



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
 al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Mayo de 2024  
 PESOS

000440

Formato 1

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>105,475,691.00</b>	<b>94,952,612.26</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>17,939,622.12</b>	<b>14,292,000.82</b>
EFFECTIVO	2,187,307.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,747.47	0.00
BANCOS/TESORERIA	103,288,384.00	94,952,612.26	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,375,383.51	4,589,324.79
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,844,378.67	1,847,858.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,499.62	287,766.41
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,224,612.85	7,251,060.26
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>	<b>243,945.11</b>	<b>366,558.47</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	315,991.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	240,529.11	357,675.98	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	3,416.00	3,416.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,466.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
<b>DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>14,058,298.00</b>	<b>16,117,665.08</b>	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	14,058,298.00	16,117,665.08	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,686,960.32</b>			

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANNI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN  
 DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	2,686,960.32	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>247,685.95</b>	<b>546,173.40</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>119,777,934.11</b>	<b>114,123,796.13</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	247,685.95	546,173.40
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,000,000.00	2,000,000.00	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,187,308.07</b>	<b>14,838,174.22</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,374,503,368.83	1,337,582,936.83	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES MUEBLES	51,027,930.51	50,840,964.30	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,045,440.11	1,045,440.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-52,314,340.85	-52,314,340.85	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,376,262,398.60</b>	<b>1,339,155,000.39</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>1,496,040,332.71</b>	<b>1,453,278,796.52</b>	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)</b>	<b>18,187,308.07</b>	<b>14,838,174.22</b>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	69,782,685.48	69,782,685.48
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	<b>69,782,685.48</b>	<b>69,782,685.48</b>
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	212,090,293.44	172,495,603.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,195,980,045.72	1,196,162,333.72
REVALUOS	0.00	0.00

LIC. LILIANA SALAS LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANI ALEJANDRO CALLEGOS GUZMAN  
DIRECTOR DE FINANZAS



...: MUNICIPIO DE CENTLA :...  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF  
al 30 de Junio de 2024 y al 31 de Mayo de 2024

000442

PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<u>1,408,070,339.16</u>	<u>1,368,657,936.82</u>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (II+IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<u>1,477,853,024.64</u>	<u>1,438,440,622.30</u>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)</b>	<u>1,496,040,332.71</u>	<u>1,453,278,796.52</u>

LIC. LUCYMA SALAS LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. GIOVANNI ALEJANDRO GALLEGOS GUZMAN  
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."