

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 Septiembre del 2020

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo del efectivo y equivalentes es de 162 millones 961 mil 181 pesos 75 centavos que corresponde a la cuenta de bancos y efectivo 212 mil 698 pesos 09 centavos.

Bancos/Tesorería

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1112-1011-00002-2020-0002	0114185234 FDO.MPAL.DE PARTICIPACIONES 2020 BBV BANCOMER	4,058.90
1112-1011-00002-2020-0003	0114185269 EGRESOS POA 2020 BBV BANCOMER	2,650,285.71
1112-1011-00002-2020-0005	0114185366 IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020 BBV BANCOMER	965,399.00
1112-1011-00002-2020-0006	0114185307 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 BBV BANCOMER	1,978,927.89
1112-1011-00002-2020-0007	2050687758 CONTRATO DE INVERSION PARTICIPACIONES BBV BANCOMER	399,053.85
1112-1011-00002-2020-0008	2051392972 CONTRATO DE INVERSION FEIEF BBV BANCOMER	11,809,805.55
1112-1012-00002-2020-0008	0115316812 FEIEF 2020 BBV BANCOMER	87,114.59
1112-4102-00002-2019-0001	0112626357 RECURSOS PROPIOS 2019_ BBV BANCOMER	627,606.59
1112-4102-00002-2019-0003	113223981 CONV. IMPUESTO PREDIAL BBV BANCOMER	117,265.70
1112-4102-00002-2020-0001	0114185420/REC. PROP. 2020 BBV BANCOMER	121,684.92
1112-4102-00002-2020-0002	0114185528 CONVENIO IMPUESTO PREDIAL 2020 BBV BANCOMER	1,788,074.64
1112-4102-00002-2020-0003	2050687715 CONTRATO DE INVERSION RECURSOS PROPIOS 2020 BBV BANCOMER	9,467,196.52
1112-5048-00002-2020-0001	0115132789 FORTASEG 2020 BBV BANCOMER	3,148,630.50
1112-523J-00002-2020-0001	0114184750 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 BBV BANCOMER	14,448,346.11
1112-523R-00002-2020-0001	0114184688 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020 BBV BANCOMER	7,363,155.58
1112-5333-00002-2020-0001	115567084 FISE ESTATAL 2020 BBV BANCOMER	10,500,000.00
1112-5334-00002-2018-0001	0111230980 FODNO III/2018 BBV BANCOMER	142,640.89
1112-5334-00002-2020-0001	0114184572 RAMO 33 FDO.III 2020 BBV BANCOMER	17,017,370.71
1112-5334-00002-2020-0002	2050743100 CONTRATO DE INVERSION FDO.III 2020 BBV BANCOMER	64,861,718.02
1112-5335-00002-2020-0001	0114184645 RAMO 33 FDO. IV 2020 BBV BANCOMER	11,149,374.04
1112-5335-00002-2020-0002	2050743186 CONTRATO DE INVERSION FDO.IV 2020 BBV BANCOMER	4,046,833.69
1112-5335-00002-2020-0003	115132819 COPARTICIPACION FORTASEG 2020 BBV BANCOMER	7,441.28
1112-6021-00002-2020-0001	0114185404 CONVENIO TRANSITO 2020 BBV BANCOMER	46,498.98
	SUBTOTAL:	162,748,483.66

000008

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de 132 mil 835 pesos 60 centavos, corresponde cuentas de deudores diversos por cobrar a corto plazo y Deudores por Anticipos de Tesorería a corto plazo, conforme se detalla a continuación:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1123-1011-00001-2020-0004	AJUSTE DE NOMINA	1.45
1123-1011-00010-2019-0001	DARVEY FLORES GONZALEZ	4,945.52
1123-1011-DF-2020-0001	Subsidio Al Empleo	25,280.50
1123-4102-00003-2019-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO / SECRETARIA DE FINANZAS	40,492.65
1123-4102-00003-2020-0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (CONVENIO PREDIAL)	4,110.00
1123-5334-00003-2018-0001	BBVA BANCOMER, S.A	52.20
	SUBTOTAL:	74,882.32

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1125-1011-0001-000042-2261	FAUSTO HERNANDEZ VAZQUEZ	4,545.00
1125-1011-0001-000082-1579	MANUEL ANTONIO REYES CAMPOS	6,883.00
1125-1011-0006-00003-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	10,000.00
1125-1011-0006-000102-2839	OSCAR RAMIREZ SISTER	6,598.28
1125-1011-0006-000102-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	20,000.00
1125-5335-0001-000112-2834	SANTIAGO RAYMUNDO LUCIANO	9,927.00
	SUBTOTAL:	57,953.28

Derechos a recibir Bienes o Servicios

Derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de 17 millones 460 mil 770 pesos 65 centavos, corresponde a las cuentas de anticipo a contratistas (obras) a corto plazos y otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo que a continuación se detalla:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1134-523J-06200-2020-2434	FIARDO, S.A. DE C.V.	796,225.87
1134-523J-06200-2020-2908	JOSE CARLOS BONORA LOPEZ	1,032,790.30
1134-523R-06200-2020-2901	CORPORATIVO PRECICSA S.A. DE C.V.	473,895.45
1134-5334-06200-2018-0040	EMELDA DEL ROCIO VELAZQUEZ IZQUIERDO	29,031.42
1134-5334-06200-2020-0204	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ	93,244.84
1134-5334-06200-2020-0452	ANGEL DE JESUS GONGORA RAMON	97,956.12
1134-5334-06200-2020-1301	RIGO HUMBERTO MENDEZ HIDALGO	596,332.52
1134-5334-06200-2020-2156	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ	558,003.03
1134-5334-06200-2020-2177	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.	319,444.11
1134-5334-06200-2020-2355	GRUPO CONSTRUCTOR HERSO, S.A. DE C.V.	257,389.27
1134-5334-06200-2020-2411	FIALE, S.A. DE C.V.	405,201.10
1134-5334-06200-2020-2480	JUAN JOSE HERNANDEZ MORALES	1,074,707.51
1134-5334-06200-2020-2574	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA	63,654.53
1134-5334-06200-2020-2689	FIDEL ACOSTA SOLORZANO	147,129.48
1134-5334-06200-2020-2691	CONSORCIO MASA, S.A. DE C.V.	0.01
1134-5334-06200-2020-2701	JULIO CESAR BRITO SURIANO	1,059,485.64
1134-5334-06200-2020-2851	JORGE ARTURO MENDOZA CAMPOS	3,889,087.31
1134-5334-06200-2020-2869	MOSAGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	240,058.29
1134-5334-06200-2020-2874	GRUPO INDUSTRIAL COETEPAV, S.A. DE C.V.	161,341.97
1134-5334-06200-2020-2912	CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS	580,122.41
1134-5334-06200-2020-2915	MARISELA SANCHEZ GOMEZ	790,680.71
1134-5334-06200-2020-2927	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V.	115,515.17
1134-5334-06200-2020-2932	DIMENSIONES CHALAZ, S.A. DE C.V.	16,701.19
1134-5334-06200-2020-2933	EDGAR RUIZ RAVERS	137,077.78
1134-5334-06200-2020-2958	EMANUEL JUAREZ CRUZ	131,973.86
1134-5334-06200-2020-2965	ALBERTO JIMENEZ CARBAJAL	345,702.28
1134-5334-06200-2020-2978	SYLVIA CASTAÑEDA PALMA	557,297.30
1134-5334-06200-2020-2979	JUAN PABLO COLORADO LOPEZ	348,404.63
1134-5334-06200-2020-2992	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER, S.A. DE C.V.	761,527.85
	SUBTOTAL:	15,079,981.95

000009

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1139-5991-02600-2020-0001	ESPECIE (VALE DE COMBUSTIBLE SEDENER-1132-004-19)	2,380,788.70
	SUBTOTAL:	2,380,788.700

Almacen

Representa la cantidad de **220 mil 429 pesos 39 centavos** corresponde a los artículos de limpieza, combustibles y refacciones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La cuenta de bienes inmuebles refleja la cantidad de **147 millones 231 mil 379 pesos 62 centavos**. La cuenta de bienes muebles refleja la cantidad de **116 millones 771 mil 674 pesos 31 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:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1231	TERRENOS	28,817,204.40
1232	EDIFICIOS	19,804,245.80
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	98,609,929.42
	SUBTOTAL:	147,231,379.62

Bienes Muebles:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1241	Mobiliario y equipo de administración	10,873,958.12
1242	Mobiliario y equipo educacional	2,088,974.32
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,245,570.28
1244	Equipo de transporte	56,935,139.45
1245	Equipo de defensa y seguridad	13,496,674.38
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	32,125,178.56
	SUBTOTAL:	116,771,674.31

Activos Intangibles:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
1251	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	190,409.50
1254	LICENCIAS	457,994.91
	SUBTOTAL:	648,404.41

000010

Pasivo

Las cuentas por pagar a corto plazo refleja la cantidad de 25 millones 539 mil 766 pesos 56 centavos que representa a las cuentas de servicios personales 2 millones 418 mil 799 pesos 40 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 11 millones 023 mil 346 pesos 40 centavos, transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 1 mil 000 pesos, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 7 millones 828 mil 477 pesos 40 centavos, ingresos por clasificar 597 mil 792 pesos 71 centavos, otras cuentas por pagar 348 pesos.

Proveedores por pagar a corto plazo:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
2112-1011-02100-2020-0620	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	62,860.40
2112-1011-02100-2020-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	90.00
2112-1011-02100-2020-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA	672.80
2112-1011-02100-2020-2762	MULTISERVICIOS DEL SURESTE MACAR S.A DE C.V.	7,483.74
2112-1011-02100-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,785.01
2112-1011-02200-2020-1505	OSCAR FERRER CRUZ	29,562.00
2112-1011-02200-2020-2742	FERNANDO CRUZ DE LA CRUZ	132,153.83
2112-1011-02200-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	2,990.40
2112-1011-02400-2020-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ	2,125.00
2112-1011-02400-2020-0610	OSCAR RAMIREZ PEREZ	12,449.53
2112-1011-02400-2020-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	460.00
2112-1011-02400-2020-2106	JESUS EDUARDO SANCHEZ CRUZ	13,207.88
2112-1011-02400-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,843.52
2112-1011-02500-2020-2018	EDGAR ENRIQUE CASTELLANOS PRIANTI	77,778.00
2112-1011-02600-2020-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.	1,377,911.21
2112-1011-02600-2020-2856	SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS	1,700.00
2112-1011-02900-2020-0212	CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ BENITEZ	3,600.00
2112-1011-02900-2020-1173	ALEJANDRO CADENAS MORALES	1,198.00
2112-1011-02900-2020-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA	58,168.48
2112-1011-02900-2020-2856	SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS	105,932.00
2112-1011-02900-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	2,598.01
2112-1011-03100-2019-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	151,954.00
2112-1011-03100-2020-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,265,671.00
2112-1011-03100-2020-0424	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	26,119.42
2112-1011-03100-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,500.71
2112-1011-03200-2020-0061	SISTEMAS, TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL S.A DE C.V.	75,000.00
2112-1011-03200-2020-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN	180,862.50
2112-1011-03200-2020-1738	ELVIRA ESCALANTE MARTINEZ	15,900.00
2112-1011-03200-2020-1787	JESUS CONCEPCION ZAVALA	14,204.00
2112-1011-03200-2020-2448	ENRIQUE OCAÑA SANCHEZ	40,600.00
2112-1011-03200-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,835.00
2112-1011-03300-2020-1662	ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ	110,000.00
2112-1011-03300-2020-1748	JOSE LUIS HERNANDEZ ACOSTA	28,710.00
2112-1011-03300-2020-2770	CONSULTORIA PROYECTOS TI CHIAPAS SOCIEDAD CIVIL	34,800.00
2112-1011-03300-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	40.00
2112-1011-03500-2020-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA	8,700.00
2112-1011-03500-2020-1673	MANRIQUE DAGDUG IPARREA	5,913.68
2112-1011-03500-2020-2916	IVONNE BUENO LOPEZ	106,539.90
2112-1011-03500-2020-2959	INES BUSTILLOS RAMOS	9,077.00
2112-1011-03500-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	2,305.00
2112-1011-03700-2020-2982	FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,867.00
2112-1011-03900-2020-1157	ARTURO RAMIREZ CASTRO	302,283.59
2112-1011-03900-2020-1158	AGUSTINA CORNELIO SANTIAGO	79,029.51
2112-1011-03900-2020-1159	PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ	65,967.69
2112-1011-03900-2020-1160	ENOC PARDO HERNANDEZ	74,821.25
2112-1011-03900-2020-1161	ZOILA REYNA DEL CARMEN PALMA ZENTENO	61,967.69
2112-1011-03900-2020-1163	RUTILO BALBOA TORRES	63,725.44
2112-1011-03900-2020-1168	DIANA GUADALUPE CARRILLO ALVARADO	91,352.37
2112-1011-03900-2020-1775	ANTONIO URGELL RODRIGUEZ	11,385.23
2112-1011-03900-2020-1860	FRANCISCO GARDUZA OVANDO	88,077.88
2112-1011-03900-2020-1958	DORA ALVAREZ PEREZ	85,894.62
2112-1011-03900-2020-2715	ZENAIDO GONZALEZ LOPEZ	227,716.96
2112-1011-03900-2020-2760	AURELIA GUTIERREZ MURILLO	80,869.12
2112-1011-03900-2020-2761	MARGARITA SANCHEZ RUIZ	169,222.50
2112-1011-03900-2020-2817	SILVIO ROSAS ENRIQUEZ	154,121.03
2112-1011-03900-2020-2819	LUIS ALFONSO LOPEZ CASTAÑEDA	27,074.81
2112-1011-9900-2020-1742	GRUPO RODRIGUEZ S.A DE C.V.	642,674.00

2112-1011-9900-2020-2027	MIRAJI, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS S A DE C.V.	763,720.80
2112-4102-03500-2020-3024	ARTURO CULEBRO MADRIGAL	15,000.01
2112-4102-03800-2020-1642	ROBERTO CARLOS PEREZ PEREZ	2,784.00
2112-4102-05100-2020-2509	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VANUAR , S A DE C.V	113,900.40
2112-4102-05100-2020-2742	FERNANDO CRUZ DE LA CRUZ	6,925.20
2112-4102-05600-2020-1549	ANA BERTHA OLAN CORDOVA	9,019.00
2112-5334-03200-2020-2401	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	356,328.97
2112-5334-03300-2020-1285	OMAR ARA SANCHEZ	11,696.56
2112-5334-03300-2020-1298	ERNESTO MENDEZ CORREA	13,524.14
2112-5334-03300-2020-2783	YESENIA JIMENEZ ALVARADO	11,696.56
2112-5334-03300-2020-2785	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	13,524.14
2112-5334-03300-2020-2786	LEONARDO LOPEZ GUZMAN	13,524.14
2112-5335-02600-2020-1505	GRUPO DAGDUG PRATS, S.A DE C.V.	732,361.23
2112-5335-02900-2020-2856	SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS	95,850.00
2112-5335-03100-2020-0008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,749.00
2112-5335-03200-2020-1666	JOSE ANGEL GARCIA SILVAN	5,167.50
2112-5335-03500-2020-2916	IVONNE BUENO LOPEZ	134,857.14
2112-5991-02600-2020-0004	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	1,486,366.90
	SUBTOTAL:	11,023,346.40

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo:

Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
2113-523J-06200-2020-2873	COTAVI, S.A. DE C.V.	107,823.74
2113-523R-06200-2020-2875	URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	502,800.87
2113-5334-06200-2019-2423	MARCELO RODRIGUEZ PEREZ	0.06
2113-5334-06200-2020-0405	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	114,106.12
2113-5334-06200-2020-0423	FIARDO, S.A. DE C.V.	447,765.84
2113-5334-06200-2020-2177	BARTOLO MONTEJO ALCUDIA	480,261.88
2113-5334-06200-2020-2411	FIDEL ACOSTA SOLORZANO	448,799.78
2113-5334-06200-2020-2849	HIMALAYA CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	578,311.13
2113-5334-06200-2020-2913	HERA C&S, S.A. DE C.V.	135,895.58
2113-5334-06200-2020-2915	MARISELA SANCHEZ GOMEZ	184,678.16
2113-5334-06200-2020-2927		214,643.18
2113-5334-06200-2020-2932	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S.A. DE C.V.	233,422.52
2113-5334-06200-2020-2933	DIMENSIONES CHALUZ, S.A. DE C.V.	221,493.79
	SUBTOTAL:	3,670,002.65

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
2115-1011-04400-2020-3025	MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	1,000.00
	SUBTOTAL:	1,000.00

000012

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo
2117-1011-00001-2020-0008	ISR Salarios	3,964,511.10
2117-1011-00002-2020-0014	Prestamo ISSET	64,855.74
2117-1011-00002-2020-0051	Deporte, recreacion y cultura	14,943.99
2117-1011-00002-2020-0052	Fondo General de Administracion	49,809.49
2117-1011-00002-2020-0053	Prestaciones Medicas	174,335.18
2117-1011-00002-2020-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	1,548.18
2117-1011-00002-2020-0055	Cuenta Individual	268,971.34
2117-1011-00002-2020-0056	Esquema de beneficio definido	229,126.01
2117-1011-00002-2020-0057	Servicios asistenciales	34,864.89
2117-1011-00003-2020-0034	Seguros Metlife	53,738.14
2117-1011-00003-2020-0152	HiR Seguros	61,828.00
2117-1011-00004-2020-0006	10% ISR Honorarios	11,877.36
2117-1011-00004-2020-0021	10% ISR Arrendamientos	10,350.19
2117-1011-00004-2020-0023	FONACOT	178,493.78
2117-1011-00005-2020-0024	Cuota Sindical	50,508.73
2117-1011-00005-2020-0025	Aportación a Familiares	71,180.00
2117-1011-00005-2020-0026	Prestamo Sindical	118,023.12
2117-523J-00006-2020-0005	0.5% V.I.C.O.P.	30,539.05
2117-523R-00006-2020-0005	0.5% V.I.C.O.P.	18,810.01
2117-5334-00004-2020-0006	10% ISR Honorarios	6,034.46
2117-5334-00006-2020-0004	0.2% C.M.I.C	119,778.80
2117-5334-00006-2020-0005	0.5% V.I.C.O.P.	299,447.16
2117-5334-00006-2020-0060	RET ATRASO	59,386.54
2117-5335-00001-2020-0008	ISR Salarios	709,602.85
2117-5335-00002-2020-0014	Prestamo ISSET	75,869.84
2117-5335-00002-2020-0051	Deporte, recreacion y cultura	12,086.31
2117-5335-00002-2020-0052	Fondo General de Administracion	40,286.98
2117-5335-00002-2020-0053	Prestaciones Medicas	141,002.99
2117-5335-00002-2020-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	20,141.76
2117-5335-00002-2020-0055	Cuenta Individual	217,547.27
2117-5335-00002-2020-0056	Esquema de beneficio definido	185,321.54
2117-5335-00002-2020-0057	Servicios asistenciales	28,202.84
2117-5335-00003-2020-0034	Seguros Metlife	57,354.87
2117-5335-00004-2020-0021	10% ISR Arrendamientos	487.50
2117-5335-00004-2020-0023	FONACOT	386,396.30
2117-6021-00001-2020-0008	ISR Salarios	30,396.84
2117-6021-00002-2020-0014	Prestamo ISSET	883.65
2117-6021-00002-2020-0051	Deporte, recreacion y cultura	543.86
2117-6021-00002-2020-0052	Fondo General de Administracion	1,812.76
2117-6021-00002-2020-0053	Prestaciones Medicas	6,344.66
2117-6021-00002-2020-0054	Seguro de vida y apoyo de gastos funerarios	906.40
2117-6021-00002-2020-0055	Cuenta Individual	9,788.90
2117-6021-00002-2020-0056	Esquema de beneficio definido	8,338.76
2117-6021-00002-2020-0057	Servicios asistenciales	1,269.02
2117-6021-00004-2020-0023	FONACOT	930.24
	SUBTOTAL:	7,828,477.40

000013

Ingresos de Gestión

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
		SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE
INGRESOS DE GESTION			
	IMPUESTOS	1,151,885.68	13,162,148.19
	4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	725,920.16	7,627,077.64
	4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	306,365.68	3,212,315.79
	4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	119,599.84	2,322,754.76
	DERECHOS	4,561,761.26	17,255,104.28
	4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,404,983.26	8,061,882.86
	4149 OTROS DERECHOS	1,156,778.00	9,193,221.42
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,544.07	67,638.37
	4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	18,544.07	67,638.37
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	83,152.44	1,609,708.25
	4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	22,582.54	919,905.77
	4162 MULTAS	60,569.90	689,802.48
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	5,815,343.45	32,094,599.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,970,097.25	631,441,225.70
	4211 PARTICIPACIONES	33,774,279.80	306,916,529.02
	4212 APORTACIONES	39,844,358.37	274,225,679.98
	4213 CONVENIOS	4,351,459.08	50,299,016.70
	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	77,970,097.25	631,441,225.70
	TOTAL INGRESOS	83,785,440.70	663,535,824.79

Gastos y otras pérdidas

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
		SEPTIEMBRE	A SEPTIEMBRE

000014

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	SERVICIOS PERSONALES		31,272,851.48	289,003,971.86
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		9,602,057.48	86,451,965.83
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		7,462,519.92	50,369,689.11
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		8,956,290.35	85,568,453.33
5114	SEGURIDAD SOCIAL		2,389,638.10	23,219,124.25
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,385,547.02	33,820,869.99
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		476,798.61	9,573,869.35
	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,822,407.57	19,940,034.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		23,869.53	993,576.79
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		13,462.40	407,556.12
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		24,322.37	214,160.91
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		3,317.60	1,074,788.78
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,599,270.94	15,658,085.84
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			11,335.68
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		158,164.73	1,580,530.87
	SERVICIOS GENERALES		24,208,759.66	84,097,566.62
5131	SERVICIOS BASICOS		481,670.23	21,581,102.13
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		576,281.16	5,457,979.49
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		226,652.72	2,964,854.69
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		20,047,248.47	23,181,980.17
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		192,342.08	787,710.72
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		16,840.00	211,567.30
5138	SERVICIOS OFICIALES		2,784.00	4,738,374.90
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		2,664,941.00	25,173,997.22
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		57,304,018.71	393,041,573.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
	AYUDAS SOCIALES		211,980.00	7,766,542.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		76,080.00	6,540,092.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		135,900.00	1,226,450.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		211,980.00	7,766,542.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS			-17,216,137.47	24,524,152.34

5991	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,216,137.47	24,524,152.34
	TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-17,216,137.47	24,524,152.34
	TOTAL GASTOS	40,299,861.24	425,332,267.81
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:		238,203,556.98

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	238,203,556.98	0.00	238,203,556.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	181,683,352.19	0.00	0.00	181,683,352.19
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 2020	0.00	181,683,352.19	238,203,556.98	0.00	419,886,909.17
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
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	238,203,556.98	0.00	238,203,556.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	181,683,352.19	0.00	0.00	181,683,352.19
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	181,683,352.19	238,203,556.98	0.00	419,886,909.17

000016

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	ACUMULADOS A SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	83,785,440.70	663,535,824.79
Impuestos	1,151,885.68	13,162,148.19
Derechos	4,561,761.26	17,255,104.28
Productos de Tipo Corriente	18,544.07	67,638.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	83,152.44	1,609,708.25
Participaciones y Aportaciones	77,970,097.25	631,441,225.70
Aplicación	40,299,861.24	425,332,267.81
Servicios Personales	31,272,851.48	289,003,971.86
Materiales y Suministros	1,822,407.57	19,940,034.99
Servicios Generales	24,208,759.66	84,097,566.62
Ayudas Sociales	211,980.00	7,766,542.00
Otras Aplicaciones de Operación	-17,216,137.47	24,524,152.34
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	43,485,579.46	238,203,556.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	19,655,334.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		16,690,412.27
Otras Aplicaciones de Inversión		2,964,921.73
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	-19,655,334.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,690,412.27	147,771,805.49
Externo	16,690,412.27	147,231,379.62
Otros Orígenes de Financiamiento		540,425.87
Aplicación	16,690,412.27	147,231,379.62
Externo	16,690,412.27	147,231,379.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	540,425.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	219,088,648.85	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,212,945.66	47,212,945.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	162,961,181.75	

000017

Notas de Memoria

Contables:

LAUDOS

En el apartado VII.j del acta de entrega recepción que refiere a la integración de laudos laborales, reportan que "no aplica" cuando al final del ejercicio fiscal 2015, se refleja su registro por la cantidad de \$ 80,000,000.00 por este concepto, por lo que se solicita aclaración motivada y fundamentada que justifique la cancelación del saldo que venía reflejando esta cuenta, así como las afectaciones que realizaron con su documentación soporte correspondiente.

Lo anterior en atención a las demandas y notas periodísticas que en el ejercicio actual (2018) se han presentado; con fuentes de información como Portal de Transparencia Tabasco y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco por la cantidad de \$ 109,315,990.46.

Con fecha 31 de diciembre de 2019 representa el adeudo por la cantidad de \$ 80,046,472.36, cabe señalar que para el ejercicio 2020 se tiene proyectado presupuestalmente erogar la cantidad obligatoria de \$ 14,394,900.51 así como se cuenta con la disponibilidad para cubrir saldos imprevistos por la cantidad de \$ 5,493,062.49

Así mismo, es de suma importancia observar y solicitamos aclare, sustente y justifique lo conducente respecto al convenio celebrado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante el cual se comprometieron durante su administración a efectuar 3 pagos durante el ejercicio 2018; de los cuales; con fecha 16 de MAYO de 2018 llegó al Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco un requerimiento emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del pago que debió haberse realizado con fecha 28 de Septiembre de 2018 por un total de \$1,472,822.34, importe que además de que no cubrieron en tiempo y forma, como correspondía al periodo de administración que a usted correspondió y conforme a lo convenido, no fue registrado contable ni presupuestalmente en el pasivo correspondiente y por tanto tampoco dejaron los recursos para cumplir con dicha obligación. De igual modo se solicita se entregue a la presente administración el convenio referido, así como el reintegro de dicho recurso comprometido, en virtud de que no quedó en cheque el pago correspondiente a cada uno de los beneficiados con este convenio.

Lo anterior; en cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que cita lo siguiente:

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:

IV. Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

Artículo 39.- Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

000018

Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:

VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Así mismo es necesaria la aclaración con respecto al adeudo con Comisión Federal de Electricidad, ya que en compulsa de saldos, nos fue entregado el reporte de C.F.E. por total del adeudo del Ejercicio 2018 que asciende a un monto total de \$34,386,569.95 y también nos fue proporcionado el reporte del adeudo que se tiene en los convenios que la administración anterior dejó con el proveedor antes mencionado correspondiente a ejercicios anteriores por un monto total de \$ 9,914,844.45 lo anterior atiende a que en el anexo de catálogo con folio número 50 en la cuenta 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo, subcuenta 2112-4102-03100-2018-0008 Comisión Federal de Electricidad al 30 de Septiembre de 2018 refleja saldos de \$ 1,436,108 derivado de este saldo se observa que dispusieron y efectuaron movimientos con fecha 4 de Octubre de 2018 dejando dicha cuenta en ceros cuando en realidad se deben recursos a este proveedor de servicios por la cantidad de \$ 44,301,414.40. Se anexa convenio donde reflejan su adeudo.

Artículo 40.- Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:

VI. Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial

OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO representa la cantidad de 597 mil 792 pesos 71 centavos que corresponden a ingresos por clasificar que fueron depositados a la cuenta de bancos pero no han solicitado su factura para estar en las posibilidades de elaborar su CFDI y contabilizarlo en la cuenta de resultados acreedoras (INGRESOS).

000019

PRESUPUESTARIAS			
		SEPTIEMBRE	AGOSTO
LEY DE INGRESOS			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	795,518,477.00	795,518,477.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	154,079,225.53	231,678,476.26
8130	LEY DE INGRESOS POR MODIFICAR	22,096,573.32	15,910,383.35
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	663,535,824.79	579,750,384.09
TOTAL LEY DE INGRESOS		817,615,050.32	811,428,860.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	795,518,477.00	795,518,477.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	106,304,681.67	176,505,045.04
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	22,028,228.44	15,842,038.47
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	187,716,538.99	168,320,259.16
8250	PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	0.00	649,277.84
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,049,853.82	20,049,976.61
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	501,475,630.96	445,835,956.82
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		817,546,705.44	811,360,515.47
TOTAL PRESUPUESTARIAS		1,635,161,755.76	1,622,789,375.82

000020

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 MAYO 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.

000021

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
411 – Impuestos	13,162,148.19
414 – Derechos	17,255,104.28
415 – Productos tipo corriente	67,638.37
416 - Aprovechamientos de tipo corriente	1,609,708.25
TOTALES:	32,094,599.09

000022

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.



Lic. ALEJANDRO CADENAS MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000023