



Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al 31 de Marzo de 2023, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

- I.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- II.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- III.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas para el cumplimiento a la Normatividad vigente.
- IV.- Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:
 - De Desglose
 - De Memoria (Cuentas de Orden)
 - De Gestión Administrativa

Lo anterior en cumplimiento a la normatividad /NOR_01_08_008 emitida por la Secretaria De Hacienda y Crédito Publico ¹

a) Notas de desglose

En este Apartado son reveladas las cuentas registradas en el Sistema de Contabilidad con saldos acumulados, que se derivan de las operaciones financieras y presupuestales al cierre del mes de Marzo de 2023.

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes:

\$349,650,372.66

^{1 /}https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf





(Cifras en pesos)

Nota 1:

Nombre Saldo Final 1111.- EFECTIVO \$3′350,346.29

El saldo de esta cuenta de tipo deudor se integra por la existencia de efectivo disponible en las cajas recaudadoras de este ente, obtenido por los conceptos de cobro correspondientes a los rubros de Ingresos como son los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. El saldo se integra de la siguiente manera: del ejercicio 2018 un importe de \$ 3'000,000.00 saldo correspondiente a la amortización que no se realizó del descuento de Fideicomiso banca afirme, del ejercicio 2020 un importe de \$189,783.59 y del ejercicio 2023 el importe de \$160,562.70.

Nota 2: 1112.- BANCO/TESORERIA

\$171'124,662.89

Esta cuenta refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los saldos disponibles en cada una de las cuentas bancarias concentradoras de los recursos que recibe y recauda este Municipio, como resultado de las diversas transacciones efectuadas por la operación de los diversos proyectos con recursos provenientes de las Participaciones Federales, las Aportaciones del Ramo 33: FIII y FIV, los diversos programas provenientes del Ramo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y los Ingresos de Gestión resultantes durante el presente periodo. Tal como se detalla a continuación:

1112-140101-01-2015-0002	4688411 REC PROPIOS 2015 CITIBANAMEX	205.66
1112-140101-02-2021-0001	0116098347 ING.GESTION 2021	981,010.61
1112-140101-02-2022-0002	0117900457 INGRESOS DE GESTION 2022	5,382,646.36
1112-140101-02-2023-0001	0119617086 ING. GESTION (1) 2023	6,067,746.10
1112-140101-02-2023-0002	0119617124 ING. GESTION (TPV) 2023 BBVA	1,253,218.18
1112-140101-02-2023-0003	0119617108 ING. GESTION (2) 2023 BBVA	10,348,981.96
1112-140101-06-2016-0001	1325388 REC PROPIOS 2016 SCOTIABANK	66,604.08
1112-140101-06-2017-0001	1351354 REC PROPIOS 2017 SCOTIABANK	465,279.37
1112-140101-06-2018-0001	25600010366 REC PROPIOS 2018 SCOTIABANK	32,294.51
1112-140101-06-2022-0001	25604212822 OTROS ING. POR RECUP. DE CUENTA SCOTIABANK	251,487.25
1112-152802-02-2021-0001	0116098266 PART EGRESO 2021	128,117.38
1112-152802-02-2022-0001	0117900422 PART EGRESOS 2022	829,351.00
1112-152802-02-2022-0002	0117900511 ISR 2022	3,657,083.95
1112-152802-02-2022-0003	0117900538 ISN 2022	1,282,586.36
1112-152802-02-2023-0001	0119616853 PART. EGRESOS 2023 BBVA	2,949,736.58
1112-152802-02-2023-0002	0119616896 ISR 2023 BBVA	8,701,422.25
1112-152802-02-2023-0003	0119616888 ISN 2023 BBVA	0.96
1112-152802-02-2023-0004	0119616918 30 FDO.COMP. COMB. 2023 BBVA	594,027.73
1112-152802-02-2023-0005	0119616926 70 FDO.COMP.COMB. 2023 BBVA	1,537,457.39
1112-152802-02-2023-0006	0119616845 FDO. MPAL. PART. 2023 BBVA	20,027,244.19
1112-152802-02-2023-0007	0119616942 CONV. PREDIAL 2023 BBVA	3,940,558.86





(Cifras en pesos)

1112-152802-06-2023-0001	25604673165 PARTICIPACIONES 2023 SCOTIABANK	41.12
1112-160201-02-2022-0001	0117900619 CONV. SAPAM 2022	
1112-160201-02-2023-0001	0119616969 CONV. SAPAM 2023 BBVA	5,265.96 5,204,890.76
1112-160202-02-2022-0001	0117900716 CONV. TRANSITO 2022	0.11.00
1112-160202-02-2023-0001	0119616993 CONV. TRANSITO 2023 BBVA	244.98 235,898.98
1112-25230M-02-2022-0001	0117900864 HIDROCARBURO MARITIMO 2022	and the second s
1112-25230M-02-2023-0001	0119617078 HIDROCARBURO MARITIMO 2023 BBVA	6,521.13 3,131,637.22
1112-25230M-03-2018-0001	.1034823120 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2018 BANORTE	
1112-25230M-03-2019-0001	1042855975 HIDROCARBUROS MARITIMAS 2019 BANORTE	6,100.27
1112-25230T-02-2022-0001	0117900813 HIDROCARBURO TERRESTRE 2022	8,424.54 21,484.90
1112-25230T-02-2023-0001	0119617043 HIDROCARBURO TERRESTRE 2023 BBVA	
1112-25230T-03-2018-0001	1034822897 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018 BANORTE	3,500,311.80
		5,215.66
1112-25230T-03-2019-0001	1042855966 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2019 BANORTE	9,126.86
1112-253302-01-2016-0001	7028712 FISE 2016 CITIBANAMEX	
1112-253302-01-2023-0001	791819 FISE ESTATAL 2023 CITIBANAMEX	6,434.92 15,000,874.97
1112-253302-01-2023-0002	791827 FISE MUNICIPAL 2023 CITIBANAMEX	10,000,074.97
1112-253302-02-2022-0001	0118489661 FISE ESTATAL 2022 BBVA	44,402.59
1112-253302-02-2022-0002	0118493421 FISE MUNICIPAL 2022 BBVA	13,009.99
1112-253303-02-2022-0001	0117900279 FONDO III 2022	388,938.39
1112-253303-02-2023-0001	0119617027 FONDO III 2023 BBVA	48,527,953.39
1112-253303-06-2011-0001	1229001 FONDO III 2011 SCOTIABANK	0.720.00
1112-253304-01-2015-0001	2455396 FONDO IV 2015 CITIBANAMEX	9,736.92
1112-253304-01-2023-0001	826119 FONDO IV 2023 CITIBANAMEX	25.17
1112-253304-02-2020-0001	0114255925 FONDO IV 2020	1.71 606,539.13
1112-253304-02-2021-0001	0116098207 FONDO IV 2021	000,000.10
1112-253304-02-2022-0001	0117900325 FONDO IV 2022 SEG PUB	2,116.50
		2,068.62
1112-253304-02-2023-0001	0119617035 FONDO IV 2023 BBVA	14,656,933.81
1112-253304-03-2018-0001	1034718048 FONDO IV 2018 BANORTE	28,531.51
1112-253304-03-2019-0001	1030700504 FONDO IV 2019 BANORTE	710,774.25
1112-5152-01-2014-0001	4688322 SEDATU RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CITIBANAMEX	129.26
1112-5152-01-2016-0002	7028704 APARTADO URBANO 2016 CITIBANAMEX	
112-5152-01-2016-0003	7028690 PROSAN 2016 CITIBANAMEX	52.20
112-5152-02-2018-0001	0112417278 SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2018	101.31 180,760.37
112-5152-02-2018-0002	0112417200 SEDATU VIVIENDA MUNICIPAL 2018	63,829.12
1112-5152-02-2018-0003	0112417235 SEDATU HABITAT FEDERAL 2018	191,161.56
The state of the s	100 C	
1112-5152-02-2018-0004	0112417308 SEDATU HABITAT MUNICIPAL 2018	55,394.83





(Cifras en pesos)

1112-53305-01-2014-0001	603403 SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 CITIBANAMEX	
		2,377.38
		171,124,662.89

Nota 3:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: y Bienes o Servicios a recibir

1122. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$ 37'169,578.18

El saldo de esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses y de igual forma se integra por los préstamos bancarios de la administración anterior periodo comprendido del 2016-2018 y 2018-2021 los cuales se encuentran en proceso de aclaración, así como lo correspondiente a las cuentas del presente ejercicio.

1122-152802-0006	FALTANTE INICIAL FEIEF	92,688.00
1122-1601-1-000TC-00003-18048	4718048 FONDO IV 2018.	485.92
1122-1601-1-000TC-00003-22897	4822897 HIDROCARBUROS TERRESTRE 2018.	(1,662,143.22)
1122-1601-1-000TC-00003-23120	4823120 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018.	(2,700,416.46)
1122-1601-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.	(1,654,501.13)
1122-1601-1-000TC-00003-25487	4825487 CONV. TRANSITO 2018.	(199,230.08)
1122-1601-1-000TC-00004-58928	POA EGRESOS 2018	611.67
1122-1601-1-000TC-00006-51389	1351389 FONDO IV 2017.	712,418.38
1122-1601-1-000TC-00006-51443	1351443 PARTICIPACIONES 2017.	2,904,961.33
1122-1601-1-000TC-00006-58758	58758 SAPAM_2018/ PRESTAMO	3,041,047.36
1122-1601-1-000TC-00006-58839	CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018	94,117.46
1122-1601-1-000TC-00006-58847	58847 FIV/2018_ PRESTAMO	306,567.12
1122-1601-1-000TC-00006-58855	1358855 FONDO III 2018.	(3,755,593.76)
1122-1601-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	3,114,934.04
1122-1601-1-000TC-00006-58936	58936 TRANSITO/ PRESTAMO	149,117.15
1122-1601-1-000TC-00006-58979	1358979 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL. 2018.	135,065.96
1122-1601-1-000TC-00006-60086	1360086 HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018.	(779,317.76)
1122-1601-1-000TC-00006-61406	1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018.	(2,000,000.00)
1122-1601-1-000TC-00006-61422	1361422 VIVIENDA MUNICIPAL 2018.	(2,000,000.00)
1122-1601-1-000TC-00006-61430	1361430 HABITAT MUNICIPAL. 2018.	(4,000,000.00)
1122-1601-1-000TC-00006-61457	1361457 FISE 2018.	(2,000,000.00)
1122-1601-1-000TC-00006-61465	1361465 FISE MUNICIPAL 2018.	(1,000,000.00)
1122-1601-1-000TC-00007-18048	PRESTAMO DE LA CTA. 4822244 PARTICIPACIONES 2018 A LA CT.4718048 FONDO IV 2018	265,586.62
1122-1601-1-08107-00059	PARTICIPACIONES ISSET	286,045.83
1122-1601-3-000TC-00006-58847	58847 FONDO IV/ POR PRESTAMO	857,777.19
1122-1601-3-000TC-00006-58936	58936 CONV. TRANSITO/PRESTAMO	47,651.96
1122-1661-1-000TC-00002-28712	CTA: 70077028712 FISE 2016	6,000.00
1122-1661-1-000TC-00006-56453	56453 R.PROPIOS 2017/ PRESTAMOS	102,405.33





1122-1661-1-000TC-00006-58926 58936 CONV.TRAN/PRESTAMO 22.412. 1122-1661-000TC-00006-58936 58936 CONV.TRAN/PRESTAMO 22.412. 1122-1661-000TC-00006-58936 58936 CONV.TRAN/PRESTAMO 0. 1122-1661-000TC-00006-58939 58938 PROPIOS/PRESTAMOS 17.551. 1122-1661-2-000TC-00006-58928 58938 PROPIOS/PRESTAMOS 17.551. 1122-1661-2-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000.000. 1122-5151-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000.000. 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000.000. 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,661.000. 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,561.000. 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,79.317. 1122-5234-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 7,79.317. 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000.000. 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000.000. 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 (26.60.72.5 1,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	1122-1661-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	500,000.00
1122-1661-1-000TC-00006-58928	1122-1661-1-000TC-00006-58855	1358855 FONDO III 2018.	1,307,235.60
1122-1661-1-02021-00000-00001 SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESO DE GESTION 0.1 1122-1661-2-000TC-00006-58928 58928 PARTICIPACIONES /PRESTAMOS 117.551. 1122-1661-2-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,0001 1122-5121-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,0001 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,561.0001 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,561.0001 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,0001 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,79,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,79,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,79,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358937 97% FODDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL. 2018 MPAL. 2018 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358938 PARTICIPACIONES 2018 1,000,0001 1,000,0001 1,0001	1122-1661-1-000TC-00006-58928	58928 PARTICIPACIONES 2018/ PRESTAMOS	820,380.33
1122-1661-2-000TC-00006-58928 58939 RPROPIOSI/PRESTAMOS 17,551. 1122-1661-2-000TC-00006-58928 58928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.1 1122-5151-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.1 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 7,79,317.1 1122-5234-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 7,79,317.1 1122-5234-1-000TC-00006-58928 1358937 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE 953,992.7 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358938 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 (266,072.5 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358939 CONV. SAPAM 2018 (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1351443 PARTICIPACIONES 2018 (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1351443 PARTICIPACIONES 2018 (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00006-58453 1358958 ROUN. SAPAM 2018 (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00006-58453 1358958 PARTICIPACIONES 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58453 1358958 PARTICIPACIONES 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358958 PARTICIPACIONES 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358958 PARTICIPACIONES 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358959 ROPIPOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358959 ROPIPOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358958 PARTICIPACIONES 2018. 400,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358958 PARTICIPACIONES 2018. 400,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358958 PARTICIPACIONES 2018. 400,000.0 1122-5335-1-000TC-	1122-1661-1-000TC-00006-58936	58936 CONV.TRAN/ PRESTAMO	22,412.98
11/23-1561-2-000TC-00006-58928 58928 PARTICIPACIONES /PRESTAMOS 187,860.1 1122-5151-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,561,000.1 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.1 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.1 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-5231-1-000TC-00006-58979 MPAL 2018 759,317.1 1122-5334-1-000TC-00006-58978 1358978 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-5334-1-000TC-00006-58978 1358978 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00006-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1122-1661-1-02021-00000-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO INGRESO DE GESTION	0.55
1122-5151-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,0001 1122-52301-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 4,000,0001 1122-52301-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,581,000 1122-52301-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,0001 1122-52301-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018 4,302,5594 1122-52311-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-52311-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-52311-000TC-00006-58979 1358979 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE 953,992.1 1122-5334-1-000TC-00006-58978 1358758 CONV. SAPAM 2018 (2,957.9 1122-5334-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018 (1,000,000.011) 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 16,005,638.8 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 16,005,638.8 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 16,005,638.8 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 (460,725.5 1222-5335-1-000TC-00006-58453 1358453 RECURSOS PROPIOS 2 2017 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58658 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58658 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58658 1358656 CONV. SAPAM 2018 200,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58658 1358656 CONV. SAPAM 2018 200,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58858 1358656 CONV. SAPAM 2018 200,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-589	1122-1661-2-000TC-00006-58839	58839 R.PROPIOS/PRESTAMOS	17,551.41
1122-532-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,651,000.001 1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.01 1122-52341-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.01 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.01 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58929 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-52341-1-000TC-00006-58979 MPAL. 2018 953,992.1 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 (2,957.9	1122-1661-2-000TC-00006-58928	58928 PARTICIPACIONES /PRESTAMOS	187,680.99
1122-533-1-000TC-0006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,561,000.0 1122-523H-1-000TC-0006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,439,000.0 1122-523H-1-000TC-00008-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 7,9317.1 1122-5334-1-000TC-00008-58979 PMPAL 2018 953,992.7 1122-5334-1-000TC-00008-58979 4823399 CONV. SAPAM 2018 (2,957.9 1122-5334-1-000TC-00008-58988 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00008-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.0 1122-5334-1-000TC-00008-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-51443 1,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000.0 1122-5335-1-000TC-00008-5865 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1122-5151-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	4,000,000.00
1122-5230-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1.439,000.01 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1.439,000.01 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.31 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.31 1122-5231-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.31 1122-5231-1-000TC-00006-58979 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.31 1122-5334-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (2,957.9 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.01 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 16,305,638.81 1122-5334-1-000TC-00006-51443 51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO 61,473.44 1122-5334-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. (266.072.5 1122-5335-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (266.072.5 1122-5335-1-000TC-00006-56453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58928 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58959 CTA. NO. 08201358891 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358855 FONDO III 2018. 1,100.000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358855 FONDO III 2018. 1,100.000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358855 FONDO III 2018. 1,100.000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 100,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358956 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 100,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58958 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.01 1122-5021-1-000TC-00006-58928 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.01 1122-5021-1-000TC-00006-58928 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,	1122-5152-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	4,000,000.00
1122-5230-1-000TC-00006-58928	1122-5230-1-000TC-00006-58847	1358847 FONDO IV 2018.	1,561,000.00
1122-533H-1-000TC-00003-22244	1122-5230-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	1,439,000.00
1122-5334-1-000TC-0006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 779,317.1 1122-5334-1-000TC-00008-58979 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE 953,992.7 1122-5334-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (2,957.9 1122-5334-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. (1,000.000.01 1122-5334-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES 2018 16,305,638.8 1122-5334-1-000TC-00006-51443 51443 PART_2017/ PRESTAMO 439,000.01 1122-5334-2-000TC-00006-51443 51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO 61,473.4 1122-5335-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (450,783.0 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1351443 PART_CDAPACIONES 2017. 349,096.8 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1351443 PARTICIPACIONES 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58899 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3.218.440.9 1122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3.218.440.9 1122-5335-1-000TC-00006-58980 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.01 1122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3.218.440.9 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ 2018 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 499,230.0 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ 2018 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 490,000.0 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ 2018 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 490,000.0 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ 2018 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 490,000.0 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ 2018 481,500.0 1122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PART/ 2018 481,500.0 1122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PART/ 2018 481,500.0 1122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PART/ 2018 481,500.0 1122-6023-	1122-523H-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.	4,362,559.68
1122-5334-1-000TC-00006-58979 MPAL. 2018 953,992 if MPAL. 2018 (2,957.9 if MPAL. 2018	1122-523H-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	779,317.76
1122-5334-1-000TC-0006-58758	1122-523H-1-000TC-00006-58979	1358979 70% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL. 2018.	953,992.71
1122-5334-1-000TC-0006-58928	1122-5334-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.	(2,957.95)
1122-5334-1-000TC-02017-58928 58928 PART.2018/ PRESTAMO 439,000.0 1122-5334-2-000TC-02006-51443 51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO 61,473.4 1122-5335-1-000TC-02003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. (266,072.5 1122-5335-1-000TC-02003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (450,783.0 1122-5335-1-000TC-02006-51443 1351443 PARTICIPACIONES 2017. 349,096.8 1122-5335-1-000TC-02006-56453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-02006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.0 1122-5335-1-000TC-02006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 1122-5335-1-000TC-02006-58958 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 1122-5335-1-000TC-02006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 1122-5335-1-000TC-02006-58960 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 1122-62021-1-000TC-02006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-02006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-62021-1-000TC-02006-58958 1358758 CONV. SAPAM 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-02006-58958 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-02006-58958 1358758 CONV. SAPAM 2018. 422244 PARTICIPACIONES 2018. 481,500.0 122-6023-1-000TC-02006-58928 58928 PARTI/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-02003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-020TC-02003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-020TC-02003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-020TC-02003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,560,501.1	1122-5334-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	1,000,000.00
1122-5334-1-000TC-02017-58928 58928 PART.2018/ PRESTAMO 439,000.0 1122-5334-2-000TC-00006-51443 51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO 61,473.4 1122-5335-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. (266,072.5 1122-5335-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018. (450,783.0 1122-5335-1-000TC-00006-51443 1351443 PARTICIPACIONES 2017. 349,096.8 1122-5335-1-000TC-00006-56453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 1122-5335-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58855 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58758 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6	1122-5334-1-000TC-00006-58928	1358928 PARTICIPACIONES 2018	16,305,638.86
1122-5335-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. (266,072.5 (266	1122-5334-1-000TC-02017-58928	58928 PART.2018/ PRESTAMO	439,000.00
1122-5335-1-000TC-00003-23399 4823399 CONV. SAPAM 2018.	1122-5334-2-000TC-00006-51443	51443 PART_2017/ PRESTAMO BANCARIO	61,473.40
122-5335-1-000TC-00006-56453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 122-5335-1-000TC-00006-56453 1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 122-5335-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58855 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 1,22-6023-1-000TC-00006-58928 1,22-6023-1-000TC-00006-589	1122-5335-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.	(266,072.54)
1351443 PARTICIPACIONES 2017. 349,096.8 1359453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 122-5335-1-000TC-00006-58458 1358453 RECURSOS PROPIOS 2 2017. 48,048.1 122-5335-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58855 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58960 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00003-37589 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 1,22-6023-1-000TC-00003-37589 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 1,22-6023-1-000TC-00003-37589 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 1,22-6023-1-000TC-00003-37589 1,22-6023-1-000TC-00003-37589 1,22-6023-1-000TC-00003-37589 1,	1122-5335-1-000TC-00003-23399	4823399 CONV. SAPAM 2018.	(450,783.04)
1122-5335-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 200,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58855 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 1122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58960 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 1122-5335-1-000TC-00006-58960 1358758 CONV. SAPAM 2018. 199,230.0 1122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 1122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 1122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 1122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 1122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES 2018/PRESTAMOS 1,310.00 1122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 1122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1	1122-5335-1-000TC-00006-51443	1351443 PARTICIPACIONES 2017.	349,096.88
122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58855 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.00 122-6023-1-0000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2	1122-5335-1-000TC-00006-56453	1356453 RECURSOS PROPIOS 2 2017.	48,048.18
122-5335-1-000TC-00006-58839 CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018 750,000.00	1122-5335-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	200,000.00
122-5335-1-000TC-00006-58928 1358855 FONDO III 2018. 1,100,000.0 122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-5335-1-000TC-00006-58839	CTA. NO. 08201358839 INGRESOS DE GESTION 2018	750,000.00
122-5335-1-000TC-00006-58928 58928 PART/ PRESTAMOS 3,218,440.9 122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.00	122-5335-1-000TC-00006-58855		1,100,000.00
122-5335-1-000TC-00006-58960 1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018. 310,000.0 122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-5335-1-000TC-00006-58928	58928 PART/ PRESTAMOS	
122-5335-1-000TC-00006-61406 1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018. 600,000.0 122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-5335-1-000TC-00006-58960	1358960 HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRE 2018.	310,000.00
122-6021-1-000TC-00003-22244 4822244 PARTICIPACIONES 2018. 199,230.0 122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-5335-1-000TC-00006-61406	1361406 VIVIENDA FEDERAL 2018.	
122-6021-1-000TC-00006-58758 1358758 CONV. SAPAM 2018. 400,000.0 122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-6021-1-000TC-00003-22244	4822244 PARTICIPACIONES 2018.	199,230.08
122-6021-1-000TC-00006-58928 58928 PART/2018 481,500.0 122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0 122-6023-1-000TC-00006-00001 SUBSIDIO AL EMPLISO SADAM	122-6021-1-000TC-00006-58758	1358758 CONV. SAPAM 2018.	400,000.00
122-6023-1-000TC-00003-12877 4712877 FONDO III 2018. 2,957.9 122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.00 122-6023-1-000TC-00000-00001 SUBSIDIO AL EMPLISO SADAM	122-6021-1-000TC-00006-58928	58928 PART/2018	481,500.00
122-6023-1-000TC-00003-18048 4718048 FONDO IV 2018. 450,783.0 122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0 122-6023-1-0000C-00001 SUBSIDIO AL EMPLISO SADAM	122-6023-1-000TC-00003-12877	4712877 FONDO III 2018.	2,957.95
122-6023-1-000TC-00003-37589 0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018 1,654,501.1 122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0 122-6023-1-00002-00001 SUBSIDIO AL EMPLEO SADAM	122-6023-1-000TC-00003-18048	4718048 FONDO IV 2018.	
122-6023-1-000TC-00006-58928 1358928 PARTICIOANES 2018/ PRESTAMOS 1,310.0	122-6023-1-000TC-00003-37589	0112437589 PARTICIPACIONES EGRESOS 2018	
122-6023-1-02021-00000-00001 SUBSIDIO AL EMPLEO SADAM	122-6023-1-000TC-00006-58928		1,310.00
0.3	122-6023-1-02021-00000-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO SAPAM	0.36

37,169,578.18





Nota 4:

Nombre

Saldo Final

1123.- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$111,414,506.21

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por los saldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Ente público, principalmente de las Participaciones Federales, de los Ingresos de Gestión y las Aportaciones del Ramo 33.

1123-140101-03-2023-0004	DEUDORES DIV CTA 0119617124 IG TPV 2023	8,450.06
1123-140101-03-2023-0006	DEUDORES DIV SUBSIDIO INAPAM	32,445.02
1123-140101-03-2023-0007	GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ	10,000.00
1123-152802-0004-2023-0001	Subsidio Al Empleo	55,937.19
1123-152802-03-2023-0003	DEUD DIV DIFERENCIA EN REDONDEO ISR	-0.18
1123-152802-03-2023-0004	DEUD DIV CTA 0119616969 SAPAM 23	17,944.33
1123-152802-03-2023-0008	DEUD DIV CTA 0119617086 IG (1) 2023	137,045.77
1123-152802-03-2023-0010	DEUD DIV SORTEO PEDRIAL 2023	6,151.83
1123-1601-1-00001-02015-01144	CIRILO CRUZ DIONISIO	150,000.00
1123-1601-1-00001-02015-01341	FREDDY URBINA ZACARIAS	23,200.00
1123-1601-1-00001-02018-01473	JOSE EDUARDO ROVIROSA RAMIREZ	20,700.00
1123-1601-1-00001-02019-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	172,579.50
1123-1601-1-00001-02020-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	22,851.05
1123-1601-1-00002-02018-02090	DANIEL ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ	36.56
1123-1601-1-00002-02019-03087	MARIANA HERNANDEZ GÁRCIA	70,016.80
1123-1601-1-00003-02015-00005	NOMINA	181,576.47
1123-1601-1-00003-02015-00006	ISSET	755,220.33
1123-1601-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	14,864,252.93
1123-1601-1-00003-02015-00021	ILDEFONSO GONZALEZ TORRES	1,060.25
1123-1601-1-00003-02015-00044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43.99
1123-1601-1-00003-02015-00175	IRENE LUNA OCAÑA	20,113.24
1123-1601-1-00003-02015-00906	IVAN BERNARDO LINARES FUERTE	77,160.25
1123-1601-1-00003-02018-00004	CESAR PORFIRIO JIMENEZ CORREA	130,498.19
1123-1601-1-00003-02018-00015	NOMINA	1,548,325.91
1123-1601-1-00003-02018-00016	MUNICIPIO DE MACUSPANA	10,170,250.00
1123-1601-1-00003-02018-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOC. S.A	7,156.00
1123-1601-1-00003-02018-01118	JORGE ARMANDO GONZALEZ VARGAS	117,740.00
1123-1601-1-00003-02018-01832	GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	234,400.00
1123-1601-1-00003-02018-02517	MARIA ISABEL SANTIAGO GONZALEZ	84,976.38
1123-1601-1-00003-02018-02578	ANSELMO FERRAL LOPEZ	440,325.09
1123-1601-1-00003-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S	2,232,985.87
1123-1601-1-00003-02018-02634	ANDRES GUTIERREZ PEDRERO	1,033,810.56
1123-1601-1-00003-02018-02653	LAURA NARVAEZ LARA	190,000.00
1123-1601-1-00003-02018-02689	HUROMA INTERNATIONAL BUSINESS & CUSTOMS SERVICES SA DE C.V.	365,400.00
1123-1601-1-00003-02018-02695	WILBER MARTIN RAMOS PEREZ	286,045.10
1123-1601-1-00003-02018-02708	CONSORCIO DOMAGUI SA. DE C.V.	4,055,305.58
1123-1601-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME SA. DE C.V	-1,547,405.82





1123-1601-1-00003-02018-02732	INFRAESTRUCTURA APLICADA ABC DE R.L.	1,900,000.00
1123-1601-1-00003-02018-02789	HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO	494,100.00
1123-1601-1-00003-02018-02802	FRANCISCO DE LOS ANGELES LEON FRANCO	676,000.00
1123-1601-1-00003-02018-02804	AREVA SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROT. AMBIENTAL S.A DE C.V	600,000.00
1123-1601-1-00003-02018-03070	ANEXXION SERVICES AND LOGISTICS SAIDE C.V.	3,600,500.21
1123-1601-1-00003-02018-03072	JULIO CESAR VIDAL RODRIGUEZ	500,000.00
1123-1601-1-00003-02018-03502	CONSULTA ACTUARIOS SC	2,000,000.00
1123-1601-1-00003-02018-22244	COMISIONES BANCARIAS	6,005.71
1123-1601-1-00003-02019-00001	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,882,113.95
1123-1601-1-00003-02019-00015	NOMINA	3,026,916.06
1123-1601-1-00003-02019-03222	AURELIO CLARA TAJE	74,811.00
1123-1601-1-00003-02020-00006	MUNICIPIO DE MACUSPANA (SAT RECARGOS Y ACTUALIZACIONES)	1,676,822.12
1123-1601-1-00003-02020-00010	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	66,250.00
1123-1601-1-00004-02019-02467	JULIAN NOTARIO ESTEBAN	5,432.00
1123-1601-1-00004-02020-02467	JULIAN NOTARIO ESTEBAN	1,536.52
1123-1601-1-00005-02018-02651	RUPERTO RAMOS MARIN	3,005.90
1123-1601-1-00005-02019-03540	GERARDO JESUS FALCON DOMINGUEZ	4,820.00
1123-1601-1-00008-02020-03252	JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ	3,162.70
1123-1601-1-00009-02015-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	1,677.99
1123-1601-1-00009-02018-01795	JOSE ALFREDO SANCHEZ GARCIA	380,000.00
1123-1601-1-00009-02020-03082	RENE GARCIA RAMON	60
1123-1601-1-00010-02017-01456	SHEILA SEGURA PERALES	30,200.00
1123-1601-1-00010-02018-02644	DENIS PEREZ SARRACINO	5,499.00
1123-1601-1-00011-02019-03075	YSAEL RAMIREZ TREJO	15,220.00
1123-1601-1-00012-02020-03553	ALBERTO AGUILAR SARAO	10,000.00
1123-1601-1-00013-02018-02652	PEDRO DE LA CRUZ SALVADOR	7,800.00
1123-1601-1-00018-02015-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	4,000.00
1123-1601-1-00018-02018-01966	MARIA CANDELARIA BECERRA DE DIOS	99,933.92
1123-1601-1-00027-02019-03086	VERONICA CASTILLO REYES	-5,345.15
1123-1601-1-000TC-00002-16694	2916694 CREDITO BANORTE	6,249,139.42
1123-1601-1-000TC-00002-92990	0114192990 INGRESO DE GESTION 2020	79.48
1123-1601-1-000TC-00003-16694	2916694 CREDITO BANORTE	6,292,343,61
1123-1601-1-000TC-00003-27722	0112727722 REC. PROP. 2019	49,634.00
1123-1601-3-00003-02014-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	219,250.05
1123-1601-3-00003-02014-01017	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V.	116,000.00
1123-1601-3-00003-02019-03222	AURELIO CLARA TAJE	17,578.00
1123-160201-0004-2023-0001	Subsidio Al Empleo	10,079.95
1123-160202-0004-2023-0001	Subsidio Al Empleo	1,221.83
1123-1661-1-00001-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	5,250,000.00
1123-1661-1-00001-02020-03083	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	36,763.40
1123-1661-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,643,768.43
1123-1661-1-00003-02015-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	448,500.00
1123-1661-1-00003-02018-00004	CESAR PORFIRIO JIMENEZ CORREA	-
1123-1661-1-00003-02018-02720	GYSSOF SA DE CV	1 200 000 00
1123-1661-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME SA DE C.V	1,200,000.00 520,895.87





1123-1661-1-00003-02019-03082	ROBERTO VILLALPANDO ARIAS	43,848.00
1123-1661-1-00003-02020-00011	RECUPERACION DESCUENTO AGUA	110.05
1123-1661-1-00003-02020-00012	RECUPERACION DESCUENTO PREDIAL (INSEN)	91.35
1123-1661-1-00009-02019-03082	RENE GARCIA RAMON	25,000.00
1123-1661-1-00010-02018-01456	SHEILA SEGURA PERALES	20,305.60
1123-1661-1-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	14,430.00
1123-1661-1-00012-02020-03553	ALBERTO AGUILAR SARAO	10,000.00
1123-1661-1-000TC-00002-15287	0112715287 PARTICIPACIONES 2019.	5,869,000.60
1123-1661-1-000TC-00002-92885	0114192885 PAR EGRESO 2020	166,127.05
1123-1661-3-00003-02014-00476	CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	117,163.06
1123-253304-0004-2023-0001	Subsidio Al Empleo	56,767.74
1123-2621-1-00003-02014-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,426,638.43
1123-2621-1-000TC-00003-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019	14,766.00
1123-2621-3-00003-02015-00239	GERARDO GABRIEL SANCHEZ JUAREZ	43,592.30
1123-4102-03-2018-0001	REC PROPIOS 2018 (25600010366 SCOTIABANK)	2,630.88
1123-4102-03-2022-0008	SAT ISR A FAVOR INGRESO DE GESTION	90,716.80
1123-5011-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,000,000.00
1123-5044-1-00003-02017-00009	COMSIONES BANCARIAS	29
1123-5044-1-00003-02018-02389	ALMA ROSA VARGAS GARCIA	1,153,504.12
1123-5044-1-00003-02018-02715	CORPORATIVO VARGOSA SA DE C.V.	800,000.00
1123-5044-1-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	. 22,200.00
1123-5152-1-00003-02018-61406	61406 SEDATU VIVIENDA FEDERAL 2018	256.36
1123-5165-1-00003-02016-00005	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,946.89
1123-5230-1-00006-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	1,120,790.88
1123-5233-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	233,517.25
1123-523H-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,087,186.64
1123-523H-1-00003-02017-03096	MUNICIPIO DE MACUSPANA	2,000,000.00
1123-523H-1-000TC-00003-15287	0112715287 PARTICIPACIONES 2019.	3,945,777.33
1123-523H-1-000TC-00003-16658	1082916658 SAPAM 2020	44,080.00
1123-523M-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	120,928.59
1123-5334-1-00003-02015-00223	MARINO JIMENEZ REYES	0.01
1123-5334-1-00003-02015-00411	DARVIN NARVAEZ PAYAN	0.07
1123-5334-1-00003-02015-01197	YERI GISELA CASTILLO BAUTISTA	0.02
1123-5334-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	674,254.17
1123-5334-1-00003-02018-02715	CORPORATIVO VARGOSA SA. DE C.V.	1,600,000.00
1123-5334-1-00003-02018-02716	CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA	400,000.00
1123-5334-1-00003-02021-00003	INDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.02
1123-5334-3-00003-02014-00323	FELICIANO GARCIA MONTERO	8,469.55
1123-5334-3-00003-02015-00225	ADOLFO DAMIAN CHABLE	79,927.97
1123-5334-3-00003-02015-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	86,733.81
1123-5335-1-00003-02015-00005	NOMINA	1,589.78
1123-5335-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	507,299.55
1123-5335-1-00003-02015-00085	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	604,350.00
1123-3333-1-00003-02013-00003	CONSCINENT ACCORDED, S.A. DE C.V.	004,000.00





(Cifras en pesos)

1123-5335-1-00003-02018-02707	COTFER S.A DE C.V	406,000.00
123-5335-1-00003-02018-02714	LUIS FERNANDO DEL AGUILA CALZADA	706,200.00
1123-5335-1-00003-02018-02725	CONSTRUCCIONES ALCAME S.A DE C.V.	2.73
1123-5335-1-00003-02018-02732	INFRAESTRUCTURA APLICADA ABC S. DE R	1,144,000.00
1123-5335-1-00003-02018-02804	AREVA SERVICIOS INDUSTRIALES Y PROT. AMBIENTAL S.A DE C.V	1,000,000.00
1123-5335-1-00003-02018-03072	JULIO CESAR VIDAL RODRIGUEZ	1,100,000.00
1123-5335-1-00003-02018-03091	LUIS FELIPE GARCIA MORALES	2,000,000.00
1123-5335-1-00003-02019-03207	CONSORCIO LEMON SA DE CV	246,257.21
1123-5335-1-00011-02018-00056	VICTOR MANUEL HERNANDEZ ARCOS	7,800.00
1123-5335-1-00011-02018-02165	DAVID CHABLE GARCIA.	75,100.00
1123-5335-1-00011-02019-03075	YSAEL RAMIREZ TREJO	18,950.25
1123-6021-1-00003-02016-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	135,621.33
1123-6021-1-00003-02017-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	264,350.39
1123-6021-1-00003-02018-25487	COMISIONES BANCARIAS	452.4
1123-6021-1-000TC-00003-27722	0112727722 RECURSOS PROPIOS 2 2019	57,500.00
1123-6023-1-00003-02015-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	75,000.00
1123-6023-1-00003-02017-01873	JOSE LUIS PEREZ ZARRAZAGA	120,000.00
1123-6023-1-00003-02018-00015	MUNICIPIO DE MACUSPANA	-16,165.84
1123-6023-1-00003-02018-00039	FELIPE MORALES ARCOS	450,400.00
1123-6023-1-00003-02018-00453	ROBERTO RUIZ ARTEAGA	242,440.00
1123-6023-1-00003-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	943,899.95
1123-6023-1-00003-02018-02708	CONSORCIO DOMAGUI SA. DE C.V.	1,000,000.00
1123-6023-1-00003-02018-03071	CHOCO PUBLICACIONES SA. DE C.V.	550,000.00
1123-6023-1-00003-02018-23399	COMISIONES BANCARIAS	1,809.54
1123-6023-1-00003-02019-00015	NOMINA/COMPENSACION	6,861.23
1123-6023-1-00003-02019-03207	CONSORCIO LEMON SA DE CV	72,492.30
1123-6023-1-00020-02015-00775	ROBERTO GARCIA HERRERA	22,029.56
1123-6023-1-00020-02019-00834	LUIS ALBERTO CORREA PEREZ	20,000.00
1123-6023-1-00020-02021-00075	8495 SAPAM EGRESOS 2021	2,713.98
1123-6023-3-00003-02014-00489	FRIVEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,075.15

111,414,506.21

Nota 5:

Nombre Saldo Final 1124.- INGRESO POR RECUPERAR A CORTO PLAZO \$6,137.22

El saldo de esta cuenta correspondiente a los ingresos por recuperar de los cuales se ha emitido recibo por lo que el ingreso solo se encuentra devengado, pendiente de recaudar.





Nota 6:

Nombre

Saldo Final

1125.- DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

78,425.60

El importe total de esta cuenta corresponde al monto de los recursos otorgados por gastos a comprobar o fondos revolventes a servidores públicos, correspondiente a ejercicios anteriores por la cantidad de 58,425.60, y del ejercicio 2023 el importe de 20,000.00

1125-152802-0002-2023-0576	DIAMANTINA MELCHOR CARDENAS	10,000.00
1125-1601-1-00001-02015-00421	CARLOS GONZALEZ LEON	11,633.60
1125-1601-1-00001-02018-02644	DENIS PEREZ SARRACINO	25,000.00
1125-1601-1-00001-02019-03105	CARLOS ALBERTO PAYRO RUIZ	15,000.00
1125-1601-3-00002-02014-00530	GUADALUPE ZACARIAS CRUZ	1,000.00
1125-1601-3-00002-02014-01014	JOEL ALBERTO GARCIA GONZALEZ	5,500.00
1125-160201-0002-2023-0584	JOSE OSCAR OCAÑA ZURITA	10,000.00
1125-5043-3-00002-02014-01014	JOEL ALBERTO GARCIA GONZALEZ	292

78,425.60

Nota 7:

Nombre

Saldo Final

1131. ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS

4'525.097.63

El saldo de esta cuenta se integra de recursos otorgados como anticipo a proveedores para la prestación de servicios y/o adquisición de bienes, principalmente durante el ejercicio 2018, 2015 y 2014.

JULIO CESAR ARIAS GALLEGOS	10,000.00
CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS SA DE C.V	33,960.00
AACORS SOLUCION S. DE RL. DE C.V.	1,743,662.12
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	170,874.71
JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ	115,222.80
HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO	2,300,520.00
DAVID RODRIGUEZ PEREZ	150,858.00
	CONSORCIO MARIN Y ASOCIADOS SA DE C.V AACORS SOLUCION S. DE RL. DE C.V. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JORGE ALBERTO OSORIO PEREZ HUMBERTO RODRIGUEZ MAYO

4,525,097.63

Nota 8:

Nombre

Saldo Final

1134. ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

18'918,914.89

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones del Ramo 33: FIII y los Programas del Ramo 23 a las empresas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente, derivado de las Obras Publicas correspondiente a ejercicios anteriores por la cantidad de \$3'992,193.06, así como el saldo del ejercicio





1134-140101-6200-2023-0637 AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO 985.415.67 1134-1601-1-00006-02018-00627 CONSTRUDPA S.A. DE C.V. 17.749.66 1134-25230M-6100-2023-0622 CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, SIA DE CIV 435.159.62 1134-253303-6100-2023-0023 COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA IMCJ S.A. DE C.V. 82,324.75 1134-253303-6100-2023-0204 OSCAR LOPEZ RODRIGUEZ 323.116.31 1134-253303-6100-2023-0205 RAFAEL JIMENEZ PEREZ 265 107 05 1134-253303-6100-2023-0227 MAREMA RAMOS SADECV 1,265,673.65 1134-253303-6100-2023-0457 COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V. 802.573.31 1134-253303-6100-2023-0465 MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ DE LA CRUZ 696.189.18 1134-253303-6100-2023-0467 PROCONTRUC DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 530,524.11 1134-253303-6100-2023-0487 JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ 1,472,867.27 1134-253303-6100-2023-0622 CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN, S.A DE C.V. 548,666.51 1134-253303-6100-2023-0623 CONSTRUGREENE S.A. DE C.V. 556,592.01 1134-253303-6100-2023-0628 EDIFICADORA MEXICANA RACBE, S.A. DE C.V. 2,300,349.36 1134-253303-6200-2023-0081 ALFREDO LOPEZ LEON 636,586.59 1134-253303-6200-2023-0457 COMERCIO Y CONSTRUCCION DE TABASCO S.A. DE C.V. 756,162.41 1134-253303-6200-2023-0475 INGENIEROS RAFC, S.A. DE C.V. 2,761,534.69 1134-253303-6200-2023-0620 URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 195,085.20 1134-253303-6200-2023-0639 CONSTRUCCIONES WESJE, S.A. DE C.V. 312,794.14 SERVICIOS, SUMINISTROS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES MAYO 1134-5151-1-00003-02018-02740 81.755.29 SA DECV 1134-5151-3-00003-02014-01082 FRANCISCO ANTONIO ALEJANDRO ROMERO 99 332 13 1134-5152-1-00010-02018-00789 OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C.V. 17,116.26 1134-5152-1-00010-02018-01943 URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTES S.A DE. C.V. 1,499.97 1134-5152-1-00010-02018-02252 CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V. 2,720.08 1134-5152-1-00010-02018-02277 COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V. 7,507.24 1134-5152-1-00010-02018-02716 CRISTINA CAMPOSECO ZAVALA 60,770.66 1134-5152-1-00010-02018-02729 ELVIRA BAEZA SANCHEZ 5,742.21 1134-5152-1-00010-02018-02741 GILBERTO OROCIO ALEJANDRO 560,646.11 1134-5165-3-00009-02014-00418 CORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V. 25.14 1134-5165-3-00009-02014-00419 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JEMSA, S.A. DE C.V. 15.77 1134-5165-3-00009-02014-00488 EDIFICADORA Y COSNTRUCTORA YAEL, S.A. DE C.V. 15.14 1134-5230-1-00009-02017-02469 MOGA CORPORATIVO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 87,647.73 CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS TÉCNICOS 1134-5230-2-00003-02018-00476 106.482.32 AMBIENTALES S.A DE C.V 1134-5233-2-00003-02017-01647 IVAN ALEJANDRO MEJIA JAUREGUI. 4,957.58 1134-523H-1-00003-02018-02722 COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V. 25,957.06 1134-5334-1-00002-02015-00612 CONSTRUCTORA LAGOS, S.A DE C.V. 168 112 19 1134-5334-1-00002-02015-01147 CONSTRUCCIONES PRACTICAS NOP SA DE CV 619.723.56 1134-5334-1-00002-02018-02252 CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V. 8.549.93 1134-5334-1-00002-02018-02277 COMARKA FACTORIA S. DE R.L. DE C.V. 194 869 56 1134-5334-1-00003-02018-02252 CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V. 87,470,81 1134-5334-1-00003-02018-02710 INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER S.A. DE C.V. 54.934.47 1134-5334-1-00005-02017-02230 JULIO ENRIQUE GUZMAN DE LA CRUZ 9,829.31





(Cifras en pesos)

1134-5334-1-00006-02015-01057	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A DE C.V.,	57,869.73
1134-5334-1-00006-02015-01196	JOSE LUIS PINEDA GUZMAN	57,327.12
1134-5334-1-00006-02016-01807	CARLOS ALBERTO PONS BURELO	5.88
1134-5334-1-00006-02017-02171	GRUPO CONSTRUCTOR MABAC, S.A. DE C.V.	35,953.09
1134-5334-1-00006-02018-00011	FEDERICO VALLADARES OLAN	98,120.49
1134-5334-1-00006-02018-01195	CARLOS MORALES MOLLINEDO	69,148.09
1134-5334-1-00009-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	22,922.84
1134-5334-1-00009-02018-02710	INGENIERIA Y SERVICIOS CORHER S.A. DE C.V.	66,189.74
1134-5334-1-00009-02020-03669	TM GREEN S.A DE C.V.	-0.01
1134-5334-1-00010-02015-00902	FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	162,111.89
1134-5334-1-00010-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6,560.13
1134-5334-1-00010-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	145,414.48
1134-5334-1-00011-02015-01194	CORPORATIVO CONSTRUCTOR FRAICOR, SA	292,907.73
1134-5334-1-00011-02018-01968	CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO S.A. DE C.V.	67,683.65
1134-5334-1-00011-02018-02252	CONSTRUCTORA LOMA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	46,578.82
1134-5334-1-00011-02018-02622	INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S.A DE C.V	72,996.94
1134-5334-3-00005-02015-00407	RAUL GONZALEZ OLAN	94,834.56
1134-5334-3-00009-02014-00410	REYNA COBA LANDERO	472,137.71

18,918,914.89

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Este ente no realiza proceso de transformación

Nota 9:

	Nombre	Saldo Final
1151 ALMACEN DE MATERIALI	ES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,059,765.18

El saldo de esta cuenta se integra por la existencia en almacén de materiales, los cuales se adquirieron parte en el ejercicio 2018, y ejercicio actual, los cuales se encuentran en proceso de conciliación y depuración con el área de almacén para someter a cabildo la depuración de la cuenta.

1151-4-6023-1-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	1,859,745.18
1151-6-0231-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	1,200,020.00

3,059,765.18





Inversiones financieras

Nota 10:

1114.- INVERSIONES TEMPORALES

\$2,938.57

Esta cuenta refleja un saldo de tipo deudor, el cual se encuentra integrado por los saldos las cuentas bancarias de inversión que tiene este Municipio. Tal como se detalla a continuación:

1114-140101-03-2023-0001	0119617086 INVERSION ING. GESTION (1) 2023 BBVA	352.63
1114-140101-03-2023-0002	0119617108 INVERSION ING. GESTION (2) 2023 BBVA	293.86
1114-140101-03-2023-0003	0119617124 INVERSION ING. GESTION (TPV) 2023 BBVA	176.31
1114-152802-03-2023-0001	0119616845 INVERSION FDO.MPAL.PART. 2023 BBVA	411.40
1114-152802-03-2023-0002	0119616896 INVERSION ISR 2023 BBVA	528.94
1114-152802-03-2023-0003	0119616918 INVERSION 30 FDO. COMP. COMB. 2023 BBVA	293.86
1114-152802-03-2023-0004	0119616926 INVERSION 70 FDO.COMP.COMB.2023 BBVA	352.63
1114-152802-03-2023-0005	0119616942 INVERSION CONV. PREDIAL 2023 BBVA	528.94

2.938.57

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 11:

	Nombre		Saldo Final
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		962′156,542.88
	CONTRUCCIONES EN PROCESO		
1231	TERRENOS	33,610,433.29	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,311,230.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	223 056,251.04	
	DOMINIO PUBLICO		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	704'178,628.55	
	PROPIOS		

Esta cuenta representa el valor de los BIENES INMUEBLES registrados como parte de los bienes del municipio, de las cuales las cuentas obras en proceso se encuentran en etapa de depuración entre las direcciones de obras públicas y administración, en el mes de enero se realizó el registro de obras en proceso contra patrimonio o resultado, derivado de la conciliación con obras públicas y autorización de cabildo.

	Nombre		Saldo Final
124 B	IENES MUEBLES		63'864,557.04
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7`590,328.94	,
1242 1243	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5´303,326.06 318,446.60	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	30′219,737.50	





(Cifras en pesos)

1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3'434,732.39
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15'023,983.56
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1'974,001.99

El saldo de la cuenta de Bienes Muebles refleja una parte del patrimonio del municipio por la adquisición de bienes los cuales son necesarios para llevar a cabo los Procesos Administrativos y de Operación que permitan el correcto funcionamiento de este Ente.

En el marco de la Ley de Contabilidad, el Municipio busca una estrategia en las actividades de armonización para que cada una de sus direcciones logren cumplir con los objetivos que dicha ley ordena en materia de la valoración de su Patrimonio y así lograr armonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el CONAC.

Nota 12:

Nombre Saldo Final 1263 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA

DE BIENES

-38,128,000.51

El saldo de esta cuenta representa el importe depreciado de bienes al mes actual, derivado a que en el mes de agosto autorizado por cabildo en el Séptimo punto de la Sesión Ordinaria número 36/ORD/3008/2022: los Lineamientos para la aplicación e instrumentación del registro contable relativo a la depreciación de bienes pertenecientes al H Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, en el cual se determina como método de depreciación el de Línea Recta, en el que se distribuye el costo de adquisición del activo menos su valor de desecho entre el número de años de vida útil, tal como se detalla en el apartado 4. Método de Depreciación del citado Acuerdo. Así mismo en el apartado 5. Vidal útil, se establecen los años de vida útil y porcentaje de deprecación anual por cada tipo de bien. Derivado de lo anterior el 31 de agosto de 2022 en la póliza de Diario 836, se realizó con el uso de la tecnología del sistema integral presupuestal y contable CONPRE el primer registro Contable de depreciación de bienes muebles del municipio, así mismo se ha realizado de manera mensual las depreciaciones pertinentes.

Estimaciones y deterioros

No se han realizados determinación de estimaciones y deterioros de cuentas incobrables, inventario y cualquier otro.

Otros activos

Derecho a recibir efectivo o equivalente a largo plazo

605,223.41

El saldo de esta cuenta representa la cuenta por cobrar a largo plazo favor del ente público por una antigüedad de 12 meses, derivado del proceso penal presentado por la Dirección de Asuntos Jurídicos ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco con numero de carpeta de investigación número CI-MA_I-2147/2021, para la recuperación del recurso transferido indebidamente a Industria de la Construcción y Proyectos Vial SA de CV.





(Cifras en pesos)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

\$166'684,648.74

Los saldos de estas cuentas representan los compromisos de pago a corto plazo que tiene este municipio, integrándose de la siguiente manera:

Nota 13:

Nombre Saldo Final 2111.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 30'653,956.58

Esta cuenta refleja los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, se integra principalmente de saldos de ejercicios anteriores, así como de los servicios personales por pagar mismos que se cubrirán el este periodo.

Nota 14:

Nombre Saldo Final 2112.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 13,200,390.76

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integra principalmente por los pasivos de ejercicios anteriores, así como de los adeudos contraídos por este Ente durante el presente ejercicio para llevar a cabo sus operaciones, mismos que deben ser cubiertos en el presente ejercicio, se integran de la siguiente manera: ejercicios anteriores la cantidad de \$11'229,107.36, ejercicio 2022 27,290.16 y ejercicio 2023 la cantidad de \$1'943.993.24.

Nota 15:

Nombre Saldo Final 2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 18'836,247.94

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene este ente con contratistas derivados de obras y proyectos productivos que actualmente se llevan a cabo para ser concluidos en un plazo menor o igual a doce meses, de lo cual el importe correspondiente a saldos pendientes de ejercicios anteriores a esta administración por la cantidad de \$18`836,247.94.

Nota 16:

Nombre Saldo Final 2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 124,437.56

Esta cuenta representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores públicos, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pago de Impuestos y gastos relacionados con actividades culturales de ejercicios anteriores por \$63,200.00, y del ejercicio 2023 la cantidad de \$61,237.56.





(Cifras en pesos)

Nota 17:

Nombre

Saldo Final

2117. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$48'184,004.90

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, corresponden a las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, de los cuales corresponden a ejercicios anteriores la cantidad de \$43'708,850.64; del ejercicio 2022 la cantidad de 492,454.80, y del ejercicio 2023 la cantidad de \$3,982,699,46

Nombre

Saldo Final 0.00

2118. DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Durante este mes la cuenta no presenta movimientos contables, por lo que su saldo es cero.

Nota 18:

Nombre

Saldo Final

2119. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$19'736,487.37

Esta cuenta está integrada principalmente por el monto de préstamos entre cuentas de ejercicios anteriores, los cuales se encuentran pendientes de depuración, ya que vienen de ejercicios anteriores, y se encentran en procedimientos administrativos en términos de la entrega recepción.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Nota 19:

Nombre

Saldo Final

2191. INGRESOS POR CLASIFICAR

\$1'668,914.84

El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientes de oficializar y clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos (CRI), el monto actual se integra por depósitos de terceros y productos financieros por oficializar correspondiente a ejercicios anteriores la cantidad de \$147,156.36, del ejercicio 2022 el importe de \$44,819.35 y de ejercicio 2023 la cantidad de \$1'476,939.14

Nota 20:

Nombre

Saldo Final

2199. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

\$34'280,208.79

Este pasivo corresponde a los prestamos entre cuenta generados siendo de ejercicios anteriores la cantidad de \$34,125,218.69





(Cifras en pesos)

Nota 21:

Nombre

Saldo Final

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

\$ 24'735,277.74

Esta cuenta representa los ingresos captados por el municipio derivado del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, el saldo representa los ingresos del 1 de enero al presente mes, siendo el Rubro de Impuesto y Derechos los de mayor captación tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Impuestos	7,812,948.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	12,705,184.29
Productos	1,255,243.15
Aprovechamientos	2,961,901.85

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, fondos distintos de las aportaciones, convenios, subsidios y otras ayudas.

\$ 279'186,121.27

El saldo acumulado al periodo de esta cuenta se integra por los Rubros de Participaciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de las Aportaciones, Convenios y Aportaciones tal como se detalla a continuación.

Participaciones	120′145,068.01
Aportaciones	108'887,681.92
Convenios	43'086,262.70
Fondos dist de aportacion	7'067,108.64
Total PAR, APORT TRANSF.	279′186 121 27

Otros ingresos y beneficios

No existieron otros ingresos o beneficios





(Cifras en pesos)

Gastos y otras perdidas

Los gastos de funcionamiento representan el 81% de los gastos totales, los cuales se integran de los servicios personales, materiales y suministros y servicios generales

		AMARZO
GASTOS DE FUNCIO	NAMIENTO	
SERVICIO	SPERSONALES	
	5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	59,632,322.20
	5114 SEGURIDAD SOCIAL	6,401,020.29
	5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,104,313.64
	5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,490,013.48
MATERIA	LES Y SUMINISTROS	
	5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	3,249,193.65
	ARTICULOS OFICIALES 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	387,917.65
	523 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y	158,688.00
	COM FRCIAL IZACION 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	713,509.55
	REPARACION 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	366,118.41
	526 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,050,638.41
	5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	191,563.56
	DEPORTIVOS 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	359,110,14
SERVICIOS	SGENERALES	
	5131 SERVICIOS BASICOS	10,101,029.75
	5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,169,413.41
	5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	299,583.51
	SERVICIOS 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	52,106.60
	5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	2.071,038.19
	CONSERVACION 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	109,672.73
	5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,298.69
	5138 SERVICIOS OFICIALES	817,619.90
	5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,394,227.96
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115,143,399.72

81%





100%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Δ	YI	ID	A S	SOC	IAI	FS

AYUDAS SOCIALES		
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,523,250.36	
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	600,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,123,250.36	1%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		170
CONVENIOS		
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	10,345,834.98	
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,345,834.98	7%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		7 70
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	11,797,164.00	
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	11,797,164.00	8%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES		
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,906.55	
OTROS GASTOS		
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,177,269.56	
TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,179,176.11	20/
TOTAL GASTOS	141,588,825.17	2% 100%





Nota 22:

IV) Notas al Estado de Flujo de efectivo

Este estado se formula en términos del flujo de efectivo del ente y revela el origen y aplicación de los recursos divididos en operación, financiamiento e inversión del ente público.

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicios por la cantidad de \$174,477,947.75 se integra de efectivo por la cantidad de \$3,350,346.29, el cual incluye importe de la caja del ejercicio 2018, que corresponde a una amortización que no se realizó, derivado del descuento de Fideicomiso banca afirme. Así como por el saldo de las cuentas de bancos por la cantidad de \$171,124,662.89, asi como el saldo de la cuenta Inversiones temporales por la cantidad de 2,938.57

CONCEPTO	ACTUAL	ANTERIOR
EFECTIVO	3,350,346.29	3,218,386.97
BANCOS/TESORERIA	171,124,662.89	143,444,054.08
INVERSIONES TEMPORALES	2,938.57	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	174,477,947,.75	146,662,441.05

CONCEPTO	ACTUAL	ANTERIOR
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	162,332,573.84	106,284,250.19
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en provisiones producidas por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujo de efectivo Neto de las Actividades de Operación	162,332,573.84	106,284,250.19





(Cifras en pesos)



Municipio de Macuspana, Tabasco Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de marzo de 2023

(Cifras en pesos)				
	Concepto	MARZO	FEBRERO	
Flujos de Efectivo de las Actividades de	e Operación			
Origen		303,921,399.01	190,009,249.59	
Impuestos		7,812,948.45	5,248,879.59	
Cuotas y Aportaciones de Segurida	d Social	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	
Derechos		12,705,184.29	7,605,994.58	
Productos		1,255,243.15	1,089,624.75	
Aprovecha mi entos		2,961,901.85	2,075,325.03	
Ingresos por Venta de Bienes y Pre	stación de Servicios	0.00	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Cor	nvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	279,186,121.27	172 000 425 64	
Fondos Distintos de Aportaciones		2/9,180,121.2/	173,989,425.64	
Transferencias, Asignaciones, Sub	sidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Origenes de Operación		0.00	0.00	
Aplicación	r	141,588,825.17	83,724,999.40	
Servicios Personales		80,627,669.61	54,161,938.32	
Materiales y Suministros		8,476,739.37	2,700,343.53	
Servicios Generales		26,038,990.74	16,391,149.74	
Transferencias Internas y Asignaci		0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector	Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	
Ayudas Sociales		2,123,250.36	925,488.25	
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Ma	# THE THE COUNTY OF THE STREET THE COUNTY OF THE STREET OF THE STREET	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Soci	al	0.00	0.00	
Donativos		0.00	0.00	
Transferencias al Exterior		0.00	0.00	
Participaciones		0.00	0.00	
Aportaciones		0.00	0.00	
Convenios		10,345,834.98	211,763.00	
Otras Aplicaciones de Operación		13,976,340.11	9,334,316.56	
Flujos Netos de Efectivo por Actividade	es de Operación	162,332,573.84	106,284,250.19	





(Cifras en pesos)



Municipio de Macuspana, Tabasco

Estado de Actividades

macuspana Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	MARZO	FEBRERO
Ingresos de Gestión		
Impuestos	24,735,277.74	16,019,823.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,812,948.45	5,248,879.
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos	12,705, 184.29	7,605,994.
Aprovechamientos	1,255,243.15 2,961,901.85	1,089,624.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,075,325.0 0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos D	Distintos de	0.0
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	279,186,121.27	173,989,425.6
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo	D' II	
de Aportaciones	279,186,121.27	173,989,425.6
		173,303,423.0
Transferencias, Asighaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.0
Ingresos Financieros	0.00	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0.00	0.0
	303,921,399.01	190,009,249.5
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	115,143,399.72	73,253,431.5
Servicios Personales	80,627,669.61	54,161,938.3
Materiales y Suministros	8,476,739.37	2,700,343.5
Servicios Generales	26,038,990.74	16,391,149.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,123,250.36	925,488.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	2,123,250.36	925,488.2
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.0
Participaciones	10,345,834.98	211,763.0
Aportaciones	0.00	0.0
Convenios	10,345,834.98	0.0 211,763.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	11,797,164.00	7,864,776.0
Intereses de la Deuda Pública	11,797,164.00	7,864,776.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,179,176.11	1,469,540.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,906.55	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
nversión Pública	2,177,269.56	1,469,540.5
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
otal de Gastos y Otras Perdidas	141,588,825.17	83,724,999.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	162,332,573.84	106,284,250.19





Notas 23:

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contable.

Conciliación de ingreso presupuestarios y contables

Al cierre del ejercicio el ingreso presupuestario no refleja diferencia con el ingreso contable, ya que fueron registrados todos los ingresos recibidos tanto contables como presupuestal. Siendo el total de ingreso que se refleja la conciliación de ingresos el importe de \$ 303'921,399.01, siendo el mismo importe que refleja en el estado de actividades.

03,921,399.01	otal de Ingresos Presupuestarios
0.00	lás Ingresos Contables No Presupuestarios
0.00	ngresos Financieros
0.00	ncremento por Variación de Inventarios
0.00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
0.00	Disminución del Exceso de Provisiones
0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios
0.00	Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
0.00	lenos Ingresos Presupuestarios No Contables
0.00	Aprovechamientos Patrimoniales
0.00	ngresos Derivados de Financiamientos
0.00	Otros Ingresos Presupuestarios no Contables
77	





(Cifras en pesos)

	Municipio de Macuspana, Tabasco		
macuspana	Estado de Actividades		
Chocold see dow	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		MARZO	FEBRERO
Ingresos de Gestión		24,735,277.74	16,019,823.9
Impuestos		7,812,948.45	5,248,879.5
Cuotas y Aportaciones de Segu	uridad Social	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.0
Derechos		12,705,184.29	7,605,994.5
Productos		1,255,243.15	1,089,624.7
Aprovechamientos	Proportion and the superior and the supe	2,961,901.85	2,075,325.0
Ingresos por Venta de Bienes y		0.00	0.0
Participaciones, Aportaciones, Co	onvenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	279, 186, 121.27	172 000 425 6
Aportaciones, Transferencias, Asi	gnaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	279,186,121.27	173,989,425.6
Participaciones, Aportaciones,	Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos		
de Aportaciones		279, 186, 121. 27	173,989,425.6
그렇다 하고 사용하다 아니라 맞아 되었다. 그, 그리고 그리고 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios	sassais y sassainciones, y rensiones y tabilaciones	0.00	
Ingresos Financieros			0.0
Incremento por Variación de Ir	aventarios	0.00	0.0
	imaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Pro		0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Va		0.00	0.0
			0.0
Total de Ingresos y Otros Benefici	OS	303,921,399.01	190,009,249.5

NOTA 24:

Conciliación de egreso presupuestarios y contables

La diferencia entre total de egreso presupuestario con el gasto contable se integra de los egresos presupuestarios no contables por el importe de \$68´125,265.57 y los gastos contables no presupuestarios por \$22,453,079.48, coincidiendo el Total de Gastos Contables con el que se refleja en el Edo de Actividades Total de Gastos y otras Pérdidas por \$141´588,825.17

1. Total de Egresos Presupuestarios	187,261,011.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	68,125,265.57
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	158,688.00
2.2 Materiales y Suministros	8,318,051.37
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	418,998.53
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,138.51
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,076,964.46
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	41,136,983.62
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,028,007.52
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	7,370,100.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,177,269.56
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,427,064.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	22,453,079.48
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,906.55
3.6 Otros Gastos	2,177,269.56
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	20,273,903.37
4. Total de Gaștos Contables	141,588,825.17





GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	115,143,399.72	73,253,431.59
Servicios Personales	80,627,669.61	54,161,938.32
Materiales y Suministros	8,476,739.37	2,700,343.53
Servicios Generales	26,038,990.74	16,391,149.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,123,250.36	925,488.25
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	0.00
Ayudas Sociales	2,123,250.36	925,488.25
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 y Aportaciones	10,345,834.98	211,763.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	10,345,834.98	211,763.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	11,797,164.00	7,864,776.00
Intereses de la Deuda Pública	11,797,164.00	7,864,776.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,179,176.11	1,469,540.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,906.55	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	2,177,269.56	1,469,540.56
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	141,588,825.17	83,724,999.40





Nota 25:

Notas al Estado de Cambio en la situación financiera

Con respecto a este estado financiero la diferencia que resulta en el rubro ACTIVO entre Total Aplicación \$124'933,737.53 y el Total Origen \$180,025,765.25 es igual al total de variacion del periodo del estado analitico del activo por la cantidad de \$55,092,027.72

Municipio de Macuspana, Tab	asco	
macuspana Estado de Cambio en la Situación F	inanciera	
Del 01 de enero al 31 de marzo d	e 2023	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	180,025,765.25	124,933,737.5
Efectivo y Equivalentes	0.00	120,438,710.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	25,454.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,960,470.79
Inventarios		
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	179,365,422.12	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,509,101.50
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortízación Acumulada de Bienes	660,343.13	0.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		



55,092,027.72

macuspana	Estado Ai	Macuspana, Tabasco nalítico del Activo			
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	1,393,240,723.20	1,099,089,959.00	1,154,181,986.72	1,338,148,695.48	-55,092,027.
Activo Circulante	226,225,736.63	1,053,415,866.36	929,991,230.33	349,650,372.66	123,424,636.
Efectivo y Equivalentes	54,039,237.29	695,542,735.54	575, 104, 025.08	174,477,947.75	120,438,710.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,643,192.43	329,973,251.05	329,947,796.27	148.668.647.21	25, 454.
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,483,541.73	22,265,593.55	19, 305, 122.76	23,444,012.52	2,960,470,
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Almacenes	3,059,765.18	5,634,286.22	5,634,286.22	3,059,765.18	0.
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Activo No Circulante	1,167,014,986.57	45,674,092.64	224, 190, 756. 39	988,498,322.82	-178,516,663.
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	605, 223.41	0.00	0.00	605,223.41	0.
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,141,521,965.00	44,164,991.14	223,530,413.26	962,156,542.88	-179,365,422.
Bienes Muebles	62,355,455.54	1,509,101.50	0.00	63,864,557.04	1,509,101.
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-37,467,657.38	0.00	660, 343. 13	-38,128,000.51	-660, 343.
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.





Nota 26:

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2023 acumulado al presente mes es de \$1´171,464,046.74, siendo que su movimiento más significativo se registra en el Total de la fila de Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Final, importe que coincide con el rubro TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO del Estado de Situación Financiera.

macuspana	Município de Macuspana, Tabasco Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Committee and You.	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023					
	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / I	Patrimonio Contribuido Neto de 2022	104,845,233.19	0.00	0.00	0.00	104,845,233.19
Aportaciones	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Ca	pital	4,586,791.92		0.00	0.00	4,586,791.92
	a Hacienda Pública/Patrimonio	100,258,441.27	0.00	0.00	0.00	100,258,441.27
		100,230,412.27	0.00	0.00	0.00	100,230,441.27
Hacienda Pública / I	Patrimonio Generado Neto de 2022	0.00	1,142,249,629.80	0.00	0.00	1,142,249,629.80
Resultados del Eje	ercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Eje	rcicios Anteriores	0.00	1,142,083,164.09	0.00	0.00	1,142,083,164.09
Reváluos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	166,465.71	0.00	0.00	166,465.71
Exceso o Insuficieno Pública / Patrimonio	cia en la Actualización de la Hacienda o Neto de 2022	0.00	0.00	0.00	-13,774,540.25	-13,774,540.25
Resultado por Pos	ición Monetaria	0.00	0.00	0.00	-13,774,540.25	-13,774,540.25
Resultado por Ten	encia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			*			0.00
Hacienda Pública / I	Patrimono Neto Final de 2022	104,845,233.19	1,142,249,629.80	0.00	-13,774,540.25	1,233,320,322.74
Cambios en la Hacie Neto de 2023	enda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones		0.00		0.00	0.00	0.00
	a Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Ha Neto de 2023	acienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	-224,188,849.84	162,332,573.84	0.00	-61,856,276.00
Resultados del Eje	rcicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	162,332,573.84	0.00	162,332,573.84
Resultados de Ejer	rcicios Anteriores	0.00	-224,188,849.84	0.00	0.00	-224,188,849.84
Revalúos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	so o Insuficiencia en la Actualización de la Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Pos	ición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ecia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / F	Patrimonio Neto Final de 2023	104,845,233.19	918,060,779.96	162,332,573.84	-13,774,540.25	1,171,464,046.74





- Control of the Cont		Municipio de M	acuspana, Tabasco		
macuspana		Estado de Situ	ración Financiera		
September 184		Al 31 de m	narzo de 2023		
ACTIVO	MARZO	FEBRERO	PASIVO	MARZO	FEBRERO
Activo Circulante			Pasivo Circulante		Lonzino
Efectivo y Equivalentes	174,477,947.75	146,662,441.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,735,525.11	120 403 053 3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,668,647.21	148, 885, 140, 35	Documentos por Pagar a Corto Plazo	130,733,323.11	130, 102, 052.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,444,012.52	25,774,940.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		FORTH METHODS	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	3,059,765.18	3,059,765.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
PARTICIPATION OF THE PARTICIPA		.,,	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes		3	Provisiones a Corto Plazo		
,	ř		Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	349,650,372.66	324, 382, 287. 02	Otros Pasivos a Corto Plazo	35,949,123.63	34,898,369.56
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	166,684,648.74	165,000,421.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo			P. L. M. et al.		100,000,421.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	605,223.41	605,223.41	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Pr			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	962, 156, 542.88	931,001,134.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
	63,864,557.04	62,553,593.91	De uda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-38,128,000.51	-37,661,082.11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulante	es :		·	r.	
			Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes			Total del Pasivo	166,684,648.74	165,000,421.76
Total de Activos No Circulantes	988,498,322.82	956, 498, 869, 68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,338,148,695.48	1,280,881,156.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones		
			Donaciones de Capital	4,586,791.92	
				4,586,791.92 100,258,441.27	
			Donaciones de Capital		4,586,791.92 100,258,441.27
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		100,258,441.27
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hociendo Público/Potrimonio Generodo	100, 258, 441. 27	100,258,441.27
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hocienda Pública/Potrimonio Generodo Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	100,258,441.27 162,332,573.84	
			Donaciones de Capital Actualización de la Nacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Altorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	100,258,441.27 162,332,573.84	100,258,441.27
			Donaciones de Capital Actualización de la Itacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados de Lijerúcio (Alhorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaltados de Ejercicios Anteriores	100,258,441.27 162,332,573.84	100, 258,441, 27 106, 284, 250, 19 918, 359, 326, 10
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas	100, 258, 441.27 162, 332, 573, 84 917, 894, 314.25 166, 465.71	100, 258,441, 27 106, 284, 250, 19 918, 359, 326, 10
			Donaciones de Capital Actualización de la hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados de Ejercicio (Alhorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revatúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	100, 258, 441.27 162, 332, 573, 84 917, 894, 314.25 166, 465.71	100, 258, 441. 27 106, 284, 250. 15 918, 359, 326. 10 166, 465. 71
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Alborro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaidos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/F	100,258,441.27 162,332,573.84 917,894,314.25 166,465.71 atrimonio	100,258,441.27
			Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Alhorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Reservas Rettificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Excesso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/F Resultado por Posición Monetaria	100,258,441.27 162,332,573.84 917,894,314.25 166,465.71 atrimonio	100, 258, 441. 27 106, 284, 250. 15 918, 359, 326. 10 166, 465. 71





Nota 27:

Notas al Estado analítico del activo

Saldo final de Activo

1'338,148,695.48

Este saldo se integra de los siguientes rubros, importe que coincide con el saldo de estado de Situación Financiera en el rubro Total del Activo

Concepto	Saldo Final 4 (1+2-3)
ACTIVO	1,338,148,695.48
Activo Circulante	349,650,372.66
Efectivo y Equivalentes	174,477,947.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	148,668,647.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,444,012.52
Inventarios	0.00
Almacenes	3,059,765.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00
Activo No Circulante	988,498,322.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	605,223.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	962,156,542.88
Bienes Muebles	63,864,557.04
Activos Intangibles	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-38,128,000.51
Activos Diferidos	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00





(Cifras en pesos)

b) Notas de memoria (cuentas de orden)

Nota 1:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:

Juicios

El saldo que se presenta en la cuenta de orden 7410 corresponde a demandas judiciales en proceso de resolución, la cual al mes presenta el saldo siguiente:

7410-0001

DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCIÓN

\$198'321,057.55

Nota 2:

Presupuestarias

En el presente mes los momentos contables de las cuentas de orden presupuestales de los Ingresos y Egresos presupuestales, reflejan saldos con los siguientes importes:

Saldo Final
1′064,530,671.00
20′249,660.32
303′921,399.01
303 915,261.79

b)	Cuentas de Orden de Egresos	Saldo Final
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1′064,530,671.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	77´235,287.26
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	624´426,126,91
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	187´261,011.26
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	187´261,011.26
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	179,042,917.32

La diferencia entre el presupuesto modificado de ingreso y presupuesto modificado de egreso corresponde al monto total de proyectos de remanente y refrendos del ejercicio 2022 por la cantidad de \$56.985,626.94





(Cifras en pesos)

C. Notas de Gestión Administrativas

1. Introducción

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable se manifiesta que el objetivo general de los estados financieros que se incluyen en el presente, es proporcionar información de la situación financiera, los resultados de la gestión, el acontecimiento de los flujos de efectivo, el recaudado de la ley de ingreso y el ejercido del presupuesto de egresos, así como la postura fiscal del ente durante el presente ejercicio.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

Para realizar sus actividades el Municipio de Macuspana cuenta con una Ley de Ingresos del ejercicio 2023, la cual fue aprobado por el congreso del Estado de Tabasco y Presupuesto de Egresos 2023 aprobado por el Ayuntamiento de Macuspana, en el cual se puede visualizar y conocer cómo será económicamente y financiero el ente público. Publicado el 28 de diciembre de 2022 en el periódico oficial edición 8380, Decreto 098; por otra parte, el 28 de enero de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial 8389 Suplemento G, el convenio de los montos autorizados de los recursos de FONDO III Y FONDO IV para los municipios del Estado de Tabasco.

3. Autorización e Historia,

a) Fecha de creación del ente:

El municipio de Macuspana fue registrado el 4 de Mayo de 1946 por Mandato Constitucional como uno de los 17 Municipios del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con periodo de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo a Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Articulo 65 de la Constitución Política para el Estado de Tabasco respectivamente.

El Municipio de Macuspana, se ubica entre los paralelos 17°32' y 18°11' de latitud norte; los meridianos 92°07'y 92°44' de longitud oeste; altitud entre 0 y 500 m, colinda al norte con los municipios del Centro, Centla y Jonuta y el estado de Chiapas; al sur con el estado de Chiapas y el municipio de Tacotalpa; al oeste con los municipios de Jalapa y Centro; su extensión es de 2,428.54 km2 y ocupa el 9.81% de la superficie del Estado, cuenta con 221 localidades y una población total de 153,129 habitantes.¹;





(Cifras en pesos)

b) Principales cambios en su estructura

A partir del 4 de octubre de 2021 por mandato constitucional se reduce el número de regidores quedando únicamente 5 regidores activos.

4. Organización y objeto social

a) Objeto social.

El objeto social es conducir el desarrollo del municipio de manera incluyente, basándose en la participación Ciudadana, y guardando un equilibrio entre los factores económicos, sociales y ambientales para Garantizar una calidad de vida cada vez mejor. Nuestra situación actual presenta grandes retos, principalmente en materia de atención a la Ciudadanía.

b) Principal actividad

Administración pública municipal en general, Brindar servicios públicos básicos.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal al que compete la información aquí presentada corresponde al ejercicio 2022.

d) Régimen jurídico.

El Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del ente: entre las obligaciones Fiscales que tiene el municipio se encuentran:

Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios, Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales mensuales, Entero mensual de retenciones de ISR de ingreso por arrendamiento, Entero mensual de retenciones de ISR por ingresos asimilados a salarios, Pago definitivo mensual de IVA, Declaración informativa de IVA con la anual de ISR, declaración de proveedores de IVA, Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas morales. Impuesto sobre la renta. Declaración informativa anual por arrendamiento de inmuebles. Declaración mensual del 2.5% de impuestos sobre Nómina a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco.

f) Estructura Organizacional básica.

La Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, un Síndicos y tres Regidores.

La Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario Del H. Ayuntamiento, un Tesorero, un Programador de Presupuesto y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de Tabasco, así como su Estructura Organizacional las cuales se integran de las siguientes dependencias administrativas:



XIX.

Procidencia

MUNICIPIO DE MACUSPANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023



(Cifras en pesos)

I.	Presidencia
II.	Secretaría del Ayuntamiento
Ш.	Dirección de Finanzas
IV.	Dirección de Programación
V.	Contraloría Municipal
VI.	Dirección de Desarrollo
VII.	Dirección de Fomento Económico y Turismo
VIII.	Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
IX.	Dirección de Educación, Cultura y Recreación
Χ.	Dirección de Administración
XI.	Dirección de Seguridad Pública
XII.	Dirección de Tránsito
XIII.	Dirección de Asuntos Jurídicos
XIV.	Dirección de Atención Ciudadana
XV.	Dirección de Atención a las Mujeres
XVI.	Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
XVII.	Coordinación del DIF
XVIII.	Coordinación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
\/ \/	The action of th

Así también, mediante acuerdo que emite el Honorable Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco a propuesta de su Presidente Municipal Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra de fecha 17 de Febrero de 2022, publicado en el DOF con fecha 19 de Marzo de 2022, mediante el cual se determina la creación de las siguientes Coordinaciones:

- 1. COORDINACIÓN DE ESTUDIOS MUNICIPALES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE MACUSPANA
- 2. SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

Instituto de Vivienda

- 3. COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICAS, GEOGRÁFIA E INFORMÁTICA MUNICIPAL.
- 4. COORDINACION DE NOMENCLATURA URBANA
- 5. COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO
- 6. COORDINACIÓN DE BIENESTAR MUNICIPAL
- 7. COORDINACIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA.
- 8. COORDINACIÓN DE ENLACE DE GOBIERNO MUNICIPAL
- 9. UNIDAD COORDINADORA DE ARHIVOS Y ÁREAS OPERATIVAS

g) Fideicomisos, mandatos análogos.

El ente público cuenta con un contrato de fideicomiso de administración y fuente de pago numero 75318 signado con Banca Afirme y NL Technologies y en el cual el municipio funge como FIDEICOMITENTE





5. Bases de preparación de los Estados Financieros Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

- a) Los Estados Financieros se integran de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, Ley de Disciplina Financiera, Manual de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Tabasco y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene como objetivo que:
 - Los registros de Contabilidad se realizan a valor de realización en Base Acumulativa y Devengo Contable
- c) Postulados Básicos. Los Estados Financieros del Municipio, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos emitidos por el CONAC
- d) Normatividad supletoria: En el marco jurídico local que rige al Municipio, se contempla que ante lo no previsto, se aplicara la normatividad estatal y federal que si lo prevea.
- e) Para dar cumplimiento a las disposiciones normativas para el control de los registros contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2022 el Municipio adquirió los servicios de la empresa Sistema, Tecnologías e Imagen Digital S.A. de C.V. con módulos de Planeación y Programación Presupuestaria, Gestión Financiera orientada a resultados, Contabilidad Armonizada y Facturación Electrónica; Para cumplir como un Sistema único e integrador en la operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso Públicos. Quedando los ejercicios anteriores en la plataforma del Sistema (E –GT) "e-Government Tools,"
- -Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en el sistema de contabilidad CONPRE.
- -Su plan de Implementación: Se apega al Plan Nacional de Cuentas, por lo que la información está completamente armonizada y de manera integral.
- -Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: La información que se está generando es armonizada y cumple con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a base devengado: El ente público no ha proporcionado estados financieros con otra normatividad.





(Cifras en pesos)

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: Los Activo se encuentran registrados de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado el 18 de Noviembre de 2011.

La información se elaboró en relación a las Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicable.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. El Municipio no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El ente público no cuenta con inversiones en acciones en Compañía Subsidiarias
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. El registro de los Bienes de Activo Fijo se realiza a valor de Adquisición, 2.- Para los Bienes Inmuebles se registran como mínimo a valor Catastral; encontrándose en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles derivado de las obras en proceso.
- e) Beneficios a empleados: Se realiza el comprometido al inicio del ejercicio del total de presupuesto de egresos de los sueldos y salarios; se da cumplimiento a las prestaciones que derivados de las minutas de acuerdos del personal sindicalizado.
- f) Provisiones: Se considera en el capítulo 7000 del presupuesto de egresos para 2022.
- g) Reservas: El ente público no cuenta con Reservas.
- h) Cambios en políticas contables: Se realizan cambios contables con apego a las Leyes, Reglamentación y demás disposiciones legales aplicables.
- j) Reclasificaciones: Se registran en contabilidad de acuerdo al manual de contabilidad y guía contabilizadora.
- j) Depuración y cancelación de saldos. Este ente público no presenta depuración y cancelación de saldos durante el presente mes,
- 7. Posición en Moneda Extranjera o Protección por Riesgo Cambiario Este Ente público No cuenta con Activos y Pasivos en moneda extranjera.





8. Reporte Analítico del Activo

La información presentada respecto a la Vida Útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, se basará en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicado el 18 de Noviembre de 2011 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en la Norma de Contabilidad Gubernamental de Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016. En el mes de agosto DE 2022 fue aprobado por cabildo los LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN E INSTRUMENTACION DEL REGISTRO CONTABLE RELATIVO A LA DEPRECIACION DE BIENES PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, sucedido en el Séptimo punto de la Sesión Ordinaria número 36/ORD/3008/2022.

Siendo los apartados más relevantes los siguientes.

Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes.

- Depreciación y Amortización: Es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil.
- Deterioro: Es el importe de un activo que excede el valor en libros a su costo de reposición.

El monto de la depreciación como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho Vida útil

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	UCCIONES EN PRO	CESO
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3





Años % de Cuenta Concepto de vida depreciación útil anual 1.2.3.4 Infraestructura 25 4 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 20 1.2.4 **BIENES MUEBLES** 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 10 10 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería 1.2.4.1.2 10 10 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3 33.3 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.3 12422 **Aparatos Deportivos** 5 20 Cámaras Fotográficas y de Video 1.2.4.2.3 3 33.3 1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5 20 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio 5 20 1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio 5 20 1.2.4.4 Equipo de Transporte 1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre 5 20 1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques 5 20 1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial 5 20 1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario 5 20 1.2.4.4.5 Embarcaciones 5 20 1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte 5 20 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad¹ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1.2.4.6 1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario 10 10





Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Se mantienen los mismos porcentajes de depreciación mencionados anteriormente.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Se realizó contratación productos y servicios múltiples con la institución de Bancaria BBVA México.





- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. El ente público no cuenta con bienes construidos.
- 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.

 No aplica
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No aplica
- h). Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

En referencia a los activos en bancos estos se depositan en cuentas productivas generando intereses y se van disponiendo según los periodos establecidos en la programación y planeación del gasto.

Adicionalmente:

- a) Inversiones en valores. No aplica para el municipio
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No aplica para el municipio
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica para el municipio
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica para el municipio
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No aplica para el municipio

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El ente público cuenta con un contrato de fideicomiso de administración y fuente de pago numero 75318 signado con Banca Afirme y NL Technologies y en el cual el municipio funge como Fideicomitente





10. Reporte de la Recaudación

a) Comportamiento de la recaudación al mes se encuentra de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	MARZO
Ingresos de Gestión	24 725 277 74
Impuestos	24,735,277.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,812,948.45
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	12,705,184.29
Aprovechamientos	1,255,243.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,961,901.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	0.00
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	279,186,121.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	279,186,121.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Ingresos Financieros	500 5770
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
55	0.00

b) Proyección de la recaudación presentada en la ley de ingreso del ejercicio es la siguiente:

CONCEPTO	ESTIMADO
INGRESOS PROPIOS	
IMPUESTOS	22,500,000.00
DERECHOS	35,968,100.00
PRODUCTOS	2,570,000.00
A P R O V E C H A M I E N T O S	9,432,500.00
TOTAL INGRESOS DE GESTION	70,470,600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	994,060,071.00
TOTAL	1,064,530,671.00





11. Información sobre la Deuda Pública y reporte analítico de la deuda.

Con fecha 22 de marzo de 2018 se constituyó el adeudo con el Prestador de servicios NL TECHLOGIES S.A. DE C.V (BANCA AFIRME)., contrato de prestación de servicios a largo plazo número MM/APP/CPS/001/2014 de fecha 30 de noviembre de 2014 para el pago de contratación del proyecto de prestación de servicios de suministros técnicos y tecnológicos para la modernización de alumbrado público y mejora de la seguridad de sus habitantes, con clave de inscripción P27-0618058 de fecha 07 de Junio de 2018 en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por un importe de \$294,804,000.00 amortizando en 120 mensualidades, que se pagaran con las Participaciones Federales y con registro de Deuda pública del Estado de Tabasco y sus Municipios con el número SPF/DP/DDM/APP/188/2018 de fecha 31 de Mayo de 2018 asignado por la Dirección de Tesorería en ese entonces por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.

La Secretaría de Finanzas del Estado ha aplicado los descuentos mensuales a las participaciones correspondientes a dicho fideicomiso de la siguientes manera: durante los mes de Septiembre del 2018 al mes de agosto de 2019 por descuentos mensuales se realizaron por la cantidad de \$3'000,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100 M.N); en el periodo de septiembre de 2019 al mes de agosto 2020 se incrementa el descuento mensual por la cantidad de \$3'210,000.00 (Tres millones doscientos diez mil pesos 00/100 M.N); a partir del mes de septiembre de 2020 al mes de agosto de 2021 el descuento mensual representó \$3'434,700.00 (Tres Millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos pesos M.N.), a partir del mes de septiembre 2022 el descuento mensual aplicado ha sido por la cantidad de 3'932,388.00 (Tres millones novecientos treinta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.), teniéndose a la fecha un descuento total de \$ 187'364,664.00 (Ciento ochenta y siete millones, trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Considerando que el Fideicomiso será pagadero a 10 años, este tiene un costo a valor futuro por un importe de \$496'840,004.00, teniendo un saldo insoluto por pagar al mes actual de \$ 309,475,341.00 (Trescientos nueve millones, cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)

Con lo anteriores se realiza el cargo al Gasto devengado de Deuda Pública, reduciendo el presupuesto para la operatividad del Ente Municipal. Por lo que se realizan registros contables presupuestales en la partida 94101 Gastos de la Deuda Interna.

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha del presente no se ha obtenido calificación tanto del ente público o de alguna transacción realizada que haya sido sujeta a una calificación crediticia

13. Procesos de Mejora.

No hubo Cambios

14. Información por segmentos.

Nada que presentar





(Cifras en pesos)

15. Eventos Posteriores al cierre.

El ente público no tiene nada que informar ya que o se tienen hechos posteriores al cierre que afeceten los estados financieros.

16. Partes relacionadas.

Por este medio se ratifica que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas por lo que el Municipio ejerce su autoridad de manera libre y soberana por lo que se reconoce al H. Ayuntamiento como la máxima autoridad del Municipio.

17. Responsabilidad sobre la presentación Razonable de la información Contable "Bajo protesta decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JULIO ERNESTO GUTTERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL SINDICO DE HACIENDA