



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000256



## 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 conformada 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 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 2024 por un monto de \$ 782,627,968.97



### 3) Organización y Objeto Social.

#### 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 2024.

#### 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**

En Apego A La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000258



Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la administración municipal de este ayuntamiento, su estructura administrativa pública se conforma de las siguientes dependencias:

- I. Secretaría del Ayuntamiento;
- II. Dirección de Finanzas;
- III. Dirección de Programación;
- IV. Contraloría Municipal;
- V. Dirección de Desarrollo
- VI. Dirección de Fomento Económico y Turismo;
- VII. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales;
- VIII. Dirección de Educación, Cultura y Recreación;
- IX. Dirección de Administración;
- X. Dirección de Seguridad Pública;
- XI. Dirección de Tránsito;
- XII. Dirección de Asuntos Jurídicos; Reformada;
- XIII. Dirección de Atención Ciudadana;
- XIV.- Dirección de Atención a las Mujeres.
- XV.- Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Y
- XVI.- Coordinación de Protección Civil.

Serán considerados como parte de la estructura orgánica funcional de los municipios, todas aquellas dependencias o unidades administrativas que estén previstas para su existencia legal en otros ordenamientos jurídicos, conforme las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

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

**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.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000259



- 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.
- 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: Está 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

De acuerdo a la información emitida por el Sistema Contable gubernamental, con corte al 31 de octubre del presente año, 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 ésta 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**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000260



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

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	Importe
1	12630-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,542,981.92
2	12630-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	4,329,808.56
3	12630-2	CONVENIOS	6,907.55
4	12630-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12,946,230.26
5	12630-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	10,530,939.74
6	12630-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (INMUJERES)	25,532.78
7	12630-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	281,113.50
8	12630-5334	F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM)	5,487,727.62
9	12630-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,963,147.97
10	12630-5482	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	197,694.73
11	12630-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	2,256.22
<b>TOTAL, DE ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>			<b>52,314,340.85</b>

- 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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000261



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

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

### 9) Reporte de recaudación

De acuerdo al reporte generado por el sistema de contabilidad gubernamental y en base a lo dispuesto en el Manual de contabilidad gubernamental, en el apartado de Notas de los estados financieros, "reporte de recaudación", 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	\$ 14,740,866.13	\$ 10,224,455.91	\$ 275,763.25
DERECHOS	\$ 7,720,239.12	\$ 11,804,640.53	\$ 474,211.31
PRODUCTOS	\$ 1,656.54	\$ 2,352,185.81	\$ 169,669.85
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,129,461.91	\$ 1,910,470.20	\$ 749,840.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 754,035,745.27	\$ 697,903,683.72	\$ 54,790,359.73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 782,627,968.97</b>	<b>\$ 724,195,436.17</b>	<b>\$ 56,459,844.27</b>

Es de observarse que la presente administración entra en funciones a partir del día 5 de octubre del año en curso, y dentro de los ingresos de aprovechamiento, rubro reintegros, se puede apreciar un monto de \$700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 m.n), en el periodo del mes de octubre. Este recurso se refleja el día 3 de octubre y corresponde a una devolución producto de la orden de pago número 7901, de fecha 30 de agosto de 2023, por concepto de reparación de daños a la revolvedora BTR 800, que se hundió en un socavón en la calle Benito Juárez entre Juan de Grijalva e Ignacio Zaragoza, de la ciudad de Frontera, Centla, Tabasco.

Dicho reintegro es producto de una observación realizada por el OSFE, en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, procedimiento 2.11.1.2CEN23-AS2\_F102-0002. Ingreso y facturación hecha en el periodo de la Lic. Lluvia Salas López, presidenta municipal periodo 2021-2024, póliza de egresos número 1012, de fecha 1 de septiembre de 2023, a nombre de Proyectos y Servicios AGR Mexicana S.A. de C.V.

### 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 emitió el manual de organización para la administración pública municipal publicado en el periódico oficial, suplemento I, edición 8548, de fecha 7 de agosto de 2024.
- b) No aplica.

### 13) Información por segmento

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

### 14) Eventos posteriores al cierre

No hubo evento posterior al cierre

### 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 **\$1,500,037.87** (UN MILLON QUINIENTOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.). Este saldo tiene referencia con el inciso (9), "reporte de recaudación"

##### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES.

De las aportaciones federales y estatales asignadas al municipio, se obtuvo durante el mes de OCTUBRE del 2024 ingreso por la cantidad de **\$54,959,806.40** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS SEIS PESOS 40/100 M.N.). Este saldo resulta del total recaudado que se detalla en el punto número 9 "Reporte de recaudación" del concepto Participaciones y aportaciones más los productos financieros que se reflejan en el estado de actividades (**\$ 169,446.67**), (intereses de diversas fuentes de financiamiento: Fondo III, Fise, Hidrocarburos, etc).

Teniendo un **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** (Ingresos de gestión más Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones) por la cantidad de **\$56,459,844.27** (CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N), al cierre de OCTUBRE DE 2024 en el municipio de Centla.

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

**Gastos de funcionamiento.** un total de **\$22,233,427.66** (VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 66/100 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 del 2024, ésta cuenta presenta un gasto ejercido por la cantidad total de **\$18,914,042.06** (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.).



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000263



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

- **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 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 **\$262,475.38** (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.).
- **Servicios generales:** el saldo representa el gasto realizado por éste 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, fotocopiadoras, equipos de transporte, y otros servicios más), el devengado al corte del mes de OCTUBRE del 2024 asciende a la cantidad de **\$3,056,910.22** (TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 22/100 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 **\$59,200.00** (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). al cierre del periodo.

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.

Este rubro presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 al cierre de OCTUBRE del 2024.

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Este reglón refleja un importe de **\$0.00**, aplicadas dentro del mes de OCTUBRE del 2024, con respecto al rubro de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS. \$ 22,292,627.66**(VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 66/100 M.N.)

## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### \* Activo

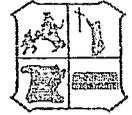
#### 1) EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Saldos según libros correspondientes al mes de OCTUBRE del 2024.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000264



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2011 - 2016

Efectivo y Equivalentes	\$ 91,552,360.56
(NOVENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 56/100 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	95,594.73
02	BANCO HSBC	4065714438	PARTICIPACIONES 2021 4438	16,812.77
03	BANCO HSBC	4066371832	PARTICIPACIONES 2022 1832	21,609.93
04	BANCO HSBC	4068279371	PARTICIPACIONES 2023 9371	537,850.66
05	BANCO HSBC	4070389440	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024(9440)	7,427,958.16
06	BANCO HSBC	4070389507	100% DE FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024 (9507)	123,914.72
07	BANCO HSBC	4070389465	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024 (9465)	487,130.03
08	BANCO HSBC	4070389481	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (9481)	1,959,330.72
09	BANCO HSBC	4070389457	PARTICIPACIONES 2024 (9457)	8,097,656.55
10	BANCO HSBC	4070389531	FONDO DE COORDINACION PREDIAL 2024 (9531)	0.00
11	BANCO HSBC	4066371824	INGRESOS DE GESTION 20222 1824	2,483.61
12	BANCO HSBC	4068279363	INGRESOS DE GESTION 2023	718,114.93
13	BANCO HSBC	4070389499	INGRESOS DE GESTION 2024 (9499)	2,059,776.97
14	BANCO BANORTE	1099310030	INGRESO DE GESTION CONVENIO PREDIAL 2020	0.00
15	BANCO BANORTE	1206760769	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES 60769	59,557.51
16	BANCO BANORTE	1250887155	FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2024 (7155)	6,211,489.18
17	BANCO BANORTE	1250887203	FEIEF 2024 (7203)	0.00
18	BANCO BANORTE	1206760778	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS 2023 60778	63,993.87
19	BANCO BANORTE	1250887164	FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 (7164)	2,407,830.54
20	BANCO BANORTE	1250887182	FISE ESTATAL 2024 (7182)	146,442.16
21	BANCO BANORTE	1250887191	FISE MUNICIPAL 2024 (7191)	321,177.83
22	BANCO BANORTE	1250887173	FISM (FONDO III) 2024 -(7173)	53,728,231.88
23	BANAMEX	7011/8721983	FONDO IV 1983 2018	0.00
24	BANCO HSBC	4062375217	FONDO IV 2019 5217	41,446.37
25	BANCO HSBC	4064698251	FONDO IV 2020 8251	60,408.23
26	BANCO HSBC	4070389564	FONDO IV 2024 (9564)	6,818,443.44
27	BANCO HSBC	4068279462	CONVENIO TRANSITO 2023 9462	1,852.16



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000265



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2011 - 2015

28	BANAMEX	7299176	TRANSITO MUNICIPAL 2024 (9176)	143,253.61
			<b>TOTAL, EN BANCOS =</b>	<b>\$ 91,552,360.56</b>

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: **\$ 91,552,360.56**

## 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	267,025.02		
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	20,000.00		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalente A Corto Plazo	0.00		
112- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTE	<b>TOTAL, DEL RUBRO</b>	<b>287,025.02</b>		

#### 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.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000266



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

## Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. (11230)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo la cantidad de \$ 267,025.02, 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. Para el presente caso corresponde a devolución de ISR.

## 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 \$20,000.00, 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 \$ 0.00.

### 3) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

RÚBRO	DESCRIPCIÓN	ANTIGÜEDAD MENOR A 90 DÍAS	180 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
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 bienes intangibles a corto plazo	0.00		
113- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Anticipo a contratistas por obras a corto plazo	199,869.13		
113- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>TOTAL, DEL RUBRO:</b>	<b>199,869.13</b>		

## 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 2024.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000267



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

### 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 2024.

### 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 2024

### ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS A CORTO PLAZO (11340)

Al cierre del mes de OCTUBRE este reglón refleja como saldo en la cantidad de \$ 199,869.13 por pago de anticipos de obra.

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
115	ALMACEN	0.00		

#### 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 \$ 0.00, (CERO PESOS 00/100 M.N.) en el mes de OCTUBRE del 2024. Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas las 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 \$ 92,039,254.71**

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

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA



000268



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

## 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	DÍAS DE ANTIGUEDAD HASTA		Mayor Igual a 30 Días
Código	Nombre		90	180	
12220	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,000,000.00			2,000,000.00
12220-5335-1-00003-02018-00005	HI NV, SA DE CV, SOFOM ENR CREDI FACIL	2,000,000.00			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. La información aquí asentada fue la que se recepciono durante el proceso de entrega recepción del día 5 de octubre de 2024. Esta dirección de Finanzas solicitara al área jurídica y a Contraloría abundar sobre esta deuda y el estado jurídico o administrativo en el que se encuentra.

## 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.

La cuenta de bienes muebles e inmuebles refleja un monto de \$ **1,526,250,792.15** 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	1,967,243.78
3	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,164,047,496.23
4	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	237,625,711.54
5	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,587,825.55



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000269



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

6	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	847,298.10
7	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,299.90
8	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27,776,613.34
9	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,626,268.41
10	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,655,931.80
11	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	157,760.00
<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>1,526,250,792.15</b>

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

## 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	Importe
1	12630-1601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,542,981.92
2	12630-1661	INGRESOS DE GESTIÓN	4,329,808.56
3	12630-2	CONVENIOS	6,907.55
4	12630-5043	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)	12,946,230.26
5	12630-5048	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	10,530,939.74



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000270



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

6	12630-5062	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (INMUJERES)	25,532.78
7	12630-523K	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	281,113.50
8	12630-5334	F III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( FISM)	5,487,727.62
9	12630-5335	F IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	1,963,147.97
10	12630-5482	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	197,694.73
11	12630-6021	RECURSOS TRANSFERIDOS TRANSITO	2,256.22
<b>TOTAL DE ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>			<b>52,314,340.85</b>

La cuenta de estimaciones y deterioros refleja un monto de \$ -52,314,340.85 a la fecha del corte.

## 11) OTROS ACTIVOS

Actualmente no se aplica

**TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE \$ 1,476,981,891.41**

## PASIVOS.

RUBRO	DESCRIPCION	ANTIGUIDAD MENOR A 90 DIAS	180 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00		
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	367,641.15		
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.	191,241.59		
21140	Participaciones y aportaciones	0.00		



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000271



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFERIRAN  
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

21150	Transferencias y subsidios.	0.00		
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	6,558,385.33		
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo.	0.00		
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo.	0.00		
<b>211</b>	<b>TOTAL, DEL RUBRO (CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO):</b>	<b>7,117,268.07</b>		

### Servicios Personales (21110)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$ 0.00, para el ejercicio 2024; 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 por pagar a corto plazo (21120)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida refleja un saldo de \$ 367,641.15, para el ejercicio 2024, 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 mes de OCTUBRE del presente año, refleja un saldo de \$ 191,241.59, por estimaciones pendientes de pagar mismas que éstas fueron comprometidas y devengadas a los contratistas.

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (21140)

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

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

Se tratan de partidas comprometidas de gastos de ayudas económicas por \$ 0.00, relacionados con actividades culturales y apoyos sociales que el Municipio ha otorgado a diversas instituciones de educación y personas de escasos recursos económicos.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000272



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

### Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (21170)

Este renglón representa al mes de OCTUBRE del presente año, un importe de \$ 6,558,385.33, 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 2024.

### 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 \$ 0.00, referentes a pago de retenciones de ISR pendientes de reintegrar a la fuente de financiamiento correspondiente.

21910	Ingresos pendientes de clasificar	169,225.92		
219	<b>TOTAL, (OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO)</b>	<b>\$169,225.92</b>		

### Ingresos por clasificar (21910)

Al cierre del mes de OCTUBRE del presente año, esta partida contempla la cantidad de \$ 169,225.92 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: \$ 7,286,493.99**

### 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**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000273



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

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.

### 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)	\$ 296,837,983.08
03	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 1,195,113,983.57
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$ 1,561,734,652.13</b>

Notas: 01.- A partir del último periodo generado del 2019, de acuerdo a Reporte emitido por el Sistema de Contabilidad Gubernamental, apartado "Estado de variación de la Hacienda Pública."

03.- Resultados de ejercicios anteriores y amortizaciones de FEIEF, ejercicios 2023, 2024.

### 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	0.00



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000274



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

Bancos/Tesorería	91,552,360.56	51,621,038.88
Bancos/Dependencias y otros		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
Otros efectivos y equivalentes		
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>91,552,360.56</b>	<b>51,621,038.88</b>

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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	\$ 0.00	\$ 29,386,637.30
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	29,386,637.30
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
<b>Bienes Muebles</b>		
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		
<b>Otras Inversiones</b>		
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 29,386,637.30</b>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000275



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

3) En este apartado se reflejan la conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y los saldos de resultados de ejercicio (ahorro/desahorro)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>296,837,983.08</b>	<b>262,670,766.47</b>
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO</b>		
Depreciacion		
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		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>296,837,983.08</b>	<b>262,670,766.47</b>

## 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 01/01/2024 al 31/10/2024

(Cifras en Pesos)

<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>724,086,290.62</b>
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	724,086,290.62	
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
3.1. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		0.00
3.2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0.00
3.3. OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>		<b>724,086,290.62</b>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000276



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:

## CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 01/01/2024 al 31/10/2024

(Cifras en Pesos)

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>648,815,734.09</b>
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	648,815,734.09
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>277,199,169.78</b>
2.1. MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	7,314.96
2.2. MATERIALES Y SUMINISTROS	55,624,428.27
2.3. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,533,436.97
2.4. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5. EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,965,948.80
2.7. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,936,620.00
2.8. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	881,324.59
2.9. ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10. BIENES INMUEBLES	0.00
2.11. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12. OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	210,471,329.19
2.13. OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14. ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15. COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00
2.16. CONCESION DE PRESTAMOS	0.00
2.17. INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
2.18. PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20. ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,778,767.00
2.21. OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>55,631,743.23</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	55,631,743.23
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>427,248,307.54</b>

### C) NOTAS DE MEMORIAS

#### CONTABLES:

CONTABLES			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	74100-1661-1-00013-00001	LAUDOS LABORALES	51,275,708.59
2	74100-1661-1-00013-00002	SENTENCIAS CIVILES MERCANTILES	11,065,267.46
3	74200-1661-1-00013-00001	LAUDOS LABORALES	51,275,708.59
4	74200-1661-1-00013-00002	SENTENCIAS CIVILES MERCANTILES	11,065,267.46
		<b>TOTAL</b>	<b>124,681,952.10</b>



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

000277



**CENTLA**  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021 - 2024

## PRESUPUESTARIAS:

LEY DE INGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	782,627,968.97
2	81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR	99,842,638.55
3	81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,300,960.20
4	81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
5	81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	724,086,290.62
		<b>TOTAL, LEY DE INGRESOS</b>	<b>2,430,485,827.31</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
No.	Cuenta	Descripción	Saldo
1	82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	782,627,968.97
2	82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	104,282,882.93
3	82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,300,960.20
4	82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	70,830,312.15
5	82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	162,644.75
6	82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,241,062.82
7	82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	643,412,026.52
		<b>TOTAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>2,430,485,827.31</b>

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
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

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

ING. SAUL ARMANDO RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HOMERO APARICIO BROWN

DIRECTOR DE FINANZAS