



...: MUNICIPIO DE CENTLA ...:
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
PESOS

000469

Formato 1

ACTIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,135,621.73	16,697,753.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,603,622.92	4,088,143.91
EFFECTIVO	6,913,832.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,124.30	0.00
BANCOS/TESORERIA	140,221,789.73	16,697,753.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,620,026.03	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,081,838.01	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	322,424.54	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,199,163.36	219,383.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2,706,235.50	3,868,760.18	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,366,046.68	3,868,760.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000,000.00	3,868,760.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,642,045.76	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	56,949.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,240.74	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,724,942.29	3,607,209.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	18,724,942.29	3,607,209.43	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00			

LIC. LILIANA S. ARCE LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

LIC. MIGUEL ANGEL NOVEROLA BOLÓN
SÍNDICO DE HACIENDA

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

000470

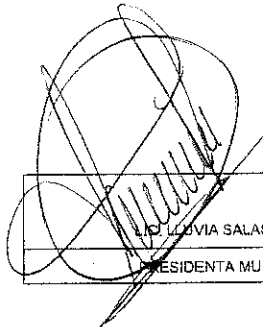


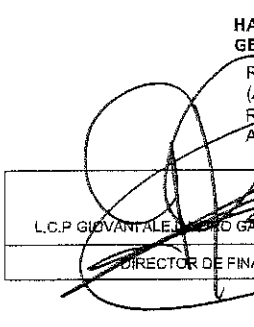
...: MUNICIPIO DE CENTLA ...
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF
 al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
PESOS

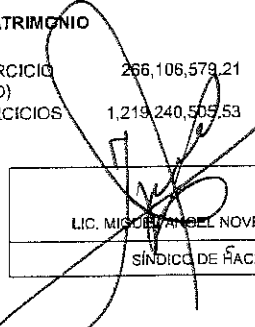
Formato 1

ACTIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022	PASIVO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	304,915.71	1,267,276.93
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	168,566,799.52	24,173,723.14	INGRESOS POR CLASIFICAR	304,915.71	1,267,276.93
ACTIVO NO CIRCULANTE			RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,000,000.00	2,000,000.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,908,538.63	5,355,420.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,389,961,910.09	1,429,161,643.24	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	58,611,868.95	56,516,256.29	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,045,440.11	1,045,440.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-47,147,709.82	-32,191,129.52	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,404,471,509.33	1,456,532,210.12	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	1,573,038,308.85	1,480,705,933.26	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	17,908,538.63	5,355,420.84

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	69,782,685.48	69,782,685.48
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	69,782,685.48	69,782,685.48
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	266,106,579.21	1,374,048,145.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,219,240,509.53	31,519,681.58


 L.C. LUCIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 L.C.P. GIOVANNALE GALLEGOS GUZMAN
 DIRECTOR DE FINANZAS


 L.I.C. MIGUEL ANGEL NOVEROLA BOLÓN
 SÍNDICO DE HACIENDA

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

000471



... MUNICIPIO DE CENTLA ...
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
 al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023
 PESOS

Formato 1

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30 de Septiembre de 2023	31 de Diciembre de 2022
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<u>1,485,347,084.74</u>	<u>1,405,567,826.94</u>
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIA+IIB+IIC)	<u>1,555,129,770.22</u>	<u>1,475,350,512.42</u>
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	<u>1,573,038,308.85</u>	<u>1,480,705,933.26</u>

LIC. LLUVIA SALAS LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P GIOVANNI ALVARO CALLEGOS GUZMAN
 DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. MIGUEL ANGEL NOVEROLA BOLÓN
 SÍNDICO DE HACIENDA

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