

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 30 de Junio del 2018

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo del efectivo y equivalentes es de 144 millones 333 mil 291 pesos 66 centavos que se detalla de la siguiente manera, en bancos la cantidad de 144 millones 317 mil 877 pesos 66 centavos y en efectivo la cantidad de 15 mil 414 pesos.

Efectivo

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO			2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	0.00
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						
11-4102-00003-2018-0001	CAJA GENERAL 2018	2,429.00		2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	
	SUBTOTAL:	2,429.00	0.00	2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	0.00
	TOTAL	2,429.00	0.00	2,083,887.77	2,070,902.77	15,414.00	0.00

Bancos/Tesorería

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS/TESORERIA			330,222,772.81	300,108,347.56	144,317,877.66	0.00
1112-1011-00002-2018-0001	0111236210 EGRESOS POA 2018	128,964.50		54,729,390.41	54,552,855.07	305,499.84	
1112-1011-00002-2018-0002	0111236334 CONCENTRADORA DE POA 2018	8,607,741.68		42,727,196.92	43,349,957.03	7,984,981.57	
1112-1011-00002-2018-0003	0111236288 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 2018	1,058,833.97		2,514,764.00	2,514,764.00	1,058,833.97	
1112-1011-00002-2018-0004	0111236253 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	32,166.00		1,765,813.00	1,600,000.00	197,979.00	
1112-1011-00002-2018-0005	2048354537 INV. PARTICIPACIONES 6334	82,333.95		10,204,313.72	10,200,057.92	86,589.75	
1112-25230-00002-2017-0001	110590886 HIDRO ADICIONALES 2017	65,270.47				65,270.47	
1112-4102-00002-2017-0001	0109881034 REC PROIOS 2017 BEV BANCOMER	7,836.16				7,836.16	
1112-4102-00002-2018-0006	0111325469 RECURSOS PROPIOS 2018	9,153,377.87		31,673,613.37	34,950,006.60	5,876,984.64	
1112-4102-00002-2018-0007	2048354464 INV. RECURSOS PROPIOS 5469	s fina4.94		16,179,898.58	15,600,128.44	1,297,845.08	
1112-5048-00002-2018-0001	0111445529 FORTASEG	7,508,976.29		332.28	4,630,751.80	2,878,556.77	

000012

1112-5233-00002-2018-0001	111762826 PROGRAMAS REGIONALES 2018	3,640,000.00		46.51	2,721,783.18	918,263.33	
1112-5239-00002-2016-0001	0108097909 FAIP	20,074.13				20,074.13	
1112-523J-00002-2016-0002	0103860728 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016	6,709.64				6,709.64	
1112-523J-00002-2017-0001	109885978 HIDRO TERRESTRES 2017	110,727.93			6,325.46	104,402.47	
1112-523J-00002-2018-0001	0111236180 HIDRO TERRESTRE 2018	5,200,309.89		2,400,106.03	2,788,925.32	4,811,490.60	
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	29,010.02				29,010.02	
1112-523R-00002-2018-0001	0111236172 HIDRO MARITIMOS 2018	2,803,295.44		572,475.73		3,375,771.17	
1112-523W-00002-2017-0002	111236377 HIDRO ADICIONALES 2 2017	2,879,996.32			2,467,738.26	412,258.06	
1112-523W-00002-2017-0003	111191810 HIDRO INFRAESTRUCTURA 2017	38,485,649.98		4,400,000.00	4,400,000.00	38,485,649.98	
1112-523X-00002-2018-0001	0111997173 HIDROCARBUROS ADIC 2018			100,000,000.00	49,368,022.34	50,631,977.66	
1112-5333-00002-2017-0001	110624241 CONCENTRADORA FISE 2017	472.30				472.30	
1112-5333-00002-2017-0002	110864102 EGRESOS FISE 2017	45,940.18		26,768.87		72,709.05	
1112-5334-00002-2017-0001	109574921 FONDO III 2017	1,174,246.08		39.88	717,151.95	457,134.01	
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FONDO III 2018	15,238,080.92		32,186,072.07	32,291,507.33	15,132,645.66	
1112-5334-00002-2018-0002	2048354480INV. FONDO III 0980	9,301,789.79		11,058,222.36	17,600,154.07	2,759,858.08	
1112-5335-00002-2017-0001	1095744999 FONDO IV 2017	159,385.81			159,385.81		
1112-5335-00002-2018-0001	0111230999 FONDO IV 2018	4,500,148.26		17,190,962.39	17,565,116.55	4,125,994.10	
1112-5335-00002-2018-0002	2048354499 INV. FONDO IV 0999	80,776.40		2,303,723.67	2,310,056.39	74,443.68	
1112-5335-00002-2018-0003	0111445545 COPARTICIPACION	2,501,486.80		458.02	3,600.00	2,498,344.82	
1112-6021-00002-2017-0001	0109885676 BBV BANCOMER	44,566.13			42,819.55	1,746.58	
1112-6021-00002-2018-0001	0111236350 CONVENIO TRANSITO 2018	603,691.80		266,575.00	267,240.49	625,026.31	
	SUBTOTAL:	114,203,452.41	0.00	330,222,772.81	300,108,347.56	144,317,877.66	0.00
	TOTAL	114,203,452.41	0.00	330,222,772.81	300,108,347.56	144,317,877.66	0.00

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

Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de 94 millones 291 mil 304 pesos 36 centavos, corresponde a las cuentas de anticipo a los contratistas (obras) a corto plazo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

La cuenta Almacén presenta la cantidad de 0.02 centavos.

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			327,699.75	675,028.69	0.02	0.00
1151-1011-11511-211-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			965.12	965.12		
1151-1011-11511-214-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS			187.92	187.92		

000013

1151-1011-11511-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	308.56		3,183.42	3,491.98	0.00	
51-1011-11512-221-22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.01		134,813.94	134,813.94	0.01	
1151-1011-11512-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.01		4,230.11	4,230.11	0.01	
1151-1011-11513-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	347,020.38			347,020.38		
1151-1011-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			9,204.60	9,204.60		
1151-1011-11513-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			80.04	80.04		
1151-1011-11515-261-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			4,774.85	4,774.85		
1151-1011-11518-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES			11,456.16	11,456.16		
1151-1011-11518-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			236.64	236.64		
1151-1011-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			88,671.90	88,671.90		
1151-5335-11513-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			769.08	769.08		
1151-5335-11515-261-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			8,170.75	8,170.75		
1151-5335-11518-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			60,955.22	60,955.22		
	SUBTOTAL:	347,328.96	0.00	327,699.75	675,028.69	0.02	0.00
	TOTAL	347,328.96	0.00	327,699.75	675,028.69	0.02	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de bienes inmuebles refleja la cantidad de 1 mil 404 millones 832 mil 145 pesos 44 centavos. La cuenta de bienes muebles refleja la cantidad de 107 millones 855 mil 909 pesos 64 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.

000014

Bienes Inmuebles:

	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1231	TERRENOS			0.00	0.00	28,817,204.40	0.00
1232	EDIFICIOS			0.00	0.00	19,804,245.80	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS			29,601,129.12	0.00	955,799,097.01	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	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00	8,246,198.98	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00	0.00	2,490,987.32	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00	0.00	247,111.70	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	52,763,542.44	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00	0.00	13,496,674.38	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	30,611,394.82	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 57 millones 37 mil 230 pesos 55 centavos que representa a las cuentas de servicios personales 8 millones 108 mil 249 pesos 37 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 10 millones 607 mil 589 pesos 68 centavos, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 9 millones 411 mil 109 pesos 81 centavos, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 18 millones 359 mil 945 pesos 70 centavos, devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo 10 millones 550 mil 335 pesos 99 centavos, otras cuentas por pagar a corto plazo 0.00

000015

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			27,670,595.27	27,934,835.67	0.00	8,108,249.37
2111-1011-00001-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,019.58	4,019.58		
2111-1011-00001-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			896.68	896.68		
2111-1011-00001-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,848.35	1,848.35		
2111-1011-00001-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			478,919.17	478,919.17		
2111-1011-00001-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		93,332.91		22,909.46		116,242.37
2111-1011-00001-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,397.24	10,397.24		
2111-1011-00001-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			127.92	127.92		
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			63,218.32	63,218.32		
2111-1011-00002-111-11101	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		184,800.00	1,037,624.94	852,824.94		
2111-1011-00002-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			211,055.81	211,055.81		
2111-1011-00002-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			293,140.55	293,140.55		
2111-1011-00002-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			17,696.62	17,696.62		
2111-1011-00002-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			95,364.30	95,364.30		
2111-1011-00002-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			920,590.86	920,590.86		
2111-1011-00002-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		485,917.76		124,118.70		610,036.46
2111-1011-00002-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			174,743.42	174,743.42		
2111-1011-00002-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			18,068.99	18,068.99		
2111-1011-00002-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,528.46	17,528.46		
2111-1011-00002-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			677,090.56	677,090.56		
2111-1011-00003-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			145,725.83	145,725.83		
2111-1011-00003-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			60,456.22	60,456.22		
2111-1011-00003-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			26,590.60	26,590.60		
2111-1011-00003-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			70,334.05	70,334.05		
2111-1011-00003-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			489,769.26	489,769.26		
2111-1011-00003-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		342,948.18		84,968.48		427,916.66

2111-1011-00003-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			121,137.90	121,137.90		
2111-1011-00003-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,362.30	7,362.30		
2111-1011-00003-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			21,866.42	21,866.42		
2111-1011-00003-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			341,787.20	341,787.20		
2111-1011-00004-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			11,041.80	11,041.80		
2111-1011-00004-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,157.94	2,157.94		
2111-1011-00004-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			5,161.18	5,161.18		
2111-1011-00004-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			187,756.23	187,756.23		
2111-1011-00004-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		57,837.83		14,064.08		71,901.91
2111-1011-00004-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			12,394.48	12,394.48		
2111-1011-00004-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			134.00	134.00		
2111-1011-00004-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,949.52	1,949.52		
2111-1011-00004-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
2111-1011-00004-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			43,756.64	43,756.64		
2111-1011-00005-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			30,073.26	30,073.26		
2111-1011-00005-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			12,536.12	12,536.12		
2111-1011-00005-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,614.96	4,614.96		
2111-1011-00005-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			16,760.94	16,760.94		
2111-1011-00005-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			203,106.96	203,106.96		
2111-1011-00005-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		92,151.99		22,693.00		114,844.99
2111-1011-00005-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			30,386.20	30,386.20		
2111-1011-00005-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			294.42	294.42		
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			80,011.60	80,011.60		
2111-1011-00006-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			73,431.60	73,431.60		
2111-1011-00006-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,609.32	21,609.32		
2111-1011-00006-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			11,030.78	11,030.78		
2111-1011-00006-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			35,345.75	35,345.75		

2111-1011-00006-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			157,144.00	157,144.00		
2111-1011-00006-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		171,669.79		40,122.80		211,792.59
2111-1011-00006-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			73,968.26	73,968.26		
2111-1011-00006-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,170.40	2,170.40		
2111-1011-00006-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			13,258.80	13,258.80		
2111-1011-00006-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			164,565.68	164,565.68		
2111-1011-00007-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			46,342.12	46,342.12		
2111-1011-00007-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			30,918.84	30,918.84		
2111-1011-00007-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,848.02	7,848.02		
2111-1011-00007-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			25,783.12	25,783.12		
2111-1011-00007-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			167,303.84	167,303.84		
2111-1011-00007-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		124,822.20		31,033.20		155,855.40
2111-1011-00007-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			48,373.78	48,373.78		
2111-1011-00007-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,115.34	2,115.34		
2111-1011-00007-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			5,822.02	5,822.02		
2111-1011-00007-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			127,829.04	127,829.04		
2111-1011-00008-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			598,218.16	598,218.16		
2111-1011-00008-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			423,496.20	423,496.20		
2111-1011-00008-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			79,743.36	79,743.36		
2111-1011-00008-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			218,290.11	218,290.11		
2111-1011-00008-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			804,219.86	804,219.86		
2111-1011-00008-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,042,915.89		256,821.71		1,299,737.60
2111-1011-00008-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			570,183.34	570,183.34		
2111-1011-00008-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			36,058.73	36,058.73		
2111-1011-00008-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			92,110.12	92,110.12		
2111-1011-00008-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,429,208.12	1,429,208.12		
2111-1011-00009-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			434,693.35	434,693.35		
2111-1011-00009-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			241,216.25	241,216.25		
2111-1011-00009-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			61,299.30	61,299.30		

2111-1011-00009-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			170,658.80	170,658.80		
2111-1011-00009-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			429,584.81	429,584.81		
2111-1011-00009-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		754,780.35		189,362.31		944,142.66
2111-1011-00009-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		3,000.00	348,409.56	345,409.56		
2111-1011-00009-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			20,307.57	20,307.57		
2111-1011-00009-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			59,684.26	59,684.26		
2111-1011-00009-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			1,051,939.08	1,051,939.08		
2111-1011-00010-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			228,813.99	228,813.99		
2111-1011-00010-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			128,619.96	128,619.96		
2111-1011-00010-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			31,966.10	31,966.10		
2111-1011-00010-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			121,460.23	121,460.23		
2111-1011-00010-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			623,494.02	623,494.02		
2111-1011-00010-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,658,173.73	1,086,070.43	142,447.08		714,550.38
2111-1011-00010-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			215,502.02	215,502.02		
2111-1011-00010-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,143.76	9,143.76		
2111-1011-00010-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			42,732.94	42,732.94		
2111-1011-00010-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			641,375.36	641,375.36		
2111-1011-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			3,412.46	3,412.46		
2111-1011-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			283.70	283.70		
2111-1011-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,709.97	1,709.97		
2111-1011-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			60,176.82	60,176.82		
2111-1011-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		18,948.48		3,499.48		22,447.96
2111-1011-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,998.62	3,998.62		
2111-1011-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			16,009.16	16,009.16		
2111-1011-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			10,533.76	10,533.76		
2111-1011-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,691.08	1,691.08		
2111-1011-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,458.72	4,458.72		
2111-1011-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,445.92	2,445.92		
2111-1011-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		20,496.64		5,124.16		25,620.80

2111-1011-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,393.10	10,393.10		
2111-1011-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			72.76	72.76		
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			15,045.80	15,045.80		
2111-1011-00013-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			8,244.78	8,244.78		
2111-1011-00013-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			14,062.06	14,062.06		
2111-1011-00013-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,578.28	7,578.28		
2111-1011-00013-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,863.56	7,863.56		
2111-1011-00013-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			139,086.24	139,086.24		
2111-1011-00013-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		58,024.72		11,864.68		69,889.40
2111-1011-00013-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			9,595.86	9,595.86		
2111-1011-00013-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,057.18	1,057.18		
2111-1011-00013-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,453.48	1,453.48		
2111-1011-00013-159-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
2111-1011-00013-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			48,612.48	48,612.48		
2111-1011-00014-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			14,468.58	14,468.58		
2111-1011-00014-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			8,411.20	8,411.20		
2111-1011-00014-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,147.14	1,147.14		
2111-1011-00014-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,090.65	6,090.65		
2111-1011-00014-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			40,957.08	40,957.08		
2111-1011-00014-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		31,175.17		7,419.88		38,595.05
2111-1011-00014-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			7,195.86	7,195.86		
2111-1011-00014-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			511.16	511.16		
2111-1011-00014-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			729.10	729.10		
2111-1011-00014-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			27,227.48	27,227.48		
2111-1011-00015-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			11,687.66	11,687.66		
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			1,335.44	1,335.44		

2111-1011-00015-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,455.46	7,455.46		
11-1011-00015-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			58,013.80	58,013.80		
2111-1011-00015-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		40,406.43		8,798.50		49,204.93
2111-1011-00015-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			6,394.48	6,394.48		
2111-1011-00015-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			689.02	689.02		
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			42,911.64	42,911.64		
2111-1011-00016-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			49,053.16	49,053.16		
2111-1011-00016-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,730.64	21,730.64		
2111-1011-00016-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			7,611.74	7,611.74		
2111-1011-00016-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			18,669.99	18,669.99		
2111-1011-00016-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			65,854.32	65,854.32		
2111-1011-00016-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		83,167.04		22,864.36		106,031.40
2111-1011-00016-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			53,576.54	53,576.54		
2111-1011-00016-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,206.62	1,206.62		
2111-1011-00016-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			10,357.54	10,357.54		
2111-1011-00016-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			102,700.72	102,700.72		
2111-1011-00017-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			22,214.26	22,214.26		
2111-1011-00017-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			21,295.22	21,295.22		
2111-1011-00017-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,935.54	2,935.54		
2111-1011-00017-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,841.28	10,841.28		
2111-1011-00017-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			70,247.06	70,247.06		
2111-1011-00017-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		35,325.10		12,294.32		47,619.42
2111-1011-00017-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			23,991.72	23,991.72		
2111-1011-00017-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			1,415.32	1,415.32		
2111-1011-00017-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			3,165.82	3,165.82		
2111-1011-00017-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			60,694.96	60,694.96		
2111-1011-00018-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			363,727.82	363,727.82		
2111-1011-00018-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			155,219.21	155,219.21		

2111-1011-00018-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			32,440.08	32,440.08		
2111-1011-00018-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			117,756.30	117,756.30		
2111-1011-00018-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			539,919.60	539,919.60		
2111-1011-00018-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		582,879.01		148,538.67		731,417.68
2111-1011-00018-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,000.00	178,798.78	172,798.78		
2111-1011-00018-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			11,655.75	11,655.75		
2111-1011-00018-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			32,405.32	32,405.32		
2111-1011-00018-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			733,581.96	733,581.96		
2111-5335-00011-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			587,882.01	587,882.01		
2111-5335-00011-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			113,527.90	113,527.90		
2111-5335-00011-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			318,442.35	318,442.35		
2111-5335-00011-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,908,931.08	2,908,931.08		
2111-5335-00011-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		1,504,825.03		372,659.17		1,877,484.20
2111-5335-00011-144-14401	SEGURIDAD SOCIAL						
2111-5335-00011-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		219,000.00	760,944.60	757,944.60		216,000.00
2111-5335-00011-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			129,900.00	129,900.00		
2111-5335-00011-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		9,000.00	1,652,091.42	1,655,091.42		12,000.00
2111-5335-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			24,561.14	24,561.14		
2111-5335-00012-122-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			101,568.70	101,568.70		
2111-5335-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			9,807.22	9,807.22		
2111-5335-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			146,909.00	146,909.00		
2111-5335-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		63,817.35		16,365.96		80,183.31
2111-5335-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			33,184.96	33,184.96		
2111-5335-00012-159-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			2,279.40	2,279.40		
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			102,740.04	102,740.04		
2111-6021-00012-113-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			56,554.52	56,554.52		
2111-6021-00012-131-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			10,438.84	10,438.84		
2111-6021-00012-132-13201	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			20,410.77	20,410.77		

2111-6021-00012-134-13415	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		32,400.00	46,541.98	46,541.98		32,400.00
2111-6021-00012-141-14106	SEGURIDAD SOCIAL		96,205.37	14,328.41	20,469.24		102,346.20
2111-6021-00012-154-15401	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		29,988.00	46,054.24	46,054.24		29,988.00
2111-6021-00012-159-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			17,500.00	17,500.00		
2111-6021-00012-171-17102	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			69,740.14	69,740.14		
	SUBTOTAL:	0.00	7,844,008.97	27,670,595.27	27,934,835.67	0.00	8,108,249.37
	TOTAL	0.00	7,844,008.97	27,670,595.27	27,934,835.67	0.00	8,108,249.37

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			20,855,844.60	9,283,560.30	0.00	10,607,589.68
2112-1011-02100-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		89,842.00				89,842.00
2112-1011-02100-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ				1,153.04		1,153.04
2112-1011-02100-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		3,066.21	412.21	3,183.42		5,837.42
2112-1011-02100-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		603,200.00	603,200.00			
2112-1011-02100-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		15,022.00				15,022.00
2112-1011-02200-2018-0029	JUAN GABRIEL ACUÑA CHAMPO		3,600.12		3,599.70		7,199.82
2112-1011-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		196,798.99	54,870.68	131,789.35		273,717.66
2112-1011-02200-2018-0125	MARIA DEL CARMEN DEL VALLE COUTIÑO		11,985.00		2,805.00		14,790.00
2112-1011-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		47,163.28	17,139.00	9,284.64		39,308.92
2112-1011-02400-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		347,020.38				347,020.38
2112-1011-02500-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		6,537.76				6,537.76
2112-1011-02600-2018-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO						
2112-1011-02600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		431.52				431.52
2112-1011-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		466,904.33	1,588,890.39	1,317,166.35		195,180.29
2112-1011-02600-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON				4,774.85		4,774.85
2112-1011-02700-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		2,480,305.04	2,480,305.04			
2112-1011-02700-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		10,672.00				10,672.00
2112-1011-02700-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,126.36				1,126.36
2112-1011-02900-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		18,734.00	16,528.84	11,692.80		13,897.96
2112-1011-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		468,404.78	3,190.00	88,671.90		553,886.68
2112-1011-02900-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		6,403.20	6,403.20			
2112-1011-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		123,520.00	82,009.00	266,621.00		308,132.00
2112-1011-03100-2018-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		24,041.76		24,041.76		48,083.52
2112-1011-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		18,328.00	16,541.60	4,640.00		6,426.40
2112-1011-03200-2018-0048	LUIS FELIPE GARCIA ROSIQUE		623,131.54		20,672.08		643,803.62

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	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		116,000.00	40,600.00	58,000.00		133,400.00
2112-1011-03300-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		77,140.00				77,140.00
2112-1011-03300-2018-0030	ERICK MONTERO MEDINA				30,943.00		30,943.00
2112-1011-03300-2018-0205	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESAROLLO S.A. DE C.V.		870,000.00	870,000.00			
2112-1011-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		40,347.70	15,582.86	32,342.54		57,107.38
2112-1011-03300-2018-0462	TGL ASESORES SOCIEDAD CIVIL		70,006.00	70,006.00	70,006.00		70,006.00
2112-1011-03500-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,062.40				3,062.40
2112-1011-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		9,844.00				9,844.00
2112-1011-03500-2018-0101	EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R.L. DE CV		17,400.00		17,400.00		34,800.00
2112-1011-03500-2018-0175	SISTEMA EMPRESARIAL PROACTIVO DE CAMPECHE SA DE CV		10,788.00				10,788.00
2112-1011-03500-2018-0387	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.				96,666.66		96,666.66
2112-1011-03500-2018-0427	TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.				85,066.66		85,066.66
2112-1011-03700-2018-0111	RDF VIAJES, S.A. DE C.V.		18,928.80	12,832.14	19,680.53		25,777.19
2112-1011-03800-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		86,692.60				86,692.60
2112-1011-03800-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		612,978.80	12,528.00			600,450.80
2112-1011-03800-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		338,140.00				338,140.00
2112-1011-03800-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO		2,065,867.20	627,351.20			1,438,516.00
2112-1011-03800-2018-0220	JUAN PABLO GARCIA GARCIA		924,810.00	555,350.00			369,460.00
2112-1011-03800-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		1,170,208.00	1,170,208.00			
2112-1011-03800-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ		865,677.84	865,677.84			
2112-1011-03900-2018-0007	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE TABASCO			514,764.00	514,764.00		
2112-1011-03900-2018-0627	LEYDI DIANA CORDERO CORDOVA		60,000.00	60,000.00			
2112-1011-03900-2018-0628	MAYRA ELIZABETH TREJO CORDOVA		60,000.00	60,000.00			
2112-1011-04300-2018-0351	JOSE ABIGAIL CARRILLO LIMON			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0362	SILVESTRE CARRILLO CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0375	MANOLO CARRILLO GARDUZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0377	JOSE MANUEL ARENA DE DIOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0380	MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0381	LAZARO HERNANDEZ CARRETA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0382	ADOLFO DE JESUS DIAZ SOTO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0420	LIZBETH GARCIA MIRANDA.		2,418,000.00	1,210,209.00			1,207,791.00

2112-1011-04300-2018-0632	ONESIMO NAVARRO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0633	ADELFO FERIAS LOPEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0634	GUADALUPE MENDEZ SILVANO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0635	JOSE DEL CARMEN TORRUCO CRUZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0636	JACIEL GOMEZ FERIAS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0637	IGNACIO MENDEZ GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0638	HIPOLITO MANUEL MENDEZ GIL			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0639	NELSON MORALES MENDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0640	MARIANO SANCHEZ SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0641	RUBEN VALENCIA SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0642	DALILA HERNADEZ ALTONAR			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0644	AMAURI GARCIA DOMINGUEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0645	HEBERTO GOMEZ SOSA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0646	LUCIO HERNANDEZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0647	JOSE GIL GONZALEZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0650	ESTHER BALCAZAR SOSA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0651	VICTOR PABLO GARCIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0652	JONAS JIMENEZ CARRILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0653	ALEJANDRO MONTERO SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0654	OMAR RICARDO ZAMORA LOPEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0655	JOSE ALFREDO JIMENEZ CAPELILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0656	BARDOMIANO LOPEZ LUNA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0657	DORIS ESCOBAR ESTRADA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0658	GUADALUPE SANCHEZ ROSALDO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0659	FROLAN SERRA ALVAREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0660	CANDELARIO CORDOVA MORALES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0661	ESTEBAN OLAN MENDOZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0662	VICTORIA HERNANDEZ REYES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0663	ARCIDES ARIAS GARDUZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0664	SERGIO GUTIERREZ BALCAZAR			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0665	RUBICEL MENDEZ SARABIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0666	ANA LAURA DE LA CRUZ JIMENEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0667	OSCAR JAVIER MENDEZ SARABIA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0668	JOSE FRANCISCO ROMERO ALVAREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0669	LUIS FELIPE LIMON CARRILLO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0670	JAIRO ROMAN DIAZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0671	VICTOR HUGO GARCIA CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0672	JOSE GUADALUPE MENDEZ DE LOS SANTOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0673	JORGE CACHO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0674	RAFAEL CACHO PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0675	SATURNINO DOMINGUEZ PEREZ			10,000.00	10,000.00		

2112-1011-04300-2018-0676	JOSE ANGEL SANCHEZ ESPINOZA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0677	ROMAN JIMENEZ GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0678	ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0679	VALENTIN REYES CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0680	ERASTO VIVEROS HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0681	JESUS SARABIA HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0682	GILBERTO SOSA MENA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0683	JOSE DENIS ARENA ARIAS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0684	LORENZO DE LA CRUZ HERNANDEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0685	RAFAEL SANCHEZ MORALES			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0686	HUMBERTO HERRERA ACUÑA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0687	DANIEL ULIN LOPEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0688	NAYELI CORDOVA GOMEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0689	AMARANTO CORDOVA MAYGE			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0690	RODIBER CRUZ ROMERO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0691	ARMANDO ESCUDERO URGELL			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0692	GERARDO DE JESUS RUIZ SANCHEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0693	ARMANDO ESCUDERO JIMENEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0694	JOSE MIGUEL SUAREZ COVARRUBIAS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0695	AMAURY GARCIA PAYRO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0696	MARCO ANTONIO SOTO LARIOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0697	FRANCISCO PEREZ RIVERA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0698	CARLOS ANTONIO HERRERA GONZALEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0699	LUIS ANTONIO GARCIA SALAYA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0700	MARIANA URGELL ROMERO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0701	CLARA CARRILLO CORDOVA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0702	JESUS DANIEL ROLON RUEDA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0703	ABENAMAR ZURITA PEREZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0704	HERMILO ARIAS MADRIGAL			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0705	ARTEMIO RAMOS RAMON			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0706	GUILLERMO COLL RUEDA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0707	ROSARIO HERNANDEZ CADENA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0708	MANOLO LOPEZ MORENO			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0710	DANIEL ROLON MARTINEZ			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0711	ROCIO SELENE ROLON RUEDA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0712	FRANCISCO SAMUEL HERRERA HERRERA			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04300-2018-0713	RAMON SOSA RAMOS			10,000.00	10,000.00		
2112-1011-04400-2018-0004	HILDA MARTINEZ COLORADO		7,200.99	646,380.24	639,179.25		
2112-1011-04400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		4,883.60	2,320.00	35,440.32		38,003.92
2112-1011-04400-2018-0032	JAVIER TORRES HERNANDEZ		240,120.00	240,120.00			
2112-1011-04400-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		40,370.99		19,516.00		59,886.99

2112-1011-04400-2018-0070	FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ		5,568.00		3,480.00		9,048.00
2112-1011-04400-2018-0189	RODELMAR ZAMUDIO RODRIGUEZ		99,876.00		98,924.80		198,800.80
12-1011-04400-2018-0408	VICTOR ESTEBAN RABELO COLORADO		10,404.45	16,804.45	15,376.99		8,976.99
2112-1011-04400-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		48,557.60	3,758.40			44,799.20
2112-1011-04400-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ				12,945.60		12,945.60
2112-1011-04400-2018-0648	CRISTOBAL HERNANDEZ NOGUERA				3,248.00		3,248.00
2112-1011-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		21,112.00				21,112.00
2112-1011-05100-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		14,128.80				14,128.80
2112-1011-05300-2018-0580	BOTRU CONSTRUCCIONES SA DE CV		13,456.00				13,456.00
2112-1011-05600-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		7,221.00	7,221.00			
2112-1011-05800-2018-0629	PAMELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		40,000.00				40,000.00
2112-1011-05800-2018-0630	PRISCILA VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		40,000.00				40,000.00
2112-4102-03300-2018-0149	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA				10,400.00		10,400.00
2112-4102-03400-2018-0190	BBVA BANCOMER, S. A.			117.98	117.98		
2112-5048-03300-2018-0631	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		4,630,751.80	4,630,751.80			
2112-5334-03200-2018-0117	ADRIAN GUALBERTO MORALES PRIEGO		372,986.40	186,493.20	186,493.20		372,986.40
2112-5334-03500-2018-0473	ANAHI DEL CARMEN ROSIQUE LOPEZ		248,663.00	248,663.00	124,331.50		124,331.50
2112-5335-02200-2018-0068	CLEVER RAMON ALPUCHE AGUIRRE		3,849.42	3,849.42			
2112-5335-02400-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		106.72	106.72	769.08		769.08
2112-5335-02600-2018-0036	CONSORCIO LEMON S.A. DE C.V.		123,704.07	391,686.52	267,982.45		
2112-5335-02600-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		230.00				230.00
2112-5335-02600-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		3,340.80		8,170.75		11,511.55
2112-5335-02900-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		754.00	754.00			
2112-5335-02900-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		31,252.07	26,030.06			5,222.01
2112-5335-02900-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON		150,569.67	132,079.81	60,955.22		79,445.08
2112-5335-03100-2018-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,901,081.00	3,904,248.00		2,003,167.00
2112-5335-03200-2018-0022	MANUEL ANTONIO GARCIA LOPEZ		928.00	928.00			
2112-5335-03200-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		17,400.00	11,600.00	5,800.00		11,600.00
2112-5335-03300-2018-0021	MANUEL RENE ESTRADA DAYEDT		26,680.00				26,680.00
2112-5335-03300-2018-0431	HECTOR FABIO CANDELARIO CARDONA		3,480.00	2,320.00	1,160.00		2,320.00
2112-5335-03300-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		342,200.00	342,200.00			
2112-5335-03500-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		32,404.00	25,404.00			7,000.00
2112-5335-03500-2018-0049	CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.		7,251.00				7,251.00
2112-5335-03500-2018-0135	MOTORES Y ACCESORIOS FARRERA, S.A. DE C.V.		4,819.99	3,270.00			1,549.99
2112-5335-03500-2018-0140	SECRETARIA DE GOBERNACION			7,792.00	7,792.00		
2112-5335-05100-2018-0459	LUIS ENRIQUE ESCANDON FLORES		6,844.00	6,844.00			

2112-5335-05200-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		6,380.00	6,380.00			
2112-5335-05600-2018-0023	EMIR ANTONIO DE LA CRUZ PAZOS		36,000.00	36,000.00			
	SUBTOTAL:	0.00	22,179,873.98	20,855,844.60	9,283,560.30	0.00	10,607,589.68
	TOTAL	0.00	22,179,873.98	20,855,844.60	9,283,560.30	0.00	10,607,589.68

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			20,875,787.96	20,593,103.14	0.00	9,411,109.81
2113-1011-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS		1,056,834.23	1,056,834.23			
2113-1011-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.		483,315.60	239,346.76			243,968.84
2113-523J-06200-2018-0388	CAROLINA DE LA CRUZ DIAZ			932,304.07	932,304.07		
2113-523J-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.			910,738.84	910,738.84		
2113-523J-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ				696,976.80		696,976.80
2113-523J-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ				963,601.26		963,601.26
2113-523J-06200-2018-0621	ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS			945,882.41	945,882.41		
2113-523J-06200-2018-0626	NESTOR ARTURO DIAZ RUIZ				1,966,132.24		1,966,132.24
2113-523W-06200-2018-0194	JOSE MANUEL GARCIA MARQUEZ		2,286,855.79	2,286,855.79			
2113-523W-06200-2018-0434	ALFREDO LOPEZ LEON.		85,971.98	85,971.98			
2113-5334-06200-2018-0041	MARIANA MARTINEZ JIMENEZ			161,341.00	256,838.31		95,497.31
2113-5334-06200-2018-0044	CLAUDIA CRUZ ORDAZ			181,908.05	181,908.05		
2113-5334-06200-2018-0054	JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS			717,151.95	717,151.95		
2113-5334-06200-2018-0146	WILBERT ALBERTO MAYORGA DE LA CRUZ		1,536,534.01	1,536,534.01			
2113-5334-06200-2018-0152	CONSTRUCCIONES CORCOMSA, S.A. DE C.V.		661,376.30	661,376.30	633,616.36		633,616.36
2113-5334-06200-2018-0156	BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ			315,783.68	745,303.51		429,519.83
2113-5334-06200-2018-0180	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.		2,152,203.73	2,152,203.73			
2113-5334-06200-2018-0182	CONSTRUCTORA DE LA CHONTALPA S.A. DE C.V.			191,178.10	191,178.10		
2113-5334-06200-2018-0200	GRUPO MARENGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				80,493.10		80,493.10
2113-5334-06200-2018-0214	GILBERTO OROCIO ALEJANDRO			1,393,439.10	1,393,439.10		
2113-5334-06200-2018-0255	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		466,908.51	1,140,357.59	673,449.08		
2113-5334-06200-2018-0271	EDY ASUNCION SASTRE CONCEPCION				350,862.13		350,862.13
2113-5334-06200-2018-0288	MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ			396,705.98	519,856.93		123,150.95
2113-5334-06200-2018-0290	ALBERTO LOPEZ SANCHEZ			136,262.11	136,262.11		
2113-5334-06200-2018-0417	LUIS PERALTA RAMON			661,500.21	1,941,604.18		1,280,103.97
2113-5334-06200-2018-0419	COORPORATIVO COCO S.A. DE C.V.			83,637.32	83,637.32		
2113-5334-06200-2018-0421	LUIS OCTAVIO OZUNA HERNANDEZ.		620,506.73	620,506.73	258,400.20		258,400.20
2113-5334-06200-2018-0432	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A. DE C.V.			332,686.47	332,686.47		
2113-5334-06200-2018-0435	EDUARDO RAMIREZ SUAREZ.			243,602.96	588,632.74		345,029.78
2113-5334-06200-2018-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON		182,292.82	712,660.15	1,260,418.76		730,051.43

2113-5334-06200-2018-0463	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			478,824.86	770,262.02		291,437.16
2113-5334-06200-2018-0467	JUAN MANUEL RAMON HERNANDEZ			298,130.42	298,130.42		
3-5334-06200-2018-0468	JOSE DE LEYDER MARTINEZ CORREA		160,994.93	160,994.93			
2113-5334-06200-2018-0469	CONSTRUDPA S.A. DE C.V.				22,092.85		22,092.85
2113-5334-06200-2018-0472	ROBERTO ELIAS LOPEZ BRITO				394,451.62		394,451.62
2113-5334-06200-2018-0578	GILBERTO LOPEZ GONZALEZ			979,684.92	979,684.92		
2113-5334-06200-2018-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ			151,278.77	271,522.73		120,243.96
2113-5334-06200-2018-0614	SUSANA VINAGRE TORRES			363,962.71	568,558.20		204,595.49
2113-5334-06200-2018-0619	CARDETAB CONSTRUCCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.			346,141.83	346,141.83		
2113-5334-06200-2018-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ				102,889.76		102,889.76
2113-5334-06200-2018-0624	LAURA PATRICIA VELAZQUEZ PALMA				77,994.77		77,994.77
	SUBTOTAL:	0.00	9,693,794.63	20,875,787.96	20,593,103.14	0.00	9,411,109.81
	TOTAL	0.00	9,693,794.63	20,875,787.96	20,593,103.14	0.00	9,411,109.81

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			5,112,088.74	3,399,287.99	0.00	18,359,945.70
2117-1011-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		3,046,293.69	3,046,293.69			
2117-1011-00001-2018-0008	ISR Salarios		6,871,078.84	151,899.07	1,149,821.28		7,869,001.05
2117-1011-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		18,346.14	18,346.14			
7-1011-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,122.24	2,122.24			
2117-1011-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		38,904.01	38,904.01			
2117-1011-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		33,131.20	33,131.20			
2117-1011-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		7,298.02	7,298.02			
2117-1011-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		25,227.11	25,227.11			
2117-1011-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		3,649.68	3,649.68			
2117-1011-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		5,172.06	5,172.06			
2117-1011-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		437,296.93		89,444.00		526,740.93
2117-1011-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		59,806.85		13,257.44		73,064.29
2117-1011-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		1,076,503.83		238,628.77		1,315,132.60
2117-1011-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		917,010.97		203,273.91		1,120,284.88
2117-1011-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		199,341.95		44,188.13		243,530.08
2117-1011-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		697,739.31		154,667.95		852,407.26
2117-1011-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		99,664.27		22,092.50		121,756.77
2117-1011-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		139,527.91		30,929.15		170,457.06
2117-1011-00003-2018-0018	Seguro Metlife		51,738.19	59,163.62	39,235.02		31,809.59
2117-1011-00003-2018-0020	Seguros Atlas S.A		29,906.00	28,796.00	31,145.00		32,255.00
2117-1011-00004-2017-0021	10% ISR ARRENDAMIENTOS		9,167.70	9,167.70			
2117-1011-00004-2018-0021	10% ISR Arrendamientos		26,786.80		7,359.80		34,146.60
2117-1011-00005-2018-0024	Cuota Sindical		38,551.09	38,551.09	38,519.90		38,519.90

2117-1011-00005-2018-0025	Aportación a Familiares		62,920.00	62,920.00	31,420.00		31,420.00
2117-1011-00005-2018-0026	Prestamo Sindical		280,368.50	280,368.50	244,721.35		244,721.35
2117-1011-00005-2018-0061	COOPERACION VOLUNTARIA S.T.S.E.M.T.				10,300.00		10,300.00
2117-1011-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		20.15				20.15
2117-1011-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		6,547.92				6,547.92
2117-4102-00006-2018-0028	AJUSTE NETO		0.01				0.01
2117-523J-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		10,134.68	6,325.46	39,749.95		43,559.17
2117-523W-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		111,090.06	94,910.49			16,179.57
2117-5333-00006-2017-0028	AJUSTE DEL NETO		-0.20				-0.20
2117-5334-00006-2018-0005	0.5% V.I.C.O.P.		150,968.96	24,415.20	87,841.42		214,395.18
2117-5335-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		863,970.77	863,970.77			
2117-5335-00001-2018-0008	ISR Salarios		2,868,814.76		506,573.13		3,375,387.89
2117-5335-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		51,714.85	51,714.85			
2117-5335-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,945.35	2,945.35			
2117-5335-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		53,195.70	53,195.70			
2117-5335-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		45,312.23	45,312.23			
2117-5335-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		9,880.53	9,880.53			
2117-5335-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		34,483.43	34,483.43			
2117-5335-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		4,942.44	4,942.44			
2117-5335-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		6,939.51	6,939.51			
2117-5335-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		450,842.76		98,168.82		549,011.58
2117-5335-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		18,096.08		4,487.84		22,583.92
2117-5335-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		325,800.62		80,798.92		406,599.54
2117-5335-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		277,521.33		68,825.62		346,346.95
2117-5335-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		60,332.21		14,962.47		75,294.68
2117-5335-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		211,156.64		52,367.13		263,523.77
2117-5335-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		30,178.78		7,484.34		37,663.12
2117-5335-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		42,235.64		10,474.47		52,710.11
2117-5335-00003-2018-0018	Seguro Metlife		129,855.79	73,551.51	56,376.52		112,680.80
2117-5335-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		5.26				5.26
2117-6021-00001-2017-0008	ISR SALARIOS		16,013.90	16,013.90			
2117-6021-00001-2018-0008	ISR Salarios		38,539.66		6,879.32		45,418.98
2117-6021-00002-2017-0014	PRESTAMO ISSET		465.08	465.08			
2117-6021-00002-2017-0047	0.28% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA		2,788.56	2,788.56			
2117-6021-00002-2017-0048	5.06% CUENTA INDIVIDUAL		2,375.24	2,375.24			
2117-6021-00002-2017-0049	4.31% ESQUEMA DE SERVICIO DEFINIDO		518.02	518.02			
2117-6021-00002-2017-0050	0.94% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION		1,807.59	1,807.59			
2117-6021-00002-2017-0051	3.28% PRESTACIONES MEDICAS		259.02	259.02			
2117-6021-00002-2017-0052	0.47% SEGURO DE VIDA Y GASTOS FUNERARIOS		363.73	363.73			
2117-6021-00002-2017-0053	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES		3,900.00	3,900.00			
2117-6021-00002-2018-0014	Prestamo ISSET		10,789.84		2,697.46		13,487.30
2117-6021-00002-2018-0047	0.28% Deporte, Recreacion y Cultura		944.96		236.24		1,181.20
2117-6021-00002-2018-0048	5.06% Cuenta Individual		17,004.88		4,251.22		21,256.10
2117-6021-00002-2018-0049	4.31% Esquema de Servicio Definido		14,485.76		3,621.44		18,107.20

2117-6021-00002-2018-0050	0.94% Fondo General de Administracion		3,149.36		787.34		3,936.70
2117-6021-00002-2018-0051	3.28% Prestaciones Medicas		11,021.92		2,755.48		13,777.40
2117-6021-00002-2018-0052	0.47% Seguro de Vida y Gastos Funerarios		1,574.24		393.56		1,967.80
2117-6021-00002-2018-0053	0.66% Servicios Asistenciales		2,204.40		551.10		2,755.50
2117-6021-00006-2017-0028	AJUSTE AL NETO		0.74				0.74
	SUBTOTAL:	0.00	20,072,746.45	5,112,088.74	3,399,287.99	0.00	18,359,945.70
	TOTAL	0.00	20,072,746.45	5,112,088.74	3,399,287.99	0.00	18,359,945.70

Devoluciones de contribuciones por pagar a corto plazo:

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales		
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador	
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	10,526,808.75	0.00	10,550,335.99
2118-1011-00003-2018-0001	Prestamos entre cuentas propias (Recursos propios)							10,500,000.00
2118-4102-00003-2018-0002	CONTRIBUCION POR REGISTRO DE INGRESOS NO IDENTIFICADO		2,763.00					2,763.00
2118-5333-00003-2017-0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		6,229.78			26,768.87		32,998.65
2118-5334-00003-2017-0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS		14,534.46			39.88		14,574.34
	SUBTOTAL:	0.00	23,527.24	0.00	10,526,808.75		0.00	10,550,335.99
	TOTAL	0.00	23,527.24	0.00	10,526,808.75		0.00	10,550,335.99

Notas al Estado de Actividades al 30 de Junio del 2018

Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			JUNIO	A JUNIO
INGRESOS DE GESTION				
IMPUESTOS				
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		902,411.86	8,463,698.27
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		648,203.86	6,657,487.27
DERECHOS			254,208.00	1,806,211.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		910,774.06	8,320,943.03
4149	OTROS DERECHOS		353,106.19	3,145,181.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			557,667.87	5,175,762.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		30,009.96	206,012.64
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES			2,210.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE			30,009.96	203,802.64
4162	MULTAS		273,284.01	997,530.90
4164	REINTEGROS		9,627.00	110,948.57
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES		57,171.76	63,593.62
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		12,385.25	165,868.71
TOTAL INGRESOS DE GESTION			194,100.00	657,120.00
			2,116,479.89	17,988,184.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
4211	PARTICIPACIONES		162,202,455.63	468,304,374.05
			34,812,072.69	190,945,022.15

4212	APORTACIONES		24,128,815.37	145,117,010.33
4213	CONVENIOS		103,261,567.57	132,242,341.57
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		162,202,455.63	468,304,374.05
	TOTAL INGRESOS		164,318,935.52	486,292,558.89

Gastos y otras pérdidas

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			JUNIO	A JUNIO
SERVICIOS PERSONALES				
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		31,199,172.49	157,881,163.17
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		6,930,082.13	40,945,207.85
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,550,339.61	9,239,198.36
5114	SEGURIDAD SOCIAL		10,362,575.27	58,439,745.75
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,558,439.24	20,687,328.03
5116	PREVISIONES		3,302,598.84	17,003,276.52
			7,495,137.40	11,566,406.66
MATERIALES Y SUMINISTROS			2,259,327.49	24,509,085.86
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		4,645.02	6,014,963.55
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		138,194.05	1,202,000.74
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		357,074.10	1,297,583.71
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			607,554.64
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,598,094.40	9,669,507.18
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			2,653,674.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		161,319.92	3,063,802.03
SERVICIOS GENERALES			5,702,184.59	57,682,040.83
5131	SERVICIOS BASICOS		4,194,910.76	18,891,527.27
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		495,228.96	3,856,372.30
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		144,851.54	8,395,155.60
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		117.98	1,752,906.73
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		332,630.82	1,475,237.46
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		19,680.53	107,132.96
5138	SERVICIOS OFICIALES			17,741,907.77
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		514,764.00	5,461,799.94
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			39,160,684.57	240,072,289.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5231	SUBSIDIOS		850,000.00	3,268,000.00
AYUDAS SOCIALES			850,000.00	3,268,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		828,110.96	26,944,338.95
5242	BECAS		457,310.96	25,926,938.95
			370,800.00	1,017,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			1,678,110.96	30,212,338.95
TOTAL GASTOS			40,838,795.53	270,284,628.01
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:				216,007,930.88

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					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	216,007,930.88	0.00	216,007,930.88
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,488,969,924.19	0.00	0.00	1,488,969,924.19
Reevalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	0.00	1,488,969,924.19	216,007,930.88	0.00	1,704,977,855.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	216,007,930.88	0.00	216,007,930.88
Reevalúos	0.00	1,488,969,924.19	0.00	0.00	1,488,969,924.19
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:	0.00	1,488,969,924.19	216,007,930.88	0.00	1,704,977,855.07

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2018	2017
Origen	756,577,186.90	0.00
Impuestos	17,988,184.84	0.00
Contribuciones de mejoras	8,463,698.27	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de tipo corriente	8,320,943.03	0.00
Aprovechamientos de Tipo corriente	206,012.64	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	997,530.90	0.00
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
	468,304,374.05	0.00

Participaciones	190,945,022.15	0.00
Aportaciones	145,117,010.33	0.00
Convenios	132,242,341.57	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	240,072,289.06	0.00
Servicios Personales	157,881,163.17	0.00
Materiales y suministros	24,509,085.86	0.00
Servicios Generales	57,682,040.03	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	30,212,338.95	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	3,268,000.00	0.00
Ayudas Sociales	26,944,338.95	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	756,577,186.90	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,512,688,055.08	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	1,512,688,055.08	0.00
Bienes Inmuebles y muebles	1,512,688,055.08	0.00
Construcciones en proceso (Obra pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	1,512,688,055.08	0.00

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
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			
		JUNIO	MAYO
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	832,951,736.81	832,939,351.56
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	346,659,177.92	510,965,728.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	165,868.71	153,483.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	486,126,690.18	321,820,139.91
TOTAL LEY DE INGRESOS		1,665,903,473.62	1,665,878,703.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO			
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	837,913,806.58	837,913,806.58
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER			
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252,963,881.14	385,513,921.86
PRESUPUESTO DE EGRESO MODIFICADO			
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	257,516,026.96	256,794,517.12
PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO			
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	420,398,847.98	357,219,893.13
PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO			
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,097,327.89
		0.00	3,097,327.89

	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO		32,105,970.00	39,706,369.16
	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,105,970.00	39,706,369.16
		PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO		
	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	389,961,134.42	309,170,811.66
		TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,190,859,667.08	2,189,416,647.40
		TOTAL PRESUPUESTARIAS	3,856,763,140.70	3,855,295,350.52

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 gigantescos 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 Tecominozacán, 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 emitido 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		
		Recaudacion	Estimación	
411 - Impuestos				
	SUB-TOTAL:	\$902,411.86	100%	5%
414 - Derechos				
	SUB-TOTAL:	\$910,774.06	100%	8%
415 - Productos de tipo corriente				
	SUB-TOTAL:	\$30,009.96	100%	0%
416 - Aprovechamientos de tipo corriente				
	SUB-TOTAL:	\$273,284.01	100%	26%
421 - Participaciones y Aportaciones				
	SUB-TOTAL:	\$162,202,455.63	100%	25%
	TOTALES:	\$164,318,935.52		

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

000038