



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

A) NOTAS DE DESGLOSE:

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

01 Efectivo y Equivalentes

El renglón de la cuenta BANCOS se integra con las cuentas bancarias que se enlistan a continuación:

DESCRIPCION	IMPORTE
Banamex	\$807,944.78
Cta 144-7185470 nomina empleados	\$65,592.57
Cta 144-7190156 predial	\$707,608.42
Cta 7010-340613 Nomina Isla Aguada a Cta de su Participacion	\$34,743.79
Bancomer	\$69,027,776.47
Cta 0106236472 particip a juntas	-\$20,240.58
Cta 0109344861 predial	\$259,415.70
Cta 0106237681 corriente	\$649,429.18
Cta 0149259147 zona federal	\$2,898,177.32
Cta 0170834467 participacion 2010	\$95,858.24
Cta 0192472570 fism 2013	\$1,345,826.27
Cta 0192441934 debito empresarial ene13	\$80,158.28
Cta 0194239687 corriente	\$2,203,426.86
Cta 0145447011 fondo ahorro	-\$428,610.46
Cta 0151875264 pemex 2006	\$960,033.65
Cta 0189498648 tu casa 2012	\$23,656.24
Cta 0196668526 programa pemex 2014	\$19,452.74
Cta 0198509123 reserva aguinaldo	\$13,740.86
Cta 0198816018 Zofemat 2015	\$120,937.28
Cta 0101010425 Gasto Corriente	\$17,752,160.70
Cta 0101010921 Nomina	\$1,298,164.33
Cta 0199895566 FEFMPH	\$3,679,266.05
Cta 0103453952 Nomina	\$21,776.68
Cta 0104754794	\$0.16
Cta 0105448557	\$2,362,316.93
Cta 0104665732 AMPLIACIONES CULTURA	\$3,270.07
Cta 0105876737 FEIEF 2016	\$467,482.77
Cta 0104667344 PEF 2016	\$232,063.07
Cta 0105774292 PROY DES REG 2016	\$40.83
0105307872 16	\$91,355.80
Cta 0105308569 FESTIVIDADES	-\$841,183.78
CTA 0109486941 FAIP 2016	\$9,589,005.55
Cta 0110190268	\$5,644,310.71
Cta 0110532843 PROY DES REG 2017	\$10,786,885.16
Cta 0110603155 Participacion Estatal (FORTAFIN 1 Convenio)	\$719,599.86
Cta 0110668532 Participacion Estatal (FORTAFIN 2 Convenio)	\$9,000,000.00
Interacciones	\$3,355,109.34
Cta 300067709 cred 60mp 2011	\$1,593,415.18
Cta 300902233 fdo extracc hidro 12	\$1,213,832.17
Cta 300902241 subsemun 2012	\$48.38
Cta 300130605 credito	\$547,813.61
Banorte	\$24,864.82
Cta 0828916907 prestamo(200)	\$1,900.44
Cta 00671857792 fortamun 2011	\$11,872.59



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cta 00678053490 subsemun 2011	\$181.99
Cta 00679725897 fdo de pavement 11	\$10,865.27
Cta 0683573264 fdo estab ingr 2011	\$44.53
Hsbc mexico	\$0.01
Cta 4022930630 predial	\$0.01
Santander	\$129,814,643.70
Cta 65501821101 policias	-\$4,037,140.00
Cta 65502579381 derechos extracc 2011	\$3,599,321.72
Cta 65504167364 basura	\$176,795.47
Cta 65504183348 fortamun 2014	\$127.48
Cta 66504183288 fism 2014	\$380,802.95
Cta 65504308702 infraestructura juntas mpales	\$742,229.57
Cta 65504588068 centro canino 2014	-\$19,000.64
Cta 65504800020 fortamun 2015	\$221,910.48
Cta 65504183260 2015	\$74,939.58
Cta 65504800125 fism 2015	\$158,013.18
Cta 65504883261 FIV 2015	\$35.02
Cta 65505123411 FAFEF	\$619.32
Cta 65504923624 Malecon costero	\$117,182.20
Cta 65505272295 Zofemat y Multas Administrativa 15	\$4,498,260.06
Cta 65505272233 Predial 2015	\$11,899,947.80
Cta 65505329180 Remanente de Pa	\$5,906.00
Cta 18000037276 FISM 2016	\$1,700,464.64
Cta 18000037612 FORTAMUN 2016	\$143,065.29
Cta 18000037825 Coparticipación 2016	\$176,185.75
Cta 18000034741 Programa Contingencias	\$78.06
Cta 18000038666 Hidrocarburos 2016	\$2,537,277.69
Cta 18000049179 FISM 2017	\$53,055,781.94
Cta 18000049853 FORTAMUN 2017	\$20,346,956.31
Cta 18000050313 FORTASEG 2017	\$6,708,130.47
Cta 18000050327 Coparticipación FORTASEG 2017	\$1,949,739.48
Cta 18000050162 HIDROCARBUROS 2017	\$15,403,559.74
Cta 18000049836	\$72,767.31
Cta 18000053095 FORTALECE 2017	\$9,900,686.83
Bansi	\$70,667.36
Cta 0098654011	\$70,667.36
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,207,110.54
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$1,207,110.54
Fondos de inversión	\$1,207,110.54
BBVA cta:0110190268 cont2047229070 corriente 2017	\$63,575.77
BBVA cta: 0101010425 cont 2047314310 corriente	\$19,084.17
BBVA cta. 0110263257 cont 2047263031	\$1,124,450.60
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,435,809.18
Otros Efectivos y Equivalentes	\$1,435,809.18

El renglón de efectivo se integra con los siguientes saldos:

DESCRIPCION	IMPORTE
Caja	\$41,499.50
Eward Gacia Benitez	\$2,000.00
Katherine Peciado Cano	\$2,000.00
Joysan Javier Barrera Mier	\$1,500.00
Adrian Hernandez Acosta	\$2,000.00
Alberto Collado Hernandez	\$2,000.00
Karen Paola Hernandez Mayo	\$2,000.00
Mayte Ana Maria Puga Vivas	\$2,000.00
Jose Alberto Baeza Cruz	\$2,000.00
Adalberto Isaac Espadas Huitz	\$2,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Gabriela Zavala Zavala	\$2,000.00
Janette Martinez Alejandro	\$1,999.50
Sarai Acosta Navarrete	\$2,000.00
Yuliana Zugey Jimenez Arjona	\$2,000.00
Luis Angel Cedillo Caceres	\$2,000.00
Juana Maria Zavala Zavala	\$4,000.00
Cristopher Jonathan Pinzon Cabrera	\$2,000.00
Reyna Maria Reyes Gutierrez	\$2,000.00
Yessica Daniela Lugo Gutierrez	\$2,000.00
Jorge Casanova Puga	\$2,000.00
Leydi Francisca Sanchez Ocaña	\$2,000.00
Fondos Fijos de Caja	\$91,959.86
Secretaria del ayuntamiento	\$11,662.12
Educacion y cultura	\$60,000.00
Tesoreria	\$590.16
Obras publicas	\$6,041.06
Desarrollo social	\$1,986.14
Desarrollo urbano	\$139.99
Contraloria	\$137.12
Seguridad Publica	\$6,401.13
Implan	\$5,002.14

02 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de la cuenta Deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Gastos por comprobar	\$1,709,802.98
Venancio Javier Rullan Morales	\$1,180.50
Viridiana Marisol Garcia Martinez	-\$0.19
Diferencias En Registro De Ingresos	\$1,175,581.58
Aldo Mauricio Cardenas Rejon	\$3,224.00
Rocio Dominguez Lopez	\$705.92
Jose del Carmen Acopa Aparicio	-\$85.66
Francisco Jimenez Aguilar	\$615.44
Luis Norberto Vera Maury	\$39.00
Jose Moises Vera Lona	\$1,114.00
Dennise Alejandra Betancourt Lozano	-\$3,481.72
Carlos Enrique Perez Moreno	\$133.99
Maria elena maury perez	\$45,584.39
Carmen Manuel Cruz Peralta	\$1,924.00
Jose del Carmen Vargas Chable	\$17,013.12
Armando Calderon Garcia	\$5,029.51
Billy Serrano Espinosa	\$1,988.00
Mauricio Cruz Moreno	\$764.36
Alan Robert Hernandez Gonzalez	\$900.00
Francisco Tomas Otero Alcocer	-\$0.50
Antonio de Jesus Gomez Perez	\$65.60
Ovidio Moreno Landero	\$533.00
Maria Guadalupe Diaz Escalante	\$102.34
Nestor Solana Ramos	\$264.00
Juan Obet Castillo Avila	\$364.80
Jorge Perez Falconi	-\$0.09



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Hermilo Arcos May	\$16,319.00
Julio Cesar Villanueva Peña	-\$0.02
Fernando Cardenas Velazquez	-\$1,211.00
Victor Celestino del Carmen Espadas Lopez	\$4,462.00
Alejandro del Carmen Acosta Jimenez	\$1,910.00
Irvin Daniel Quej Rivero	-\$2,181.80
Jose del Carmen Gomez Quej	\$17,020.48
Rosa Angelica Badillo Becerra	\$4,981.75
Mayela Cristina Martinez Arroyo	\$25,557.92
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$35,086.88
Ricardo Gomez Enriquez	\$1,410.00
Celeste Salvaño Lopez	\$37,648.53
Landy Maria Velasquez May	\$2,808.46
Roger Octavio Formoso Zavala	\$457.50
Janette Martínez Alejandro	\$0.05
Omar Dominguez Almeyda	\$20.88
Diana Mendez Graniel	\$2,778.00
Guillermo Zayas Gonzalez	\$2,886.53
Magnolia Alejandro Lopez Nuñez	\$16,870.00
Giovanni Jhonatan Hernandez Zosuaga	\$1,060.00
Candelario del Carmen Zavala Gomez	\$41.31
Jorge Alberto Nordhause Carrizales	\$9,988.91
Francisco Pech Cituk	\$45,000.00
Carlos Jesus Castillo Guzman	\$3,901.00
Carlos Arturo Flores Olan	\$4,282.36
Odin German Ramirez	\$15,930.00
Astor Fabian Hill Ojeda	\$412.72
Miguel Angel Martinez Ramirez	\$9,752.47
Nicomedes de los Santos Ramos	\$29.50
Jhonatan Xavier Zetina Uh	\$1,535.35
Jose Salvador Gomez Hernandez	\$410.64
Jose Francisco Gordillo Acosta	\$229.76
Oscar Gomez Olan	\$312.40
Donato Del Corazon De Maria Cruz Gomez	\$11.10
Manuel Antonio Limon Alvarez	\$660.00
Cristopher Jonathan Pinzon Cabrera	\$0.02
Adalberto Isaac Espadas Huitz	\$0.03
Sandra del Carmen Salgado Morales	\$1,288.00
Juan Carlos Lopez Ramirez	\$9,950.00
Carlos Miguel Estrella Ocampo	\$400.00
Rafael Calvillo Moreno	-\$6.00
Mar y Ola del Carmen Fonoy Rivera	\$1.00
Julio Manuel Sanchez Solis	-\$1,596.00
Celina Lopez Chable	\$1,000.00
Enrique Alberto Gomez Acosta	\$606.00
Raymond Marcel Valean Vialba	\$3,232.00
Rosalino Vialba Hipolito	\$16,624.00
Jose Mosqueda Sanchez	\$1,132.00
Hiram David Gonzalez Hernandez	\$115.00
Anel Alejandra Jimenez Cruz	\$4,549.00
Martha Elva Velazquez Lopez	\$414.00
Virgilio Eduardo Medrano Rivero	\$860.00
Jose Maria Avila Argaez	\$1,680.00
Erick Jalil Velazquez Ocampo	\$344.00
Wilberth Miguel Zavala Dominguez	\$1,680.00
Juan Carlos Luna Casanova	\$650.00
Wilma Arias Chable	\$1,200.00
Beatriz Del Carmen Lopez Herrera	\$1,652.00
Javier Solis Chagala	\$836.00
Jorge Alberto Muñoz Gonzalez	\$44,590.12



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

David Martin Cruz Suarez	-\$0.92
Luis Angel Jimenez Sanchez	\$230.00
Jorge Martin Gamboa Wong	\$690.00
Gerardo Cruz Antonio	\$1,020.00
Jonny Alberto Morales Leon	\$24,253.94
Ana Carmen Ongay Reyes	\$342.00
Landy de Jesus Solis Zaldivar	\$225.00
Fanny del Carmen Dorantes Sanchez	\$12,505.00
Jose Luis Ortega Maldonado	\$61.20
Eliberto Jeronimo Hernandez	\$1,000.00
Hector Geronimo Contreras	\$200.00
Rafael Alfredo Julian Requena	\$2,766.00
Ada Patricia Duque Farias	\$1,575.19
Zobeida de Lourdes Torruco Selem	\$713.70
Julio Cesar Reyes Magaña	\$20.00
Guadalupe Torres Suarez	\$75.00
Jose Fernando Gonzalez Hernandez	-\$196.93
Luis Carlos Cruz Casas	\$0.80
Mario Antonio Boeta Mendez	\$27,796.00
Arturo Jimenez Dominguez	\$1,654.00
Danny Alejandro Perez Morales	\$2,178.22
Rosety Langerica Tapia	\$596.40
Samuel Ocampo Mijangos	\$1,251.00
Rosario Lopez Orvelin	-\$365.20
Fidel del Jesus Morales Vidal	\$780.00
Miguel De La Cruz Hernandez	\$1,596.00
Anaili Cocom Guzman	-\$0.40
Aristides Mendez Damian	\$14,000.00
Jesus Esteban Salazar Badillo	\$350.83
Esteban Evaristo Poot Osalde	\$215.10
Rafael Maya Parra	\$636.56
Wilberth Martinez Geronimo	\$240.00
Ricardo Ivan Jimenez Lopez	\$80.00
Ilgia Patricia Castillo Gongora	\$3,826.25
Rosendo Perez Garcia	\$2.00
Gladys Del Carmen Garcia Casanova	\$1.00
Gregorio Martin Velueta Rivero	\$950.00
Raul Arrocha Arias	\$3,392.00
Anticipo de sueldos	\$272,622.25
Luis Alfonso Hernandez Lopez	-\$0.15
Jorge Ricardo Gonzalez Aguilar	-\$2,581.04
Landy Maria Velazquez May	\$55,000.00
Armando Calderon Garcia	\$20,000.00
Antonio Gomez Rosado	\$400.00
Jose Luis Ayala Ordoñez	\$7,500.00
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$15,000.00
Carlos Arturo Flores Olan	\$984.67
Faustino Enrique Campos Hernandez	-\$196.94
Hermilo Arcos May	\$33,692.56
José María Pérez Vega	\$590.81
Alan Roberto Hernández González	\$15,085.63
Armando Vega De León	\$610.26
Cristóbal Jiménez Guerra	\$852.20
Daniela Pérez Rodríguez	\$1,181.60
Gabriel Antonio Cruz Ortégón	\$257.59
Gilberto Román Magaña Santiago	\$910.94
Guillermo Zayas González	\$19,554.56
Iván Fernando Aguilar González	\$30,972.61
Jaime Ubarío Ramos	\$910.94
Jesús Esteban Salazar Badillo	\$175.17



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Jorge Campos Hernández	\$196.94
José Alfredo Martínez Jiménez	\$1,181.60
José Fernando González Hernández	\$196.93
José Lázaro Martínez Declé	\$910.94
Laura De La Mora Martí	\$1,811.29
Pedro Javier Roldan Portillo	\$1,181.60
Rafael Almaraz Hernández	\$29,752.12
Rodolfo Alberto Acosta Esquiliano	\$1,181.60
Sara Cristhell Bravata De Dios	\$17,321.17
Sonia Del Rocío Moreno Colome	\$33,028.65
Fernando Martínez Chan	\$1,152.00
Eli Acosta Navarrete	-\$8,422.08
Jose del Carmen Arellano Esquivel	-\$2,590.64
Hector Miguel Alvarez Gomez	-\$2,590.64
Victor Ignacio Alejo Marín	-\$2,590.64
Anticipo de aguinaldos	\$64,000.00
Antonio Gomez Rosado	\$6,000.00
Landy Maria Velazquez May	\$43,000.00
Alan Robert Hernandez Gonzalez	\$15,000.00
Diversos	\$16,820,767.59
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Famili	\$1,083,225.45
Comision Federal de Electricidad	\$509,423.57
Subsidio al Empleo	\$192,797.79
H Junta Municipal de Atasta	\$236,932.10
H Junta Municipal de Sabancuy	\$361,820.23
H Junta Municipal de Mamantel	-\$9,943.69
Comisaria Municipal de Isla Aguada	\$841,067.35
SMAPAC	\$4,408,221.00
COMISARIA MUNICIPAL CHICBUL	\$14,788.91
Gobierno del Estado de Campeche	\$8,996,218.00
Comisaria Municipal Nuevo Progreso	\$104,473.64
Comisaria Municipal 18 de Marzo	-\$3,530.04
Instituto Municipal de la Mujer	\$80,000.00
Agencia Municipal Bella Palizada	\$1,902.88
Agencia Municipal Nuevo Pital	-\$2,450.16
Agencia Municipal Puerto Rico	\$5,804.00
Las Cervezas Modelo en Campeche SA de CV	\$0.40
Daniela Denisse Galindo Perez	\$16.16
Ana Carmen Ongay Reyes	\$6,633.61

03 Derechos a recibir Bienes o Servicios

El saldo de la cuenta Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y por Prestación de Servicios a corto plazo se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$449,342.88
Maria Alejandra Solorzano San Roman	\$232,000.00
Teknoconcret SA de CV	\$181,308.00
Construcciones y suministros optimos SA de CV	\$26,506.00
Lugest Lighting And Supplies SA DE CV	\$6,528.85
Ludivina Garcia Chama	\$0.03
Brenda Anahi Vergara Martinez	\$3,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$41,161,954.27
Ricardo de los Santos Guzman	\$26,738.00
Super Tienda del Hogar SA de CV	\$4,868.00
Gonzalo Vadillo Espinosa	-\$77,478.46
Radiomovil Dipsa SA de CV	\$7,943.64
Promotores Mexicanos Electricos del Sur SA	\$3,220.48
Mediasur SA de CV	\$928,000.00
Centro Ferretero IGC SA de CV	\$102,457.48
Joaquin Ayala Bravo	\$151,479.04
Santandreu SA de CV	\$19,627.56
Eleuterio Castro Verdejo	\$12,162.27
Promotora de Eventos Artisticos Culturales y de Convenciones del Edo de Campeche	\$1,909,626.00
Pinturas e Impermeabilizantes Ramxa SA	\$39.09
Instituto para el desarrollo tecnico de las haciendas publicas	\$10,000.00
Carlos Enrique Salazar Vior	\$18,223.60
Proveedora de Maderas del Carmen SA CV	\$1,239.75
Representaciones Artisticas y Eventos Monaco	\$73,080.00
Rilma Maria Margarita Cruz Garcia	\$1,550,488.53
Diana Isabel Escalona Mendez	\$11,600.00
Roger Alberto Hernandez Patron	\$12,528.00
Miguel Angel Alonzo Campos	\$155,440.00
Comision Federal de Electricidad	\$5,491.00
Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	\$19,826.01
Gobierno del Estado de Campeche	\$266,938.00
Maderas Richard SA de CV	\$7,468.08
Jose Luis Martinez Lopez	\$23,200.00
Radio G Isla del Carmen, S de RL de CV	\$864,200.00
Rosa del Carmen Roura Medina	\$20,000.00
Bates Dominguez y Asociados SCP	\$3,320,500.00
Servicios Administrativos CEMA SA de CV	\$42,786.28
Guadalupe Saturnina Cruz Herrera	\$8,120.00
ABA Seguros S.A de C.V.	\$11,758.64
Corporacion Sanchez SA de CV	\$2,070.00
Angelica Maria Tejero Futti	\$60,000.00
Grupo Sagafruit SA de CV	\$26,922.50
Centro de Reparaciones Navales Num. Siete	\$4,454.40
Ramiro Hernandez Tafur	\$13,000.00
Ricardo Magaña Calderon	\$754.00
Natalia Hickman Bolaños	\$7,047.00
Wenderley Jair Olguin Martinez	-\$0.02
Alfredo Rios Ruiz	\$21,800.00
Avenamar SolorzanoPinto	\$266,800.00
Multiservicios Y Mantenimiento Mogar SA DE CV	\$458,200.00
Servicios Administrativos y Suministros M&T SA de CV	\$200.00
Ramon Vadillo Dominguez	\$7,888.00
Claudio Cesar Jimenez Perez	\$6,960.00
Colegio de Contadores Publicos de Ciudad del Carmen AC	\$67,500.00
Direccion General de Industria Militar	\$165,907.00
Felipe Villalobos Hernandez	\$162,400.00
Elfigo Hernandez Solorio	\$103,000.00
Carmen Automotriz SA de CV	\$4,814.00
Cleaner del Sureste SA de CV	\$0.01
Abarrotes Monterrey SA de CV	\$3,538.40
Jose Alfredo Gutierrez Diaz	\$5,724.60
Manuel Jesus Chi Verdejo	\$185,000.01
Ruben Dario Gorra Peralta	\$8,595.60
COEL S.A. DE C.V.	\$4,723.35
At&t Comunicaciones Digitales S de RL de CV	\$114,250.00
Representaciones Artisticas y Eventos Monaco SA de CV	\$394,400.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Manuel Cob Pinzon	\$48,720.00
Dora María Magaña Gaspar	\$162,400.00
Cendy Getsemany Martinez Cruz	\$125,280.00
Asociacion de Padres de Niños Autistas Carmelitas IAP	\$72,000.00
Benjamin Gabriel Negro Cervera	\$220,024.20
Enrique Pastor Cruz Carranza	\$58,000.00
Multiservicios y Mantenimiento en General SA de CV	\$784,604.00
33A Zona Militar Estado Mayor	\$84,446.69
Seguros Multiva SA	\$1,200,000.00
Jhonathan Barrera Jerónimo	\$139,200.00
El Niplito del Sureste SA de CV	\$16,846.00
Comercializadora Endee SA de CV	\$0.02
Fredy del Carmen Villanueva Jimenez	\$46,400.00
Marcelo Cruz Gil	\$34,800.00
Ovidio Francisco Cruz Herrera	\$10,440.00
Operadora OMX S.A. de C.V.	\$14,868.00
Comercializadora TOSGON S.A. de C.V.	\$104,400.00
Multimedios Campeche SA de CV	\$200,000.00
Asesores Industriales Mosler SA DE CV	\$22,726.02
Gruas Escarcega SA de CV	\$10,235.64
Viajes Bahia del Rey SA de CV	\$144,822.05
Proveedora y Abastecedora ZYE SA de CV	\$55,302.74
Grupo Corporativo Ve&la SA de CV	\$5,080,530.85
ABC Corporate Projection S de RL de CV	\$446,959.60
Proveedora Maisa SA de CV	\$0.01
Toribio Maldonado Cano	\$6,500.00
Beatriz Antonia Campos Naranjo	\$10,000.00
Impresos Proar S.A de C.V.	\$8,584.00
Juan Jose Almeida Vazquez	\$13,200.00
General De Seguros SAB	\$1,397,731.35
Suemy Elizabeth Santana Basto	\$128,412.00
Gladis del Carmen Zavala Vargas	\$89,204.00
Pablo Cesar Gonzalez Ramirez	\$2,320.00
Addy Maria Barrera Ortiz	\$8,700.00
Jasiel Pech Martinez	\$10,231.20
Luis Antonio Cantarell Izquierdo	\$0.02
Addy Maribel Vera Gomez	\$49,880.00
Strategists Bufete Juridico Fiscal SC	\$830,800.00
Unwin Eficacia Empresarial S de RL	\$2,886,968.51
Askenaz Talento Profesional S de RL de CV	\$2,989,076.40
Manuel Jesus Santana Baas	\$180.00
En el Carmen La Opinion S de RL de CV	\$11,600.00
Servicios Corporativo Calme S de RL de CV	\$4,417,137.67
Karla Beatriz Sanchez Zetina	\$6,645.64
Katya Guadalupe Lara Lopez	\$19,140.00
Jose Luis Rojas Sarlat	\$18,560.00
Unwin Eficacia Empresarial S de RL	\$1,772,468.40
IECISA Mexico SA de CV	\$185,987.74
Articulos Electricos Industriales del Carmen SA de CV	\$35,829.55
Grupo de Servicio Tecnico Especializado SA de CV	\$0.14
Aeroflash Mensajería SA de CV	\$65.32
Acropolis Servicios Empresariales S de RL de CV	\$1,142,600.00
DSE Comercializadora Ambassador SA de CV	\$997,600.00
Rodvel Centro Corporativo de Negocios S de RL de CV	\$960,480.00
Azkenaz Talento Profesional S de RL	\$440,141.12
Hamla Mexico S de RL de CV	\$986,000.00
Integradora de Servicios Profesionales de Latinoamericana S.A. de C.V.	\$522,000.00
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$40,600.00
Grupo Industrial de Ingeniería y Tecnologías de Proyectos SA de CV	\$0.50
Juan Enrique Soto Medellin	\$800.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Servicios JA & RV SA de CV	\$250,560.00
Seguros Ve Por Mas SA Grupo Financiero Ve Por Mas	\$231,425.04
Ofix SA de CV	\$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a CP	\$3,244,518.24
Am Sanchez SA de CV	-\$48,315.47
Minerales del mayab SA de CV	\$62,185.81
Pliscom SA de CV	\$92,567.99
Holding de franquicias e inmobiliaria S de RL de CV	-\$8,962.26
Grupo Ferrematex SA de CV	-\$3.48
Presscon SA de CV	\$0.01
Servicios y Construcciones Elias SA de CV	\$222,561.64
Medaread SA de CV	\$226,983.95
The Jaba Group SA de CV	\$0.01
Lucia Tapia Azotla	\$0.01
Huastecapan Construcciones SA de CV	\$243,195.48
G.B. Solutions SA de CV	\$547,550.58
Miguel Chan Gsrca	\$359,385.06
Obras Mantenimiento y Suministros Amaro SA de CV	\$328,961.44
Comercializadora Frise SA de CV	\$1,218,407.47
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios a CP	\$863,846.69
Constructora ERF SA de CV	\$863,846.69

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

04 El saldo de la cuenta Inventarios es Cero.

05. El saldo de la cuenta de Almacenes se integra de la siguiente forma:

DESCRIPCION	IMPORTE
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,263,728.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,263,728.25

Inversiones Financieras

06. El saldo de la cuenta Fideicomisos, mandatos y contratos análogos corresponde a lo siguiente:

DESCRIPCION	IMPORTE
Fideicomisos, mandatos y contratos analogos de municipios	\$2,507,106.81
Fideicomiso F/2001964-1 Admon Y Pago Santander	\$2,187,933.86
Fideicomiso F/2002633-1 Admon Y Pago Santander	\$318,689.59
Fideicomiso Multiva	\$482.56
Fideicomiso F/1351 captación, administracion y pago	\$0.80



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

07. Inversiones Financieras, Participaciones y Capital.

El municipio de Carmen no tiene participaciones ni aportaciones de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

08. Bienes Muebles e Inmuebles; Los saldos de este rubro se integran de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Terrenos	\$13,637,557.54
Terrenos	\$13,637,557.54
Edificios no Residenciales	\$16,601,518.52
Edificios no residenciales y locales	\$11,935,945.65
Infraestructura educativa	\$1,653,878.20
Infraestructura en salud	\$3,011,694.67
Infraestructura de Carreteras	\$5,913,678.86
Infraestructura de recreación	\$5,913,678.86
Edificación habitacional en Proceso	\$0.06
Edificación habitacional	\$0.06
Edificación no habitacional en Proceso	\$3,151,605.36
Infraestructura educativa	\$877,102.27
Infraestructura de recreación	\$1,858,529.72
Infraestructura en salud	\$415,973.37
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,959,141.39
Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$4,058,381.89
Infraestructura en electrificación	\$900,759.50
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$101,015,256.32
Construcción de obras de urbanización.	\$101,015,256.32
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$30,406,883.07
Diversas	\$30,406,883.07
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$571,881.18
Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$571,881.18
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$100,000.00
Trabajos de acabado en edificaciones otros trabajos especializados	\$100,000.00
Edificación no Habitacional en Proceso	\$856,917.59
Infraestructura en salud	\$856,917.59
Otros Bienes Inmuebles	\$1,558,851.48
Otros bienes inmuebles	\$1,558,851.48
Muebles de Oficina y Estantería	\$47,311,879.64
Muebles de oficina y estantería	\$47,311,879.64
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$45,944.60
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$45,944.60
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$6,248,092.26
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$6,248,092.26
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,084,617.45
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,084,617.45



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,175,753.91
Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,175,753.91
Aparatos Deportivos	\$273,354.60
Aparatos deportivos	\$273,354.60
Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,723,188.77
Cámaras fotográficas y de video	\$1,723,188.77
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,345,108.91
Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,345,108.91
Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,021,424.90
Equipo médico y de laboratorio	\$2,021,424.90
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$202,884.00
Instrumental médico y de laboratorio	\$202,884.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$96,123,674.16
Vehículos y equipo terrestre	\$96,123,674.16
Carrocerías y Remolques	\$210,812.00
Carrocerías y remolques	\$210,812.00
Embarcaciones	\$189,802.07
Embarcaciones vehículos y equipo marítimo	\$189,802.07
Otros Equipos de Transporte	\$5,748,153.56
Otros equipos de transporte	\$5,748,153.56
Equipo de Defensa y Seguridad	\$12,982,962.94
Equipo de defensa y seguridad maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	\$12,982,962.94
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$41,878.40
Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,878.40
Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,216,414.54
Maquinaria y equipo industrial	\$1,216,414.54
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$69,061,180.40
Maquinaria y equipo de construcción	\$69,061,180.40
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,141,754.17
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,141,754.17
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,390,144.57
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,390,144.57
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,231,113.17
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$2,231,113.17
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$25,801,368.22
Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,801,368.22
Otros Equipos	\$243,286.80
Otros equipos bienes muebles	\$243,286.80
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$300,000.00
Bienes artísticos y culturales y científicos	\$300,000.00
Especies Menores y de Zoológico	\$1,636,180.00
Especies menores y de zoológico animales de custodia y vigilancia	\$1,636,180.00

09. Activos Intangibles:

DESCRIPCION	IMPORTE
Software	\$6,696,732.93
Software	\$6,696,732.93
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,092.12
Licencias informáticas e intelectuales	\$23,092.12



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

10. Estimaciones y Deterioros

DESCRIPCION	IMPORTE
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$342,234.66
Muebles de Oficina y Estanteria	\$25,365.66
Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion Bienes Informaticos	\$300,301.71
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$16,567.29
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$260,305.52
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,990.19
Aparatos Deportivos	\$18,223.64
Camaras Fotograficas y de Video	\$100,468.41
Recreativo	\$135,623.28
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$33,222.60
Equipo Medico y de Laboratorio	\$19,697.00
Instrumental Medico y de Laboratorio	\$13,525.60
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$299,207.83
Vehiculos y Equipo Industrial	\$238,394.00
Otros Equipos de Transporte	\$60,813.83
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$196,876.06
Maquinaria y Equipo Industrial	\$17,957.93
Maquinaria y Equipo de Construccion	\$13,690.98
Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Rifregeracion Industrial y Comercial	\$32,749.32
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$16,428.59
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$9,140.02
Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$102,715.24
Otros Equipos Bienes Muebles	\$4,193.98
Amortización Acumulada de Software	\$50,549.64
Software	\$50,549.64

Otros Activos

11. El monto de la cuenta de Otros Activos es Cero.

PASIVO

01 Cuentas y Documentos por pagar. El saldo de la cuenta Servicios personales por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	IMPORTE
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,640,268.66
Sueldos al personal de confianza	\$1,624,294.58
Sueldos al personal de Base	\$15,974.08
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,964.16
Honorarios asimilables a salarios	\$1,964.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$9,517,008.91
Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$25,564.00
Primas vacacional y dominical	-\$2.01
Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$6,022,139.43



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Remuneraciones por Horas extraordinarias	-53.00
Compensaciones garantizadas	\$3,469,033.26
Previsión social múltiple	\$277.23
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$68,212,609.44
Cuotas al IMSS	\$43,294,348.46
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$24,638,977.64
Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$279,283.34
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$7,278,678.82
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	\$2,749,406.30
Prestaciones contractuales	\$1,111,197.21
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,418,075.31

El saldo de la cuenta Proveedores por pagar a corto plazo se integra como sigue:

DESCRIPCION	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$69,448,783.96
MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	\$41,575.09
ROSA DEL CARMEN ROURA MEDINA	\$146,555.55
SERVICIOS DE COMBUSTIBLES RAYMEL SA de CV	\$665,155.69
MARIA MAGDALENA ROSADO MUÑOZ	\$168,539.58
ROGER ALBERTO HERNANDEZ PATRON	\$800.40
JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ	\$23,200.00
ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL SA DE CV	\$14,384.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$7,430,816.20
PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$329,688.30
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$247,414.95
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$150,956.32
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,142.75
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$33,667.53
JORGE FÉLIX CASTILLO LOZÁNO	\$29,580.00
EDITORIAL CAMPECHE HOY SA DE CV	\$150,000.00
LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.01
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE CV	\$10,443,926.44
FITCH MEXICO SA DE CV	\$123,420.20
SANDRA LUZ MORENO SANCHEZ	\$2,900.00
COMPU COPIAS, S.A. DE C.V.	\$270,638.17
SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.	\$175,502.82
FERNANDO RAMIREZ MACHUCA	\$46,980.00
ALICIA GUTIERREZ PEREZ	\$154,454.00
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$248,220.94
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS ECMA S.A. DE C.V.	\$64,372.62
SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$3.00
COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$556,936.20
MEDIASUR SA DE CV	\$1,924,000.00
RAMON DE JESUS BENNETTS SEPULVEDA	\$102,729.60
LUDIVINA GARCIA CHAMA	\$0.01
PROVEEDORA MAISA, S.A. DE C.V.	\$4,747.17
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$802,923.65
JOSE MANUEL DE LA CRUZ VILLEGAS	\$18,560.00
GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.. DE C.V.	\$673,087.13
GS DISTRIBUCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	\$679,647.72
YULIANA LOPEZ RICARDEZ	\$8,990.00
JOSE CARLOS MANZANILLA SAENZ	\$91,896.00
PROSOFT 2000 S.A. DE C.V.	\$7,992.40
CLEANER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.01
ISAAC ELIHU DIAZ BRICEÑO	\$46,724.80
GASERCON SA DE CV	\$146,062.56



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

PETRONA CITLALLY TOACHE PALACIOS	\$171,186.34
RAMIRO HERNANDEZ TAFUR	\$11,000.00
INC. PROYECS MEXICO, SA DE CV	\$1,716.80
PROVEEDORA Y ABASTECEDORA ZYE, S.A. DE C.V.	\$63,001.00
RAFAEL JUAREZ MACHORRO	\$472,261.00
VICTORIA CARO GARCIA	\$5,916.00
H DEL PARQUE S.A.DE C.V.	\$98,055.00
GUIGUIOLA GUADALUPE TORRES ALBA	\$686,012.86
SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S DE RL	\$5,916.00
OSCAR CRUZ ELIZONDO	\$175,107.44
CONSTRUCTORA ERF, SA DE CV	\$3,911.97
ELEVADORES OTIS, S.A. DE CV	\$16,124.00
CG PROVIDER SA DE CV	\$13,920.00
ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE CV	\$97,977.18
ASESORES INDUSTRIALES MOSLER SA DE CV	\$111,513.68
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.01
VICTOR ALFREDO LOPEZ JIMENEZ	\$239,923.60
ASESORIA Y SERVICIOS MULTIPLES DEL CARMEN SA DE CV	\$176,404.14
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES HANDEX SA DE CV	\$94,395.00
JOSE FRANCISCO ROCA MARTINEZ	\$2,552.00
MARTINA DEL JESUS MONSREAL RAMIREZ	\$5,011.20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,400.00
MANUEL JESUS SANTANA BAAS	\$140,702.00
SUEMY ELIZABETH SANTANA BASTO	\$231,141.60
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$26,335.98
GLADIS DEL CARMEN ZAVALA VARGAS	\$89,204.00
CENDY GETCEMANY MARTINEZ CRUZ	\$3,480.00
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	\$17,128,328.41
GRUPO INDUSTRIAL GIPSA, S.A. DE C.V.	\$753,188.00
BTI CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$5,800.00
MARLEY´ IS S.P.R. DE R.L.	\$128,992.00
ALEJANDRO SANCHEZ PALAVICINI	\$9,024.80
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$498,501.34
VINILES Y DISEÑOS GRAFICOS SA DE CV	\$0.40
VIAJES BAHIA DEL REY S.A. DE C.V.	\$98,438.04
IECISA MEXICO SA DE CV	\$78,422.64
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$316,040.00
FERNANDO MENDOZA TOPETE	\$9,651.20
GRUPO GOMEZ CANUL S.A. DE C.V.	\$197,322.96
J AMPARO RAUL PEREZ ORTEGA	\$2,552.00
DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A. DE C.V.	\$2,607.68
WENDY MAYANIN DEL SOCORRO LEON PEREZ	\$65,383.95
BRENDA ANAHI VERGARA MARTINEZ	\$70,412.00
CONSTRUCTORA JAMUVI SA DE CV	\$653,000.00
PINTAPLUS PENINSULAR SA DE CV	\$665,464.75
JOSE GIOVANNI MARTINEZ LANDERO	\$843,081.60
ANDRES HERRERA FIGUEROA	\$129,920.00
JOAQUIN AYALA BRAVO	\$9,280.00
JOSE MANUEL DIAZ VELUETA	\$145,435.08
PABLO CESAR GONZALEZ RAMIREZ	\$2,320.00
OVIDIO FRANCISCO CRUZ HERRERA	\$20,880.00
HERBERT JAFEET CHANG DONIS	\$62,640.00
JOSE DE LA CRUZ MAGAÑA SANTIAGO	\$115,625.00
COMPAÑIA MERCANTIL RF SA DE CV	\$45,595.81
COMERCIALIZADORA DANKEN LOGISTIC DE MEXICO SA DE CV	\$114,827.24
EN EL CARMEN LA OPINION S DE RL DE CV	\$17,980.00
SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO	\$6,960.00
AGENCIA SIEN, S.A. DE C.V.	\$162,400.00
RADIO COMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV	\$343,650.00
NICOLAS ENRIQUE DUARTE QUIJANO	\$464,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	\$274,644.03
GROSS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$999.50
FELIPE VILLALOBOS HERNANDEZ	\$162,400.00
CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$172,430.20
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING SA DE CV	\$324,800.00
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$33,152.80
FE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$406,993.24
COMERCIALIZADORA TOSGON, S.A. DE C.V.	\$347,420.00
LUIS ARTURO GALLEGOS ALEJANDRO	\$52,200.00
JORGE MARTIN GAMBOA WONG	\$4,292.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$10,000.00
SERVICIOS JA & RV, S.A. DE C.V.	\$250,560.10
Juan Carlos Lopez Ramirez	\$1,050.00
NORMA DEL CARMEN MAURY GUTIERREZ	\$302,470.40
FIBRA HOTELERA SC	\$110,924.25
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$108,164.37
JUAN ENRIQUE SOTO MEDELLIN	\$25,510.72
GLOBAL CLEAN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$164,130.40
RUBY DE JESÚS CAUICH DOMÍNGUEZ	\$406,309.72
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	\$80,064.73
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$8,505.59
STRATEGISTS, BUFETE JURIDICO FISCAL, S,C,	\$1,636,760.00
COMERCIALIZACION Y TRANSPORACION SUTR SA DE CV	\$862,464.63
Deycon Asasores, SC.	\$1,309,350.00
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$243,600.00
MARLEN GRYSEL AVITIA CARRILLO	\$65,791.81
RODVEL CENTRO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	\$960,480.00
COMKSA DEL SUR S.A. DE C.V.	\$628,456.94
GARDEN PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$82,234.60
AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	\$117,846.34
INTEGRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	\$522,000.00
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	\$0.60
BRAZALETES MEXICO SA DE CV	\$5,649.20
CEDIMET S DE RL DE CV	\$92,707.20
OSCAR ANDRES CARDONA GALARZA	\$374,162.74
RAFAEL JESÚS CARAVEO OPENGO	\$406,000.00
GARZA LASEE DESIGN S.A. DE C.V.	\$13,920.00
EMULSIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$229,440.00
GLOBALIZACION ADMINISTRATIVA EL SURESTE S.A DE C.V	\$985,826.00
APOXA S. A. DE C. V.	\$980,548.00
BUFETE BECERRA POCOROBA S.C.	\$1,320,000.00
ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$34,709.24
TURISTICA FB SA DE CV	\$2,971.00
COMBUSTIBLES LUGO S.A. DE C.V.	\$300,000.00
COMERCIALIZADORA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$2,386,514.40
ENRIQUE NOVELO GONZALEZ	\$133,263.70
JESUS ALVAREZ DIAZ	\$241,280.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LIMPEK S.A. DE C.V	\$46,980.00
HUMBERTO JOSE MUÑOZ ALCOCER	\$19,720.00

El pago de la deuda arriba enlistada se realizará conforme a la liquidez que exista en el próximo ejercicio.

Saldo de la cuenta Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

DESCRIPCION	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$5,325,728.81
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$125,083.87
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$1,700.00
FERROMAX S.A. DE C.V.	\$5.10
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$3,675.01
COMERCIALIZADORA ENDEE S.A. DE C.V.	\$0.01
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,422.00
GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.. DE C.V.	\$24,128.00
GS DISTRIBUCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	\$14,320.90
OSCAR CRUZ ELIZONDO	\$65,137.77
GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	\$787,500.01
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$65,342.96
SOPORTE EXTERNO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	\$337,312.84
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$1,658,800.00
COMPAÑIA MERCANTIL RF SA DE CV	-\$0.01
COMERCIALIZADORA DANKEN LOGISTIC DE MEXICO SA DE CV	\$50,999.40
COTERS SA DE CV	\$162,400.00
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$174,000.00
ANA LUISA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	\$652,500.00
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$22,948.28
DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	\$166,290.62
GARDEN PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$4,566.05
JOSE DE LOS SANTOS PECH BALLINA	\$5,596.00
Terrenos	\$1,000,000.00

El saldo de la cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo se integra de la siguiente forma:

DESCRIPCION	IMPORTE
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,499,978.21
E&V CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	\$8,565.12
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	\$7,245,576.33
Construcción de obras de urbanización.	\$207,286.03
LILIA DINORAH MEJIA TRUJEQUE	\$0.01
DISEÑOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION ALFER S.A. DE C.V.	\$216,240.46
COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$443,652.46
Construcción de obras de urbanización.	\$822,883.66
CONSTRUCTORA MEXSCYP S.A. DE C.V.	\$363,962.69
HUASTECAPAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$567,456.10
PRESSCON SA DE CV	\$0.01
CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, DISEÑO Y SERVICIOS SA DE CV	\$668,700.73
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V.	\$157,492.82
GALE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$0.05
MARTIN SANCHEZ PEREZ	\$380,759.49
LZM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$807,874.39
COMERCIALIZADORA FRISE SA DE CV	\$1,025,918.66
TORIJERA SA DE CV	\$754,920.17
RCTONER SA DE CV	\$497,240.67
CRUZMAG CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.	\$331,187.93
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a CP	\$245,836.76
DO35 soluciones empresariales SA de CV	\$245,836.76



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

El saldo de la cuenta Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo se integra de la siguiente forma:

DESCRIPCION	IMPORTE
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,095,517.73
Apoyos Extraordinarios	\$2,870,702.14
Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$153,815.59
Asignaciones presupuestarias al Sistema Municipal de Agua Potable	\$71,000.00
Ayudas Sociales	\$492,440.90
Ayudas diversas	\$492,440.60
Ayudas a la educación	\$0.30
Pensiones y Jubilaciones	\$2,108.17
Pensiones	\$2,108.17

El saldo de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se integran de la siguiente forma:

DESCRIPCION	IMPORTE
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$34,899,051.50
ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$34,895,176.03
ISR RETENIDO POR SERV PROFESIONALES	\$3,875.47
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$7,007,059.87
CUOTAS IMSS	\$5,886,021.05
RCV	\$1,121,038.82
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$22,509,854.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$22,509,854.00
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$10,482,402.67
Fomepade	\$606,436.29
Prestaciones Finmart - Crediamigo	\$32,826.04
Deutsche Bank - Consupago	-\$3,808,528.97
Impulsora Promobien SA de CV - Famsa	-\$817,151.86
Cuotas sindicales SUTBAJC	-\$603,446.83
Cuotas sindicales SUTPMIDEC	\$187,964.90
Programa DIF	\$4,854.00
Beca apadrina una ilusion	\$74,959.94
Servicio funerario	\$231,640.00
Codesvi (antes Invicam)	-\$26,780.66
Caja solidaria Mulmeyah SC de AP de RL	\$2,255,498.86
Fonacot	\$14,368.83
Credito Mejora de Vivienda	\$20,652.40
Impulsor a Promobien	\$5,703,818.10
Caja PrestAccion SA de CV	\$6,608,891.63
Cuotas Partidistas	-\$3,600.00

El saldo de la cuenta Documentos por pagar a corto plazo se detalla a continuación:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	-\$7,682,631.89
Banco Interacciones del 18/08/2016	\$31,599,418.75
Banco Interacciones FACTORAJE	-\$39,282,050.64
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$38,665,247.22
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$38,665,247.22

El saldo de la cuenta Otros Pasivos a corto plazo se detalla a continuación:

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$615,537.55
Elena del Carmen Anguas Salas	\$50,419.39
Elsy del Carmen Gutierrez Chan	\$355,742.00
Pinturas Vitolin del Carmen SA de CV	\$209,376.16
Otros Pasivos Circulantes	\$2,776,537.04
Reserva aguinaldo Junta de Atasta	\$127,000.00
Reserva aguinaldo Junta Sabancuy	\$447,271.54
Reserva aguinaldo Junta Mamantel	\$401,288.52
Reserva aguinaldo I.Aguada	\$551,665.26
Reserva aguinaldo sistema DIF	\$816,403.88
Reserva aguinaldo Nvo Progreso	\$34,000.01
Reserva aguinaldo 18 de Marzo	\$17,500.14
Reserva aguinaldo Comisaria Chicbul	\$66,000.99
Diferencia en nomina	\$506,293.50
Pension alimenticia	\$318,713.73
Embargo Mercantil	\$55,797.03
Municipio de Carmen pagos c/cheque	-\$565,297.52
Itas, Comisarias y Agencias	-\$100.04
Acreedores diversos	\$42,560,894.67
Isabel del Carmen Espinosa Segura	\$8,677.62
Jorge Perez Falconi	\$2,388.43
Enrique Alberto Gomez Acosta	\$1,273.40
Jose Maria Perez Vega	\$479.75
Mauricio Cruz Moreno	\$70.00
Migue Angel Martinez Ramirez	\$2,579.90
Maria Guadalupe Diaz Escalente	\$70.05
Alberto Rodriguez Morales	\$4,979.95
Celeste Salvaño Lopez	\$930.04
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$10,031.60
Landy Maria Velazquez May	-\$19,225.67
Hermilo Arcos May	\$1,324.17
Pedro Hernandez Macdonald	\$3,166.80
Alfredo Vera Moran	\$4,117.74
Luis Hermilo Esquiliano Dominguez	\$91.00
Armando Calderon Garcia	\$1,813.88
Maria Elena Maury Perez	\$1,346.99
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales	-\$19,085.94
Rosa Angelica Badillo Becerra	\$1,475.30
Mayela Cristina Martinez Arroyo	-\$10,000.00
Servicios Administrativos CEMA SA de CV	\$30,909,873.49
Ana Carmen Ongay Reyes	\$1,970.61
Luis Javier Solis Sierra	\$11,103.81
Angel Jorge Cuki Vizcarra	\$268.00
Jose Salvador Gomez Hernandez	\$3,914.67
Israel Medina Posadas	\$131.13
Diana Mendez Graniel	-\$7.00
Dennise Alejandra Betancurt Lozano	\$6,963.40
Astor Fabian Hill Ojeda	\$6,264.20



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Gabriela de la Pinto Elias	\$884.42
Fidelia Sanchez Rodriguez	-\$350.00
Carlos Arturo Flores Olan	-\$0.50
El Niplito del Sureste, SA de CV	\$16,846.00
Lesley Ann Hernández Vicencio	\$579.00
Maria Ines May Rodríguez	-\$1,407.57
Gabriela de Jesus Zepeda Canepa	\$4,939.67
Baruc Habacuc Morales Ramos	\$183.68
Irene Sosa Mena	\$692.10
Zobeida de Lourdes Torruco Selem	\$189.00
ABC Corporate Projection S de RL de CV	\$5,809,600.42
Gleni Guadalupe Damian Martinez	\$4,946.94
Devolucion Expo Turística Empresarial y Artesanal	-\$5,999.99
Alberto Collado Hernandez	\$378.38
Ygnacio Vidal Montejo	\$0.10
Promotora de Eventos Artisticos y Culturales del Estado de Campeche	\$207,439.37
Jesus Garcia Cruz	-\$5,000.00
Sociedad Mercantil Plaza Mirador, S.A. de C.V	\$3,567.43
Super Tienda del Hogar S.A. de C.V.	-\$16,320.56
KINDER HOWARD GARDNER S.A DE C.V	\$2,191.20
Supermarteriales del Golfo S.A. de C.V.	\$9,926.56
Clean Est S.A. de C.V.	\$6,394.00
Instituto Municipal de Vivienda de Carmen	\$1,100,000.00
Martha Emilia Calzada	-\$455.67
Maria Esther Notario Carrillo	\$1,166.22
Andres Ramirez Sanchez	-\$1,752.96
Ada Patricia Duque Farias	\$3,855.02
Vladimir Martinez Bernardino	\$0.60
Grupo Corporativo VE&LA SA de CV	\$4,437,502.61
Rosa Esther Arcos Arana	\$143.90
Oscar Guerra Martinez	-\$80.00
Edgar Ugalde Mosqueda	\$80.00
Jose Luis Zavala Solis	\$9,085.30
COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.03
Alba María Salomón Antonio	\$509.56
Inmobiliaria Garvar SA de CV	\$450.00
Mauricio Merino Sosa	\$3,045.46
Elsa Raquel Martinez Pedraza	-\$930.00
Ma de los Angeles Vargas Ayala	\$378.88
Rosario Chi Leon	\$754.90
Kenia Martínez Olan	\$0.08
Edmundo Guillen Flores	-\$1,005.10
Julio Cesar Villalobos Tejero	\$3.00
Denisse del Carmen García Roman	\$1,634.58
Cayetano Romero Rejón	\$3,568.38
Damian Escobar Delgado	\$4,892.47
H del Parque SA DE CV	\$1,280.00
Jesus Rodriguez Michel	\$1,463.40
Dolores del Carmen Escalante Solis	\$921.70
Ana Aurora Daniel Romero	\$378.19
Comercializadora de la Isla SA de CV	\$2,239.14
Qmax Mexico, SA de CV	\$15,098.01
Otros pasivos circulantes	-\$44,285.22

El saldo de la cuenta Proveedores por Pagar a largo plazo se detalla a continuación:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP	\$106,860,064.29
Adriana Bolivar Delgado	\$4,818.64
Abelardo Arturo Contreras Damian	\$149,829.92
Aceros RV Carmen SA de CV	\$15,566.64
Aceros y derivados del sureste SA de CV	\$132,194.68
Aceros y tubos del golfo SA	\$13,448.25
Adela Anayansi Bustamante Rold	\$3,450.00
Administradora de servicios funerarios	\$32,132.00
Administradora hotelera intern	\$7,133.10
Adrian Virgen Miranda	\$98,050.00
Aulio Elias Moreno Martinez	\$0.85
Agua purificada carmelita SA de CV	\$11,191.82
Autos Pullman Sa de Cv	\$9,300.01
Barbara Garza Bolon	\$92,333.68
Bates Dominguez y Asoc., S.C.P	\$1,990,000.00
Beyti Cruz Gonzalez	\$46,341.99
Carlos Horacio Chan Lopez	\$2,900.00
Carmen Esther Marquez Mirafuentes	\$4,419.60
Alfonso Cruz Celorio	\$67,000.00
Chevrolet de la Era SA De CV	\$884.50
Comercializadora CanteraS Velazco S De RL de CV	\$77,600.00
Comercializadora Endee SA De CV	-\$0.01
Comercializadora y Multiservicios Ecma SA De CV	-\$0.02
Comision Federal Electricidad	\$5,712.00
Dolores Gomez Morales	\$59,492.00
Ana Julia Cisneros Alvarado	\$119,984.42
Construcciones y Suministros Optimos SA De CV	\$1,151.59
Daniel Hammurabi Chab Olaeta	\$19,200.00
Daniela Ramirez Sanchez	-\$0.01
Diana Isabel Escalona Mendez	\$16,240.00
Antonio Asali Chahin	\$5,906.00
Eduardo Centella Hernandez	\$31,321.92
Edwin Moreno Padilla	\$122,822.85
Elsy del Carmen Gutierrez Chan	\$0.01
Esges SA De CV	\$48,000.00
Arely Beunilda Martinez Clacaneo	\$163,263.04
Esperanza Arroyo Chable	\$31,958.00
Fernando Velazquez Rodriguez	\$2,586.80
La Ruta De Las Indias SA De CV	\$24,490.02
Gaserco SA De CV	\$10,550.20
Global Industrial Supplies SA de CV	\$16,704.00
Articulos medicos y farmacia Gloria	-\$27,400.00
Gonzalo Vadillo Espinosa	\$1,313,537.84
Gruas Campeche SA De CV	\$21,692.00
Gruas Escacerga SA de CV	\$1,200.00
Asfaltos y emulsiones peninsulares SA de CV	\$1,112,081.80
Grupo Boxito SA de CV	\$4,981.93
Autime SA de CV	\$37,300.82
GS Distribuciones E Instalaciones SA De CV	\$4,197.44
Beatriz Martinez Delgado	\$625,571.94
Guillermo Israel Mas Levario	\$145,000.00
Benjamin Gabriel Negroe Cervera	\$21,889.20
Hector Antonio Guzman Martinez	\$50,000.08
Hilario Agustin Aquino Diego	\$12,000.07
Ideo Graficos SA De CV	\$7,816.40
INC. Proyects Mexico SA De CV	\$12,902.94
Integraciones Tecnologicas Productivas SA De CV	\$638.00
Carlos Castillo Merino	\$295,413.88



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Javier Sanchez Galvan	\$200,000.00
Lilia Dinorah Mejia Trujeque	\$256,725.10
Jorge David Chan Calderon	\$800.00
Jose De La Luz Arjona Arcos	\$10,495.68
Carlos Mola Ramon	\$64,113.20
Jose Luis Melendez Quintal	\$49,900.43
Juan Francisco Rosales Fragosos	-\$0.13
Kanzlei SC	\$104,400.00
LLantas y Servicios Automotrices del Carmen SA De CV	\$26,743.80
Maria Jesus Estela Diaz Montes De Oca	\$36,336.00
Maria Jose Rodriguez Lopez	\$18.00
Cesar Enrique Benitez Lanz	\$357,268.80
Charly Ivan Romero Estrada	\$102,600.00
Maria Magdalena Rosado Muñoz	\$13,776.00
Cipa del Carmen SA de CV	\$163,971.23
Claudia Lucina Rabago Araux	\$13,436.28
Martin Del Carmen Mier Solis	\$50,000.06
Cleaner del sureste SA de CV	\$9,719.10
Miguel Angel Alonzo Campos	\$4,958,861.80
Miguel Murrieta Luna	\$30,160.00
Nueva Wal Mart De Mexico S De RL De CV	\$19,825.23
Colegio de ingenieros civiles del Carmen	\$354,289.94
Organizacion Editorial Del Sureste SA De CV	\$348,000.00
Comercializadora de equipos y accesorios	\$26,071.00
Comercializadora de suministros del golfo	\$58,000.00
Comercializadora industria de productos y servic	\$5,735.05
Comercializadora produccion y servicio	\$607,996.09
Pamela Araujo Magaña	\$265,176.00
Pedro Hernandez Ramon	\$17,181.13
Pinturas E Impermeabilizantes Ramxa SA DE CV	\$132,141.60
Promotores Mexicanos Electricos Del Sur SA	\$53,700.67
Comunicaciones Nestel De Mexico SA De CV	\$390,474.57
Comunicaciones y medios de Campeche SC	\$168,800.00
Proveedora De Bienes y Servicios Comerciales Del Golfo	\$327,840.01
Proveedora Maísa SA De CV	-\$0.01
Constructora arrendadora e inmobiliaria San Luis	\$129,920.00
Constructora escalante SA de CV	\$3,089,310.42
Radio G Isla Del Carmen S RL De CV	-\$75,400.00
Redsyscom SA De CV	\$8,224.01
Romeo Reyes Hernandez	\$141,550.00
Rosario Aranda Salas	\$11,861.00
Sandra Elena Delgado Moreno	\$31,561.03
Santandreu SA De CV	\$483.55
Servicio De Gasolineria Badillo Lliteras SA De CV	\$81,626.65
Servicio De Combustibles Raymel SA De CV	\$3,600,228.71
Servillantas Del Carmen SA	\$0.03
Si Vale Mexico SA De CV	\$1,479.00
Sistema Municipal De Agua Potable y Alcantarillado De Carmen	\$5,713,932.02
Sociedad De Autores y Compositores De Mexico S De GC De	\$65,918.16
Cruz Gabriel Alonzo Canche	\$1,411,450.88
Cuhje SA de CV	\$17,027.00
Super Tienda Del Hogar SA De CV	\$2,800.00
Vicente De Paul Rodriguez Alejandre	\$69,600.00
Victor Ramon Miranda Galero	\$27,608.00
Demostraciones eventika SA de CV	\$16,147.20
Williams Adan Palma	\$98,600.00
Diana Martinez Martinez	\$10,440.00
Distrib especiales del sureste	\$828,000.00
Distribuidora tamex SA de CV	\$44,705.20
Edith Vargas Fernandez	\$44,157.13



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Editorial Campeche hoy SA de CV	\$6,092.44
Edwin Eduardo Moreno Dominguez	\$184,440.00
El financiero marketing SA de CV	\$45,103.12
Electrica y plomeria silva SA	\$644,647.57
Elevadores otis SA de CV	\$665.96
Emilio Enrique Gonzalez Garcia	\$65,071.88
Ernesto Gabriel Tut Noceda	\$93,773.90
Escudero industrial SA de CV	\$1,064,052.61
Estaciones de servicio auto S	\$505,776.91
Et global SA de CV	\$64,248.00
Eva Zavala Zavala	\$594,737.00
Ferreoqui S de RL	\$4,911.78
Ferromax SA de CV	\$66,430.14
Fitch mexico SA CV	\$600.00
Gilbert Antonio Casanova Vill	\$17,250.00
Global TDI SA de CV	\$30,421.00
Gloria del Rosario Pavon Curmina	\$173,667.00
Gloria Edith Gonzalez Pulido	\$210,470.40
Gobierno del estado de Campeche	\$3,866,278.00
Grupo diarqco SA de CV	\$775,932.63
Grupo galindo SA de CV	\$4,441.44
Grupo industrial y de servicios g&g SA de CV	\$554,480.00
Grupo San Carlos del sureste SA de CV	\$22,283.38
Hospital privado san miguel S	\$52,870.09
Inc proyects mexico SA de CV	\$908,265.51
Inmobiliaria recreo lagunero SA de CV	\$264,472.28
Ismael Uc Hernandez	\$36,515.40
J Amparo Raul Perez Ortega	\$19,778.00
Joaquin Perez Mata	\$135,421.42
Jorge Osuna Alfaro	\$50,680.00
Jorge Roberto Peon Arceo	\$1,215,160.00
Jose Becerra Hernandez	\$164,837.15
Jose Daniel Quero Gonzalez	\$61,508.55
Jose de los Reyes Peralta Jimenez	\$890,772.46
Jose Gabriel Cabrera Velueta	\$6,000.00
Juan Jose Almeida Vazquez	\$10,382.00
Julio Nicolas Diaz Montes De Oca	\$359,638.60
Lariza Quintana Paz	\$22,694.50
Leydi Carmen Mendez Romellon	\$10,943.41
Llantis del sureste S de	\$323,762.51
Luis Arturo Lona Arguelles	\$19,256.00
Luis Fernando Pacheco Quezada	\$141,742.72
Manuel Cruz Salvador	\$19,331.43
Manuel Eduardo Romero Y Cruz	\$52,200.00
Manufacturas Y Avituallamiento	\$5,089.44
Mario Alberto Bautista Olivares	\$44,080.00
Martin Alfonso Abreu Contreras	\$165,640.00
Mayor en pap y cons SA CV	\$1,183.20
Mediasur SA de CV	\$356,000.00
Medios informativos de Campeche SA CV	\$372,795.00
Megasis SA de CV	\$2,990.46
Miguel Angel Contreras Damian	\$64,664.85
Miguel Angel Horta Garcia	\$37,700.00
Multimedios Campeche SA de CV	\$1,090,400.00
Nidia Canul Diaz	\$61,594.02
Novedades de Campeche SA de CV	\$2,022,025.00
Operadora gourmet de la península SA de CV	\$24,553.76
Organizacion editorial del sureste SA	\$13,746.00
Pablo Ramon Ovando	\$25,000.00
Paulina de los Angeles Ramirez Cruz	\$7,076.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Paulino Rigoberto Dominguez Roveló	\$397,879.98
Perla Fabiola Prado Gallegos	\$11,600.00
Petronaval SA de CV	\$13,231.71
Pinturas plus SA de CV	\$141,071.94
Placas y perfiles SA de CV	\$153,892.70
Productora y comerc de medios	\$28,750.00
Promotora ambiental de la laguna SA CV	\$47,766,559.86
Promotora de eventos artisticos cultural	\$994,302.78
Promotores mexicanos electronicos del sur SA	\$7,406.68
Prospero Ramirez Ramirez	\$7,308.00
Proveedora de bienes y servicios comerciales	\$818,399.00
Proveedora mexicana de materiales	\$11,500.00
Publicidad impresa del sureste SA de CV	\$0.00
Radio comercializadora digital SA CV	\$1,031,500.00
Radio representaciones de Campeche	\$348,000.00
Raul Alberto Vela Muñoz	\$208,800.00
Raul Felipe Martinez Sanchez	\$11,535.00
Refaccionaria de la 40 SA de CV	\$2,190.00
Rodamientos tornillos y bandas	\$100,189.24
Roger Gustavo Perez Jimenez	\$10,411.99
Rosa del Carmen Roura Medina	\$529,778.64
Rosa Guzman Perez	\$6,325.00
Safety bordados SA de CV	\$50,000.00
Sandra Guadalupe Diaz Guzman	\$114,189.30
Servicio de combustibles raymel SA de CV	\$300,000.00
Servicio de gasolinera badillo lliteras	\$116,495.35
Servicio de transp pub de nvo	\$30,680.56
Servicio imperial de mexico S	\$98,974.35
Servicios especializados del sureste SA CV	\$3,200.00
Servicios terrestres y marina del Carmen SA CV	\$22,040.00
Servitransporte anar SA CV	\$333,622.56
Sistema informativo de eventos y noticias	\$296,200.00
Suemy Elizabeth Santana Basto	\$9,024.00
Sumicont SA CV	\$12,000.00
Super tienda automotriz del sureste S de RL de C	\$14,662.08
Telefonos de Mexico SAB de CV	\$121,379.32
Television por cable de tabasco SA de CV	\$776,067.85
Tv azteca SA de CV	\$344,722.50
Tv azteca SAB de CV	\$370,763.84
Viajes bahia del rey SA CV	\$17,361.61
Victor Hugo Ledesma Paredes	\$539,537.78
Vidaura Dominguez Garcia	\$27,400.00
Proveedora de Servicios Neptuno SA de CV	\$881,600.58
Ramiro Hernandez Tafur	\$3,000.00
Sanipus Servicios Sanitarios S De RL	\$7,656.00
Softing SA de CV	\$36,834.64
Viridiana Aguirre Escribano	\$305.08
Distribuidora Agroganaderas del Golfo SA de CV	\$2,580.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a LP	\$143,049.63
Geoingenieria Aplicada SA De CV	\$100,000.00
Softng SA De CV	\$15,872.28
Unico De Campeche SA De CV	\$0.01
Integraciones Tecnologicas Productivas SA De CV	\$27,177.34

El saldo de la cuenta Documentos por Pagar a Largo plazo se detalla a continuación:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	\$72,582,246.57
IMSS	\$51,766,952.98
SHCP	\$20,815,293.59

El saldo de la cuenta Deuda Pública a Largo plazo se detalla a continuación:

Retenciones a Trabajadores	\$1,910,253.09
Caja Solidaria Buena Pelea	\$6,017.93
Caja solidaria mulmehyah SC de AP de RL de CV	-\$1,005.00
Caja solidaria sutpmidec	\$70,175.00
Fonacot	\$369,745.03
Pretmex (Adelanta)	\$17,134.86
Te Creemos SA de CV	\$22,147.79
Fondo de ahorro	\$140,000.00
Pension alimenticia	\$1,286,037.48
Contribuciones por Pagar	\$254,085,294.43
ISR 2010 Honorarios	\$68,301.88
ISR 2010 Arrendamiento	\$1,960.55
ISR 2011 Salario	\$8,285,861.16
ISR 2011 Honorarios	\$69,950.93
ISR 2011 Arrendamiento	\$3,461.83
IMSS 2012	\$5,184,473.53
ISR 2012 Salario	\$30,111,786.70
ISR 2012 Honorarios	\$1,037,622.94
ISR 2012 Arrendamiento	\$22,871.75
Tesorería de la Federación	\$9,792.00
Deductivas Contractuales	\$457,106.94
ISR 2013 Salario	\$16,596,440.33
ISR 2013 Honorarios	-\$11,683.57
ISR 2014 Salario	\$49,294,999.09
ISR 2014 Honorarios	\$4,652.47
ISR 2014 Arrendamiento	\$116,035.71
Impuesto sobre nomina 2015	\$7,972,520.00
IMSS 2015	\$46,437,307.78
ISR 2015 Salario	\$15,309,906.79
ISR 2015 Honorarios	\$153,951.57
ISR 2015 Arrendamiento	\$66,782.21
ISR 2016 Salario	\$58,001,653.27
ISR 2016 Honorarios	\$15,584.93
ISR 2016 Arrendamiento	\$13,750.00
Deductivas Contractuales 2016	\$2,017.76
IMSS 2016	\$12,629,336.72
RCV 2016	\$2,228,849.16
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$271,185,559.47
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$271,185,559.47

02. Recursos en Fondos de Bienes o Terceros

El Municipio de Carmen no administra ni tiene en garantía recursos de bienes o terceros.

03. Pasivos Diferidos

El Municipio de Carmen no tiene registros de pasivos diferidos



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

01. A continuación se muestran los totales por rubro de ingresos:

INGRESOS	IMPORTE
Impuestos	77,557,319.00
Derechos*	78,803,574.00
Productos de tipo corriente	9,989,579.00
Aprovechamientos de tipo corriente	44,906,574.00
Participaciones	531,083,328.00
Transferencias al resto del sector público	7,961,984.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
TOTAL DE INGRESOS	748,302,358.00

02. Otros Ingresos

El Municipio de Carmen no cuenta en registros montos significativos de otros ingresos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

01. A continuación se muestran los totales por rubro de gastos:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
Servicios personales	287,586,970.00
Materiales y suministros	24,816,682.00
Servicios generales	114,822,766.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	47,751,637.00
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	2,862,671.00
Inversión Pública	86,191,790.00
Deuda Pública	148,030,404.00
TOTAL DE GASTOS	712,062,919.00



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

01. Los saldos de Hacienda Pública / Patrimonio contribuido son los siguientes:

Descripción	Importe
APORTACIONES	181,507,177.82
Aportaciones federales	56,883,936.38
Aportaciones estatales	3,000,000.00
Convenio PEMEX-GOB EDO	1,309,242.40
Aportaciones municipales	120,313,999.04
DONACIONES DE CAPITAL	762,074.50
BIENES INMUEBLES	762,074.50
Saldo Patrimonio Contribuido	182,269,252.32

02. Modificación en Patrimonio

Descripción	Importe
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$643,776,285.74
Resultado del ejercicio 2003	\$3,875,183.32
Resultado del ejercicio 2004	-\$2,156,207.17
Resultado del ejercicio 2005	\$35,104,085.81
Resultado del ejercicio 2006	\$13,306,904.01
Resultado del ejercicio 2007	\$7,310,849.81
Resultado del ejercicio 2008	\$34,782,314.73
Resultado del ejercicio 2009	-\$173,586,630.71
Resultado del ejercicio 2010	-\$91,177,605.25
Resultado del ejercicio 2011	-\$66,528,377.83
Resultado del ejercicio 2012	-\$240,869,506.31
Resultado del ejercicio 2013	-\$91,619,714.05
Resultado del ejercicio 2014	-\$20,948,199.99
Resultado del ejercicio 2015	\$73,558,338.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$124,827,720.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$23,152,468.85
Cambios por errores contables 2015	-\$24,900,006.82
Cambios por errores contables 2016	\$1,747,537.97

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

01. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$205,877,386.00	\$183,712,839.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$ -	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ -	
Fondos con Afectación Específica	\$ -	
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	
Total en Efectivo y Equivalentes	\$ 205,877,386.00	\$ 183,712,839.00

02. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$54,662,974.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,162,428.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,224,308.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,089,640.78
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$300,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,636,180.00

03. Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación

Descripción	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 208,695,549.00	\$ 72,039,362.00
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo		
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Partidas Extraordinarias \$ - \$ -

**V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y los Egresos Presupuestarios
y los Gastos Contables**

Municipio de Carmen

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		748,302,358.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		748,302,358.00

Municipio de Carmen

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		712,062,919.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		219,841,885.00
Mobiliario y equipo de administración	204,422.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	354,977.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	2,196,200.00	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	107,071.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	38,079,163.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	92,708,262.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	86,191,790.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		47,533,308.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	4,299,028.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	43,234,281.00	



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

539,754,342.00

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):

Cuentas de Orden Contables:

Valores:

La dirección de catastro reporta cuentas por cobrar del impuesto predial por un importe de \$1,216,865,814.32 SON: (UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N.), no ah sido actualizado, la información se mantiene al 31 de Diciembre del 2016.

Emisión de Obligaciones:

El Municipio de Carmen no ha realizado Operaciones relacionadas con la Emisión de Obligaciones.

Avales y Garantías:

El Municipio de Carmen no ha realizado Operaciones relacionadas con los Avales y Garantías.

Juicios:

El Municipio de Carmen no ha realizado Operaciones relacionadas con Procedimientos Contenciosos-Administrativos, civiles y Mercantiles.

Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

El Municipio de Carmen no ha realizado Operaciones relacionadas Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.

Bienes Concesionados o en Comodato:

El Municipio de Carmen no tiene bajo custodia bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Cuentas de Orden Presupuestaria:

Cuentas de Ingresos:

En las cuentas presupuestarias de ingresos se encontrara información relativa a la Ley de Ingresos del Municipios de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, así como sus ampliaciones y reducciones en el ejercicio fiscal.

Cuentas de Egresos:



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

En las cuentas presupuestarias de egresos se encontrara información relativa al Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el Ejercicio Fiscal 2017, así como sus ampliaciones y reducciones en el ejercicio fiscal.

Se detallan las Cuentas de Orden Contable y las Cuentas de Orden Presupuestarias según el siguiente Cuadro:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	SALDO AL 30 JUNIO 2017
VALORES	\$ -
Cartera vencida de predial por cobrar (Deudor)	1,216,865,814.32
Predial por cobrar de cartera vencida (Acreedor)	1,216,865,814.32
EMISION DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTIAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ -
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO AL 30 JUNIO 2017
LEY DE INGRESOS	
Ley de ingresos estimada(Deudor)	\$ 1,178,115,099.00
Ley de ingresos por Ejecutar	\$ 501,568,377.04
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$ 71,755,635.70
Ley de ingresos devengada(Acreedor)	\$ 748,302,357.66
Ley de ingresos recaudada(Acreedor)	\$ 748,302,357.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS	SALDO AL 30 JUNIO 2017
Presupuesto de egresos aprobado(Acreedor)	\$ 1,178,115,099.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 532,217,756.06
Presupuesto de egresos modificado(Deudor, Acreedor)	\$ 150,261,992.04
Presupuesto de egresos comprometido(Deudor)	\$ 796,159,334.98
Presupuesto de egresos devengado(Deudor)	\$ 712,062,913.12
Presupuesto de egresos ejercido(Deudor)	\$ 643,540,020.24
Presupuesto de egresos pagado(Deudor)	\$ 640,282,467.38



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los Entes Públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia.

La razón social del Municipio de Carmen se crea el 01 de Enero de 1962, constituyéndose bajo el Registro Federal de Contribuyentes MCC620101JC8. Actualmente es administrada bajo el gobierno del presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, con una administración que abarca del año 2015 al año 2018.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social:

El Municipio de Carmen tiene por objeto: el bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material; la protección de la salud y la seguridad de las personas; el fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y la cooperación con otras entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

b) Principal actividad:

Prestación de servicios municipales



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

c) Ejercicio fiscal:

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2017.

d) Régimen jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente:

Los municipios solo tendrán las siguientes obligaciones:

- * Retener y enterar el IMPUESTO SOBRE LA RENTA retenido por salarios, por servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.
- * Presentar la declaración informativa anual de ISR de Honorarios y Arrendamiento
- * Presentar la declaración informativa anual de ISR de Sueldos y Salarios

f) Estructura organizacional básica

El municipio de Carmen se integra por un Presidente Municipal, Un cabildo compuesto por 11 regidores, un síndico de hacienda, un síndico Jurídico y un síndico administrativo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

F/2001964 Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago celebrado como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y como fiduciario Banco Santander el día 09 de abril de 2012.

F/1351 Fideicomiso irrevocable de captación, administración y pago como fideicomitente adherente y como fiduciario Deutsche Bank México, SA institución de banca múltiple. (FISM)

F/2002633 Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago celebrado como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y como fiduciario Banco Santander durante el mes de junio 2014.

5. Bases de preparación de los estados financieros

Las principales políticas y prácticas de contabilidad utilizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación:

a.) Bases de preparación

El registro de las operaciones y la preparación de información financiera se lleva a cabo con base a la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008; y al Nuevo Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el DOF el 10 de Junio del 2010; así como la Ley Orgánica de los Municipios del estado de Campeche, Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y demás que le son aplicables.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Para el ejercicio 2013 se adquirió con el proveedor Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) el Sistema Armonizado de Contabilidad Gubernamental, también conocido como SACG.Net para la generación de información contable y presupuestaria.

Cabe señalar que el sistema ha tenido diversas actualizaciones puesto que se trata de un software que se encuentra en continua mejora y revisión.

Así mismo, el Municipio de Carmen continúa trabajando en el proceso de armonización contable para generar en tiempo y forma la información financiera que permita cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas y transparencia.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Todos los movimientos registrados en libros del Ayuntamiento de Carmen se basan en los lineamientos emitidos por el Consejo de Administración Contable (CONAC), basados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la armonización contable requerida para todos los entes públicos.

Las posibles obligaciones laborales, derivadas de compensaciones o indemnizaciones así como primas de antigüedad que tuvieran que pagar a su personal, se registran cuando se hace exigible el pago de acuerdo con las fechas en que se autoriza efectuarlo.

Actualmente se encuentra vigente el contrato administrativo para la concesión de la prestación de servicios de barrido manual, barrido mecánico, recolección domiciliaria y transporte al relleno sanitario, para la disposición final de residuos sólidos producidos en el Municipio de Carmen, celebrado con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, SA de CV, con vigencia de 15 años a partir de Octubre 2005, donde el H. Ayuntamiento se compromete a realizar pagos mensuales por la cantidad de \$3,750,000 (Son: Tres millones setecientos cincuenta mil pesos MN) por concepto de “tarifa mensual” por la prestación de servicios.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas están expresadas en pesos mexicanos.

8. Reporte Analítico del Activo

De los estados financieros recibidos al 30 de septiembre del 2015 se desprende la observación de que las administraciones anteriores no tienen conciliado ni identificado de manera individual los bienes muebles e inmuebles dentro de los estados financieros ni dentro del libro de control patrimonial.

Así mismo, la partida depreciación no fue registrada por lo que el monto total registrado en estados financieros para los rubros anteriormente mencionados es inexacto pues no refleja de ninguna manera la vida útil y el valor actualizado de los mismos.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Esta administración realizará conciliación completa de los registros contables y el libro de control patrimonial a través de toma física de inventarios, identificación unitaria de cada uno de ello y etiquetado conforme a normas de contabilidad Generalmente Aceptadas.

9. Fideicomisos, Mandatos y análogos

F/2001964 Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago celebrado como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y como fiduciario Banco Santander el día 09 de abril de 2012.

F/1351 Fideicomiso irrevocable de captación, administración y pago como fideicomitente adherente y como fiduciario Deutsche Bank México, SA institución de banca múltiple. (FISM)

F/2002633 Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago celebrado como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y como fiduciario Banco Santander durante el mes de junio 2014.

10. Reporte de Recaudación

INGRESOS	IMPORTE
Impuestos	77,557,319.00
Derechos*	76,803,574.00
Productos de tipo corriente	9,989,579.00
Aprovechamientos de tipo corriente	44,906,574.00
Participaciones	531,083,328.00
Transferencias al resto del sector público	7,961,984.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
TOTAL DE INGRESOS	748,302,358.00
RECAUDADOS	

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Referente a las amortizaciones pendientes de pagar, de los empréstitos o contratos de crédito suscritos por el Municipio del Carmen al 31 de Enero de 2016, se tienen los importes que se muestran a continuación en los Anexos I

12. Calificaciones Otorgadas

Derivado de los fideicomisos otorgados al municipio del Carmen, la calificadora HR Ratings Credit Rating Agency ha otorgado la siguiente calificación durante los últimos 3 años: 20013 BBB- ; 2014 BB- y 2015 BB+.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

La calificación de largo plazo que determina HR Ratings para el Municipio de Carmen es de HR BB+ con perspectiva estable. Esta calificación, con escala local, significa que el municipio ofrece insuficiente seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantiene alto riesgo crediticio. El signo (+) otorga una posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación.

13. Proceso de Mejora

El municipio de Carmen actualizó durante el último trimestre de 2015 sus políticas de pago, recepción de documentación y emisión de pagos para un mejor control interno en el departamento de Tesorería. Así mismo, la revisión continua de la documentación soporte en el área contable se mejoró con adaptaciones de acuerdo a las necesidades por tipo de transacción.

14. Información por Segmentos

La información financiera se puede revelar de manera segmentada por Unidad Administrativa, Fuente de Financiamiento, Proyecto y Objeto de Gasto. Todo esto de acuerdo a las necesidades de los usuarios que hacen uso de la información financiera.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se registraron eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal

16. Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



CPC José del Carmen Gómez Quej
Síndico de Hacienda



C.P.A. Israel Medina Posadas
Tesorero Municipal

Reimpresión por Cambio de Estructura el 17-04-2018