180.42		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,114.36	1,114.36		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			160,373.21	160,373.21		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,656.64		15,386.37		47,043.01
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,795.86	4,795.86		
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,107.64	1,107.64		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,453.48	1,453.48		
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			53,227.48	53,227.48		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			25,557.31	25,557.31		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,394.20	8,394.20		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			933.61	933.61		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			31,330.50	31,330.50		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		16,634.54		8,018.14		24,652.68
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,903.17	3,903.17		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			413.20	413.20		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			593.39	593.39		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			25,999.00	25,999.00		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			17,028.32	17,028.32		
2111-1011-00015-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			7,480.00	7,480.00		
2111-1011-00015-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,902.84	1,902.84		
2111-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			59,384.51	59,384.51		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		20,958.03		10,589.57		31,547.60

000010

111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,591.72	9,591.72		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			576.32	576.32		
2111-1011-00015-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			868.86	868.86		
2111-1011-00015-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			27,454.96	27,454.96		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			44,469.38	44,469.38		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,627.08	21,627.08		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,623.27	5,623.27		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			64,175.54	64,175.54		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		33,866.62		21,633.30		55,499.92
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			19,984.90	19,984.90		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,179.62	1,179.62		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,307.36	7,307.36		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			30,115.05	30,115.05		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			27,765.15	27,765.15		
111-1011-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			20,910.54	20,910.54		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,219.47	1,219.47		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			53,495.20	53,495.20		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		19,302.68		8,821.21		28,123.89
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			4,902.93	4,902.93		
2111-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,481.55	1,481.55		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,540.46	1,540.46		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			21,254.89	21,254.89		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			385,021.52	385,021.52		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			165,465.19	165,465.19		
2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			27,982.95	27,982.95		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			528,598.48	528,598.48		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		286,599.39		144,033.11		430,632.50
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			111,754.13	111,754.13		
111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,215.59	11,215.59		

000017

111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			27,748.89	27,748.89		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			102,839.25	102,839.25		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			1,174,112.53	1,174,112.53		
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			90,848.21	90,848.21		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,416,733.57	2,416,733.57		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		752,255.60		376,684.42		1,128,940.02
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		218,500.00	825,592.50	826,092.50		219,000.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			106,488.73	106,488.73		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		12,000.00	137,362.08	137,362.08		12,000.00
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			22,412.86	22,412.86		
2111-5335-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			101,869.02	101,869.02		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,721.04	146,721.04		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,684.54		16,365.96		48,050.50
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			784.96	784.96		
2111-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,963.69	1,963.69		
2111-5335-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			500.00	500.00		
2111-5335-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			63,340.04	63,340.04		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			64,856.78	64,856.78		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			8,599.64	8,599.64		
2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	44,050.34	44,050.34		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		40,938.48	46,977.32	132,948.07		126,909.23
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		29,988.00	34,326.40	34,326.40		29,988.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			14,416.70	14,416.70		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			4,119.18	4,119.18		
	SUBTOTAL:	0.00	3,983,244.70	22,044,791.44	28,221,883.49	0.00	10,160,336.75
	TOTAL	0.00	3,983,244.70	22,044,791.44	28,221,883.49	0.00	10,160,336.75

Proveedores por pagar a corto plazo:

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,845,877.35	13,206,969.70	0.00	6,652,455.84

000018

2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		9,627.29	10,323.54	4,561.33		3,865.08
2112-1011-02100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				1,668,196.00		1,668,196.00
2112-1011-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		5,354.00	5,354.00			
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO			3,600.12	3,600.12		
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		362,728.15	433,086.91	207,672.37		137,313.61
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		2,550.00	2,550.00	17,085.00		17,085.00
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		10,739.28	4,645.80	451,489.86		457,583.34
2112-1011-02400-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE				388,316.67		388,316.67
2112-1011-02500-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				962.80		962.80
2112-1011-02600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		2,876.80				2,876.80
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		236,519.54	331,220.38	397,281.71		302,580.87
2112-1011-02700-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				11,687.00		11,687.00
2112-1011-02700-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				10,672.00		10,672.00
2112-1011-02900-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		1,055.60	1,055.60	48,639.96		48,639.96
2112-1011-02900-2018-0139	DORVIM MANUEL QUEVEDO SANTIAGO			208,799.95	328,529.34		119,729.39
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		238,468.14	105,680.07	1,213,002.20		1,345,790.27
2112-1011-02900-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				5,336.00		5,336.00
2112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			287,734.00	287,734.00		
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				24,041.76		24,041.76
2112-1011-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		5,568.00	5,446.20	18,571.60		18,693.40
2112-1011-03200-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE			321,901.81	623,131.54		301,229.73
2112-1011-03200-2018-0050	LUIS FELIPE MARTINEZ DE ESCOBAR RODRIGUEZ			36,040.00	36,040.00		
2112-1011-03200-2018-0051	EVARISTO HERNANDEZ RAMIREZ			13,858.44	13,858.44		
2112-1011-03200-2018-0052	RAUL BEDOLLA AVALOS			28,115.44	28,115.44		
2112-1011-03200-2018-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.			90,750.00	90,750.00		
2112-1011-03200-2018-0119	VECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A DE C.V.		43,500.00	43,500.00	43,500.00		43,500.00
2112-1011-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		77,579.64	71,779.64	58,000.00		63,800.00
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA			30,943.00	30,943.00		
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		9,415.43	9,415.43	9,665.41		9,665.41
2112-1011-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ				120,640.00		120,640.00
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL		70,006.00	70,006.00	70,006.00		70,006.00
2112-1011-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		758,761.26	758,761.26			
2112-1011-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		11,868.04	13,447.04	4,218.00		2,639.00
2112-1011-03500-2018-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION		7,792.00	7,792.00			
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.		96,666.66				96,666.66
2112-1011-03500-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		4,408.00	4,408.00			
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		85,066.66	170,133.32	85,066.66		
2112-1011-03500-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				48,557.60		48,557.60

112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.		3,979.50	3,979.50	12,570.02		12,570.02
2112-1011-03800-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		36,308.00	36,308.00			
2112-1011-03800-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		220,748.00	208,220.00			12,528.00
2112-1011-03800-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		110,200.00	110,200.00			
2112-1011-03800-2018-0070	FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ		3,480.00	3,480.00	1,160.00		1,160.00
2112-1011-03800-2018-0082	MARIA DEL CARMEN PEREZ NARANJOS		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0087	JOSE DE JESUS JIMENEZ ALVARADO		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0247	FABRIZIO DEL CARMEN MEZA JIMENEZ		644,090.00	644,090.00			
2112-1011-03800-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		4,598,519.33	4,598,519.33			
2112-1011-03800-2018-0429	HUGO ALBERTO CHAVEZ TORRES		243,832.00	243,832.00			
2112-1011-03800-2018-0454	MIGUEL ANGEL GARCIA TOSCA		300.00	300.00			
2112-1011-03800-2018-0455	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0456	ROSA JIMENEZ BARAHONA		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03800-2018-0457	GUADALUPE SANCHEZ OLAN		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0458	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			542,664.00	542,664.00		
2112-1011-03900-2018-0465	HILARIO SOSA HERNANDEZ			60,000.00	60,000.00		
2112-1011-04400-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO		130,716.19	517,823.19	394,816.91		7,709.91
2112-1011-04400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		5,115.60	10,815.60	17,764.00		12,064.00
2112-1011-04400-2018-0027	FLOR DEL VALLE COUTIÑO		40,000.00	40,000.00			
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		22,296.36	21,209.04	13,505.47		14,592.79
2112-1011-04400-2018-0097	AGRIPINO PADILLA AVALOS		18,316.40	17,759.60	34,626.00		35,182.80
2112-1011-04400-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		30,450.00	30,450.00			
2112-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		4,795.78	4,795.78	9,883.47		9,883.47
2112-1011-04400-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			2,924,984.00	2,924,984.00		
2112-1011-04400-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		92,730.40	65,586.40	20,358.00		47,502.00
2112-1011-04400-2018-0464	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ HERNANDEZ				85,724.00		85,724.00
2112-1011-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				20,300.00		20,300.00
2112-1011-05100-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV						
2112-1011-05200-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV						
2112-1011-05300-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV						
2112-1011-05600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				18,067.00		18,067.00
2112-4102-05100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		6,032.00	6,032.00			
2112-5334-03200-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO						
2112-5335-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE						
2112-5335-02100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS						
112-5335-02100-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		20,817.36	20,817.36			
2112-5335-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		1,008.00	1,008.00			

000020

112-5335-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE						
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		1,137,310.50	1,242,468.90	214,440.18		109,281.78
2112-5335-02600-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		2,300.05				2,300.05
2112-5335-02700-2018-0453	GERARCAR S.A. DE C.V.		149,883.60				149,883.60
2112-5335-02900-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS			1,600.80	21,091.12		19,490.32
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		29,250.08	15,150.05			14,100.03
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		54,669.44	54,669.44	295,443.59		295,443.59
2112-5335-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,695,242.00	1,720,698.93		25,456.93
2112-5335-03100-2018-0428	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.						
2112-5335-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ						
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		11,600.00	11,600.00	5,800.00		5,800.00
2112-5335-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA				1,160.00		1,160.00
2112-5335-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				342,200.00		342,200.00
2112-5335-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.		503,615.62	503,615.62			
2112-5335-03500-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				34,359.20		34,359.20
2112-5335-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		75,948.79	85,808.79	9,860.00		
2112-5335-03500-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		6,500.00	6,500.00			
2112-5335-05100-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				10,730.00		10,730.00
112-5335-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES						
2112-5335-05200-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS				44,892.00		44,892.00
2112-5335-05600-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS						
	SUBTOTAL:	0.00	10,291,363.49	16,845,877.35	13,206,969.70	0.00	6,652,455.84
	TOTAL	0.00	10,291,363.49	16,845,877.35	13,206,969.70	0.00	6,652,455.84

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,905,117.62	10,962,695.92	0.00	10,291,363.49
2112-1011-02100-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		278.40	278.40			
2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		1,794.84	644,282.92	652,115.37		9,627.29
2112-1011-02100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		1,919,916.00	1,971,191.48	51,275.48		
2112-1011-02100-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		1,233,960.44	1,233,960.44			
2112-1011-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		9,884.00	10,800.00	6,270.00		5,354.00
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO		2,000.08	2,000.08			
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		126,926.73	2,424.23	238,225.65		362,728.15
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		680.00	935.00	2,805.00		2,550.00
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		33,253.72	33,253.72	10,739.28		10,739.28
112-1011-02600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				2,876.80		2,876.80
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.				236,519.54		236,519.54

112-1011-02900-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		604.36	604.36	1,055.60		1,055.60
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON				238,468.14		238,468.14
2112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,141,049.00	1,528,623.00	387,574.00		
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		22,971.41	47,013.16	24,041.75		
2112-1011-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		2,482.40	812.00	3,897.60		5,568.00
2112-1011-03200-2018-0050	LUIS FELIPE MARTINEZ DE ESCOBAR RODRIGUEZ		36,040.00	36,040.00			
2112-1011-03200-2018-0051	EVARISTO HERNANDEZ RAMIREZ			13,858.44	13,858.44		
2112-1011-03200-2018-0119	VECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A DE C.V.				43,500.00		43,500.00
2112-1011-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		60,179.64	40,600.00	58,000.00		77,579.64
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA						
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		2,844.90		6,570.53		9,415.43
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL				70,006.00		70,006.00
2112-1011-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				758,761.26		758,761.26
2112-1011-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.				11,868.04		11,868.04
2112-1011-03500-2018-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION				7,792.00		7,792.00
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.				96,666.66		96,666.66
2112-1011-03500-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON				4,408.00		4,408.00
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.		85,066.66				85,066.66
112-1011-03700-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO			887.01	887.01		
2112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.				3,979.50		3,979.50
2112-1011-03800-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		36,308.00				36,308.00
2112-1011-03800-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		958,044.00	1,516,004.00	778,708.00		220,748.00
2112-1011-03800-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		284,200.00	174,000.00			110,200.00
2112-1011-03800-2018-0070	FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ				3,480.00		3,480.00
2112-1011-03800-2018-0082	MARIA DEL CARMEN PEREZ NARANJOS			8,000.00	18,000.00		10,000.00
2112-1011-03800-2018-0087	JOSE DE JESUS JIMENEZ ALVARADO		10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00
2112-1011-03800-2018-0089	WILLIAMS MATEO CADENAS SARABIA		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0092	ANTONIO PALMA DE LOS SANTOS		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0247	FABRIZIO DEL CARMEN MEZA JIMENEZ		644,090.00				644,090.00
2112-1011-03800-2018-0291	CANDIDO IGNACIO RODRIGUEZ VICENTE		151,554.00	151,554.00			
2112-1011-03800-2018-0410	PEDRO EDU VELAZQUEZ RUEDA		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03800-2018-0411	JENNIFER DEL CARMEN GÓMEZ MORALES		10,000.00	10,000.00			
2112-1011-03800-2018-0412	KARLA ALEJANDRA FLORES JIMÉNEZ		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0413	CRISTINA DEL CARMEN ROJAS GUSMAN		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03800-2018-0414	M YRENE GARDUZA ZAMORA		8,000.00	8,000.00			
2112-1011-03800-2018-0415	GRACIELA GONZÁLEZ PALMA		1,000.00	1,000.00			
2112-1011-03800-2018-0416	AGRIPINA CRUZ URIBE		1,000.00	1,000.00			
2112-1011-03800-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		2,424,400.00	2,424,400.00			
112-1011-03800-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		4,598,519.33				4,598,519.33

000022

112-1011-03800-2018-0429	HUGO ALBERTO CHAVEZ TORRES		608,814.40	364,982.40			243,832.00
2112-1011-03800-2018-0440	IVAN ROGELIO RICARDEZ GARCIA		5,000.00	5,000.00			
2112-1011-03800-2018-0441	ADRIANA GARCIA ARIAS		1,000.00	1,000.00			
2112-1011-03800-2018-0442	AURORA GONZALEZ PALMA		500.00	500.00			
2112-1011-03800-2018-0444	ARACELI SANCHEZ CRUZ			300.00	300.00		
2112-1011-03800-2018-0445	VERONICA LEYVA FLORES			500.00	500.00		
2112-1011-03800-2018-0446	EMMA MARIA VALENCIA CADENAS			1,000.00	1,000.00		
2112-1011-03800-2018-0447	FERNANDO ESTEBAN JIMENEZ LOPEZ			5,000.00	5,000.00		
2112-1011-03800-2018-0448	WILLAMS APOLO LEON MAYO			8,000.00	8,000.00		
2112-1011-03800-2018-0449	NAYLET ITZEL GARCIA JIMENEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-03800-2018-0454	MIGUEL ANGEL GARCIA TOSCA		300.00				300.00
2112-1011-03800-2018-0455	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ				8,000.00		8,000.00
2112-1011-03800-2018-0456	ROSA JIMENEZ BARAHONA				5,000.00		5,000.00
2112-1011-03800-2018-0457	GUADALUPE SANCHEZ OLAN				8,000.00		8,000.00
2112-1011-03800-2018-0458	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ				5,000.00		5,000.00
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			2,510,946.00	2,510,946.00		
2112-1011-03900-2018-0430	YOLANDA CORZO TORRES			156,704.64	156,704.64		
2112-1011-03900-2018-0461	ALI ARENAS LÓPEZ			211,400.00	211,400.00		
2112-1011-03900-2018-0465	HILARIO SOSA HERNÁNDEZ						
112-1011-04400-2018-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		145,519.88	488,007.88	473,204.19		130,716.19
2112-1011-04400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				5,115.60		5,115.60
2112-1011-04400-2018-0027	FLOR DEL VALLE COUTIÑO				40,000.00		40,000.00
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		5,648.22		16,648.14		22,296.36
2112-1011-04400-2018-0097	AGRIPINO PADILLA AVALOS				18,316.40		18,316.40
2112-1011-04400-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS				30,450.00		30,450.00
2112-1011-04400-2018-0122	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.		1,500,000.00	1,500,000.00			
2112-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		5,198.06	5,198.06	4,795.78		4,795.78
2112-1011-04400-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON						
2112-1011-04400-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES				92,730.40		92,730.40
2112-4102-05100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS				6,032.00		6,032.00
2112-5335-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE			41,472.04	41,472.04		
2112-5335-02100-2018-0115	ALEJANDRO ORTIZ DE DIOS		52,183.76	52,183.76			
2112-5335-02100-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		60,268.96	39,451.60			20,817.36
2112-5335-02200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		504.00	504.00	1,008.00		1,008.00
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.				1,137,310.50		1,137,310.50
2112-5335-02600-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.				2,300.05		2,300.05
2112-5335-02700-2018-0453	GERARCAR S.A. DE C.V.				149,883.60		149,883.60
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.				29,250.08		29,250.08
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON				54,669.44		54,669.44

000023

112-5335-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,595,445.00	1,595,445.00		
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		5,800.00		5,800.00		11,600.00
2112-5335-03400-2018-0033	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				503,615.62		503,615.62
2112-5335-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.				75,948.79		75,948.79
2112-5335-03500-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.				6,500.00		6,500.00
	SUBTOTAL:	0.00	16,233,785.19	16,905,117.62	10,962,695.92	0.00	10,291,363.49
	TOTAL	0.00	16,233,785.19	16,905,117.62	10,962,695.92	0.00	10,291,363.49

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo:

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,625,676.18	13,174,405.88	0.00	1,568,645.04
2113-1011-06200-2017-0185	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		216,619.00	216,619.00			
2113-1011-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.				465,546.76		465,546.76
2113-523J-06200-2018-0409	CONSTRUCTORA VERA&GUZMAN S.A. DE C.V.			253,470.52	253,470.52		
2113-523J-06200-2018-0433	ENRIQUE CARRIZALES OLVERA.		928,833.62	928,833.62			
2113-523M-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.			721,456.66	721,456.66		
2113-523R-06200-2018-0432	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V.			647,381.42	647,381.42		
2113-523R-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON		393,924.91	393,924.91	270,708.49		270,708.49
2113-523W-06200-2018-0150	COINCONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		1,930,963.57	1,930,963.57			
2113-523W-06200-2018-0186	TUBERIA Y OBRA CIVIL S.A.			1,754,305.49	1,754,305.49		
2113-523W-06200-2018-0194	JOSE MANUEL GARCIA MARQUEZ			1,403,295.95	1,403,295.95		
2113-523W-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.		4,372,596.68	4,372,596.68			
2113-523W-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.				832,389.79		832,389.79
2113-523W-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		711,223.40	2,099,878.24	1,388,654.84		
2113-523W-06200-2018-0436	LAURA ELIZABETH GARCIA MORALES.		2,465,754.16	2,465,754.16			
2113-523W-06200-2018-0443	LUIS FELIPE GARCIA MORALES.			2,385,499.85	2,385,499.85		
2113-523W-06200-2018-0460	JOSE MANUEL GARCIA MORALES.			1,597,120.89	1,597,120.89		
2113-523W-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			1,454,575.22	1,454,575.22		
	SUBTOTAL:	0.00	11,019,915.34	22,625,676.18	13,174,405.88	0.00	1,568,645.04
	TOTAL	0.00	11,019,915.34	22,625,676.18	13,174,405.88	0.00	1,568,645.04

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,579,161.68	4,118,061.69	0.00	17,732,455.87
2117-1011-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		4,233,088.54	1,186,794.85			3,046,293.69

117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		2,726,407.44	24,149.00	1,717,951.77		4,420,210.21
2117-1011-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		384,581.05	141,848.69			242,732.36
2117-1011-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		64,704.62	24,784.82			39,919.80
2117-1011-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		1,169,550.01	336,317.89			833,232.12
2117-1011-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		996,192.55	286,466.24			709,726.31
2117-1011-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		217,251.86	62,472.69			154,779.17
2117-1011-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		758,128.62	218,008.61			540,120.01
2117-1011-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		108,644.64	31,242.60			77,402.04
2117-1011-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		152,533.57	43,862.22			108,671.35
2117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		154,204.49		111,300.18		265,504.67
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		26,640.22		13,309.26		39,949.48
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		479,516.08		239,562.33		719,078.41
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		408,471.90		204,069.18		612,541.08
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		88,794.57		44,361.06		133,155.63
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		310,799.97		155,273.00		466,072.97
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		44,394.33		22,179.05		66,573.38
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		62,151.13		31,050.18		93,201.31
2117-1011-00003-2018-0018	Seguro Metlife		70,958.64		35,078.48		106,037.12
2117-1011-00003-2018-0020	Seguros Atlas S.A		29,444.00	43,432.00	29,086.00		15,098.00
2117-1011-00004-2017-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		9,167.70				9,167.70
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		4,707.40		7,359.80		12,067.20
117-1011-00004-2018-0023	FONACOT		9,961.36	9,961.36	4,203.36		4,203.36
2117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		57,817.00	76,991.93	38,357.61		19,182.68
2117-1011-00005-2018-0025	Aportación a Familiares						
2117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical		398,631.90	529,453.48	267,367.45		136,545.87
2117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		20.15				20.15
2117-523J-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		15,619.26		1,097.28		16,716.54
2117-523M-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.				3,123.19		3,123.19
2117-523R-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		5,184.79		3,974.42		9,159.21
2117-523S-00006-2017-0005	0.5% V.I.C.O.P.		38,517.98	38,517.98			
2117-523W-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		163,576.42		47,418.66		210,995.08
2117-523W-00006-2018-0060	RET ATRASO				137,869.37		137,869.37
2117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO		-0.20				-0.20
2117-5335-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		1,387,183.92	523,213.15			863,970.77
2117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		1,151,870.24		601,547.32		1,753,417.56
2117-5335-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		442,292.44	147,179.77			295,112.67
2117-5335-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		22,073.47	9,069.20			13,004.27
2117-5335-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		398,910.43	275,529.81			123,380.62
2117-5335-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		339,788.34	234,689.18			105,099.16
2117-5335-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		74,099.06	51,182.61			22,916.45
2117-5335-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		258,573.41	178,600.26			79,973.15
2117-5335-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		37,047.51	25,589.31			11,458.20
2117-5335-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		52,029.87	35,934.88			16,094.99
2117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		190,338.20		120,213.53		310,551.73
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		9,043.62		4,534.28		13,577.90

117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		162,821.13		81,634.96		244,456.09
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		138,693.26		69,537.76		208,231.02
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		30,151.52		15,117.29		45,268.81
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		105,527.13		52,908.93		158,436.06
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		15,082.07		7,561.82		22,643.89
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		21,107.50		10,582.85		31,690.35
2117-5335-00003-2018-0018	Seguro Metlife		18,672.60		8,370.34		27,042.94
2117-5335-00004-2018-0023	FONACOT		8,967.14	8,967.14	8,967.14		8,967.14
2117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		5.26				5.26
2117-6021-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		23,813.90	7,800.00			16,013.90
2117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		15,600.00		7,800.00		23,400.00
2117-6021-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		1,860.30				1,860.30
2117-6021-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		3,845.37	505.86			3,339.51
2117-6021-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		21,476.33	9,142.29			12,334.04
2117-6021-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		16,788.33	7,787.41			9,000.92
2117-6021-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		5,355.77	1,698.28			3,657.49
2117-6021-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		12,641.00	5,926.33			6,714.67
2117-6021-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		2,138.45	849.37			1,289.08
2117-6021-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		6,391.47	1,192.47			5,199.00
2117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		4,511.27		2,697.46		7,208.73
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		472.48		236.24		708.72
117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		8,502.44		4,251.22		12,753.66
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		7,242.88		3,621.44		10,864.32
2117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		1,574.68		787.34		2,362.02
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		5,510.96		2,755.48		8,266.44
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		787.12		393.56		1,180.68
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		1,102.20		551.10		1,653.30
2117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		0.80				0.80
	SUBTOTAL:	0.00	18,193,555.86	4,579,161.68	4,118,061.69	0.00	17,732,455.87
	TOTAL	0.00	18,193,555.86	4,579,161.68	4,118,061.69	0.00	17,732,455.87

Devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo:

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	2,763.00	0.00	74,107.75
2118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO				2,763.00		2,763.00
2118-5239-00003-2018-0001	CUENTA ACREEDORA PROGRAMA FAIP		71,344.75				71,344.75
	SUBTOTAL:	0.00	71,344.75	0.00	2,763.00	0.00	74,107.75
	TOTAL	0.00	71,344.75	0.00	2,763.00	0.00	74,107.75

000026

Notas al Estado de Actividades al 31 de Marzo del 2018

Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
		MARZO	A MARZO
INGRESOS DE GESTION			
	IMPUESTOS	1,567,588.45	5,310,933.47
	4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,244,730.45	4,269,312.47
	4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	322,858.00	1,041,621.00
	DERECHOS	1,302,693.97	5,147,004.89
	4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	492,621.18	1,880,099.17
	4149 OTROS DERECHOS	810,072.79	3,266,905.72
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	43,540.86	66,109.64
	4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	884.00	2,210.00
	4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	42,656.86	63,899.64
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	188,319.00	254,502.58
	4162 MULTAS	24,099.00	46,591.00
	4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	2,200.00	10,891.58
	4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	162,020.00	197,020.00
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	3,102,142.28	10,778,550.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,350,132.78	175,368,877.11
	4211 PARTICIPACIONES	30,642,846.23	93,001,545.67
	4212 APORTACIONES	24,255,055.08	72,475,876.99
	4213 CONVENIOS	3,452,231.47	9,891,454.45
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,350,132.78	175,368,877.11
	TOTAL INGRESOS	61,452,275.06	186,147,427.69

Gastos y otras pérdidas

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
		MARZO	A MARZO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	SERVICIOS PERSONALES	32,115,981.53	82,718,910.90
	5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,847,567.70	20,544,443.63
	5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,533,843.17	4,580,841.52
	5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,055,488.49	29,616,681.96
	5114 SEGURIDAD SOCIAL	9,738,611.33	15,945,551.69
	5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,464,482.38	8,755,957.28
	5116 PREVISIONES	2,475,988.46	3,275,434.82
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,288,007.25	11,586,507.09
	5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,672,757.33	5,686,022.61
	5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	228,357.49	616,660.93
	5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	839,806.53	883,799.53

	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	962.80	962.80
	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	611,721.89	1,990,728.78
	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	22,359.00	172,242.60
	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,912,042.21	2,236,089.83
	SERVICIOS GENERALES		4,364,157.33	24,678,991.39
	5131	SERVICIOS BASICOS	2,032,474.69	6,783,865.99
	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	925,126.82	1,159,392.30
	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	577,914.41	657,335.84
	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,262,376.88
	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	182,061.46	470,311.61
	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,635.02	47,423.04
	5138	SERVICIOS OFICIALES	1,160.00	10,640,877.73
	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	625,784.93	3,657,408.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		41,768,146.11	118,984,409.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	AYUDAS SOCIALES		3,501,661.85	6,353,240.52
	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,501,661.85	6,089,140.52
	5242	BECAS		264,100.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,501,661.85	6,353,240.52
	TOTAL GASTOS		45,269,807.96	125,337,649.90
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:			60,809,777.79

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	60,809,777.79	0.00	60,809,777.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,495,929,424.70	0.00	0.00	1,495,929,424.70
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					
	0.00	1,495,929,424.70	60,809,777.79	0.00	1,556,739,202.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	60,809,777.79	0.00	60,809,777.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,495,929,424.70	0.00	0.00	1,495,929,424.70
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:	0.00	1,495,929,424.70	60,809,777.79	0.00	1,556,739,202.49

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	311,485,077.59	0.00
Origen	10,778,550.58	0.00
Impuestos	5,310,933.47	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,147,004.89	0.00
Productos de tipo corriente	66,109.64	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	254,502.58	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	175,368,877.11	0.00
Participaciones	93,001,545.67	0.00
Aportaciones	72,475,876.99	0.00
Convenios	9,891,454.45	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Aplicación	118,984,409.38	0.00
Servicios Personales	82,718,910.90	0.00
Materiales y suministros	11,586,507.09	0.00
Servicios Generales	24,678,991.39	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,353,240.52	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,353,240.52	0.00

Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	311,485,077.59	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,423,742,999.58	0.00
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de activos físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	1,423,742,999.58	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	1,423,742,999.58	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	1,423,742,999.58	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de activos financieros	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Incremento de activos financieros	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de otros pasivos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Notas de Memoria

PRESUPUESTARIAS			
		MARZO	FEBRERO
LEY DE INGRESOS			
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	832,796,759.68	832,794,559.68
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	832,796,759.68	832,794,559.68
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	646,649,331.99	708,099,407.05
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	646,649,331.99	708,099,407.05
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,891.58	8,691.58
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,891.58	8,691.58
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	186,136,536.11	124,686,461.05
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	186,136,536.11	124,686,461.05
	TOTAL LEY DE INGRESOS	1,665,593,519.36	1,665,589,119.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	837,913,806.58	837,913,806.58
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	837,913,806.58	837,913,806.58
	PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	493,579,310.82	557,761,077.90
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	493,579,310.82	557,761,077.90
	PRESUPUESTO DE EGRESO MODIFICADO	138,452,405.84	142,217,571.51
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	138,452,405.84	142,217,571.51
	PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	301,205,081.86	299,520,166.21
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	301,205,081.86	299,520,166.21
	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	7,650.00	15,150.05
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,650.00	15,150.05
	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO	18,378,562.95	25,109,522.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,378,562.95	25,109,522.00
	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	163,195,606.79	97,725,461.93
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	163,195,606.79	97,725,461.93
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,952,732,424.84	1,960,262,756.18
	TOTAL PRESUPUESTARIAS	3,618,325,944.20	3,625,851,875.54

Notas de Gestión Administrativa

1.- Introducción

El objetivo fundamental de la elaboración de los estados financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económicos financieros que influyen en los datos y cifras generadas por el H. Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco.

2.- Panorama

Las fuentes generadoras de ingresos que cuenta el ayuntamiento son de Participaciones federales (PAR) Recaudación Propia (PRO) Aportaciones Federales (FONDO III Y FONDO IV) Convenios (ESTATALES Y FEDERALES).

3.- Autorización e historia

El poblamiento de lo que hoy es el territorio de este municipio pudiera remontarse más allá de 2000 años a.C. cuando la civilización olmeca, la más antigua de Mesoamérica, se asentó en La Venta. De este sitio (que fue destruido por la industria petrolera) provienen las cabezas colosales y otros gigantes monolitos que se exhiben en el parque museo de La Venta de la capital del estado y que nos revelan a una cultura evolucionada y enigmática.

De igual forma, se han encontrado vestigios arqueológicos de los mayas (tzoques) en el sur del municipio que podrían tener una antigüedad de más de 1000 años.

Hacia los primeros años de la conquista, los pueblos tzoques habían sido desplazados por los agualulcos (nahoas), que provenían del altiplano central de México.

En 1579, durante la colonización española, los indígenas de Huimanguillo fueron dados en encomienda a Teodora Manuel.

El desvío del cauce del río Mezcalapa en 1770, originó que la intendencia general de Guatemala pretendiera extender hasta Huimanguillo sus dominios, pero esto fue impedido por el Alcalde mayor de Tabasco y por la intervención del gobierno virreinal de la Nueva España. En efecto, en 2 antiguos mapas que ahora se exhiben en el archivo municipal de Cárdenas, Tabasco, fechados en 1776 y 1777, el territorio de Huimanguillo aparece con el nombre de Guatemala.

El 27 de febrero de 1811 en Cádiz, España, el diputado José Eduardo de Cárdenas y Romero, en su "Memoria" hace la petición de que Huimanguillo se agregue a Tabasco. La solicitud fue aceptada por la corte española y en 1812 Huimanguillo estaba sujeto a Tabasco en todo lo concerniente a la administración de la Real Hacienda.

En 1840 pasó a depender de la cabecera del distrito de Acayucan, Veracruz, pero en 1857 de acuerdo a la Constitución de la República y por mandato del presidente Benito Juárez, se reintegra al Departamento de Tabasco en calidad de cabecera de partido, teniendo como pueblos a Tecminohacán, Mecatepec y Ocuapan, con todas sus riberas, haciendas y rancherías.

En 1847 la cabecera municipal se erigió en ciudad.

4.- Organización y objeto social

El Ayuntamiento tiene personalidad jurídica con patrimonio propio ubicada en avenida Miguel Hidalgo sin número Colonia Centro, código postal 86400, Huimanguillo, Tabasco.

El régimen que tributa es de personas morales con fines no lucrativos, teniendo entre otras las siguientes obligaciones:

- 1) Declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios.
- 2) Declaración mensual del pago del Impuesto Sobre la Renta e IVA.

5.- Bases de preparación de los estados financieros

A partir del ejercicio 2012 el ayuntamiento empezó aplicar la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la ley general de contabilidad gubernamental incluyendo las modificaciones.

6.- Características del sistema de contabilidad gubernamental (SCG)

El sistema de contabilidad denominado CONPRE-CONTABILIDAD es un software de contabilidad gubernamental que permite llevar el control de póliza de ingreso, diario, egresos y póliza contables-presupuestal de cada momento contable.

7.- Políticas de contabilidad significativas

Los registros contables y presupuestales se realizan aplicando las normas y lineamientos emitidos por el conac. El método de valuación de almacén que se utiliza para la determinación del costo promedio.

8.- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

El Ayuntamiento realiza sus operaciones en moneda nacional y sus estados financieros están expresados en moneda nacional.

9.- Reporte analítico del activo.

El Ayuntamiento se anexa en la cuenta pública mensual y a la fecha no se han definido las políticas de depreciación pero se ha depreciado al 100% los bienes que se encuentran en estados inservibles y su terminación de vida útil y que se ven afectados en años posteriores.

10.- Fideicomisos, mandatos y análogos.

El Ayuntamiento no tiene celebrado ningún fideicomiso, sin embargo cuenta con laudos laborales de administraciones anteriores para su respectivo pago por mandato dictado por juez de circuito laboral.

11.- Reporte de la Recaudación

FUENTE y CONCEPTO DEL INGRESO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION	
		Recaudación	Estimación
411 - Impuestos			
	SUB-TOTAL:	\$1,567,588.45	100%
414 - Derechos			
	SUB-TOTAL:	\$1,302,693.97	100%
415 - Productos de tipo corriente			
	SUB-TOTAL:	\$43,540.86	100%
416 - Aprovechamientos de tipo corriente			
	SUB-TOTAL:	\$188,319.00	100%
421 - Participaciones y Aportaciones			
	SUB-TOTAL:	\$58,350,132.78	100%
	TOTALES:	\$61,452,275.06	

12.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

El Ayuntamiento tiene deuda con proveedores de servicios.

13.- Eventos posteriores al cierre.

El Ayuntamiento no tiene programado ningún evento posterior al cierre.

14.- Responsabilidades sobre la presentación razonable de los estados financieros...

El Ayuntamiento en sus estados financieros da certidumbre a los estados financieros que estos se presentan debidamente rubricados incluyendo la leyenda "Bajo protesta de decir verdad", declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



L.C.P. HILDA MARTINEZ COLORADO
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL