

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### 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	\$800,647.04
Cta 144-7185470 nomina empleados	\$66,435.06
Cta 144-7190156 predial	\$707,608.42
Cta 7010-340613 Nomina Isla Aguada a Cta de su Participacion Bancomer	\$26,603.56 \$11,479,534.94
Cta 0106236472 particip a juntas	-\$20,240.58
Cta 0109344861 predial	\$265,922.47
Cta 0106237681 corriente	\$643,623.52
Cta 0149259147 zona federal	\$1,208,515.22
Cta 0170834467 participacion 2010	\$95,858.24
Cta 0192472570 fism 2013	\$0.00
Cta 0192441934 debito empresarial ene13	\$80,158.28
Cta 0194239687 corriente	-\$760,895.98
Cta 0145447011 fondo ahorro	-\$390,297.55
Cta 0151875264 pemex 2006	\$0.00
Cta 0189498648 tu casa 2012	\$0.00
Cta 0196668526 programa pemex 2014	\$42,679.50
Cta 0198509123 reserva aguinaldo	\$53,717.78
Cta 0198816018 Zofemat 2015	\$120,937.28
Cta 0101010425 Gasto Corriente	\$13,470,998.98
Cta 0101010921 Nomina	\$1,298,164.33
Cta 0199895566 FEFMPH	\$0.00
Cta 0103453952 Nomina	\$21,094.70
Cta 0105448557	\$903,243.02
Cta 0105876737 FEIEF 2016	\$97,510.78
Cta 0105774292 PROY DES REG 2016	\$0.00
0105307872 16	\$91,367.42
Cta 0105308569 FESTIVIDADES	-\$790,513.26





CTA 0109486941 FAIP 2016	\$0.00
Cta 0110190268	-\$7,140,305.89
Cta 0110532843 PROY DES REG 2017	\$0.00
Cta 0110603155 Participacion Estatal (FORTAFIN 1 Convenio)	\$5,217.46
Cta 0110668532 Participacion Estatal (FORTAFIN 2 Convenio)	\$31,230.81
Cta 00111431552 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	\$197,801.27
Cta 00111431528 Coparticipacion Fortaseg 2018	\$112,140.07
Cta 00111431498 FORTASEG 2018	\$924,492.97
Cta 00111431439 Hidrocarburos 2018	\$61,359.19
Cta 0112030055 Inmujeres	\$0.22
Cta 00112247224 Terminales	\$855,754.69
Interacciones	\$843,388.27
Cta 300067709 cred 60mp 2011	\$843,388.78
Cta 300902233 fdo extracc hidro 12	\$0.00
Cta 300902241 subsemun 2012	-\$0.51
Cta 300130605 credito	\$0.00
Banorte	\$10,855,556.60
Cta 0828916907 prestamo(200)	\$1,900.44
Cta 00671857792 fortamun 2011	\$11,872.59
Cta 00678053490 subsemun 2011	\$181.99
Cta 00679725897 fdo de paviment 11	\$10,865.27
Cta 0683573264 fdo estab ingr 2011	\$44.53
Cta. 0300067709	\$10,830,691.78
Cta. 0300130605	\$0.00
Cta. 0300902233	\$0.00
Hsbc mexico	\$0.01
Cta 4022930630 predial	\$0.01
Santander	\$26,442,694.14
Cta 65501821101 policias	-\$3,312,838.51
Cta 65502579381 derechos extracc 2011	\$2,726,068.24
Cta 65504167364 basura	\$176,795.47
Cta 65504183348 fortamun 2014	-\$5,142.84
Cta 66504183288 fism 2014	\$0.00
Cta 65504308702 infraestructura juntas mpales	\$0.00
Cta 65504588068 centro canino 2014	-\$19,464.64
Cta 65504800020 fortamun 2015	\$176.87
Cta 65504183260 2015	\$74,999.22
Cta 65504800125 fism 2015	\$0.00
Cta 65504883261 FIV 2015	\$0.00





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cta 65505123411 FAFEF	\$0.00
Cta 65504923624 Malecon costero	\$117,182.20
Cta 65505272295 Zofemat y Multas Administrativa 15	\$429.40
Cta 65505272233 Predial 2015	\$8,174,949.04
Cta 65505329180 Remanente de Pa	\$5,906.00
Cta 18000037276 FISM 2016	\$0.00
Cta 18000037612 FORTAMUN 2016	\$99.18
Cta 18000034741 Programa Contingencias	\$0.00
Cta 18000038666 Hidrocarburos 2016	\$0.00
Cta 18000049179 FISM 2017	\$0.00
Cta 18000049853 FORTAMUN 2017	\$0.00
Cta 18000050313 FORTASEG 2017	\$0.00
Cta 18000050327 Coparticipación FORTASEG 2017	\$0.00
Cta 18000050162 HIDROCARBUROS 2017	\$2,965,283.20
Cta 18000049836	\$164.45
Cta 18000053095 FORTALECE 2017	\$0.00
Cta 18000059309 FAFEF 2017	\$0.00
Cta 18000060399 FORTAMUN 2018	\$5,567,247.89
18000060385 FISM 2018	\$8,789,085.97
Cta 18000071495 Gastos Recursos Propios	\$1,180,506.49
Cta 18000071507 Nomina Cheques	\$1,246.51
Bansi	\$61,432.46
Cta 0098654011	\$61,432.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$167,802.34
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$167,802.34
Fondos de inversión	\$167,802.34
BBVA cta0198509123 cont:2045479215 reserva de aguinaldo	\$26,153.08
BBVA cta:0110190268 cont2047229070 corriente 2017	\$68,915.98
BBVA cta: 0101010425 cont 2047314310 corriente	\$20,677.06
BBVA cta. 0110263257 cont 2047263031	\$52,056.22
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$154,528.78
Otros Efectivos y Equivalentes	\$154,528.78

El renglón de efectivo se integra con los siguientes saldos:

DESCRIPCION	IMPORTE

 Caja
 \$13,767.50

 Caja
 \$668.00





# Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Eward Gacia Benitez	\$2,000.00
Joysan Javier Barrera Mier	\$1,500.00
Adrian Hernandez Acosta	
Mayte Ana Maria Puga Vivas	-\$400.00
Gabriela Zavala Zavala	\$2,000.00
	\$2,000.00
Janette Martinez Alejandro	-\$0.50
Sarai Acosta Navarrete	\$2,000.00
Luis Angel Cedillo Caceres	\$2,000.00
Jorge Casanova Puga	\$2,000.00
Fondos Fijos de Caja	\$101,267.66
Secretaria del ayuntamiento	\$23,667.92
Educacion y cultura	\$55,000.00
Obras publicas	\$10,392.85
Servicios publicos	\$919.83
Desarrollo urbano	\$139.99
Comunicacion Social	\$4,767.50
Contraloria	\$137.12
Seguridad Publica	\$6,249.22
Implan	-\$6.77

#### 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	\$750,482.43
Francisco Hernandez Avalos	\$0.00
Venancio Javier Rullan Morales	\$1,180.50
Aldo Mauricio Cardenas Rejon	\$4.055.11
Rocio Dominguez Lopez	\$705.92
Francisco Jimenez Aguilar	\$0.00
Luis Norberto Vera Maury	\$30,000.00
Hilda del Rosario Kilcan Camara	\$0.00
Jose Moises Vera Lona	\$0.00
Josue Ausencio Delgado Perez	\$0.00
Nestor Montiel Macario	\$276.69
Carlos Enrique Perez Moreno	\$133.99
Martin Gerardo Mateo Ake	\$0.00
Maria elena maury perez	\$55,482,46
Carmen Manuel Cruz Peralta	\$1,924.00
Israel Medina Posadas	\$0.00
Jose del Carmen Vargas Chable	\$3,873.62
	Ψ3,073.02





Armando Calderon Garcia	
	\$5,029.51
Mauricio Cruz Moreno	\$764.36
Alan Robert Hernandez Gonzalez	\$900.00
Francisco Tomas Otero Alcocer	\$0.50
Antonio de Jesus Gomez Perez	\$65.60
Gaudencio Gorgonio Campechano	\$0.04
Juan Obet Castillo Avila	\$0.00
Jorge Perez Falconi	\$64,468.91
Hermilo Arcos May	\$21,283.00
Julio Cesar Villanueva Peña	\$1,224.29
Alejandro del Carmen Acosta Jimenez	\$1,910.00
Jose del Carmen Gomez Quej	\$14,838.68
Mayela Cristina Martinez Arroyo	\$35,557.92
CandelarioDel Carmen Zavala Metelin	\$50,086.88
Ricardo Gomez Enriquez	\$1,410.00
Celeste Salvaño Lopez	\$37,648.53
Landy Maria Velasquez May	\$22,034.13
Perla Hazurit Rangel Marin	\$150.00
Janette Martínez Alejandro	\$0.05
Guadalupe Osorio Lopez	\$0.00
Omar Dominguez Almeyda	\$20.88
Diana Mendez Graniel	\$0.00
Guillermo Zayas Gonzalez	\$2,886.53
Faustino Enrique Campos Hernandez	\$0.00
Magnolia Alejandro Lopez Nuñez	\$16,870.00
Giovanni Jhonatan Hernandez Zosuaga	\$1,060.00
Candelario del Carmen Zavala Gomez	\$68,041.31
Jorge Alberto Nordhause Carrizales	\$30,181.53
Francisco Pech Cituk	\$45,000.00
Carlos Jesus Castillo Guzman	\$4,456.70
Carlos Arturo Flores Olan	\$4,282.36
Odin German Ramirez	\$15,930.00
Astor Fabian Hill Ojeda	\$412.72
Miguel Angel Martinez Ramirez	\$13,752.47
Nicomedes de los Santos Ramos	\$29.50
Jhonatan Xavier Zetina Uh	\$1,535.35
Jose Salvador Gomez Hernandez	\$0.64
Agustin Rebolledo Quintero	\$0.00
Armando Arnaldo Mora Sola	\$150.00
Jose Francisco Gordillo Acosta	\$229.76
Oscar Gomez Olan	\$312.40
Donato Del Corazon De Maria Cruz Gomez	\$0.00
Manuel Antonio Limon Alvarez	\$1,120.87
Vanessa Justina Mass Perez	\$0.00
Sandra del Carmen Salgado Morales	\$1,288.00
Leonardo Daniel Hernandez Eligia	\$0.00
Juan Carlos Lopez Ramirez Carlos Miguel Estrella Ocampo	\$6,000.00
Mar y Ola del Carmen Fonoy Rivera	\$400.00
Julio Manuel Sanchez Solis	\$1.00
Celina Lopez Chable	\$0.00
Rosalino Vialba Hipolito	\$1,000.00
Jose Mosqueda Sanchez	\$5,549.50 \$13,019.10
Epifanio Gonzalo Villareal Ramos	\$13,918.19 \$0.09
Jose Maria Avila Argaez	\$0.09 \$0.00
Erick Jalil Velazquez Ocampo	\$344.00
	Ψυππιου





Wilberth Miguel Zavala Dominguez	\$2,365.98
Jose Demetrio Aban Verduzco	\$0.00
Juan Carlos Luna Casanova	\$650.00
Daniel Salvador Duran Martin	\$0.00
Wilma Arias Chable	\$1,200.00
Beatriz Del Carmen Lopez Herrera	\$0.00
Roberto Bolio Medina	-\$1,422.72
Javier Solis Chagala	\$836.00
Jorge Alberto Muñoz Gonzalez	\$44,590.12
David Martin Cruz Suarez	\$0.00
Jose Luis Castañeda Jimenez	\$0.00
Luis Angel Jimenez Sanchez	\$230.00
Jorge Martin Gamboa Wong	\$690.00
Gerardo Cruz Antonio	\$1,020.00
Wilbert Andres Hernandez Lopez	\$0.00
Ana Carmen Ongay Reyes	\$480.00
Landy de Jesus Solis Zaldivar	\$225.00
Adriana Garcia Arjona	\$0.00
Erik de Jesus Espinosa Ferrer	\$0.44
Adrian Ernesto Dominguez Arjona	\$0.00
Marcia Janett Hernandez Toral	\$0.00
Fanny del Carmen Dorantes Sanchez	\$12,505.00
Eliberto Jeronimo Hernandez	\$1,000.00
Rafael Alfredo Julian Requena	\$2,766.00
Ada Patricia Duque Farias	\$0.00
Zobeida de Lourdes Torruco Selem	-\$0.20
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
Andres Salvaño Lopez	\$0.00
Rosety Langarica Tapia	\$596.40
Luis Alberto Dominguez Rejon	\$0.00
Fidel del Jesus Morales Vidal	\$6,163.45
Porfirio Reyes Sanchez	\$1,000.00
Esteban Evaristo Poot Osalde	\$0.10
Rafael Maya Parra	\$636.56
Wilberth Martinez Geronimo	\$240.00
Ricardo Ivan Jimenez Lopez Pompilio Chable Cruz	\$80.00
ligia Patricia Castillo Gongora	\$0.00
Rosendo Perez Garcia	\$1,763.79
Abigail de los Angeles Ortiz Sosa	\$2.00
Adriana de la cruz Gonzalez Notario	\$50.99
Sara Karina Dominguez Avalos	\$0.60
Jordan Jesus Montes de Oca Huitron	\$0.00
Karla Fabiola Gonzalez De la Torre	\$27,825.13
Miriam Nayelly Bernal Colome	\$0.00
Lucia Sigreda Fernandez Baeza	\$0.00
Luis Bernardo Paredes Fuster	\$8.00 \$13.00
Francisco Moises Rodriguez Campos	-\$12.00
Carlos Eduardo Del Rivero Galan	\$0.00 -\$0.05
Roberto Figueroa Rueda	
Julio Castellano Carrillo	\$6,915.00 \$4,000.00
Martin Barrera	\$4,000.00 \$8,500.00
Arcelia del Rosario Montuy Valdez	\$0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	φυιυυ





EDWIN AUCUCEO DADDEDA GERDANO	
EDWIN AUGUSTO BARRERA SERRANO	-\$0.15
Anticipo de sueldos Blanca Nievez Muñoz	\$246,224.90
Landy Maria Velazquez May	\$17,000.00
Armando Calderon Garcia	\$55,000.00
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$20,000.00
Carlos Arturo Flores Olan	\$0.00
Hermilo Arcos May	\$984.67
José María Pérez Vega	\$33,692.56
Armando Vega De León	\$590.81
Cristóbal Jiménez Guerra	\$610.26
Daniela Pérez Rodríguez	\$852.20
Gabriel Antonio Cruz Ortegón	\$1,181.60
Gilberto Román Magaña Santiago	\$257.59
Guillermo Zayas González	\$910.94
Jesús Esteban Salazar Badillo	\$19,554.56 \$0.00
Jorge Campos Hernández	\$0.00
José Alfredo Martínez Jiménez	\$1,181.60
José Fernando González Hernández	\$0.00
José Lázaro Martínez Decle	\$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
Fernando Martinez Chan	\$0.00
Juan Pablo Aguilera Hernandez	\$0.00
Reynaldo Juarez Pech	\$22,000.00
Guadalupe Maria Aguelles Rivas	\$0.00
Danny Alejandro Perez Morales	\$20,249.39
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	\$3,464,225.08
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Famili	-\$459,933.10
Comision Federal de Electricidad	\$887,060.23
Subsidio al Empleo	\$316,073.61
H Junta Municipal de Atasta	-\$196,587.66
H Junta Municipal de Sabancuy	-\$169,933.86
H Junta Municipal de Mamantel	-\$16,635.92
Comisaria Municipal de Isla Aguada	-\$3,910,019.90
SMAPAC COMICADIA MUNICIPAL GIUGDIA	\$2,708,221.00
COMISARIA MUNICIPAL CHICBUL	-\$53,671.57
Gobierno del Estado de Campeche	\$4,230,709.50
Comisaria Municipal Nuevo Progreso	-\$6,565.52
Instituto Municipal de la Mujer Agencia Municipal Bella Palizada	\$80,000.00
Agencia Municipal Nuevo Pital	\$1,902.88
Las Cervezas Modelo en Campeche SA de CV	-\$2,450.16
CADENA OXXO	\$0.40
ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$18,163.10
Daniela Denisse Galindo Perez	\$27,590.70
JULIO CESAR PEREZ VIDAL	\$16.16
John Ground I BRUD VIDIU	\$10,285.19





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### 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	\$41,068,490.96
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	\$20,010.00
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	\$47,529.80
Consorcio Ferretero Josefina SA de CV	\$17,112.49
Promotora de Eventos Artisticos Culturales y de Convenciones del Edo	\$1,909,626.01
de Campeche	Ţ:,000,020.01
Pinturas e Impermeabilizantes Ramxa SA	\$39.09
Agencias Mercantiles SA de CV	\$0.01
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	\$268,785.00
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Carmen	\$0.00
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
Servicio de Gasolineria Badillo Lliteras SA de CV	\$0.01
Rosa del Carmen Roura Medina	\$120,000.00
Bates Dominguez y Asociados SCP	\$3,320,500.00
Jose Manuel De La Cruz Villegas	\$0.00
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
Instituto Mexicano del Seguro Social	\$0.00
Ricardo Magaña Calderon	\$754.00
Natalia Hickman Bolaños	\$7,047.00
Wenderley Jair Olguin Martinez Alfredo Rios Ruiz	-\$0.02
Avenamar SolorzanoPinto	\$21,800.00
Multipoprinia V Mantanimianto Managa CA DE CV	\$266,800.00
Multiservicios Y Mantenimiento Mogar SA DE CV	\$458,200.00
Servicios Administrativos y Suministros M&T SA de CV Ramon Vadillo Dominguez	\$200.00
Claudio Cesar Jimenez Perez	\$7,888.00
Colegio de Contadores Publicos de Ciudad del Carmen AC	\$6,960.00
Direccion General de Industria Militar	\$67,500.00
Felipe Villalobos Hernandez	\$165,907.00
Elfigo Hernandez Solorio	\$162,400.00
Carmen Automotriz SA de CV	\$103,000.00
Cleaner del Sureste SA de CV	\$11,255.83
Abarrotes Monterrey SA de CV	\$0.01
Jose Alfredo Gutierrez Diaz	\$3,538.40 \$5,734.60
Manuel Jesus Chi Verdejo	\$5,724.60 \$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
Representanciones Artisticas y Eventos Monaco SA de CV	\$394,400.00
Manuel Cob Pinzon	\$48,720.00
Dora Maria 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, <del>44</del> 0.00
Operadora OMX S.A. de C.V.	\$22,688.44
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 Proveedora Maisa SA de CV	\$446,959.60
Toribio Maldonado Cano	\$0.01
Beatriz Antonia Campos Naranjo	\$6,500.00
Impresos Proar S.A de C.V.	\$10,000.00
impresses i todi o.A de o.V.	\$8,584.00





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	
Unwin Eficacia Empresarial S de RL	\$830,800.00
Askenaz Talento Profesional S de RL de CV	\$2,886,968.51
Manuel Jesus Santana Baas	\$2,989,076.40
En el Carmen La Opinion S de RL de CV	\$180.00
Servicios Corporativo Calme S de RL de CV	\$11,600.00
Karla Beatriz Sanchez Zetina	\$4,417,137.67
	\$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	\$0.00
C.V.	40.00
Autos de Prestigios SA de CV	\$7,644.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$40,600.00
Grupo Industrial de Ingenieria y Tecnologias de Proyectos SA de CV	\$0.50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ψ0.00
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	\$461,008.42
Briceida Cuevas Cob	\$650.00
Suministros Rinaysel SA de CV	\$0.00
Constructora Jamuvi SA de CV	•
Fitch Mexico SA de CV	\$0.00
Rafael Juarez Machorro	\$0.00 \$0.00
Gabriela Josefina Cruz Gamas	\$0.00
Soluciones y Suministros del Sureste	\$0.00
Construccion Arquitectura Diseño y Servicios	\$0.00
GB Solutions SA de CV	\$0.00
Soluciones y Suministros del Sureste	\$0.00
Emulsiones y Asfaltos del Caribe SA de CV	\$0.00
Maria Yasmin Dzul Pech	\$560.00
Jose Manuel Sosa Zavala	\$0.00
5030 Manuel 303a Zavala	\$1,500.00

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

04 El saldo de la cuenta Inventarios es Cero.



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DESCRIPCION	IMPORTE
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$4,859,165.38
Combustibles - Donaciones pemex	\$4,859,165.38

#### **Inversiones Financieras**

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

DESCRIPCION	IMPORTE
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$249,613,718.81
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$249,613,718.81
Fideicomisos, mandatos y contratos analogos de municipios	\$249,613,718.81
Fideicomiso F/2001964-1 Admon Y Pago Santander	\$79,993,125.20
Fideicomiso F/2002633-1 Admon Y Pago Santander	\$68,295,770.16
Fideicomiso Multiva	\$0.00
Fideicomiso F/1351 captación, administracion y pago	\$0.00
Fideicomiso 8032195	\$90,314,408.52
Fideicomiso 8074544	\$7,129,707.68
Fideicomiso 8074528	\$3,880,707.25

#### 07. Inversiones Financieras, Participaciones y Capital.

El municipio de Carmen no tiene participaciones ni aportaciones de Capital

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DESCRIPCION

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

TERRENOS	\$542,840,872.73
Terrenos	\$542,840,872.73
Terrenos	\$542,840,872.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$164,808,224.62
Edificios no Residenciales	\$164,808,224.62
Edificios no residenciales y locales	\$149,558,525.94
Infraestructura educativa	\$12,238,004.01

**IMPORTE** 





Infraestructura en salud	
INFRAESTRUCTURA	\$3,011,694.67
	\$5,913,678.86
Infraestructura de Carreteras Infraestructura de recreacion	\$5,913,678.86
	\$5,913,678.86
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de	\$0.00
Inundaciones	
Infraestructura en agua potable y alcantarillado	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$137,947,369.61
P.1(C	
Edificación habitacional en Proceso	\$8,752,137.58
Edificación habitacional	\$8,752,137.58
Edificación no habitacional en Proceso	\$5,651,130.04
Infraestructura educativa	\$1,913,565.84
Infraestructura de recreación Infraestructura en salud	\$1,858,529.72
	\$1,879,034.48
Infraestructura comercial	\$0.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	\$13,432,565.12
Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	**
Infraestructura en agua potable y alcantarillado Infraestructura en electrificación	\$9,426,792.77
	\$4,005,772.35
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$78,597,045.89
Construcción de obras de urbanización.	\$78,597,045.89
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00 \$0.00
Construcción de vías de comunicación	\$0.00 \$0.00
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$30,406,883.07
and a second of the second of	Ψ50,400,005,07
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	\$535,726.73
Proceso	W
Trabajos de acabado en edificaciones otros trabajos especializados	\$535,726.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$856,917.59
Edificación no Habitacional en Proceso	\$856,917.59
Infraestructura en salud	\$856,917.59
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en	\$0.00
Proceso	40100
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,440,649,31
Otros Bienes Inmuebles	\$3,440,649.31
Otros bienes inmuebles	\$3,440,649.31
BIENES MUEBLES	\$292,823,380.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,171,939.66
Muebles de Oficina y Estantería	\$47,488,616.24
Muebles de oficina y estantería	\$47,488,616.24
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	\$8,387,984.27
Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$8,387,984.27
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,249,394.55
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,249,394.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,136,923.83





T1 ' A 1 1 1	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,224,473.91
Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,224,473.91
Aparatos Deportivos	\$273,354.60
Aparatos deportivos	\$273,354.60
Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,170,562.41
Cámaras fotográficas y de video	\$2,170,562.41
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,468,532.91
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$1,468,532.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,231,705.67
Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,024,751.66
Equipo médico y de laboratorio	\$2,024,751.66
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$206,954.01
Instrumental médico y de laboratorio	\$206,954.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$106,997,068.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$100,104,662.12
Vehículos y equipo terrestre	\$100,104,662.12
Carrocerías y Remolques	\$954,451.15
Carrocerías y remolques	\$954,451.15
Embarcaciones	\$189,802.07
Embarcaciones vehículos y equipo marítimo	\$189,802.07
Otros Equipos de Transporte Otros equipos de transporte	\$5,748,153.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5,748,153.56
<del>.</del>	\$13,117,812.94
Equipo de Defensa y Seguridad	\$13,117,812.94
Equipo de defensa y seguridad maquinaria y equipo de defensa y seguridad publica	\$13,117,812.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	#40F 224 F40 2F
Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$105,231,749.27
Maquinaria y equipo agropecuario	\$41,878.40
Maquinaria y Equipo Industrial	\$41,878.40
Maquinaria y equipo industrial	\$2,444,588.51
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,444,588.51
Maquinaria y equipo de construcción	\$69,061,180.40 \$69,061,180.40
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y	\$1,405,253.97
Comercial	Φ1, <del>4</del> 03,233.97
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	\$1,405,253.97
comercial	Φ1, <del>1</del> 03,233.97
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,524,788.19
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$3,524,788.19
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,420,695.68
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$2,420,695.68
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Ψ4, τ20,075.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$26,090,077.32
Herramientas y máquinas-herramienta	\$26,090,077.32
Otros Equipos	\$243,286.80
Otros equipos bienes muebles	\$243,286.80
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$300,000.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$300,000.00
Bienes artísticos y culturales y científicos	\$300,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,636,180.00
Especies Menores y de Zoológico	\$1,636,180.00
Especies menores y de zoológico animales de custodia y vigilancia	\$1,636,180.00
	•





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### 09. Activos Intangibles:

DESCRIPCION	IMPORTE
SOFTWARE	\$7,214,178.77
Software	\$7,214,178.77
Software	\$7,214,178.77
LICENCIAS	\$23,092.12
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$23,092.12
Licencias informáticas e intelectuales	\$23,092.12

#### 10. Estimaciones y Deterioros

DESCRIPCION	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,461,923.35
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,669,893.82
Muebles de Oficina y Estanteria	\$101,118.40
Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion Bienes Informaticos	\$1,514,743.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$54,031.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,503,668.96
Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$643,210.72
Aparatos Deportivos	\$72,894.56
Camaras Fotograficas y de Video	\$383,596.93
Recreativo	\$403,966.75
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$107,565.68
Equipo Medico y de Laboratorio	\$53,463.28
Instrumental Medico y de Laboratorio	\$54,102.40
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,316,442.23
Vehiculos y Equipo Industrial	\$1,151,995.33
Otros Equipos de Transporte	\$159,180.23
Carrocerias y Remolques	\$5,266.67
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	\$864,352.66
Maquinaria y Equipo Industrial	\$88,107.96
Maquinaria y Equipo de Construccion	\$62,082.47
Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Rifregeracion Industrial y Comercial	\$106,096.75
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$77,509.30
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$204,999.06
Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$298,479.63
Otros Equipos Bienes Muebles	\$27,077.49





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$381,504.61
Amortización Acumulada de Software	\$381,504.61
Software	\$381,504.61

La Depreciación de los Activos, solo incluye las adquisiciones realizadas en el Ejercicio 2016 y 2017.

#### **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
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,371,163.28
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,542,145.54
Sueldos al personal de confianza	\$1,542,145.54
Sueldos al personal de Base	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$1,964.16
Honorarios asimilables a salarios	\$1,964.16
Sueldos base al personal eventual	\$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$7,229,527.08
Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$25,564.00
Primas vacacional y dominical	\$0.00
Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$3,310,006.00
Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$0.00
Compensación por adquisición de Material didáctico	\$0.00
Compensaciones garantizadas	\$3,893,957.08
Previsión social múltiple	\$0.00
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$32,725,828.40
Cuotas al IMSS	\$22,183,052.23
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$10,032,066.31
Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$510,709.86
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$4,871,698.10
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	\$342,975.58
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$0.00
Prestaciones y haberes de retiro	,
Prestaciones contractuales	\$0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,110,647.21
a was presidented socialed y economicas	\$3,418,075.31





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	\$43,725,251.92
MARIA JOSE RODRIGUEZ LOPEZ	\$34,277.30
ROSA DEL CARMEN ROURA MEDINA	\$266,923.68
SERVICIO DE COMBUSTIBLES RAYMEL SA de CV	\$0.00
MARIA MAGDALENA ROSADO MUÑOZ	\$0.00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CIUDAD DEL CARMEN AC	\$0.00
RICARDO DE LOS SANTOS GUZMAN	\$0.00
ROGER ALBERTO HERNANDEZ PATRON	\$800.40
ADMINISTRADORA HOTELERA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00
ESGES SA DE CV	\$0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$8,399,175.20
OPERADORA OMX SA DE CV OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00
PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES RAMXA SA DE CV	\$0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,519.95
PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR SA	\$247,414.95
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$146,704.97
MADERAS RICHARD SA DE CV	-\$146.50 \$0.00
REFACCIONARIA RAFADIESEL SA DE CV	\$0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5.00 \$51,142.75
MARTIN ALFONSO ABREU CONTRERAS	\$0.00
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$33,667.53
LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.01
OCOMPU COPIAS, S.A. DE C.V.	\$20,520.43
PROMOTORA DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES Y DE	\$0.00
CONVENCIONES DEL ESTADO	
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$13,320.14
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS ECMA S.A. DE C.V.	\$7,174.76
HEMOLAB SA DE CV	\$0.00
SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$3.00
DULCE NAYANCI VENTURA DE LA CRUZ	\$0.00
MEDIASUR SA DE CV	\$232,000.00
RAMON DE JESUS BENNETTS SEPULVEDA	\$0.00
LUDIVINA GARCIA CHAMA	\$0.01
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$69,494.00
JOSE MANUEL DE LA CRUZ VILLEGAS	\$0.00
GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	\$36,307.28
GS DISTRIBUCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	\$452.21
JOSE CARLOS MANZANILLA SAENZ	\$0.00
PROSOFT 2000 S.A. DE C.V.	\$0.01
CLEANER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.01
DIBUST SA DE CV	\$0.00
ISAAC ELIHU DIAZ BRICEÑO	\$27,236.80
GASERCON SA DE CV	\$103.24





DISTRIBUIDORA AGROGANADERA DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00
PETRONA CITLALLY TOACHE PALACIOS	\$72,736.64
PEDRO HERNANDEZ RAMON	\$0.00
TRANSPORTES Y MATERIALES CENTURION S.A. DE C.V.	\$0.00
RAMIRO HERNANDEZ TAFUR	\$11,000.00
GRUPO DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	\$0.00
PROVEEDORA Y ABASTECEDORA ZYE, S.A. DE C.V.	\$63,001.00
RAFAEL JUAREZ MACHORRO VICTORIA CARO GARCIA	\$241,756.00
H DEL PARQUE S.A.DE C.V.	\$0.00
GUIGUIOLA GUADALUPE TORRES ALBA	\$0.00
SANIPLUS SERVICIOS SANITARIOS S DE RL	\$73,801.98
OSCAR CRUZ ELIZONDO	\$5,916.00
CONSTRUCTORA ERF, SA DE CV	-\$22,045.00
ELEVADORES OTIS, S.A. DE CV	\$3,911.97
ARTICULOS ELECTRICOS INDUSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE CV	\$16,124.00
AMAZONO ELEGATRICOS INDOSTRIALES DEL CARMEN, S.A. DE CV	\$35,829.57
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	\$57,861.60
ASESORIA Y SERVICIOS MULTIPLES DEL CARMEN SA DE CV	\$0.00
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES HANDEX SA DE CV	\$94,395.00
JOSE FRANCISCO ROCA MARTINEZ	\$0.00
MARTINA DEL JESUS MONSREAL RAMIREZ	\$5,011.20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00
MANUEL JESUS SANTANA BAAS	\$120,007.60
SUEMY ELIZABETH SANTANA BASTO	\$128,412.00
GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$960,941.18
GLADIS DEL CARMEN ZAVALA VARGAS	\$89,204.00
CENDY GETCEMANY MARTINEZ CRUZ	\$3,480.00
SISTEMA MUNICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN	\$25,600,574.01
ALFREDO RIOS RUIZ	\$0.00
MARLEY' IS S.P.R. DE R.L.	\$128,992.00
ALEJANDRO SANCHEZ PALAVICINI	\$9,024.80
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$5,150.40
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	\$24,906.67
SOPORTE EXTERNO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	\$0.00
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$0.40
GOLFO MOTRIZ SA DE CV	
FERNANDO MENDOZA TOPETE	\$0.00
GRUPO GOMEZ CANUL S.A. DE C.V.	\$0.00
J AMPARO RAUL PEREZ ORTEGA	\$0.00
TERMO ASFALTOS CARIBE, SA DE CV	\$0.00
WENDY MAYANIN DEL SOCORRO LEON PEREZ	\$0.00
BRENDA ANAHI VERGARA MARTINEZ	\$0.00 \$38,210,40
CONSTRUCTORA JAMUVI SA DE CV	\$38,210.40 \$0.00
PINTAPLUS PENINSULAR SA DE CV	\$0.00 \$190,666.88
CLEMENTE MANUEL PASQUEL SOLLOA	\$0.00
ANDRES HERRERA FIGUEROA	\$129,920.00
JOAQUIN AYALA BRAVO	\$9,280.00
JOSE MANUEL DIAZ VELUETA	\$0.03
PABLO CESAR GONZALEZ RAMIREZ	\$2,320.00
	-





OVIDIO FRANCISCO CRUZ HERRERA	\$0.00
HERBERT JAFEET CHANG DONIS	\$0.00
SAEE SERVICIOS AUTOMATIZADOS EN ENERGIA ELECTROMECANICA SA	\$0.00
DE CV	
JOSE DE LA CRUZ MAGAÑA SANTIAGO	\$0.00
MARCELO CRUZ GIL	\$0.00
COMERCIALIZADORA DANKEN LOGISTIC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00
EN EL CARMEN LA OPINION S DE RL DE CV	\$0.00
SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO	\$45,861.89
ISABEL MORALES LLANOS	\$0.00
AGENCIA SIEN, S.A. DE C.V.	\$69,600.00
RADIO COMERCIALIZADORA DIGITAL SA DE CV	\$121,800.00
NICOLAS ENRIQUE DUARTE QUIJANO	\$464,000.00
MARIA DEL CARMEN JUAREZ MORALES	\$0.22
GROSS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$999.50
FELIPE VILLALOBOS HERNANDEZ	\$162,400.00
CARMEN AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$6,441.83
COTERS SA DE CV	\$0.00
AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING SA DE CV	\$0.00
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$15,144.95
OPERADORA MRV S.A. DE C.V.	\$0.00
FE CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$406,993.24
COMERCIALIZADORA TOSGON, S.A. DE C.V.	\$11,600.00
LUIS ARTURO GALLEGOS ALEJANDRO	\$0.00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$160,000.00
PUBLICAS	,
OPERADORA COMERCIAL Y SERVICIOS AM S.A. DE C.V.	\$0.00
SERVICIOS JA & RV, S.A. DE C.V.	\$250,560.10
NORMA DEL CARMEN MAURY GUTIERREZ	\$0.40
FIBRA HOTELERA SC	\$110,924.25
SSIGA S.A. DE C.V.	\$0.00
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$2,165.72
JUAN ENRIQUE SOTO MEDELLIN	\$135,809.32
GLOBAL CLEAN DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00
MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$0.00
RUBY DE JESÚS CAUICH DOMÍNGUEZ	\$20,729.20
JOSE LUIS ROJAS SARLAT	\$0.00
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROESTE	\$7,000.00
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.	\$0.00
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.36
STRATEGISTS, BUFETE JURIDICO FISCAL, S,C,	\$216,224.00
DINAMICA AGRICOLA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00
COMERCIALIZACION Y TRANSPÒRTACION SUTR SA DE CV	\$20,404.11
Comision Federal de electricidad	\$0.00
Deycon Asasores, SC.	\$1,309,350.00
Grupo Acia y Asociados, S.C.	\$243,600.00
AUTOS DE PRESTIGIO, S.A. DE C.V.	\$7,644.40
RODVEL CENTRO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	\$960,480.00
COMKSA DEL SUR S.A. DE C.V.	\$58,827.48
GARDEN PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$967.73
AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV	\$0.00





INTEGRADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LATINOAMERICA S.A.	\$0.00
DE C.V. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00
BRAZALETES MEXICO SA DE CV	\$0.60
CEDIMET S DE RL DE CV	\$5,649.20 \$0.00
JOSE DE LOS SANTOS PECH BALLINA	\$0.00
OSCAR ANDRES CARDONA GALARZA	\$34,466.88
RAFAEL JESÚS CARAVEO OPENGO	\$0.00
JOSE GABRIEL BELLO GARCIA	\$0.00
GARZA LASEE DESIGN S.A. DE C.V.	\$83,520.00
EMULSIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	-\$114,440.00
GLOBALIZACION ADMINISTRATIVA EL SURESTE S.A DE C.V	\$0.00
APOXA S. A. DE C. V.	\$0.00
OFIX, S.A DE C.V. KARLA KRISTELL SANTOS DE LOS SANTOS	\$2.37
ETRUEBA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
ETROEDA DISTRIDUCIONES FARMACEUTICAS S. DE K.L. DE C.V.	\$11,984.83
CALIDAD DE CAMPECHE S DE RL DE CV	\$0.00
TURISTICA FB SA DE CV	\$0.00
SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBUR	\$20,010.00
COMBUSTIBLES LUGO S.A. DE C.V.	\$0.00
NOTICIAS Y PUBLICACIONES NOVEDADES DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
VELAZQUEZ VILLADA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00
AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN S.A DE C.V.	\$0.00
JOSEFINA GONZALEZ MOLINA	\$0.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LIMPEK S.A. DE C.V	\$125,280.00
JOSE MANUEL SOSA ZAVALA	\$0.00
SUMINISTROS RINAYSEL, S.A. DE C.V.	\$0.00
COMERCIALIZADORA SILPAT DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$10,168.56
DANEY MORENO DEL RIVERO	\$0.00
LUTEM CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SA DE CV NANCY ALCUDIA ROBLES	\$0.00
ALTOR FINANZAS E INFRAESTRUCTURA S.C.	\$0.00
CHAVEZ VARGAS ABOGADOS, S.C.	\$0.00
ROLANDO BOLON ARIAS	\$0.00
COMERCIALIZADORA E INSUMOS BASICOS DEL CARMEN	\$2,075.48
ABIGAIL PINACHO FUENTES	\$0.00 \$0.00
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE CARNES, S.A. DE	\$0.00 \$0.00
C.V.	ΨΟ.ΟΟ
FERNANDO ERICK ESTRADA MIER	\$11,890.00
GOMCAS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00
MARCAS Y DISEÑOS NEOYORQUINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
DANIEL MARTINEZ LARA	\$0.00
JUAN JOSE GARCIA ORTIZ	\$0.00
FARELL GRUPO DE CONSULTORIA, S.C.	\$0.00
COMUNICACIÓN INTERACTIVA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00
ARMANDO SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00
REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO SA DE CV	\$0.00
ROMO PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00
IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00
DISTRIBUIDORA Y MULTISERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00
JOSE LUIS DURAN MUÑOZ	\$0.00
	<b>Φ</b> 0.00





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INSPECCIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS DEL CARMEN SA DE CV	\$0.00
AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00
LUIS ROBERTO SILVA PEREZ	\$0.00
IVAN GARCIA BELMONT	\$0.00
HUMA OIL & GAS SERVICES SA DE CV	\$0.00
GONZALEZ CHEVES Y CIA, S.C.	\$0.00
OMAR GREGORIO LARA MENDOZA	\$0.00
MARIO ENRIQUE PULIDO RUBIO	\$0.00
HKSR MANAGEMENT AGENCY SA DE CV	\$0.00
CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ OSORNO	\$0.00
ALVARO LOPEZ DIAZ	\$68,000.00
GRUPO EL FARO DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00
ANA CECILIA GONZALEZ ORTEGA	\$0.00
JAIME RAMIREZ GOMEZ	\$0.00
MARIA YASMIN DZUL PECH	\$0.71
DANIEL VERDEJO BRITO	\$0.00
CIPRIANO CORDOVA PEREZ	\$0.00
LLANTAS VULCANO SA DE CV	\$0.00
JESUS IRVIN HERRERA AQUINO	\$0.00
GABRIELA JOSEFINA CRUZ DAMAS	\$0.00
ARTURO MUÑOZ HERNANDEZ	\$0.00
ROBERTO ALCOCER PEREZ	\$0.00
JOSEFINA DEL CARMEN OJEDA MARTINEZ	\$0.00
ESQUENERGY S.A. DE C.V.	\$0.00
CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV	\$0.00
CORPORATIVO INTEGRAL DEL GOLFO ADC, S.A. DE C.V.	\$0.00
VICTOR MANUEL PECH OXTE	\$0.00
ISMAEL DAMASO CALDERON ZAPIAN	\$0.00
CONSTRUCCIONES, PROYECTOS, SERVICIOS Y SUMINISTROS VIDOMA	\$0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	\$0.00
JUAN FRANCISCO CERVERA MAQUEDA	\$0.00
ENRIQUE ALBERTO GOMEZ JIMENEZ	\$0.00
SOLUCIONES ADVANS, SA DE CV	\$0.00
CAYETANO ALEJANDRO LIZARDI ESPINOSA	\$0.00
HOTEL COLONIAL LOS ARCOS S.A. DE C.V.	\$0.00
VALENCIA ACOSTA CONSULTORES LEGALES, S.C.	\$751,680.00

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:

DESCRIPCION	IMPORTE
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$5,024,169.69





OPERADORA OMX SA DE CV	\$9,744.00
PROMOTORES MEXICANOS ELECTRICOS DEL SUR SA	\$107,268.82
CONSORCIO FERRETERO JOSEFINA SA DE CV	\$102,938.65
ELEUTERIO CASTRO VERDEJO	\$0.00
FERROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS OPTIMOS SA DE CV	\$0.00
COMERCIALIZADORA ENDEE S.A. DE C.V.	\$0.00
TALLERES INTEGRALES Y ESPECIALIZADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-\$19,474.08
GRUPO C Y D DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	\$0.00
DIBUST SA DE CV	\$53,151.20
CASSIDIAN MEXICO S.A. DE C.V.	\$944,045.18
OSCAR CRUZ ELIZONDO	\$325,656.08
GEOINGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	\$0.00
COMERCIALIZADORA SSI, S.A. DE C.V.	\$0.00
SOPORTE EXTERNO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	\$0.00
MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00
GOLFO MOTRIZ SA DE CV	\$0.00
GUSTAVO MAURICIO RAMIREZ SANTOS	\$24,841.40
COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DEL SUR, SA DE CV	\$0.00
COMERCIALIZADORA DANKEN LOGISTIC DE MEXICO SA DE CV	\$0.00
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS COED S.A. DE C.V.	\$43,502.92
ANA LUISA DE LOS SANTOS HERNANDEZ	\$0.00
WILLIAMS DEL JESUS OJEDA CASTRO	\$0.00
MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$135,859.20
JOSE DE LOS SANTOS PECH BALLINA	\$47,330.00
SUMINISTROS RINAYSEL, S.A. DE C.V.	\$48,720.00
LUTEM CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SA DE CV	\$24,391.26
ECOSOLUCIONES AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00
PEYPE DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00
FRANCISCO JAVIER CALDERÓN LÓPEZ	\$0.00
GRUPO COMERCIAL LUENA SA DE CV	\$0.00
MARCAS Y DISEÑOS NEOYORQUINOS, S.A. DE C.V.	\$134,850.00
IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$135,025.77





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HKSR MANAGEMENT AGENCY SA DE CV	\$123,424.00
DANIEL VERDEJO BRITO	\$9,512.00
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ACUATICA APLICADA S.A. DE C.V.	\$50,760.00
CORPORATIVO INTEGRAL DEL GOLFO ADC, S.A. DE C.V.	\$20,880.00
399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	\$2.674.999.98

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	\$132,023,522.06
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	\$132,023,522.06
DISEÑOS PROYECTOS Y CONSTRUCCION ALFER S.A. DE C.V.	\$850,174.61
COMPAÑIA VEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Infraestructura en salud	\$4,420,177.19 \$542,382.93
CONSTRUCTORA MEXSCYP S.A. DE C.V.	\$286,716.01
INGENIERIA Y SERVICIOS FRIVARO SA DE CV	\$1,461,126.36
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE SA DE CV	\$12,330,566.00
PRESSCON SA DE CV	\$3,425,138.97
CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, DISEÑO Y SERVICIOS SA DE CV	\$10,442,331.93
RUHAMA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SUMINISTROS SA DE CV	\$862,149.87
LUCIA TAPIA AZOTLA	\$3,937,713.76
THA JABA GROUP S.A.DE C.V.	\$4,030,764.95
Constructora ERF, SA de CV	\$2,635,200.16
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SALAZAR S. DE R.L. DE C.V.	\$2,304,012.10
MARTIN SANCHEZ PEREZ	\$1,264,565.09
G.B. SOLUTIONS	\$4,314,988.70
COMERCIALIZADORA FRISE SA DE CV	\$1,251,019.85
OBRAS MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS AMARO SA DE CV	\$3,768,015.50
TORIJERA SA DE CV	\$927,718.92
RCTONER SA DE CV	\$2,541,222.25
CRUZMAG CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.	\$3,640,956.15





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EDGAR ANTONIO DE MIGUEL CHAN	\$620,121.84
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RAMALIZ S.A. DE C.V.	\$11,049,688.46
ENEIDA CUEVAS JAIMES	\$1,052,436.92
ROMO CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V.	\$3,787,456.03
EDIFICACION EN ZONA YUCATECA S.A DE C.V.	\$2,762,663.42
VIVIENDA EN ZONA SUR S.A DE C.V.	\$2,162,870.69
SUMINISTROS Y MONTAJES LEBRAN SA DE CV	\$3,361,059.72
CONSTRUCTORA JAMUVI SA DE CV	\$1,446,528.32
JOSE CARLOS PANTI HEREDIA	\$1,655,735.69
CONSTRUCCION INSTALACION Y SERVICIOS LARA SA DE CV	\$2,370,606.80
LUCIANO GONZALEZ COLLI	\$2,019,668,35
OTSWALD ALEXANDRO HERNANDEZ GONZALEZ	\$571,577.17
ARQUITECTOS Y ASOCIADOS E.R.M. S.A. DE C.V.	\$5,837,983.90
ANDREXSA DE MEXICO SA DE CV	\$1,740,000.00
CM OFFSHORE MARINE SA DE CV	\$1,399,004.17
GRUPO ZURDO SA DE CV	\$396,485.00
SERVICIOS Y PROVEEDURIA INDUSTRIAL SA DE CV	\$5,262,500.68
JUAN CARLOS PALMA SERRANO	\$796,619.99
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA MIGAS S.A DE C.V.	\$1,452,333.89
RICARDO COCOM HERNANDEZ	\$949,153.24
SUMINISTROS, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS ABROB S.A DE C.V.	\$4,401,539.10
SERVICIOS DEL SURESTE ARAGOM S.A DE C.V.	\$4,488,026.69
GRUPO UNDACO S.A DE C.V.	\$2,221,207.25
LUTEM CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES S.A DE C.V.	\$2,707,364.39
PROVEEDORA THONO SA DE CV	\$350,089.42
JOSE JAVIER ORDUÑO MARTINEZ	\$361,613.82
JUAN CARLOS SANCHEZ	\$796,976.09
LUCIANO MATUS SANCHEZ	\$765,269.72

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

DESCRIPCION	IMPORTE
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,682,642.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias según Ley de Coordinación Hacendaria	\$3,095,517.73 \$0.00
Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias	\$0.00



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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
Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de Vivienda	\$0.00
Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de Planeación	\$0.00
Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal de la Mujer	\$0.00
Asignaciones presupuestarias al Instituto Municipal del Deporte y la Juventud	\$0.00
Ayudas Sociales	\$585,016,30
Ayudas diversas	\$585,016.00
Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca	\$0.00
Ayudas al sector salud	\$0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00
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	\$11,465,700,44
ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$11,453,096.07
ISR RETENIDO POR SERV PROFESIONALES	\$12,603.93
Deductivas contractuales	\$0.44
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$7,240,623.34
CUOTAS IMSS	\$6,837,429.76
RCV	\$403,193.58
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por	\$25,443,520.00
Pagar a CP	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$20,819,106.00
Impuestos sobre nóminas	\$4,624,414.00
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$366,468.58
Fomepade	-\$137,028.24
Prestaciones Finmart - Crediamigo	\$32,826.04
Deutsche Bank - Consupago	\$35,008.91
Cuotas sindicales SUTBAJC	\$74,682.48
Cuotas sindicales SUTPMIDEC	\$82,571.00





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Programa DIF	\$4.854.00
Beca apadrina una ilusion	\$74,959.94
Servicio funerario	\$231,640,00
Codesvi (antes Invicam)	\$251,040.00
Caja solidaria Mulmeyah SC de AP de RL	\$1,482,142.67
Fonacot	\$14,368.83
Credito Mejora de Vivienda	-\$29.843.60
Impulsor a Promobien	\$3,993.29
Caja PrestAccion SA de CV	-\$1,500,133.51
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	-\$40,176,280.57
Banco Interacciones del 18/08/2016	-\$894,229.93
Banco Interacciones FACTORAJE	-\$39,282,050,64

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

DESCRIPCION	IMPORTE
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$1,587,087.12
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$1,587,087.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$2,139,601.39
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$2,139,601.39
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$2,139,601.39
Elena del Carmen Anguas Salas	\$50,419.39
Elsy del Carmen Gutierrez Chan	\$355,742.00
Pinturas Vitolin del Carmen SA de CV	\$0.01
Oscar Antonio Calderon Acosta	\$0.00
Lilia Maria Chin Euan	-\$0.01
COSTOS Y EDIFICACIONES DEL GOLFO SA DE CV	\$0.00
Producciones Internacionales Vargad S.A. de C.V	\$1,733,440.00
Minerales del mayab S.A. de C.V.	\$0.00
Pedro Sanchez Mendoza	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$46,233,079,44
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$46,233,079.44
Otros Pasivos Circulantes	\$3,232,776.24
Reserva aguinaldo Junta de Atasta	\$52,793.52
Reserva aguinaldo I.Aguada	\$1,165,193.45
Reserva aguinaldo sistema DIF	\$816,403.88
Reserva aguinaldo Nvo Progreso	\$34,000.01
Reserva aguinaldo 18 de Marzo	\$0.14
Reserva aguinaldo Comisaria Chicbul	\$0.99
Diferencia en nomina	\$815,368.97
Pension alimenticia	\$261,863.06
Embargo Mercantil	\$60,470.91
Municipio de Carmen pagos c/cheque	-\$198,084.88
Jtas, Comisarias y Agencias	\$22,805.31
Isla Aguada Pagos c/cheque	-\$238,431.19
Aguinaldo por Pagar 2017	\$125,913.74
Descentralizados y Desconcentrados	\$314,478.33
Acreedores diversos	\$42,275,910.06
Isabel del Carmen Espinosa Segura	\$8,677.62





Francisco limonos Aquilos	
Francisco Jimenez Aguilar Jorge Perez Falconi	\$0.00
Enrique Alberto Gomez Acosta	\$2,388.43
Jose Maria Perez Vega	\$1,273.40
Roger Octavio formoso Zavala	\$479.75
Mauricio Cruz Moreno	\$0.00
Migue Angel Martinez Ramirez	\$70.00
Jose del Carmen Gomez Quej	\$2,579.90
Martha Elva Velasquez Lopez (NO USAR)	\$0.00
Maria Guadalupe Diaz Escalente	\$0.00
Alberto Rodriguez Morales	\$70.05
Celeste Salvaño Lopez	\$4,979.95
Candelario Del Carmen Zavala Metelin	\$930.04
Landy Maria Velazquez May	\$10,031.60
Hermilo Arcos May	\$0.00
Pedro Hernandez Macdonald	\$1,324.17 \$3,166.00
Alfredo Vera Moran	\$3,166.80 \$4,316.74
Marcia Jannett Hernandez Toral	\$4,316.74
Luis Hermilo Esquiliano Dominguez	\$0.00
Armando Calderon Garcia	\$91.00 \$1.013.00
Maria Elena Maury Perez	\$1,813.88 \$1,346.00
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales	\$1,346.99 \$730.10
Rosa Angelica Badillo Becerra	\$720.19 \$1.475.30
Mayela Cristina Martinez Arroyo	\$1,475.30 \$100.63
Servicios Administrativos CEMA SA de CV	\$100.63 \$30,909,873.49
Alan Robert Hernandez Gonzalez	\$30,909,873.49
Fidel del Jesus Morales Vidal	\$0.00
Martha Elva Velazquez Lopez	\$0.00
Guadalupe Osorio Lopez	\$0.00
Luis Norberto Vera Maury	\$0.00
Ana Carmen Ongay Reyes	\$629.00 \$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	\$0.00
Gaudencio Gorgonio Campechano	\$0.00
Dennise Alejandra Betancurt Lozano	\$6,963.40
Luis Carlos Cruz Casas	\$0.00
Gabriela de la Pinto Elias	\$884.42
Fidelia Sanchez Rodriguez	-\$350.00
Eloy Villanueva Arreola	\$0.00
Donato del Corazón de María Cruz Gómez	\$0.00
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
Manuel Antonio Limon Alvarez	\$0.00
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
Luis Alberto Pacheco Perez	-\$240.00
Ygnacio Vidal Montejo	\$0.10





Forman de Candan - Walanna	****
Fernando Cardenas Velazquez	\$240.00
Julio Cesar Villanueva Peña Jesus Garcia Cruz	\$0.00
•	-\$5,000.00
Sociedad Mercantil Plaza Mirador, S.A. de C.V	\$3,567.43
Jorge Alberto Muñoz Gonzalez	\$0.00
Super Tienda del Hogar S.A. de C.V. KINDER HOWARD GARDNER S.A DE C.V	-\$16,320.56
	\$2,191.20
Supermarteriales del Golfo S.A. de C.V. Clean Est S.A. de C.V.	\$9,926.56
Instituto Municipal de Vivienda de Carmen	\$6,394.00
Martha Emilia Calzada	\$1,100,000.00
Maria Esther Notario Carrillo	-\$455.67
Andres Ramirez Sanchez	\$1,166.22 \$1,753.06
Ada Patricia Duque Farias	-\$1,752.96
Vladimir Martinez Bernardino	\$3,855.02 \$0.60
Andres Salvaño Lopez	
Nestor Solana Ramos	\$0.00 \$1.247.00
Grupo Corporativo VE&LA SA de CV	\$1,347.00 \$4,437.503.61
Rosa Esther Arcos Arana	\$4,437,502.61 -\$259.12
Edgar Ugalde Mosqueda	\$80.00
Jose Antonio Zavala Solis	\$9,085.30
COPIZZA S DE RL DE CV	\$9,083.30
Alba María Salomón Antonio	\$5.03 \$509.56
Gustavo Porcayo Hernandez	\$730.40
Inmoviliaria Garvar SA de CV	\$450.00
Selene de Jesus Gonzalez Gomez	\$1,500.00
Mauricio Merino Sosa	\$6,294.94
Gladys del Carmen Garcia Casanova	\$0.00
Ma de los Angeles Vargas Ayala	\$378.88
Rosario Chi Leon	\$754.90
Luis Manuel Moreno Berganza	\$1,000.00
PM Offshore, SA de CV	\$800.40
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
Eli Emmanuel García Basto	\$0.00
Ligia Patricia Castillo Góngora	\$1,300.53
Oralia Solano Aguirre	\$62.91
Jose Maria Brambila Ceballos	\$1,591.65
Marco Antonio Arias Cruz	\$378.18
Constructora Subacuatica Diavaz SA DE CV	\$0.00
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
Jorge Enrique Diaz Montes de Oca	\$684.72
Severiano Amador Navarro	\$1,387.53
Offshore Drilling Services of Mexico S de RL de CV	\$0.00
ROBERTO ECHEVERRIA RAMIREZ	\$0.00





**	
Marinsa de México S.A. de C.V.	-\$2,294.83
Juan Carlos Centeno Lopez	\$0.02
Samuel Magaña Moreno	\$378.59
Jose Salvador Olan Ramirez	\$0.00
Leticia del Carmen Casanova Gil	\$365.20
Carmen Perez Castellanos	\$1,227.00
Perla del Carmen Cortes Madrazo	\$0.00
Su casa Desarrollo Inmoviliario S.A DE C.V.	-\$1,187.23
Victor Mnauel Abraham Elias	\$180.00
Miguel Angel Carrera Wocker Alfredo Adrian Mora Andrade	\$0.00
	\$1,130.00
Margarita Olan Cornelio	\$384.83
Silvia Maria Rosiñol Abreu Sociedad Oleofinos del Carmen S.A. DE C.V.	\$0.00
	\$377.45
Elda Maria Maldonado Aguilar Maria Vazquez Martinez	\$403.57
Delia Maria Llanos Roldan de Heredia	\$142.96
Leonel Grajales Sosa	\$142.96
Francisco Hernandez Avalos	\$54.54
Silvia Mendez Bautista	\$0.00
Rocio Adriana Abreu Artiñano	\$0.00
Lidia Pineda Perez	\$0.00
Jacinta Cardenas de Sosa	\$379.28
Adela Zetina Ruiz	\$381.68
Manuel Jesus Vior Lopez	\$0.00
DIANA DEL PILAR CALDERON SOBERANIS	\$0.00
Instituto Gardner México Americano S C	\$0.00
Fernando Mendoza Topete	-\$9,989.37
Diana Berenice Bravo Carrillo	\$1,509.80 \$2,249.51
JULIO FRANCISCO SANCHEZ DAMAS	\$2,348.51 \$0.00
DANIEL PAREDES NAJERA	\$37.61
PEDRO CRUZ VALDEZ	-\$18,033.06
ENERGETICOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL	\$393.81
VARIABLE	Ψ373.01
LUIS JUSTO GARCIA ROJAS	\$426.02
ADELINA GUZMAN ZACARIAS	\$388.89
ALL SAFETY MEXICO SA DE CV	\$0.00
MARTIN SANCHEZ PEREZ	\$0.00
AVELINO DEL JESUS TORRES SCHERRER	\$0.00
DAISEL MUÑOZ LATURNERIA	-\$4,003.36
FAUSTINO CAMPOS GONZALEZ	-\$5,289.91
jonathan jesus flores verdejo	\$0.00
ROSE MARIE LAZARUS JABER DE G	\$0.00
AMALIA FERRER	\$0.00
SUSANA ALEMAN AVILES	\$0.00
JORGE ALBERTO ALEMAN AVILES	\$0.00
FELIX MARIANO GOMEZ CERVANTES	\$555.30
CARMEN JOSEFINA RAMIREZ	\$0.00
LAAK 310 SAPI CV	\$0.00
JULIO ALBERTO MARTINEZ GARCIA	\$0.00
PROYECTOS OFF SHORE ON SHORE, SA DE CV	\$0.00
MANUEL HINOJOSA MONTERO	\$1,447.92
Maria Fernanda Sanchez Burgos	\$0.00
MIGUEL ANGEL CERVERA REJON	\$264.60
JOAQUIN ESTRADA PEREZ	\$0.00
PEDRO ALVAREZ CASANOVA	\$0.00





ROCICELA AGUILAR ZETINA	#0.00
MARIA DEL CARMEN BORGES ZAPATA	\$0.00
PROYECTOS CHANKAN SA DE CV	\$0.00
MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ BADILLO	\$0.00
FABIAN NARVAEZ TOVAR	\$0.00
HOTELERIA RE GANEM SA DE CV	\$0.00
JULIO CESAR RAMIREZ REBOLLAR	\$0.00
Jose Demetrio Aban Verduzco	\$0.00
Huastecapan Construcciones SA de CV	\$0.00
MAYRA GUADALUPE ARJONA LOPEZ	\$5.00
JUAN FRANCISCO BURGOS MARTIN	\$0.00
ASOCIACION CIVIL FUNDACION SANDOVAL CALDERA AC	\$0.00
MUJER ANTIGUA SA DE CV	-\$842.25
ESPERANZA SELEM KURI	\$0.00
LUCRECIA DEL JESUS GONZALEZ LANZ	-\$260,044.07
CELIA DEL CARMEN GOMEZ LANZ	\$0.00
JOSE ALVAREZ HERNANDEZ	\$0.00
JOSE MANUEL URRETA ORTEGA	-\$0.06
MARIA DE LOURDES ROSADO CAMPOS	\$0.00
HUMBERTO JAVIER QUEN MIER	\$377.46
SERVICIOS Y SUMINISTROS MARTEL SA DE CV	\$0.00
JOSE LUIS ZAVALA SOLIS	\$0.00
FERMIN AQUILES GARCIA ARJONA	\$10,300.19
ANGELICA PEREZ CAMARA	\$0.00
INSTITUTO MEXICANO DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	\$1,771.69
SOCIEDAD CIVIL	\$0.00
ROCIO HERNANDEZ CANO	40.00
JOSEFA DE LOURDES LLITERAS REPETTO	\$0.00
ANDRES GARCIA CASTILLO	\$1,753.47
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARTEL SA DE CV	\$0.00
MARIA CRISTINA FARO PADRON	\$4,154.87
ALEJANDRA CECILIA NAVA VIVAS	\$0.00
RUBEN SELEM SALUM	\$377.46
INSTITUTO MEXICANO DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$1,435.62
The state of the s	\$13,867.20
OSWALDO JESUS CASTRO GARCIA	¢277.46
ROCIO ADRIANA ABREU ARTIÑANO	\$377.46
MARIA SOLEDAD RUIZ HERNANDEZ	\$3,305.36
Alfredo Juan Moscoso	\$3,021.54
MANUEL CONTRERAS SUAREZ	\$0.00
HILDA MARIA JABER DE RAFFUL	\$377.46
ADRIANA GLADIOLA MARTINEZ CASTILLO HERNANDEZ	\$26,379.66
CANDELARIA DEL CARMEN TORRES CENTENO	\$961.51
ATILANO DAMIAN OCAÑA	\$0.00
MARIA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ	\$460.86
MARIA RUTH FLORES	\$0.05 \$0.00
MA. ESPERANZA ORTEGA BARRANCO	
SERGIO ARGAEZ MANZANILLA	\$0.00
JESUS GARCIA HERNANDEZ	\$0.00
MELANIA MARIANA RANGEL VIOR	\$0.00
FRANCISCA PEREZ CRUZ	\$0.00
MARIA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ	\$626.58
ELIZABETH ALEXANDRES RODRIGUEZ	\$0.02 \$176.22
ARIADNE DE CARLOS SIERRA CORONEL	\$176.32 \$1,020 50
LORENA ESCOBEDO OBRADOR	\$1,929.59 \$921.68
LETICIA GONZALEZ BARRIENTOS	\$921.68 \$0.00
	<b>Φ</b> 0.00





ICCAC DE LA CRUIT CORROLLA	
ISSAC DE LA CRUZ CORDOVA	\$0.00
MARINSA DE MEXICO SA DE CV GUILLERMO PEREZ SANTOS	\$4,400.00
EUGENIO ZAVALA PAREDES	\$0.00
Carlos Manuel De Atocha Ortiz Manzanilla	\$0.00
YINA FABIOLA MUÑOZ PINEDA	\$0.00
MIRIAM RANGEL ANAYA	\$0.00
JUAN ALBERTO LOPEZ HIDALGO	\$0.00
LETICIA PALMER ECHEVERRIA	\$0.00
LUIS ALBERTO PAREDES DOMINGUEZ	\$2,135.04
JAVIER AGUILAR THIEL	\$0.00
BBVA CANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA	\$0.00
MULTIPLE GRUPO FANANCIERO BBVA BANCOMER	\$0.00
PAOLA GIOVANNA TOSTADO MALDONADO	
MANUEL ANTONIO RICHAUD LARA	\$0.00
Mario Alberto Rodriguez Gonzalez	\$212.83
Apoyos a policias	\$0.00
ISABEL VIRIDIANA DEL VALLE CEBALLOS	\$0.00
Gerardo Cruz Antonio	\$0.00
EDGAR PREZA BADILLO	\$0.00
AMAIRANI GUADALUPE AMADOR RODRIGUEZ	\$0.00
MARIA DEL ROSARIO TREJO LARA	\$0.00
HIPOLITO ANDRES FLORES VARGUEZ	\$0.00
JOSE ANTONIO MARTOS LOPEZ ENRIQUTA SOSA LOPEZ	\$168.45
GUSTAVO SANCHEZ GARMENDIA	\$0.00
Luis Alberto Hernandez Garcia	\$0.00
Nicomedes de los Santos Ramos	\$0.00
ESMERALDA OLGIN ROSAS	\$0.00
Adriano Rodriguez Arias	\$0.00
SERGIO SOTO GONZALEZ	\$0.00
ROSALIA HERNANDEZ DE ALEJANDRO	\$0.00
MARIA TACU PEREZ	\$0.00
SERGIO VARGAS MARTINEZ	\$0.00
PEDRO JAVIER MORENO HERRERA	\$0.00
ELOY DEL CARMEN JIMENEZ SANCHEZ	\$0.00
ERVIN MORFIN SANCHEZ	\$0.00 \$0.00
LOIS ALBERTO JABER LAZARUZ	\$0.00 \$0.00
ADRIANA HERRERA CONTRERAS	\$0.00 \$0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	\$0.00
JORGE AUGUSTO PAZ RAMOS	\$0.00
Rosendo Rodriguez Camara	\$0.00
Carmen de la Rosa Reyes Rodriguez	\$0.00 \$0.00
Roman Salvador Hernandez	\$0.00
Pedro Felipe Reyes Pacheco	\$0.00
Gladys Beatriz Sosa Garcia	\$0.00
SERGIO ALEJANDRO MUÑOZ DE LEON	\$411.00
JOSE GUADALUPE MOGOLLON CHAN, FREDDY ALBERTO MOGOLLON	\$2,144.43
CHAN	Ψ2,111,13
RAUL GARCIA CASTAÑEDA	\$0.00
LUISA DEL CARMEN CHI ZEPEDA	\$0.00
ENRIQUETA SOSA LOPEZ, MATTHEW JOSHUA MERTOS SHOULBERG	\$0.00
SERGIO MANUEL HERNANDEZ LANZ	\$754.90
FERNANDO JOSE QUIJANO VADILLO, MARTHA VADILLO MARTINEZ	\$0.00
ESCOBAR	,
LORENA MARTOS SOSA	\$0.00





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LUIS DAVID ZAVALA MOHA	\$0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00
ALQUILADORA DE CASAS S.A DE C.V.	\$0.00
NATALIA TORRES EDUAN DE CAJUN	\$0.00
Otros pasivos circulantes	\$724.393.14

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

DESCRIPCION	<b>IMPORTE</b>
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$99,258,047.93
por Pagar a LP	Ψ77,230,047.93
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	<b>ቀን ፑ</b> ባረ ባለ
La Ruta De Las Indias SA De CV	\$2,586.80
Gaserco SA De CV	\$24,490.02
	\$10,550.20
Global Industrial Supplies SA de CV Articulos medicos y farmacia Gloria	\$16,704.00
	-\$27,400.00
Gonzalo Vadillo Espinosa Gruas Campeche SA De CV	\$1,313,537.84
	\$21,692.00
Gruas Escacerga SA de CV Asfaltos y emulsiones peninsulares SA de CV	\$1,200.00
Grupo Boxito SA de CV	\$1,112,081.80
Autime SA de CV	\$4,981.93
GS Distribuciones E Instalaciones SA De CV	\$37,300.82
Beatriz Martinez Delgado	\$4,197.44
Guillermo Israel Mas Levario	\$625,571.94
Benjamin Gabriel Negroe Cervera	\$145,000.00
Hector Antonio Guzman Martinez	\$21,889.20
Hilario Agustin Aquino Diego	\$50,000.08 \$12,000.07
Ideo Graficos SA De CV	\$12,000.07 \$7,816.40
INC. Proyects Mexico SA De CV	\$7,816.40
Integraciones Tecnologicas Productivas SA De CV	\$12,902.94 \$638.00
Carlos Castillo Merino	
Javier Sanchez Galvan	\$295,413.88
Lilia Dinorah Mejia Trujeque	\$200,000.00
Jorge David Chan Calderon	\$256,725.10 \$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	\$337,268.80
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





Constructions	
Constructora arrendadora e inmobiliaria San Luis Constructora escalante SA de CV	\$129,920.00
Radio G Isla Del Carmen S RL De CV	\$3,089,310.42
Redsyscom SA De CV	-\$75,400.00
Romeo Reyes Hernandez	\$8,224.01
Rosario Aranda Salas	\$0.00
Sandra Elena Delgado Moreno	\$11,861.00
Santandreu SA De CV	\$31,561.03
Servicio De Gasolineria Badillo Lliteras SA De CV	\$483.55
Servicio De Combustibles Raymel SA De CV	\$81,626.65
Servillantas Del Carmen SA	\$3,600,228.71
Si Vale Mexico SA De CV	\$0.03
Sistema Municipal De Agua Potable y Alcantarillado De Carmen	\$1,479.00
Sociedad De Autores y Compositores De Mexico S De GC De	\$4,168,852.49
Cruz Gabriel Alonzo Canche	\$65,918.16 \$1,411,450.00
Cuhje SA de CV	\$1,411,450.88 \$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
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	\$0.00
Et global SA de CV	\$64,248.00
Eva Zavala Zavala	\$594,737.00
Ferrecoqui 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 Inc proyects mexico SA de CV	\$52,870.09
Inmobiliaria recreo lagunero SA de CV	\$908,265.51
Ismael Uc Hernandez	\$264,472.28
J Amparo Raul Perez Ortega	\$36,515.40
Joaquin Perez Mata	\$19,778.00
Jorge Osuna Alfaro	\$135,421.42
Jorge Roberto Peon Arceo	\$50,680.00 \$1,215,160.00
, ,	\$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
Llantasis del sureste S de	\$323,762.51
Luis Arturo Lona Arguelles	\$19,256.00
Luis Fernando Pacheco Quezada Manuel Cruz Salvador	\$141,742.72
Manuel Cruz Salvador  Manuel Eduardo Romero Y Cruz	\$19,331.43
Manufacturas Y Avituallamiento	\$52,200.00
Mario Alberto Bautista Olivares	\$5,089.44
Martin Alfonso Abreu Contreras	\$44,080.00
	\$165,640.00
Mayor en pap y cons SA CV Mediasur SA de CV	\$1,183.20
	\$356,000.00
Medios informativos de Campeche SA CV Megasis SA de CV	\$372,795.00
Miguel Angel Contreras Damian	\$2,990.46
Miguel Angel Horta Garcia	\$64,664.85
Multimedios Campeche SA de CV	\$37,700.00
Nidia Canul Diaz	\$1,090,400.00
Novedades de Campeche SA de CV	\$61,594.02
Operadora gourmet de la peninsula SA de CV	\$2,022,025.00
Organizacion editorial del sureste SA	\$24,553.76
Pablo Ramon Ovando	\$13,746.00
Paulina de los Angeles Ramirez Cruz	\$25,000.00 \$7,076.00
Paulino Rigoberto Dominguez Rovelo	\$397,879.98
Perla Fabiola Prado Gallegos	\$11,600.00
Petronaval SA de CV	\$11,000.00 \$13,231.71
Pinturas plus SA de CV	\$13,231.71 \$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	\$42,766,559.86
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	\$683,500.00
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





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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
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
Softing SA De CV	
Unico De Campeche SA De CV	\$15,872.28
Integraciones Tecnologicas Productivas SA De CV	\$0.01
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	\$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:

DESCRIPCION	IMPORTE
Retenciones a Trabajadores Caja Solidaria Buena Pelea Caja solidaria mulmeyah SC de AP de RL de CV Caja solidaria sutpmidec Fonacot Pretmex (Adelanta) Te Creemos SA de CV Fondo de ahorro Pension alimenticia Contribuciones por Pagar ISR 2010 Honorarios ISR 2010 Arrendamiento ISR 2011 Salario	\$1,910,253.09 \$6,017.93 -\$1,005.00 \$70,175.00 \$369,745.03 \$17,134.86 \$22,147.79 \$140,000.00 \$1,286,037.48 \$275,303,989.18 \$68,301.88 \$1,960.55 \$8,285,861.16
	, ,





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	\$11,272,385.79
ISR 2015 Honorarios	\$153,951.57
ISR 2015 Arrendamiento	\$66,782.21
ISR 2016 Salario	\$5,883,180.27
ISR 2016 Honorarios	\$15,584.93
ISR 2016 Arrendamiento	\$13,750.00
Deductivas Contractuales 2016	-\$7,518.38
IMSS 2016	\$36,848,189.19
RCV 2016	\$18,792,171.47
ISR 2017 Salario	-\$1,807,410.78
ISR 2017 Honorarios	\$8,938.21
IMSS 2017	\$27,355,700.98
RCV 2017	\$11,044,821.70
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$262,356,986.70
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$262,356,986.70
LARGO PLAZO	
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$262,356,986.70
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,085,373.38
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$1,085,373.38
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	\$1,085,373.38
Jose Luis Nuñez Zenon	\$0.00
Xochilt de los Angeles Cardenas Burgos	\$0.00
Yaczik Samir Arcadio Gutierrez Karam	\$1,085,373.38

#### 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

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





# Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS	IMPORTE
Impuestos	89,647,943.00
Derechos*	88,450,494.00
Productos de tipo corriente	5,670,511.00
Aprovechamientos de tipo corriente	35,027,388.00
Participaciones	933,570,164.00
Transferencias al resto del sector publico	14,870,463.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	262,356,995.00
TOTAL DE INGRESOS	1,429,593,958.00

### 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	449,066,585.00
Materiales y suministros	53,903,998.00
Servicios generales	236,952,686.00
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	58,832,637.00
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	5,043,644.00
Inversión Publica	132,023,522.00
Deuda Publica	331,772,822.00
TOTAL DE GASTOS	1,267,595,894.00

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo Patrimonio Contribuido	860,724,875.44
BIENES INMUEBLES	\$679,217,697.62
DONACIONES DE CAPITAL	\$679,217,697.62
Aportaciones municipales	120,313,999.04
Convenio PEMEX-GOB EDO	1,309,242.4
Aportaciones estatales	\$3,000,000.00
Aportaciones federales	56,883,936.38
APORTACIONES	181507177.82
Descripción	Importe

### 02. Modificación en Patromonio

Descripción		Importe
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$657,424,052.81
3220-2003	Resultado del ejercicio 2003	\$3,875,183.32
3220-2004	Resultado del ejercicio 2004	-\$2,156,207.17
3220-2005	Resultado del ejercicio 2005	\$35,104,085.81
3220-2006	Resultado del ejercicio 2006	\$13,306,904.01
3220-2007	Resultado del ejercicio 2007	\$7,307,075.31
3220-2008	Resultado del ejercicio 2008	\$34,782,314.73
3220-2009	Resultado del ejercicio 2009	-\$173,586,630.71
3220-2010	Resultado del ejercicio 2010	-\$91,177,605.25
3220-2011	Resultado del ejercicio 2011	-\$66,528,377.83
3220-2012	Resultado del ejercicio 2012	-\$240,869,506.31
3220-2013	Resultado del ejercicio 2013	-\$91,619,714.05
3220-2014	Resultado del ejercicio 2014	-\$20,948,199.99
3220-2015	Resultado del ejercicio 2015	\$72,873,940.11
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-140,478,218.67
	2016	
3220-2017	Resultado del ejercicio 2017	-8,438,294.53
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	-\$-24,300,769.77
	EJERCICIOS ANTERIORES	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$-24,300,769.77
3252-2015	Cambios por errores contables 2015	-12,194,452.08
3252-2016	Cambios por errores contables 2016	-12,106,317.69

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 01. Efectivo y Equivalentes





# Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Total en Efectivo y Equivalentes	\$ 135,76	5.214.00	\$ 88,437,200,00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	-	
Fondos con Afectación Específica	\$	-	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$	-	
Efectivo en Bancos - Dependencias	\$	-	
Efectivo en Bancos - Tesoreria	\$135,765	,214.00	\$88,437,200.00
Descripción	2	017	2016

### 02. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

### DESCRIPCION

### **IMPORTE**

TERRENOS	\$542,840,872.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$164,808,224.62
INFRAESTRUCTURA	\$5,913,678.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$115,613,350.95
DOMINIO PÚBLICO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$856,917,59
PROPIOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,440,649.31
BIENES MUEBLES	\$288,439,731.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,141,547.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$6,063,698.83
RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$2,231,705.67
LABORATORIO	, , , ,
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$104,322,068.92
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,982,962.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$103,761,567.08
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$300,000.00
VALIOSOS	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1,636,180.00
SOFTWARE	\$7,214,178.77
LICENCIAS	\$23,092.12

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





### Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE IOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERG

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	2017		2016	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 265,431,810.0	00	\$ 208,695,555.	.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	\$	-	\$	-

### 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 Junio de 2018

### (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,428,259,430.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		230,412.00
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	64,605	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	//
Ingresos derivados de financiamientos	0	



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Otros Ingresos presupuestarios no contables

0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

1,428,489,843.00

### Municipio de Carmen

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

### Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)	
---------------------------------------	--

1,274,750,722.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables		448,936,610.00
Mobiliario y equipo de administración	183,524.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	245,369.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	2,685,445.00	
Equipo de defensa y seguridad	134,850.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,764,252.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	30,203.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	47,883,701.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	263,895,743.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	132,023,522.00	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

107,488,218.00



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,529.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	10,439,274.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	97,046,415.00	

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

933,302,330.00

### 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 \$830,568,260.51 SON: (OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESO 51/100 M.N.), actualizada al 30 de septiembre del 2018.

### 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.

#### Inicios

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.





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

### 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 2018, 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 2018, 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 SEPTIEMBRE 2018
VALORES	\$	
Cartera vencida de predial por cobrar (Deudor)		830,568,260.51
Predial por cobrar de cartera vencida (Acreedor)		830,568,260.51
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 SEPTIEMBRE 2018
LEY DE INGRESOS		
Ley de ingresos estimada(Deudor)	\$	1,434,062,833.00
Ley de ingresos por Ejecutar	<u> </u>	269,511,067.25
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	\$	263,707,664.67
Ley de ingresos devengada(Acreedor)	\$	1,428,259,430.42
Ley de ingresos recaudada(Acreedor)	\$	1,428,259,430.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS	SALDO A	AL 30 SEPTIEMBRE 2018
Presupuesto de egresos aprobado(Acreedor)	\$	1,434,062,883.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$	214,536,153.33
Presupuesto de egresos modificado(Deudor, Acreedor)	\$	86,073,742.50





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Presupuesto de egresos comprometido(Deudor)	\$ 1,305,600,472.17
Presupuesto de egresos devengado(Deudor)	\$ 1,274,750,721.67
Presupuesto de egresos ejercido(Deudor)	\$ 1,225,826,679.28
Presupuesto de egresos pagado(Deudor)	\$ 1,223,424,440.44

### 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





### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE **SEPTIEMBRE DE 2018**

### c) Ejercicio fiscal:

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2018.

### d) Régimen jurídico:

Persona moral con fines no lucrativos

### 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

### 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.

### 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.



# Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENE

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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. En el 2018 los montos pagados son de \$5,221,963.22 mensualmente.

### 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 que se registra solo son los de las Adquisiciones del ejercicio 2016 y 2017 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 de los ejercicios anteriores 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 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.



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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	89,647,943.00
Derechos*	87,115,967.00
Productos de tipo corriente	5,670,511.00
Aprovechamientos de tipo corriente	31,712,885.00
Participaciones	933,570,164.00
Transferencias al resto del sector publico	14,870,563.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	262,356,995.00
TOTAL DE INGRESOS	1,424,945,028.00

### 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.

### 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.



# Tercer Trimestre 2018 MUNICIPIO DE CARMEN ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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"

C.P.A. Israel Medina Posadas
Tesorero Municipal

Síndico de Hacienda

48