

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:  
BALANZA DE COMPROBACION  
01/01/2022 al 30/09/2022

| Código | Nombre  | Saldo Inicial    |          | Cargo          | Abono          | Saldo Final      |                |
|--------|---|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|        |   | Deudor           | Acreedor |                |                | Deudor           | Acreedor       |
| 11110  | EFFECTIVO   |                  | 0.00     | 18,853,188.65  | 17,076,289.28  |                  | 1,776,899.37   |
| 11120  | BANCOS/TESORERIA  | 13,159,942.67    |          | 893,060,754.67 | 769,219,448.79 | 137,001,248.63   |                |
| 11220  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | 2,072,307.08     |          | 568,518,869.65 | 570,591,176.73 |                  | 0.00           |
| 11230  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      |                  | 0.00     | 4,937,253.87   | 4,930,574.53   |                  | 6,679.34       |
| 11240  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            |                  | 0.00     | 19,563,332.41  | 19,563,332.41  |                  | 0.00           |
| 11250  | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO             |                  | 0.00     | 495,195.78     | 434,194.27     |                  | 61,001.51      |
| 11290  | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO |                  | 0.00     | 140,935.67     | 130,345.34     |                  | 10,590.33      |
| 11340  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO        |                  | 0.00     | 55,343,454.29  | 21,182,017.33  | 34,161,436.96    |                |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                  |                  | 0.00     | 52,073,913.82  | 52,073,913.82  |                  | 0.00           |
| 12220  | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                 | 2,000,000.00     |          | 0.00           | 0.00           | 2,000,000.00     |                |
| 12310  | TERRENOS  | 65,952,343.50    |          | 0.00           | 0.00           | 65,952,343.50    |                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público          | 918,758,837.46   |          | 71,922,643.75  | 0.00           | 990,681,481.21   |                |
| 12350  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO          | 3,655,889.80     |          | 1,918,747.20   | 0.00           | 5,574,637.00     |                |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                     | 237,625,711.54   |          | 0.00           | 0.00           | 237,625,711.54   |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                           | 8,423,577.81     |          | 1,697,543.58   | 0.00           | 10,121,121.39    |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                    | 821,802.42       |          | 0.00           | 0.00           | 821,802.42       |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                   | 6,299.90         |          | 0.00           | 0.00           | 6,299.90         |                |
| 1244   | Equipo de Transporte  | 32,384,679.82    |          | 957,590.79     | 0.00           | 33,342,270.61    |                |
| 12450  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 1,689,648.41     |          | 0.00           | 0.00           | 1,689,648.41     |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                        | 9,716,984.32     |          | 606,386.77     | 0.00           | 10,323,371.09    |                |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                   | 157,760.00       |          | 0.00           | 0.00           | 157,760.00       |                |
| 12510  | SOFTWARE  | 45,706.98        |          | 0.00           | 0.00           | 45,706.98        |                |
| 1254   | Licencias   | 999,733.13       |          | 0.00           | 0.00           | 999,733.13       |                |
| 12630  | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | 32,191,129.52    |          | 0.00           | 0.00           | 32,191,129.52    |                |
| 21110  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    |                  | 0.00     | 125,697,432.59 | 125,697,432.59 |                  | 0.00           |
| 21120  | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             |                  | 0.00     | 117,001,542.54 | 126,661,185.67 |                  | 9,659,643.13   |
| 21130  | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         |                  | 0.00     | 51,948,848.21  | 56,001,564.30  |                  | 4,052,716.09   |
| 21140  | PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO              |                  | 0.00     | 13,374,421.69  | 13,383,741.80  |                  | 9,320.11       |
| 21150  | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                |                  | 0.00     | 15,741,944.31  | 22,505,001.52  |                  | 6,763,057.21   |
| 21170  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |                  | 0.00     | 53,970,653.44  | 60,021,686.13  |                  | 6,051,032.69   |
| 21180  | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO      |                  | 0.00     | 46,136.34      | 46,136.34      |                  | 0.00           |
| 21190  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 2,072,307.08     |          | 48,560,729.91  | 46,488,422.83  |                  | 0.00           |
| 21910  | INGRESOS POR CLASIFICAR   | 442,216.39       |          | 1,677,429.78   | 4,046,639.57   |                  | 2,811,426.18   |
| 31100  | APORTACIONES  | 69,782,685.48    |          | 0.00           | 0.00           | 69,782,685.48    |                |
| 32100  | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (A HORRO/DESAHORRO)                   | 1,161,463,204.87 |          | 2,495,586.82   | 0.00           | 1,158,967,618.05 |                |
| 32200  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 31,519,681.58    |          | 0.00           | 0.00           | 31,519,681.58    |                |
| 41120  | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                   |                  | 0.00     | 0.00           | 9,553,416.09   |                  | 9,553,416.09   |
| 41310  | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS                    |                  | 0.00     | 0.00           | 232,379.22     |                  | 232,379.22     |
| 41430  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                            |                  | 0.00     | 0.00           | 2,295,942.26   |                  | 2,295,942.26   |
| 41490  | OTROS DERECHOS  |                  | 0.00     | 0.00           | 579,915.37     |                  | 579,915.37     |
| 41590  | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                 |                  | 0.00     | 0.00           | 1,206.57       |                  | 1,206.57       |
| 41620  | MULTAS  |                  | 0.00     | 0.00           | 432,166.48     |                  | 432,166.48     |
| 41640  | REINTEGROS  |                  | 0.00     | 0.00           | 668,834.97     |                  | 668,834.97     |
| 41690  | OTROS APROVECHAMIENTOS  |                  | 0.00     | 0.00           | 5,799,471.45   |                  | 5,799,471.45   |
| 42110  | PARTICIPACIONES   |                  | 0.00     | 0.00           | 237,577,688.00 |                  | 237,577,688.00 |
| 42120  | APORTACIONES  |                  | 0.00     | 0.00           | 266,832,544.59 |                  | 266,832,544.59 |
| 42130  | CONVENIOS   |                  | 0.00     | 0.00           | 22,438,661.06  |                  | 22,438,661.06  |
| 51110  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE               |                  | 0.00     | 56,890,593.85  | 0.00           | 56,890,593.85    |                |
| 51120  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO              |                  | 0.00     | 1,968,060.78   | 0.00           | 1,968,060.78     |                |
| 51130  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                         |                  | 0.00     | 76,705,043.66  | 0.00           | 76,705,043.66    |                |
| 51140  | SEGURIDAD SOCIAL  |                  | 0.00     | 15,148,458.99  | 0.00           | 15,148,458.99    |                |
| 51150  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                        |                  | 0.00     | 23,549,929.41  | 0.00           | 23,549,929.41    |                |
| 51160  | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO                          |                  | 0.00     | 2,113,441.84   | 0.00           | 2,113,441.84     |                |

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:  
BALANZA DE COMPROBACION  
01/01/2022 al 30/09/2022

| Código                | Nombre  | Saldo Inicial           |                         | Cargo                   | Abono                   | Saldo Final             |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                       |   | Deudor                  | Acreedor                |                         |                         | Deudor                  | Acreedor                |
| 51210                 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES |                         | 0.00                    | 14,761,015.44           | 0.00                    | 14,761,015.44           |                         |
| 51220                 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |                         | 0.00                    | 434,526.97              | 0.00                    | 434,526.97              |                         |
| 51230                 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             |                         | 0.00                    | 59,878.26               | 0.00                    | 59,878.26               |                         |
| 51240                 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    |                         | 0.00                    | 17,637,355.91           | 0.00                    | 17,637,355.91           |                         |
| 51250                 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        |                         | 0.00                    | 61,833.69               | 0.00                    | 61,833.69               |                         |
| 51260                 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      |                         | 0.00                    | 10,876,101.17           | 0.00                    | 10,876,101.17           |                         |
| 51270                 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          |                         | 0.00                    | 16,090,198.47           | 0.00                    | 16,090,198.47           |                         |
| 51280                 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   |                         | 0.00                    | 1,029,611.36            | 0.00                    | 1,029,611.36            |                         |
| 51290                 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            |                         | 0.00                    | 2,020,787.80            | 0.00                    | 2,020,787.80            |                         |
| 51310                 | SERVICIOS BASICOS   |                         | 0.00                    | 26,061,405.99           | 0.00                    | 26,061,405.99           |                         |
| 51320                 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS   |                         | 0.00                    | 4,647,286.66            | 0.00                    | 4,647,286.66            |                         |
| 51330                 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         |                         | 0.00                    | 2,243,054.58            | 0.00                    | 2,243,054.58            |                         |
| 51340                 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            |                         | 0.00                    | 2,834,301.06            | 0.00                    | 2,834,301.06            |                         |
| 51350                 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        |                         | 0.00                    | 642,303.88              | 0.00                    | 642,303.88              |                         |
| 51360                 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             |                         | 0.00                    | 38,048.00               | 0.00                    | 38,048.00               |                         |
| 51370                 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  |                         | 0.00                    | 451,868.38              | 0.00                    | 451,868.38              |                         |
| 51380                 | SERVICIOS OFICIALES   |                         | 0.00                    | 11,975,524.22           | 0.00                    | 11,975,524.22           |                         |
| 51390                 | OTROS SERVICIOS GENERALES   |                         | 0.00                    | 11,731,419.09           | 0.00                    | 11,731,419.09           |                         |
| 52410                 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  |                         | 0.00                    | 22,315,076.17           | 0.00                    | 22,315,076.17           |                         |
| 52430                 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   |                         | 0.00                    | 189,925.35              | 0.00                    | 189,925.35              |                         |
| 53320                 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                                    |                         | 0.00                    | 13,383,741.80           | 0.00                    | 13,383,741.80           |                         |
| 74100                 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION                              | 79,422,618.28           |                         | -6,412,042.37           | 0.00                    | 73,010,575.91           |                         |
| 74200                 | RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES                           |                         | 79,422,618.28           | 0.00                    | -6,412,042.37           | 73,010,575.91           |                         |
| 81100                 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  |                         | 0.00                    | 609,894,675.91          | 0.00                    | 609,894,675.91          |                         |
| 81200                 | LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR  |                         | 0.00                    | 556,225,694.33          | 692,405,279.54          | 136,179,585.21          |                         |
| 81300                 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              |                         | 0.00                    | 82,510,603.63           | 9,813,468.27            | 72,697,135.36           |                         |
| 81400                 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   |                         | 0.00                    | 546,412,226.06          | 546,412,226.06          | 0.00                    |                         |
| 81500                 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   |                         | 0.00                    | 0.00                    | 546,412,226.06          | 546,412,226.06          |                         |
| 82100                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   |                         | 0.00                    | 0.00                    | 609,894,675.91          | 609,894,675.91          |                         |
| 82200                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                         | 0.00                    | 1,294,477,156.18        | 1,227,487,105.32        | 66,990,050.86           |                         |
| 82300                 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         |                         | 0.00                    | 611,885,344.91          | 684,582,480.27          | 72,697,135.36           |                         |
| 82400                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       |                         | 0.00                    | 615,601,760.41          | 413,694,901.87          | 201,906,858.54          |                         |
| 82500                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  |                         | 0.00                    | 413,694,901.87          | 413,570,550.31          | 124,351.56              |                         |
| 82600                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   |                         | 0.00                    | 413,570,550.31          | 387,374,572.87          | 26,195,977.44           |                         |
| 82700                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |                         | 0.00                    | 387,374,572.87          | 0.00                    | 387,374,572.87          |                         |
| <b>Sumas Iguales:</b> |   | <b>1,376,893,843.20</b> | <b>1,376,893,843.20</b> | <b>7,981,700,773.42</b> | <b>7,981,700,773.42</b> | <b>3,306,414,734.55</b> | <b>3,306,414,734.55</b> |

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.A.E. MIGUEL ÁNGEL NOVEROLA GONZÁLEZ  
SINDICO DE HACIENDA