



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$1,052,336.10
Cta 144-7185470 nomina empleados	\$65,625.47
Cta 144-7190156 predial	\$707,608.42
Cta 7010-340613 Nomina Isla Aguada a Cta de su Participacion	\$279,102.21
Bancomer	\$47,647,900.59
Cta 0106236472 particip a juntas	-\$20,240.58
Cta 0109344861 predial	\$259,415.70
Cta 0106237681 corriente	\$648,620.80
Cta 0149259147 zona federal	\$2,693,122.87
Cta 0170834467 participacion 2010	\$95,858.24
Cta 0192472570 fism 2013	\$840,924.38
Cta 0192441934 debito empresarial ene13	\$80,158.28
Cta 0194239687 corriente	\$2,419,539.76
Cta 0145447011 fondo ahorro	\$1,786,053.78
Cta 0151875264 pemex 2006	\$960,058.19
Cta 0189498648 tu casa 2012	\$23,656.24
Cta 0196668526 programa pemex 2014	\$19,452.74
Cta 0198509123 reserva aguinaldo	\$180,249.41
Cta 0198816018 Zofemat 2015	\$120,937.28
Cta 0101010425 Gasto Corriente	\$15,040,101.96
Cta 0101010921 Nomina	\$1,298,164.33
Cta 0199895566 FEFMPH	\$3,679,266.05
Cta 0103453952 Nomina	\$33,453.03
Cta 0105448557	\$3,003,433.75
Cta 0104665732 AMPLIACIONES CULTURA	\$3,270.07
Cta 0105876737 FEIEF 2016	\$467,494.73
Cta 0104667344 PEF 2016	\$232,063.07
Cta 0105774292 PROY DES REG 2016	\$40.83
0105307872 16	\$91,358.14
Cta 0105308569 FESTIVIDADES	-\$1,176,178.49
CTA 0109486941 FAIP 2016	\$1,580,750.49
Cta 0110190268	\$2,645,052.26
Cta 0110532843 PROY DES REG 2017	\$9,478,741.77
Cta 0110603155 Participacion Estatal (FORTAFIN 1 Convenio)	\$93,570.88
Cta 0110668532 Participacion Estatal (FORTAFIN 2 Convenio)	\$1,069,510.63
Interacciones	\$237,999.57
Cta 300067709 cred 60mp 2011	\$76,442.82
Cta 300902233 fdo extracc hidro 12	\$114,215.15
Cta 300902241 subsemun 2012	\$48.38
Cta 300130605 credito	\$47,293.22
Banorte	\$24,864.82
Cta 0828916907 prestamo(200)	\$1,900.44
Cta 00671857792 fortamun 2011	\$11,872.59
Cta 00678053490 subsemun 2011	\$181.99
Cta 00679725897 fdo de pavement 11	\$10,865.27



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Cta 0683573264 fdo estab ingr 2011	\$44.53
Hsbc mexico	\$0.01
Cta 4022930630 predial	\$0.01
Santander	\$139,618,499.58
Cta 65501821101 policias	-4,579,960.55
Cta 65502579381 derechos extracc 2011	\$2,954,782.09
Cta 65504167364 basura	\$176,795.47
Cta 65504183348 fortamun 2014	\$128.16
Cta 66504183288 fism 2014	\$381,803.27
Cta 65504308702 infraestructura juntas mpales	\$1,479,750.99
Cta 65504588068 centro canino 2014	-\$19,000.64
Cta 65504800020 fortamun 2015	\$223,046.59
Cta 65504183260 2015	\$74,951.57
Cta 65504800125 fism 2015	\$158,822.16
Cta 65504883261 FIV 2015	\$35.02
Cta 65505123411 FAFEF	\$622.49
Cta 65504923624 Malecon costero	\$117,182.20
Cta 65505272295 Zofemat y Multas Administrativa 15	\$4,457,868.81
Cta 65505272233 Predial 2015	\$11,343,007.70
Cta 65505329180 Remanente de Pa	\$5,906.00
Cta 18000037276 FISM 2016	\$924,842.30
Cta 18000037612 FORTAMUN 2016	\$143,614.39
Cta 18000037825 Coparticipación 2016	\$172,497.50
Cta 18000034741 Programa Contingencias	\$78.06
Cta 18000038666 Hidrocarburos 2016	\$2,418,311.51
Cta 18000049179 FISM 2017	\$62,277,316.00
Cta 18000049853 FORTAMUN 2017	\$26,175,460.05
Cta 18000050313 FORTASEG 2017	\$5,236,737.03
Cta 18000050327 Coparticipación FORTASEG 2017	\$1,708,689.11
Cta 18000050162 HIDROCARBUROS 2017	\$15,567,852.68
Cta 18000049836	\$19,401.23
Cta 18000053095 FORTALECE 2017	\$8,197,958.39
Bansi	\$71,122.61
Cta 0098654011	\$71,122.61
Fondos de inversión	\$2,588,988.59
BBVA cta0198509123 cont:2045479215 reserva de aguinaldo	\$1,361,701.99
BBVA cta:0110190268 cont:2047229070 corriente 2017	\$64,637.95
BBVA cta: 0101010425 cont 2047314310 corriente	\$19,411.44
BBVA cta. 0110263257 cont 2047263031	\$1,143,237.21
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
Gabriela Zavala Zavala	\$2,000.00
Janette Martinez Alejandro	\$1,999.50
Sarai Acosta Navarrete	\$2,000.00
Yuliana Zuguey Jimenez Arjona	\$2,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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	\$275,617.93
Secretaria del ayuntamiento	\$22,167.92
Educacion y cultura	\$60,000.00
Tesoreria	\$9,993.00
Obras publicas	\$79,311.88
Servicios publicos	\$55,059.84
Desarrollo social	\$5,000.00
Desarrollo urbano	\$5,139.99
Contraloria	\$137.12
Seguridad Publica	\$33,806.04
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	\$770,341.15
Venancio Javier Rullan Morales	\$1,180.50
Viridiana Marisol Garcia Martinez	-\$0.19
Diferencias En Registro De Ingresos	\$156,454.83
Aldo Mauricio Cardenas Rejon	\$3,224.00
Rocio Dominguez Lopez	\$705.92
Jose del Carmen Acopa Aparicio	-\$85.66
Francisco Jimenez Aguilar	\$2,719.44
Nestor Montiel Macario	\$8,352.00
Dennise Alejandra Betancourt Lozano	-\$3,481.72
Carlos Enrique Perez Moreno	\$133.99
Maria elena maury perez	\$54,424.39
Carmen Manuel Cruz Peralta	\$1,924.00
Jose del Carmen Vargas Chable	\$5,132.12
Armando Calderon Garcia	\$5,029.51
Mauricio Cruz Moreno	\$764.36
Alan Robert Hernandez Gonzalez	-\$1,842.80
Francisco Tomas Otero Alcocer	\$10.00
Antonio de Jesus Gomez Perez	\$65.60
Eric Alejandro Garcia Lopez	\$800.00
Juan Obet Castillo Avila	\$1,899.80
Jorge Perez Falconi	\$65,999.91
Hermilo Arcos May	\$16,319.00
Julio Cesar Villanueva Peña	-\$0.02
Victor Celestino del Carmen Espadas Lopez	\$5,681.14
Alejandro del Carmen Acosta Jimenez	\$1,910.00
Irvin Daniel Quej Rivero	-\$2,181.80
Jose del Carmen Gomez Quej	\$17,020.48
Mayela Cristina Martinez Arroyo	\$25,557.92
CandelarioDel Carmen Zavala Metelin	\$35,086.88



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Ricardo Gomez Enriquez	\$1,410.00
Celeste Salvaño Lopez	\$37,648.53
Landy Maria Velasquez May	\$2,808.46
Jose Antonio Ruiz Javier	\$868.00
Roger Octavio Formoso Zavala	-\$0.50
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	\$2,986.70
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	\$7,618.95
Manuel Antonio Limon Alvarez	\$186.88
Sandra del Carmen Salgado Morales	\$1,288.00
Juan Carlos Lopez Ramirez	\$2,000.00
Carlos Miguel Estrella Ocampo	\$400.00
Rafael Calvillo Moreno	-\$6.00
Mar y Ola del Carmen Fonoy Rivera	\$1.00
Celina Lopez Chable	\$1,000.00
Rosalino Vialba Hipolito	\$1,490.00
Jose Mosqueda Sanchez	\$11,004.00
Hiram David Gonzalez Hernandez	\$115.00
Anel Alejandra Jimenez Cruz	\$6,126.00
Erick Jalil Velazquez Ocampo	\$344.00
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	\$71,590.12
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	\$8,253.94
Ana Carmen Ongay Reyes	\$480.00
Landy de Jesus Solis Zaldivar	\$225.00
Erik de Jesus Espinosa Ferrer	\$0.44
Fanny del Carmen Dorantes Sanchez	\$12,505.00
Jose Luis Ortega Maldonado	-\$0.80
Eliberto Jeronimo Hernandez	\$1,000.00
Hector Geronimo Contreras	\$200.00
Rafael Alfredo Julian Requena	\$2,766.00
Ada Patricia Duque Farias	\$1,714.19
Zobeida de Lourdes Torruco Selem	\$713.70
Guadalupe Torres Suarez	\$75.00
Jose Fernando Gonzalez Hernandez	-\$196.93
Luis Carlos Cruz Casas	\$0.80
Mario Antonio Boeta Mendez	\$31,965.48
Arturo Jimenez Dominguez	\$1,654.00
Danny Alejandro Perez Morales	\$2,178.22



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Rosety Langarica Tapia	\$596.40
Rosario Lopez Orvelin	-\$365.20
Luis Manuel Zubieta Perez	\$1,333.00
Anaili Cocom Guzman	-\$0.40
Jesus Esteban Salazar Badillo	-\$175.17
Esteban Evaristo Poot Osalde	\$0.10
Rafael Maya Parra	\$636.56
Wilberth Martinez Geronimo	\$240.00
Ricardo Ivan Jimenez Lopez	\$80.00
Rosendo Perez Garcia	\$2.00
Gladys Del Carmen Garcia Casanova	\$1.00
Gregorio Martin Velueta Rivero	\$950.00
Raul Arrocha Arias	\$6,132.00
Abigail de los Angeles Ortiz Sosa	\$50.99
Jordan Jesus Montes de Oca Huitron	\$27,825.13
Anticipo de sueldos	\$231,371.15
Eli Acosta Navarrete	-\$8,422.08
Jose del Carmen Arellano Esquivel	-\$2,590.64
Hector Miguel Alvarez Gomez	-\$2,590.64
Victor Ignacio Alejo Marin	-\$2,590.64
Jorge Ricardo Gonzalez Aguilar	-\$2,581.04
Faustino Enrique Campos Hernandez	-\$196.94
Luis Alfonso Hernandez Lopez	-\$0.15
Jesús Esteban Salazar Badillo	\$175.17
José Fernando González Hernández	\$196.93
Jorge Campos Hernández	\$196.94
Gabriel Antonio Cruz Ortegón	\$257.59
Antonio Gomez Rosado	\$400.00
José María Pérez Vega	\$590.81
Armando Vega De León	\$610.26
Cristóbal Jiménez Guerra	\$852.20
Gilberto Román Magaña Santiago	\$910.94
Jaime Ubario Ramos	\$910.94
José Lázaro Martínez Declé	\$910.94
Carlos Arturo Flores Olan	\$984.67
Fernando Martinez Chan	\$1,152.00
Daniela Pérez Rodríguez	\$1,181.60
José Alfredo Martínez Jiménez	\$1,181.60
Pedro Javier Roldan Portillo	\$1,181.60
Rodolfo Alberto Acosta Esquiliano	\$1,181.60
Laura De La Mora Martí	\$1,811.29
Alan Roberto Hernández González	\$9,600.03
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$15,000.00
Iván Fernando Aguilar González	\$15,486.37
Sara Cristhell Bravata De Dios	\$17,321.17
Guillermo Zayas González	\$19,554.56
Armando Calderon Garcia	\$20,000.00
Danny Alejandro Perez Morales	\$20,249.39
Rafael Almaraz Hernández	\$29,752.12
Hermilo Arcos May	\$33,692.56
Landy Maria Velazquez May	\$55,000.00
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	\$15,741,899.16
H Junta Municipal de Mamantel	-\$59,538.64
Comisaria Municipal 18 de Marzo	-\$14,330.04
COMISARIA MUNICIPAL CHICBUL	-\$3,307.14
Agencia Municipal Nuevo Pital	-\$2,450.16
Las Cervezas Modelo en Campeche SA de CV	\$0.40
Daniela Denisse Galindo Perez	\$16.16
Agencia Municipal Bella Palizada	\$1,902.88



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Instituto Municipal de la Mujer	\$80,000.00
Comisaria Municipal Nuevo Progreso	\$84,777.32
H Junta Municipal de Sabancuy	\$174,505.11
H Junta Municipal de Atasta	\$186,108.32
Subsidio al Empleo	\$202,045.70
Comisaria Municipal de Isla Aguada	\$447,656.88
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Famili	\$860,252.12
Comision Federal de Electricidad	\$863,236.25
SMAPAC	\$4,408,221.00
Gobierno del Estado de Campeche	\$8,512,803.00

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
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$42,892,759.07
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
Seguros Inbursa SA	\$830,606.13
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	\$1,909,626.01
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
Provedora 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
Qualitas Compañia de Seguros SA de CV	\$9,000.00
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	\$280,834.00
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	\$550,000.00
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



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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	\$36,940.00
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
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



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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 Mensajeria 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
Autos de Prestigios SA de CV	\$7,644.00
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$40,600.00
Grupo Industrial de Ingenieria y Tecnologias de Proyectos SA de CV	\$0.50
Juan Enrique Soto Medellin	\$800.00
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	\$12,894.27
Asesoría Corporativa, Comercial, Tributaria y Legal ER S de RL de CV	\$266,800.00
Briceida Cuevas Cob	\$650.00
Fernando Mendoza Topete	\$4,454.40
Guiguiola Guadalupe Torres Alba	\$18,328.00
Yolanda Cantero Balderas	\$1,392.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público a CP	\$11,558,720.62
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	\$571,364.28
Grupo Constructor Betkan SA de CV	\$103,767.68
Corporacion Industrial y Servicios Especiales SA de CV	\$159,573.85
Presscon SA de CV	\$987,347.15
Servicios y Construcciones Elias SA de CV	\$46,810.43
Medaread SA de CV	\$40,754.12
Omar Orlando Narvaez Liñan	\$119,821.70
The Jaba Group SA de CV	\$298,397.06
Obra Residencial Industrial y Servicios Pacheco SA de CV	\$529,172.07
Lucia Tapia Azotla	\$0.01
Compañía Veg Construcciones SA de CV	\$52,707.23
Martin Sanchez Perez	\$145,435.37
Proyectos del Carmen LC SA de CV	\$442,792.40
Soluciones y Suministros del Sureste SA de CV	\$372,080.42
G.B. Solutions SA de CV	\$1,046,347.89
Miguel Chan Gsrcia	\$133,049.47
Obras Mantenimiento y Suministros Amaro SA de CV	\$99,932.64



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

Comercializadora Frise SA de CV	\$114,354.98
Torijera SA de CV	\$395,165.96
Cruzmag Consulting Group SA de CV	\$331,187.93
Construccion Arquitectura Diseño y Servicios SA de CV	\$230,162.85
Rctoner SA de CV	\$152,559.81
LZM Construcciones SA de CV	\$807,874.39
Arquitectos Constructores y Asociados SA de CV	\$313,039.84
Ana Maria Mier Lopez	\$157,563.25
Edgar Antonio de Miguel Chan	\$23,557.10
Negocios Corporativos Mexico S de RL de CV	\$85,333.81
Suministros y Construcciones Dianel SA de CV	\$66,875.98
Agustina Celaya Casanova	\$255,315.01
Gass Group S de RL de CV	\$1,282,145.02
Lutem Constructora y Edificaciones SA de CV	\$128,710.15
Suministros Servicios y Construcciones Javit SA de CV	\$300,386.88
Proveedora Suministros e Ingeniería JACA SA de CV	\$346,565.34
Juan Manuel Gonzalez Vazquez	\$162,187.30
Constructora y Servicios Ramaliz SA de CV	\$406,076.90
Constructora Proveedora y Consultora SAMARA SA de CV	\$327,080.68
Eneida Cuevas Jaimes	\$425,747.60
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
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$5,648,672.33
Combustibles - Donaciones pemex	\$5,648,672.33

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	\$2,565,900.58
Fideicomiso F/2001964-1 Admon Y Pago Santander	\$2,237,599.59
Fideicomiso F/2002633-1 Admon Y Pago Santander	\$327,817.63
Fideicomiso Multiva	\$482.56
Fideicomiso F/1351 captación, administracion y pago	\$0.80

07. Inversiones Financieras, Participaciones y Capital.

El municipio de Carmen no tiene participaciones ni aportaciones de Capital



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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 recreacion	\$5,913,678.86
Edificación habitacional en Proceso	\$0.06
Edificación habitacional	\$0.06
Edificación no habitacional en Proceso	\$7,159,311.24
Infraestructura educativa	\$4,884,808.15
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	\$13,965,365.45
Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$10,198,772.06
Infraestructura en electrificación	\$3,766,593.39
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$74,613,784.16
Construcción de obras de urbanización.	\$74,613,784.16
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	\$369,500.00
Trabajos de acabado en edificaciones otros trabajos especializados	\$369,500.00
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	\$6,421,359.09
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$6,421,359.09
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,077,570.45
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,077,570.45
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	\$2,039,649.45
Cámaras fotográficas y de video	\$2,039,649.45
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,345,108.91
Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$1,345,108.91



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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	\$1,218,999.54
Maquinaria y equipo industrial	\$1,218,999.54
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	\$25,865,344.87
Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,865,344.87
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	\$6,957,164.53
Software	\$6,957,164.53
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,092.12
Licencias informáticas e intelectuales	\$23,092.12

10. Estimaciones y Deterioros

DESCRIPCION	IMPORTE
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$340,318.08
Muebles de Oficina y Estantería	\$25,365.66
Equipo de Computo y Tecnología de la Información Bienes Informáticos	\$298,385.12
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$16,567.30
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo	\$260,305.52



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,990.19
Aparatos Deportivos	\$18,223.64
Cameras 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	\$9,140.02
Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	
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	\$2,315,044.07
Sueldos al personal de confianza	\$1,624,294.58
Sueldos al personal de Base	\$690,749.49
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	\$6,915,657.59
Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$25,564.00
Primas vacacional y dominical	\$720.10
Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$3,311,006.00
Remuneraciones por Horas extraordinarias	-\$3.00
Compensaciones garantizadas	\$3,578,093.26
Previsión social múltiple	\$277.23
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$77,388,173.50
Cuotas al IMSS	\$50,382,286.68
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$26,956,186.86
Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$49,699.96
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$7,853,053.82
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	\$3,323,781.30
Prestaciones contractuales	\$1,111,197.21
Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,418,075.31



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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	\$63,574,630.58
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	\$75,000.00
ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL SA DE CV	\$15,328.00
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING SA DE CV	\$139,200.00
AGENCIA SIEN, S.A. DE C.V.	\$185,600.00
AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	\$176,037.01
ALEJANDRO SANCHEZ PALAVICINI	\$9,024.80
ALICIA GUTIERREZ PEREZ	\$68,927.20
ANDRES HERRERA FIGUEROA	\$129,920.00
APOXA S. A. DE C. V.	\$980,548.00
ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE CV	\$597,810.39
ASESORES INDUSTRIALES MOSLER SA DE CV	\$111,513.68
ASESORIA Y SERVICIOS MULTIPLES DEL CARMEN SA DE CV	\$124,255.55
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	\$0.60
BRAZALETES MEXICO SA DE CV	\$5,649.20
BRENDA ANAHI VERGARA MARTINEZ	\$54,636.00
BTI CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$5,800.00
CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$117,080.41
CEDIMET S DE RL DE CV	\$45,982.40
CENDY GETCEMANY MARTINEZ CRUZ	\$3,480.00
CG PROVIDER SA DE CV	\$19,140.00
CLEANER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.01
COMBUSTIBLES LUGO S.A. DE C.V.	\$200,000.00
COMERCIALIZACION Y TRANSPORACION SUTR SA DE CV	\$362,557.92
COMERCIALIZADORA DANKEN LOGISTIC DE MEXICO SA DE CV	\$114,827.24
COMERCIALIZADORA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$2,431,754.40
COMERCIALIZADORA SILPAT DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$144,193.66
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$265,698.33
COMERCIALIZADORA TOSGON, S.A. DE C.V.	\$322,480.00
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS ECMA S.A. DE C.V.	\$64,372.62
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$19,314.66
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,142.75
COMKSA DEL SUR S.A. DE C.V.	\$922,604.24
COMPAÑIA MERCANTIL RF SA DE CV	\$30,611.12
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	\$60,028.11
COMPU COPIAS, S.A. DE C.V.	\$20,520.43
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$129,480.67
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$600,099.20
CONSTRUCTORA ERF, SA DE CV	\$3,911.97
CONSTRUCTORA JAMUVI SA DE CV	\$326,500.00
DANEY MORENO DEL RIVERO	\$6,500.00
Deycon Asasores, SC.	\$1,309,350.00
DIBUST SA DE CV	\$2,784.00
EDITORIAL CAMPECHE HOY SA DE CV	\$452,800.00
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$33,667.53
ELEVADORES OTIS, S.A. DE CV	\$16,124.00
EMULSIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$114,440.00
ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$151,192.41
FE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$406,993.24
FELIPE VILLALOBOS HERNANDEZ	\$162,400.00
FERNANDO MENDOZA TOPETE	\$7,992.40
FERNANDO RAMIREZ MACHUCA	\$46,980.00
FIBRA HOTELERA SC	\$110,924.25
FITCH MEXICO SA DE CV	\$123,420.20
GARDEN PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$967.73
GARZA LASEE DESIGN S.A. DE C.V.	\$41,760.00
GASERCON SA DE CV	\$146,062.56
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$26,335.98



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

GLADIS DEL CARMEN ZAVALA VARGAS	\$89,204.00
GLOBAL CLEAN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$960,262.57
GLOBALIZACION ADMINISTRATIVA EL SURESTE S.A DE C.V	\$985,826.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$7,491,569.20
GROSS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$999.50
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$243,600.00
GRUPO C Y D DEL CARIBE, S. DE C.V.	\$305,724.41
GRUPO FEM S.A. DE C.V.	\$89,204.00
GRUPO GOMEZ CANUL S.A. DE C.V.	\$189,620.56
GRUPO INDUSTRIAL GIPSA, S.A. DE C.V.	\$553,188.00
GS DISTRIBUCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	\$679,647.72
GUIQUIOLA GUADALUPE TORRES ALBA	\$750,804.66
H DEL PARQUE S.A.DE C.V.	\$94,295.00
HERBERT JAFEET CHANG DONIS	\$62,640.00
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.01
HOTELERA RE GANEM, S.A DE C.V.	\$986.00
IECISA MEXICO SA DE CV	\$76,106.45
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$10,000.00
INTEGRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	\$522,000.00
ISAAC ELIHU DIAZ BRICEÑO	\$27,236.80
J AMPARO RAUL PEREZ ORTEGA	\$2,552.00
JOAQUIN AYALA BRAVO	\$9,280.00
JORGE FÉLIX CASTILLO LOZÁNO	\$40,020.00
JOSE CARLOS MANZANILLA SAENZ	\$40,345.60
JOSE DE LA CRUZ MAGAÑA SANTIAGO	\$162,500.00
JOSE FRANCISCO ROCA MARTINEZ	\$5,173.60
JOSE GIOVANNI MARTINEZ LANDERO	\$615,264.00
JOSE MANUEL DE LA CRUZ VILLEGAS	\$18,560.00
JOSE MANUEL DIAZ VELUETA	\$0.03
JUAN ENRIQUE SOTO MEDELLIN	\$9,543.32
LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.01
LUDIVINA GARCIA CHAMA	\$0.01
LUIS ARTURO GALLEGOS ALEJANDRO	\$42,630.00
MANUEL JESUS SANTANA BAAS	\$140,702.00
MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	\$274,644.03
MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	\$41,575.09
MARIA MAGDALENA ROSADO MUÑOZ	\$388,843.08
MARLEY' IS S.P.R. DE R.L.	\$128,992.00
MARTINA DEL JESUS MONSREAL RAMIREZ	\$5,011.20
MEDIASUR SA DE CV	\$2,282,900.00
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$316,040.00
NANCY ALCUDIA ROBLES	\$92,800.00
NICOLAS ENRIQUE DUARTE QUIJANO	\$464,000.00
NORMA DEL CARMEN MAURY GUTIERREZ	\$302,470.40
OSCAR ANDRES CARDONA GALARZA	\$530,894.06
OSCAR CRUZ ELIZONDO	\$168,843.44
OVIDIO FRANCISCO CRUZ HERRERA	\$20,880.00
PABLO CESAR GONZALEZ RAMIREZ	\$2,320.00
PETRONA CITLALLY TOACHE PALACIOS	\$226,553.14
PINTAPLUS PENINSULAR SA DE CV	\$20,564.48
PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$302,331.67
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE CV	\$5,221,963.22
PROSOFT 2000 S.A. DE C.V.	\$0.01
PROVEEDORA MAISA, S.A. DE C.V.	\$115,652.72
PROVEEDORA Y ABASTECEDORA ZYE, S.A. DE C.V.	\$63,001.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$9,000.00
RADIO COMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV	\$341,781.24
RAFAEL JESÚS CARAVEO OPENGO	\$406,000.00
RAFAEL JUAREZ MACHORRO	\$711,561.00
RAMIRO HERNANDEZ TAFUR	\$11,000.00
RAMON DE JESUS BENNETTS SEPULVEDA	\$102,729.60



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

RODVEL CENTRO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	\$960,480.00
ROGER ALBERTO HERNANDEZ PATRON	\$800.40
ROSA DEL CARMEN ROURA MEDINA	\$121,406.61
RUBY DE JESÚS CAUICH DOMÍNGUEZ	\$221,985.72
SANDRA LUZ MORENO SANCHEZ	\$2,262.00
SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S DE RL	\$10,092.00
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBUR	\$20,010.00
SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO	\$13,920.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LIMPEK S.A. DE C.V	\$125,280.00
SERVICIOS JA & RV, S.A. DE C.V.	\$250,560.10
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES HANDEX SA DE CV	\$94,395.00
SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$3.00
SERVILLANTAS DEL CARMEN, S.A.	\$249,846.82
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	\$17,128,328.41
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,400.00
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$48,297.75
STRATEGISTS, BUPETE JURIDICO FISCAL, S,C,	\$1,288,760.00
SUEMY ELIZABETH SANTANA BASTO	\$231,141.60
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$808,294.45
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$247,414.95
TURISTICA FB SA DE CV	\$17,830.60
VELAZQUEZ VILLADA Y ASOCIADOS, S.C.	\$2,252,307.69
VIAJES BAHIA DEL REY S.A. DE C.V.	\$134,517.39
VICTOR ALFREDO LOPEZ JIMENEZ	\$201,005.60
VINILES Y DISEÑOS GRAFICOS SA DE CV	\$2,469.92
WENDY MAYANIN DEL SOCORRO LEON PEREZ	\$70,064.00
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$195,194.87

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:

DESCRIPCION	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$4,932,858.55
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$43,814.98
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$1,700.00
FERROMAX S.A. DE C.V.	\$19,178.74
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$29,238.01
COMERCIALIZADORA ENDEE S.A. DE C.V.	\$0.01
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$22,896.08
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.	\$530,000.01
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$65,342.96
SOPORTE EXTERNO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	\$380,084.44
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
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$174,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

ANA LUISA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	\$652,500.00
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$28,830.64
DELGADO Y COMPAÑIA SA DE CV	\$166,290.62
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	\$6,473,579.77
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	\$6,219,177.89
LILIA DINORAH MEJIA TRUJEQUE	\$0.01
PRESSCON SA DE CV	\$0.01
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V.	\$0.01
GALE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$0.05
MEDAREAD S.A. DE C.V.	\$72,495.65
OMAR ORLANDO NARVAEZ LIÑAN	\$174,601.73
Construcción de obras de urbanización.	\$207,286.03
Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a CP	\$245,836.76
DO35 soluciones empresariales SA de CV	\$245,836.76
LUTEM CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SA DE CV	\$261,329.12
COMERCIALIZADORA FRISE SA DE CV	\$266,828.34
MIGUEL CHAN GARCIA	\$310,448.77
OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO SA DE CV	\$388,758.88
RCTONER SA DE CV	\$394,050.58
TORIJERA SA DE CV	\$640,906.65
PROYECTOS DEL CARMEN SA DE CV	\$856,339.24
G.B. SOLUTIONS	\$1,277,618.03
LZM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$1,368,514.79

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



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

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	\$45,030,676.56
ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$45,030,923.55
ISR RETENIDO POR SERV PROFESIONALES	\$3,408.02
Deductivas contractuales	-\$3,655.01
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$8,233,344.98
CUOTAS IMSS	\$7,497,297.77
RCV	\$736,047.21
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$22,653,223.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$22,653,223.00
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$10,505,804.48
Fomepade	\$57,988.05
Prestaciones Finmart - Crediamigo	\$32,826.04
Deutsche Bank - Consupago	-\$3,152,950.23
Impulsora Promobien SA de CV - Famsa	-\$817,151.86
Cuotas sindicales SUTBAJC	-\$604,273.29
Cuotas sindicales SUTPMIDEC	\$177,476.91
Programa DIF	\$4,854.00
Beca apadrina una ilusion	\$74,959.94
Servicio funerario	\$231,640.00
Codesvi (antes Invicam)	-\$29,813.39
Caja solidaria Mulmeyah SC de AP de RL	\$1,889,036.52
Fonacot	\$14,368.83
Credito Mejora de Vivienda	\$60,073.25
Impulsor a Promobien	\$6,747,958.89
Caja PrestAccion SA de CV	\$5,822,410.82
Cuotas Partidistas	-\$3,600.00

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

Otros Documentos Comerciales por Pagar a CP	-\$16,544,536.04
Banco Interacciones del 18/08/2016	\$22,737,514.60
Banco Interacciones FACTORAJE	-\$39,282,050.64
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$19,408,088.67
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$19,408,088.67

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

DESCRIPCION	IMPORTE
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	\$2,958,029.22
Reserva aguinaldo Junta de Atasta	\$127,000.00
Reserva aguinaldo Junta Sabancuy	\$334,000.00
Reserva aguinaldo Junta Mamantel	\$624,000.00
Reserva aguinaldo I.Aguada	\$806,665.26
Reserva aguinaldo sistema DIF	\$816,403.88
Reserva aguinaldo Nvo Progreso	\$34,000.01
Reserva aguinaldo 18 de Marzo	\$28,000.14
Reserva aguinaldo Comisaria Chicbul	\$66,000.99
Diferencia en nomina	\$451,294.50



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Pension alimenticia	\$319,217.20
Embargo Mercantil	\$55,797.03
Municipio de Carmen pagos c/cheque	-\$499,428.48
Jtas, Comisarias y Agencias	-\$100.04
Isla Aguada Pagos c/cheque	-\$204,821.27
Acreedores diversos	\$42,573,758.82
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	-\$34,085.94
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	\$629.00
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
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 Rodriguez	-\$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 Turistica Empresarial y Artesanal	-\$5,999.99
Alberto Collado Hernandez	\$378.38
Ygnacio Vidal Montejo	\$0.10
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



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

Rosa Esther Arcos Arana	\$143.90
Oscar Guerra Martinez	-\$80.00
Edgar Ugalde Mosqueda	\$80.00
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A de C.V	\$12,000.00
Jose Luis Zavala Solis	\$9,085.30
COPIZZA S DE RL DE CV	\$0.03
Inmobiliaria Garvar SA de CV	\$450.00
Mauricio Merino Sosa	\$69,918.82
Elsa Raquel Martinez Pedraza	-\$930.00
Ma de los Angeles Vargas Ayala	\$378.88
Rosario Chi Leon	\$754.90
Kenia Martinez Olan	\$0.08
Edmundo Guillen Flores	-\$1,005.10
Julio Cesar Villalobos Tejero	\$3.00
Denisse del Carmen García Roman	\$1,634.58
Damian Escobar Delgado	\$4,892.47
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
Oralia Solano Aguirre	\$62.91
Jose Maria Brambila Ceballos	\$1,591.65
Marco Antonio Arias Cruz	\$378.18
Constructora Subacuatica Diavaz SA DE CV	\$17,083.39
Wilbert Fuentes Gonzalez	\$2,089.17
promotora integral ambiental reciclarme S A DE CV	\$6,416.65
Rubicel Escobedo Castillo	\$400.20
Marcela Andrea Sandoval Growich	\$7,680.00
Rosa del Sagrario Campos Mena	\$4,500.00
Christian Vanesa Días Arjona	\$4,500.00
Adolfo Sebastian Magaña Badillo	\$65,914.45
Blandina Cortes Tores	-\$441.53
Jorge Enrique Diaz Montes de Oca	\$684.72
Carlos Enrique Ortiz Peña	\$2,091.16
Severiano Amador Navarro	\$1,387.53
Offshore Drilling Services of Mexico S de RL de CV	\$33,115.66
Marinsa de México S.A. de C.V.	\$2,105.17
Emiliana Bolon Arias	\$810.30
Juan Carlos Centeno Lopez	\$0.02
Samuel Magaña Moreno	\$378.59
Alva del C. Millan Martinez	\$19,122.59
Alejandro de Jesus Vadillo Navarro	\$3,046.54
Fermin Aquiles Garcia Arjona	\$693.03
Norberto Garcia Ballina	\$463.97
Jose Salvador Olan Ramirez	\$405.96
ENRIQUE THOMAS MORETTI	\$1,266.21
Leticia del Carmen Casanova Gil	\$365.20
Maria de Jesus Balan Rodriguez	\$274.00
Raul Llergos Ramirez	\$236.00
Yolanda Olan Carrillo	\$379.00
Carmen Perez Chi	\$1,227.00
Otros pasivos circulantes	-\$535,603.62

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 SEPTIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP	\$106,468,454.37
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
Javier Sanchez Galvan	\$200,000.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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 Fragoso	-\$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 Maisa 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	\$5,363,932.02
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
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



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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 projects 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 peninsula 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
Paulino Rigoberto Dominguez Rovelo	\$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



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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
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	\$495,824.72
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
Servitranporte 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
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:

DESCRIPCION	IMPORTE
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:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

DESCRIPCION	IMPORTE
Retenciones a Trabajadores	\$1,910,253.09
Caja Solidaria Buena Pelea	\$6,017.93
Caja solidaria mulmeyah SC de AP de RL de CV	-\$1,005.00
Caja solidaria sutpmiddec	\$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	\$253,538,057.29
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
Tesoreria de la Federacion	\$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	\$57,463,952.27
ISR 2016 Honorarios	\$15,584.93
ISR 2016 Arrendamiento	\$13,750.00
Deductivas Contractuales 2016	-\$7,518.38
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

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

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

INGRESOS	IMPORTE
Impuestos	101,693,944.00
Derechos*	106,576,436.00
Productos de tipo corriente	12,645,383.00
Aprovechamientos de tipo corriente	59,639,521.00
Participaciones	741,070,233.00
Transferencias al resto del sector público	12,812,439.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,034,437,956.00

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	396,236,064.00
Materiales y suministros	23,236,180.00
Servicios generales	141,088,244.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	69,615,954.00
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	1,364,160.00
Inversión Pública	114,678,420.00
Deuda Pública	183,747,377.00
TOTAL DE GASTOS	929,966,399.00

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

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	-\$645,855,619.94
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	\$72,495,938.85
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$125,844,655.16
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$26,372,803.09
Cambios por errores contables 2015	-\$27,151,608.20
Cambios por errores contables 2016	\$778,805.11

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

01. Efectivo y Equivalentes



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

Descripción	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$192,994,638.00	\$111,086,226.00
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	\$ 192,994,638.00	\$ 111,086,226 .00

02. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$54,856,753.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,833,866.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,224,308.90
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$102,272,441.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,982,962.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,193,701.92
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	\$ 218,873,958.00	\$ 83,438,153.00
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		
Partidas Extraordinarias	\$ -	\$ -



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

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 30 de Septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,034,437,956.00
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)		1,034,437,956.00

Municipio de Carmen

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)	1,008,711,795.00
--	-------------------------



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

2. Menos egresos presupuestarios no contables		282,243,086.00
Mobiliario y equipo de administración	412,222.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	671,438.00	
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	173,633.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	260,432.00	
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	57,336,322.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	100,502,538.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	120,690,312.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		89,336,895.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	7,669.00	
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	7,530,045.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	81,799,181.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		815,805,595.00



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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:

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.



**MUNICIPIO DE CARMEN
ESTADO DE CAMPECHE**

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 DE SEPTIEMBRE 2017
LEY DE INGRESOS	
Ley de ingresos estimada(Deudor)	\$ 1,178,115,099.00
Ley de ingresos por Ejecutar	\$ 215,432,778.86
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$ 71,755,635.70
Ley de ingresos devengada(Acreedor)	\$ 1,034,437,955.84
Ley de ingresos recaudada(Acreedor)	\$ 1,034,437,955.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
Presupuesto de egresos aprobado(Acreedor)	\$ 1,178,115,099.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 299,108,676.02
Presupuesto de egresos modificado(Deudor, Acreedor)	\$ 243,025,388.70
Presupuesto de egresos comprometido(Deudor)	\$ 1,122,031,811.68
Presupuesto de egresos devengado(Deudor)	\$ 1,008,711,788.83
Presupuesto de egresos ejercido(Deudor)	\$ 931,302,124.88
Presupuesto de egresos pagado(Deudor)	\$ 929,966,393.18



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

c) Ejercicio fiscal:

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2017.

d) Régimen jurídico:



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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.

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.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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.

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 ellos y etiquetado conforme a normas de contabilidad Generalmente Aceptadas.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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	101,693,944
Derechos	106,576,436
Productos	12,645,383
Aprovechamientos	59,639,521
Participaciones y Aportaciones	741,070,233
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,812,439
TOTAL	1,034,437,956

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+.

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.



MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE

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

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