



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000308

I) Notas de los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información correspondiente al mes de OCTUBRE sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativas;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

Introducción

Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores.

1) Autorización e Historia.

- a) El Municipio de Centla, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de ENERO de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.
- b) Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

El Municipio de Centla es uno de los cinco que conforman a la región del Usumacinta, se encuentra situado entre los paralelos 18° 25' de latitud norte, y 92° 38' de longitud Oeste. Limita al Norte con el Golfo de México, al Sur con el Municipio de Centro, al Este con los Municipios de Jonuta y Macuspana y el Estado de Campeche y al Oeste con los Municipios de Paraíso y Nacajuca, y se encuentra integrado por la cabecera Municipal, que es la ciudad de Frontera por 3 villas, 4 poblados, 63 rancherías, 41 ejidos y 25 colonias, 8 fraccionamientos y 23 sectores.

El Municipio de Centla, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación, así mismo, de los Tratados Internacionales ratificados por México.

2) Panorama Económico y Financiero.

La sexagésima segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 36, Fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; Emitió el suplemento D edición 8169 Época. 7A en donde se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Centla para el ejercicio fiscal 2023 por un monto de \$ 759,094,908.49



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



3) Organización y Objeto Social.

000309

a) Objeto Social.

El Municipio de Centla como ayuntamiento, deberá preservar la dignidad de la persona humana, salvaguardar y garantizar la integridad territorial del Municipio, garantizar la seguridad jurídica dentro del ámbito de su competencia, revisar y actualizar los reglamentos municipales, satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales, promover y organizara la participación ciudadana, conducir y regulara la planeación del desarrollo del municipio, administrar justicia en el ámbito de su competencia, coadyuvar a la prevención de la ecología y la protección y mejoramiento del medio ambiente, garantizar la salud e higiene pública, preservar y fomentar los valores cívicos, culturales y artísticos del municipio y demás que desprendan de las mismas.

b) Principal Actividad

Lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio de Centla Tabasco. A través de las acciones establecidas en su Plan de Desarrollo Municipal.

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2023.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Centla, está investido de personalidad jurídica, es autónomo en lo concerniente a su régimen interior, tal como lo establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin menoscabo de su libertad, está obligado a la observancia de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las leyes que de ellas emanen y de su propia reglamentación.

e) Consideraciones fiscales del ente.

El municipio de Centla, tiene las siguientes obligaciones respecto de contribuciones fiscales federales:

En materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), está obligado a presentar declaración y pago provisional mensual y declaraciones anuales siguientes:

- ✓ Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones sobre sueldos y salarios.
- ✓ Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- ✓ Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), es sujeto obligado para retener y presentar el entero del IVA por prestación de servicios.

En relación a las contribuciones Fiscales Estatales, se tiene la obligación de presentar la declaración del Impuesto Sobre nóminas e Impuesto Vehicular.

f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



- g) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.

000310

NO APLICA

4) Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la elaboración y preparación de los Estados Financieros se ha observado el marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, para llevar a cabo los registros contables y presupuestales se utiliza el sistema SIEN SOLUTIONS.
- b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la Información financiera se aplicó en lo conducente la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como son: Normas y Metodología para determinación de Momentos Contables de los Egresos, Normas y Metodología para momentos contables de los Ingresos, principales reglas del registro y Valoración del Patrimonio, entre otras.
- c) los estados financieros son firmados por el presidente municipal y el director de finanzas.
- d) como normatividad supletoria, el municipio de Centla se apega conforme a la ley de disciplina financiera, ya que esta ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
- e) se informa que el uso de base devengado; se ha venido aplicando de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de contabilidad gubernamental del CONAC, desde años anteriores.

5) Políticas de contabilidad Significativas.

- a) Actualización:

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la CONAC.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. (no aplica)
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. (no aplica)
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costos de lo vendido.

Los bienes muebles se expresan a su costo histórico y el inventario del activo fijo propiedad del municipio está valorado a precio de adquisición, el cual cuando es dado de baja se le asigna un costo según su estado, se publican las bases para la subasta y el costo de lo vendido se ingresa al municipio a ingresos de gestión.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



- e) Beneficios a empleados:
Los beneficios son protegidos al inicio del ejercicio, el total de presupuesto de egresos de los saldos y salarios considerándolas prestaciones e incrementos salariales.
 - f) Provisiones:
Esta considerado en el presupuesto de Egresos; Para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
 - g) Reservas:
No se tiene registro alguno sobre reservas de tipo patrimonial, territoriales, o de contingencia en el municipio.
 - h) En cuanto a Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. Se realiza con apego al manual de contabilidad de la CONAC., no se reporta novedad alguna.
 - i) Reclasificaciones: Se registran en contabilidad de acuerdo al manual de contabilidad y guía contabilizadora.
 - j) Duración y cancelación de saldos Las cuentas de los estados financieros se depuran y cancelan según corresponda el caso de forma mensual, y así tener identificado el origen de los saldos presentados.
- 6) **Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.**
A) El municipio no realiza operaciones con monedas extranjeras

7) Reporte analítico del activo

Respecto al reporte analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos al cierre de cada mes de los activos del municipio, en el presente ejercicio no se aplica depreciación a los bienes ya que esta se registrará de manera contable al cierre anual del ejercicio, en **base a los porcentajes estipulados en los parámetros de estimación de vida útil y depreciación del CONAC**, publicados en el diario oficial de la federación(DOF) el 27 de diciembre del 2010, y en **las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio publicados en el mismo en fecha 13 de diciembre del 2011**. en referencia a los incisos posteriores a la siguiente tabla donde nos muestra los saldos actuales de las estimaciones y deterioros:

ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	12630-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,610,712.87
2	12630-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	4,021,754.46
3	12630-2	CONVENIOS	6,907.55
4	12630-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12,880,077.54
5	12630-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	9,646,008.49
6	12630-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (INMUJERES)	25,532.78
7	12630-5334	F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	4,852,004.66
8	12630-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,915,041.04
9	12630-5482	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	189,670.43
		TOTAL	(-47,147,709.82)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos. Litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8) Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En la actualidad no se tiene fideicomisos o mandatos análogos que reportar

9) Reporte de recaudación

En cumplimiento de los incisos a), y b); se informa de manera analítica por tipo de procedencia, y el comportamiento en relación a la proyección de recaudación estimada.

CONCEPTO	ESTIMADO ANUAL	RECAUDACIÓN ACUMULADA	RECAUDADO DEL MES
IMPUESTOS	\$ 14,311,520.53	\$ 12,286,694.75	\$ 1,414,564.77
DERECHOS	\$ 6,524,503.99	\$ 3,371,512.01	\$ 208,226.13
PRODUCTOS	\$ 1,608.29	\$ 5,346,417.07	\$ 709,695.81
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,921,807.69	\$ 10,778,618.38	\$ 1,461,270.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 731,335,468.00	\$ 702,546,013.92	\$ 61,351,102.02
TOTAL	\$ 759,094,908.49	\$ 734,329,256.13	\$ 65,144,858.82

10) Información sobre deuda y el reporte analítico de la deuda

Esta información se encuentra en los reportes de los estados financieros

11) Calificaciones otorgadas

Durante este periodo no se mantienen registros de operaciones de carácter financieros. Donde se haya obtenido una calificación de carácter crediticio.

12) Proceso de mejora

- a) Se emitieron los manuales de procedimientos y de organización para la administración pública municipal
- b) No aplica.

13) Información por segmento

No hay información segmentada de información financiera adicional a la que se presenta en los estados financieros



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



14) Eventos posteriores al cierre
No hubo evento posterior al cierre

000313

15) Partes relacionadas
No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

16) Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

los estados financieros están rubricados y al final la siguiente leyenda, " bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" tal como lo establece la LGCG.

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS: ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado actividades proporciona información comparativa sobre la situación financiera del municipio, en base a la recaudación (Ley de Ingresos) y a los gastos generados por el mismo (del Presupuesto de Egresos); conforme al periodo en operación.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.

INGRESOS DE GESTION

Los ingresos de gestión comprenden los ingresos por conceptos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que el municipio de Centla logró en su recaudación por la cantidad de **\$1,712,884.88** (UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES.

De las aportaciones estatales asignadas al municipio, se obtuvo durante el mes de OCTUBRE 2023 ingresos por este concepto, por la cantidad **\$63,431,973.94** (SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.).

Teniendo un **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** por la cantidad de **\$65,144,858.82** (SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.) al cierre de OCTUBRE 2023 en el municipio de Centla.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Gastos de funcionamiento. un total de **\$43,502,220.15** (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 15/100 M.N.).

- **Servicios personales:** esta partida contempla sueldos, salarios y prestaciones que los trabajadores perciben por desarrollar su labor. Al corte del mes de OCTUBRE 2023, esta cuenta presenta un gasto ejercido por la cantidad total de **\$36,858,269.39** (TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)
- **Materiales y suministros:** este rubro corresponde a insumos y suministros necesarios para la prestación de bienes y servicios de derecho público por parte de este ente, incluyendo aquellos necesarios para



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000314



actividades administrativas. Su saldo se integra principalmente de: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, alimentos, utensilios, materiales y artículos de reconstrucción y reparación, así como combustibles, lubricantes y aditivos, el devengado al corte del mes en cierre, con un importe de **\$2,257,704.68** (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 68/100 M.N.).

- **Servicios generales:** el saldo representa el gasto realizado por este ente en servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades, por concepto de servicios básicos (energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, de internet), arrendamientos de edificios, rentas de equipos administrativos y fotocopiadoras equipos de transporte, y otros servicios más, el devengado al corte del mes de OCTUBRE 2023 asciende a la cantidad de **\$4,386,246.08** (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Ayudas sociales. Este apartado representa, El pago de apoyos económicos proporcionado a personas de escasos recursos y asociaciones cooperativas en general; así como los subsidios del impuesto predial aplicados a los contribuyentes; este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$5,638,697.50** (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.). al cierre del periodo.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

Este rubro presenta un saldo por la cantidad de \$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Este reglón refleja un importe de **\$0.00**; aplicadas dentro del mes de OCTUBRE del 2023.

TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS. \$123,900,539.93 (CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

* Activo

000315

1) EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Saldos según libros correspondientes al mes de OCTUBRE 2023.

Efectivo y Equivalentes	\$ 141,369,645.43
(CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N.)	
Caja	\$0.00

DESGLOSE DE SALDOS NO IGUAL A CERO:

No.	Instituciones Bancarias	No de Cuentas	Fuente de Recursos	Importe
01	BANCO HSBC	4064698277	PARTICIPACIONES 2020 8277	104,899.54
02	BANCO HSBC	4065714438	PARTICIPACIONES 2021 4438	22,991.37
03	BANCO HSBC	4066371832	PARTICIPACIONES 2022 1832	3,104,622.56
04	BANCO HSBC	4068279389	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 9389	105.14
05	BANCO HSBC	4068279371	PARTICIPACIONES 2023 9371	175,675.63
06	BANCO HSBC	4068279454	IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023 9454	136.58
07	BANCO HSBC	4068279421	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 9421	497.12
08	BANCO HSBC	4068279397	30% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLES 2023 9397	10.07
09	BANCO HSBC	4068279405	FONDO DE COORDINACION DEL PREDIAL 2023 9405	145.78
10	BANCO HSBC	4068279413	70% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023 9413	23.27
11	BANCO HSBC	4064698269	INGRESOS DE GESTION 2020 8269	1,772.03
12	BANCO HSBC	4065714420	INGRESOS DE GESTION 2021 4420	49,292.25
13	BANCO HSBC	4066371824	INGRESOS DE GESTION 2022 1824	106,584.26
14	BANCO HSBC	4068279363	INGRESOS DE GESTION 2023	4,311,653.18
15	BANCO BANORTE	1099310030	INGRESO DE GESTION CONVENIO PREDIAL 2020	0.00
16	BANCO BANORTE	1157488549	FONDO DE HIDROCARBURO TERRESTRES 2022 8549	74,394.85
17	BANCO BANORTE	1206760769	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES 60769	7,655,120.72
18	BANCO HSBC	4066371899	FEIEF 2022 1899	10,080.71
19	BANCO BANORTE	4068279439	FEIEF 2023 9439	1,910,103.37
20	BANCO BANORTE	1157488530	FONDO DE HIDROCARBURO MARITIMO 2022 8530	110,471.64



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000316



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

21	BANCO BANORTE	1206760778	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2023 60778	12,198,394.69
22	BANCO BANORTE	1216143156	FISE ESTATAL 2023 3156	5,151,447.60
23	BANCO BANORTE	1216143165	FISE MUNICIPAL 2023 3165	8,377,586.48
24	BANCO BANAMEX	7013/4373049	FONDO III 2019 3049	0.00
25	BANCO BANORTE	1206760750	FONDO III 2023 60750	85,026,881.23
26	BANAMEX	7011/8721983	FONDO IV 1983 2018	6.44
27	BANCO HSBC	4062375217	FONDO IV 2019 5217	41,565.31
28	BANCO HSBC	4064698251	FONDO IV 2020 8251	57,252.66
29	BANCO HSBC	4068279447	FONDO IV 2023 9447	11,613,216.71
	BANCO HSBC	4068279462	CONVENIO TRANSITO 2023 9462	1,264,714.24
			TOTAL, EN BANCOS =	141,369,645.43

Este rubro de La caja, cuenta de bancos / tesorería está integrada por los saldos antes mencionados por fuente de financiamiento y procedencia de los recursos; por un monto total de: \$ 141,369,645.43

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO, EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2) DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES:

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	0.00		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	429,950.67		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Deudores Por Anticipo A Tesorería A Corto Plazo	44,075.34		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalente A Corto Plazo	7,552.85		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000317



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2011 - 2014

112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	TOTAL, DEL RUBRO	481,578.86		
---	------------------	------------	--	--

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. (11220)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, este renglón representa un saldo de \$ 0.00, por préstamos entre cuentas pendientes de devolución.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. (11230)

al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo en la cantidad de \$ 429,950.67, de los cuales el importe corresponde a gastos pendientes de amortizar o comprobar de diversos funcionarios del presente año, pendientes de reintegrar, y por conceptos diversos.

Ingresos por recuperar a corto plazo. (11240)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida no refleja saldo alguno.

Deudores por Anticipo a Tesorería a Corto Plazo. (11250)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo en la cantidad de \$44,075.34.00, correspondiente a recursos de fondo rotatorio, pendientes de comprobar de servidores de la actual administración.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES. (11290)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo en la cantidad de \$ 7,552.85 que corresponden a deducciones de subsidio al empleo.

3) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
113- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	0.00		
113- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo	0.00		
113- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Anticipo A Proveedores Por Adquisición De	0.00		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000318



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2011 - 2014

	Bienes Intangibles A Corto Plazo			
113- DERECHOS RECIBIR BIENES SERVICIOS	A O Anticipo A Contratistas Por Obras A Corto Plazo		16,548,035.80	
113- DERECHOS RECIBIR BIENES SERVICIOS	A O TOTAL, DEL RUBRO:		16,548,035.80	

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. (11310)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$0.00 para el ejercicio 2023.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO (11320)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$0.00 para el ejercicio 2023.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO. (11330)

al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$0.00 para el ejercicio 2023

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO (11340)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo en la cantidad de \$ 16,548,035.80 por pago de anticipos de obras.

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
115	ALMACEN	27,331.92		

4) BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

- En el H ayuntamiento no realiza proceso de transformación o consumo

5.-

- La cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de consumo refleja un saldo de \$ 27,331.92, (VEINTE SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N.) en el mes de OCTUBRE. Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo de cada unidad administrativa; el método de valuación ejercido es primeras entradas primeras salidas.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$ 158,426,592.01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000319



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2011 - 2016

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
121	Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00		

6) INVERSIONES FINANCIERAS

En el periodo presentado no se realizaron inversiones financieras

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
122- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudores Diversos A Largo Plazo			2,000,000.00

7) DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO (12220)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón representa la cantidad de \$ 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), desglosado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo	DIAS DE ANTIGÜEDAD HASTA		Mayor Igual a 30 Días
Código	Nombre	90	180	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			2,000,000.00
12220-5335-1-00003-02018-00005	HI NV, SA DE CV, SOFOM ENR CREDI FACIL			2,000,000.00

Cabe mencionar que dicho saldo es referente a un pago indebido del ejercicio 2018 a una entidad financiera, al cual se le dio proceso jurídico mediante la carpeta de investigación **CI-CE-I-368/2019**; teniendo por entendido que esta demanda aún sigue en proceso, la dirección de finanzas no tiene dato alguno sobre alguna resolución jurídica.

8) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

En este apartado se reflejan los saldos los dichos activos, los cuales son registrados contablemente en base a los porcentajes estipulados en los parámetros de estimación de vida útil y depreciación del CONAC, publicados en el diario oficial de la federación (DOF) el 27 de diciembre del 2010, y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio publicados en el mismo en fecha 13 de diciembre del 2011.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000320



La cuenta de bienes muebles e inmuebles refleja un monto de \$ 1,404,272,868.22 a la fecha del corte desglosado de la siguiente manera:

BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
No.	Cuenta	Descripción	Importe
1	1231	TERRENOS	65,952,343.50
2	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	553,757.00
3	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,041,233,601.95
4	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	237,625,711.54
5	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,283,025.29
6	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	905,479.60
7	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,299.90
8	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,342,270.61
9	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,689,648.41
10	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,522,970.42
11	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	157,760.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,404,272,868.22

9) activos intangibles por un monto de \$ 1,045,440.11; referente a la adquisición de software y licencias, cuales se desglosan de la siguiente manera:

RUBRO	ACTIVOS INTANGIBLES	1,045,440.11
12510-1601	SOFTWARE PARTICIPACIONES	15,096.24
12510-1661	ADQUISICION DE SOFTWARE INGRESOS DE GESTION	30,610.74
12541-5043	LICENCIAS DE USO	999,733.13



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000321



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2011 - 2014

10) ESTIMACIONES Y DETERIOROS

En el mes de OCTUBRE se informa que no se aplicaron las depreciaciones correspondientes a los bienes muebles e inmuebles del municipio; cabe mencionar que estos son registrados contablemente en base a los porcentajes estipulados en los parámetros de estimación de vida útil y depreciación del CONAC, publicados en el diario oficial de la federación (DOF) el 27 de diciembre del 2010, y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio publicados en el mismo en fecha 13 de diciembre del 2011.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS				
No.	Cuenta	Descripción	SALDO ACTUAL APLICADO	SALDO ACUMULADO
1	12630-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,610,712.87
2	12630-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	4,021,754.46
3	12630-2	CONVENIOS	0.00	6,907.55
4	12630-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	0.00	12,880,077.54
5	12630-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00	9,646,008.49
6	12630-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (INMUJERES)	0.00	25,532.78
7	12630-5334	F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	4,852,004.66
8	12630-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	1,915,041.04
9	12630-5482	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00	189,670.43
		T O T A L	0.00	(-47,147,709.82)

La cuenta de estimaciones y deterioros refleja un monto de \$ -47, 147,709.82 a la fecha del corte.

11) OTROS ACTIVOS

Actualmente no se aplica

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 1,360,170,598.51

PASIVOS.

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
21110	Servicios Personales por Pagar A Corto Plazo	453,857.70		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000322



21120	Proveedores		6,264,831.51		
21130	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.		5,333,276.84		
21140	Participaciones y Aportaciones	y	0.00		
21150	Transferencias y Subsidios.	y	367,361.82		
21170	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	y	8,761,328.83		
21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo.		0.00		
21190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.		333,797.59		
211	TOTAL, DEL RUBRO (CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO):		21,514,454.29		

Servicios Personales (21110)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$ 453,857.70, para el ejercicio 2023; que corresponden a provisiones de los pagos de sueldos, salarios y prestaciones de los empleados de base, confianza, honorarios eventuales, tal y como señala las condiciones generales de trabajo.

Proveedores (21120)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$ 6,264,831.51, para el ejercicio 2023, este rubro corresponde a diversos proveedores y prestadores de servicios, de la presente administración, quienes otorgan crédito de hasta 30 días para pagar, al municipio.

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo (21130)

Este renglón al cierre del OCTUBRE del presente año, refleja un saldo de \$ 5,333,276.84, por estimaciones pendientes de pagar mismas que estás fueron comprometidas y devengadas a los contratistas.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (21140)

Este renglón al cierre del OCTUBRE del presente año, refleja un saldo de \$ 0.00.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas otorgadas por pagar a corto plazo. (21150)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000323



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

Se tratan de partidas comprometidas de gastos de ayudas económicas por \$ 367,361.82, relacionados con actividades culturales y apoyos sociales que el Municipio ha otorgado a diversas instituciones de educación y personas de escasos recursos económicos.

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (21170)

Este renglón representa al mes de OCTUBRE del presente año, un importe de \$ 8,761,328.83, de las partidas que integra las retenciones del entero a la tesorería de la federación por el concepto de ISR de salarios, a los Proveedores, Prestadores de Bienes y Servicios del ejercicio fiscal 2023.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo. (21180)

Este renglón al mes de OCTUBRE del presente año representa un saldo de \$ 0.00

Otras Cuentas por pagar a corto plazo (21190)

Este renglón al mes de OCTUBRE del presente año representa una cantidad de \$ 333,797.59, referentes a pago de retenciones de ISR pendientes de reintegrar a la fuente de financiamiento correspondiente.

21910	Ingresos pendientes de clasificar	352,648.84		
219	TOTAL, (OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO)	\$352,648.84		

Ingresos por clasificar (21910)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida contempla la cantidad de \$ 352,648.84 que principalmente corresponde en su mayoría a rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias del Municipio de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, y 2022 pendientes de formalizar y reintegrar a la Tesorería de la Federación respectivamente.

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE: \$ 21,867,103.13

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Esta partida al cierre del mes de OCTUBRE refleja un importe de \$ 0.00

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTE: \$ 0.00

SE ENTERA QUE EN CUANTO A FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN (PASIVOS DIFERIDOS, PROVISIONES, OTROS PASIVOS), NO SE TIENE DATO ALGUNO A INFORMAR EN ESTE PERIODO ACTUAL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000324



III) NOTAS: ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

En este apartado se informa sobre el resultado del ejercicio actual, contra los resultados de ejercicios anteriores, y su afectación o modificación al patrimonio generado. Desglosado de la siguiente manera:

	Código HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO	Descripción	Saldos
01	Hacienda Pública/Patrimonio contribuido	Resultado del ejercicio	\$ 69,782,685.48
02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 207,350,898.10
03	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1,219,596,503.81
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$ 1,496,730,087.39

IV) NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En este apartado se refleja el comparativo entre el efectivo y equivalentes del mes actual, y la del inmediato mes anterior, con respecto a la disponibilidad de efectivo en bancos, la cual también nos muestra las aplicaciones del mismo dentro del periodo en cierre.

1)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Efectivo	0.00	6,913,832.00
Bancos/Tesorería	141,369,645.43	140,221,789.73
Bancos/Dependencias Y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
Fondo Con Afectacion Especifica		
Depositos De Fondos De Terceros En Garantia Y/O Administracion		
Otros Efectivos Y Equivalentes		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,369,645.43	147,135,621.73

2) En este apartado se reflejan el comparativo de las actividades de inversión efectivamente pagadas al cierre actual, y el periodo anterior; de la siguiente manera:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 26,125,544.77	\$ 26,619,653.65
Terrenos		
Viviendas		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000325



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,125,544.77	26,619,653.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	\$ 26,125,544.77	\$ 26,619,653.65

3) En este apartado se reflejan el comparativo de las actividades de operación efectivamente pagadas al cierre actual, y el periodo anterior; de la siguiente manera:

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	207,350,898.10	266,106,579.21
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos En Las Provisiones		
Incremento En Inversiones Producido Por Revaluación		
Ganancia/Perdida En Venta De Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles		
Incremento En Cuentas Por Cobrar		
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	207,350,898.10	266,106,579.21



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000326



CENTLA
ACCIONES QUE TRANSFORMAN
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021 - 2024

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 01/01/2023 al 31/10/2023

(Cifras en Pesos)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		734,190,906.55
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	734,190,906.55	
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
2.1. INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
2.2. INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIO	0.00	
2.3. DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLOCENCIA	0.00	
2.4. DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
2.5. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
2.6. OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
3.1. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	
3.2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
3.3. OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		734,190,906.55

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/10/2023 al 31/10/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	64,604,567.73	81,580,583.58
Impuestos	1,414,564.77	798,720.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	208,226.13	268,343.33
Productos	709,695.81	684,307.42
Aprovechamientos	89,925.87	246,363.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,182,155.15	79,582,849.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	43,663,255.35	38,933,252.86
Servicios Personales	32,223,626.98	18,937,275.76
Materiales Y Suministros	1,479,083.47	1,839,062.88
Servicios Generales	3,619,504.17	6,922,826.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	432,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



Ayudas Sociales	5,593,717.76	1,576,861.28
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	10,753.20	0.00
Aportaciones	736,569.77	6,783.45
Convenios	0.00	9,218,442.67
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	20,941,312.38	42,647,330.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	26,125,544.77	26,619,653.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,125,544.77	26,619,653.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-26,125,544.77	-26,619,653.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	58,884,885.48	38,340,075.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	58,884,885.48	38,340,075.30
Aplicación	59,466,629.39	38,309,768.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,466,629.39	38,309,768.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-581,743.91	30,307.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,765,976.30	16,057,984.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,135,621.73	131,077,637.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,369,645.43	147,135,621.73



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000328



C) NOTAS DE MEMORIAS

CONTABLES:

CONTABLES			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100-1601-1-00010-00002	SENTENCIAS MERCANTILES (ADEUDO CFE)	0.00
2	74100-1661-1-00013-00001	LAUDOS LABORALES	63,292,078.30
3	74100-1661-1-00013-00002	SENTENCIAS CIVILES Y MERCANTILES	8,957,980.41
4	74200-1601-1-00010-00002	SENTENCIAS MERCANTILES (ADEUDO CFE)	0.00
5	74200-1661-1-00013-00001	LAUDOS LABORALES	63,292,078.30
6	74200-1661-1-00013-00002	SENTENCIAS CIVILES Y MERCANTILES	8,957,980.41
		TOTAL	144,500,117.42

PRESUPUESTARIAS:

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	759,094,908.49
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	116,799,708.74
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	91,895,706.80
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	734,190,906.55
		TOTAL, LEY DE INGRESOS	2,461,076,139.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	759,094,908.49
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105,205,590.55
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	91,895,706.80
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	129,498,024.51
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	293,791.45
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,634,683.41
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	595,358,525.37
		TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,461,076,139.07

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000329

CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIAS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	91000	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00
2	92000	DÉFICIT FINANCIERO	0.00
3	93000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
		TOTAL	0.00

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. LUVIA SALAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.A.E. MIGUEL ANGEL NOVEROLA
BOLÓN SINDICO DE HACIENDA