



**"2022, AÑOS DE RICARDO FLORES MAGON,  
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA"**



# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

## a) Notas de Desglose

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

#### Efectivo y Equivalentes

**11111.-**Efectivo reporta un saldo integrado por la cuenta de caja por un monto total de \$0.00 (Cero pesos 00/100 m.n).

**11121.-** La cuenta de Bancos con corte al 30 de Septiembre del 2022, reporta un saldo de **\$106,628,376.29 (Ciento Seis Millones Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 29/100 M.N.)** conformado por las diversas cuentas bancarias para el manejo de los recursos Federales, Estatales y Municipales, de acuerdo con el siguiente detalle:

11121.1011.2013.003.002.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	1,440.38
11121.1011.2014.003.002.0001		131,152.47
11121.1011.2015.003.002.0002		76,485.54
11121.1011.2018.003.001.0001		52,847.27
11121.1011.2018.003.002.0001		119,437.95
11121.1011.2019.003.002.0001		314,238.46
11121.1011.2019.003.003.0001		17,117.60
11121.1011.2020.003.002.0001		816,810.26
11121.1011.2021.003.002.0001		519,444.52
11121.1011.2022.003.002.0001		18,867,124.33
11121.1011.2022.003.002.0002		1,724,665.41
11121.1011.2022.003.002.0003		1,143,170.25
11121.1011.2022.003.002.0007		8,698,613.55
11121.1011.2022.003.004.0001		0.30
11121.1046.2019.003.002.0001		1,158,459.50
11121.1046.2019.003.003.0001		0.01
11121.1046.2021.003.002.0001		545,869.74
11121.1046.2022.003.002.0001		4,556,649.86
11121.1603.2022.003.002.0001		3,138.33
11121.1604.2019.003.002.0001		57,208.93
11121.1604.2019.003.003.0001	19.84	



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

11121.1604.2020.003.002.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	4,265,852.09
11121.1604.2022.003.004.0001		0.09
11121.4102.2014.003.002.0001		110,233.78
11121.4102.2015.003.002.0001		100,763.21
11121.4102.2018.003.001.0003		1.74
11121.4102.2018.003.002.0001		0.01
11121.4102.2018.003.002.0003		55,792.67
11121.4102.2019.003.002.0001		933,328.57
11121.4102.2020.003.002.0001		558,119.10
11121.4102.2021.003.002.0002		507,486.48
11121.4102.2022.003.002.0001		443,641.10
11121.4102.2022.003.004.0001		86,390.20
11121.5062.2022.003.002.0001		123,648.25
11121.523J.2016.003.002.0001		233,944.51
11121.523J.2016.003.002.0002		42,506.68
11121.523J.2022.003.002.0001		1,300,658.15
11121.523J.2022.003.002.0002		1,579,976.59
11121.523O.2016.003.001.0001		3,552.70
11121.5333.2022.003.002.0001		5,796,828.19
11121.5333.2022.003.002.0002		3,979,470.50
11121.5334.2022.003.002.0001		33,426,587.11
11121.5335.2018.003.001.0001		73,830.70
11121.5335.2019.003.002.0001		148,769.12
11121.5335.2019.003.003.0001		26.68
11121.5335.2020.003.002.0001		8,030.77
11121.5335.2022.003.002.0002		12,382,428.79
11121.6021.2018.003.001.0001		2,724.08
11121.6021.2018.003.001.0003		74,380.60
11121.6021.2019.003.002.0001		0.21
11121.6021.2019.003.003.0001		108.44
11121.6021.2019.003.003.0002		65.12
11121.6021.2020.003.002.0001		5,253.60
11121.6021.2021.003.002.0001		516.04
11121.6021.2022.003.002.0001	956,964.59	
11121.6021.2022.003.002.0002	622,601.33	





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

Cabe hacer mención que en las notas a los Estados Financieros, con relación a los saldos de programas federales del ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, no se cuenta con la documentación soporte o archivos digitales que esclarezca los saldos bancarios de los ejercicios mencionados por la administración saliente 2018-2021.

### Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

**11231.-** Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo el corte del 30 de Septiembre de 2022, reporta un saldo de **\$12,026,427.28 (Doce Millones Veintiséis Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 28/100 M.N.)**, de acuerdo al siguiente desglose:

11231.0066.2014.003.00003.0002	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	350,000.00
11231.1011.2014.003.00003.0010		4,227.49
11231.1011.2015.003.00003.0001		459,073.91
11231.1011.2015.003.00003.0003		2,260,080.21
11231.1011.2015.003.00003.0011		12,100.00
11231.1011.2015.003.00003.0013		58.00
11231.1011.2015.003.00003.0014		142,400.70
11231.1011.2015.003.00003.0023		1,040,600.00
11231.1011.2018.003.00001.0001		922.20
11231.1011.2018.003.00001.0007		2,366.40
11231.1011.2019.003.00001.0003		1,409.40
11231.1011.2019.003.00001.0004		4,872.00
11231.1011.2019.003.00001.0009		50.92
11231.1011.2019.003.00001.0015		878,631.86
11231.1011.2019.003.00001.0016		229,496.25
11231.1011.2020.003.00001.0031		540.00
11231.1011.2020.003.00001.0033		1,508.56
11231.1011.2021.003.00001.0001		4,846.48
11231.1011.2021.003.00003.0001		1,319.46
11231.1011.2021.003.00003.0003		8,522.92
11231.1011.2022.003.00001.0001		64,937.00
11231.1011.2022.003.00001.0003		4,591.00
11231.1046.2018.003.00003.0002		17.40
11231.1046.2019.003.00003.0001		4,241.30
11231.1046.2019.003.00003.0005		0.01
11231.1046.2019.003.00003.0006		1,124.04
11231.1046.2020.003.00003.0004		907.34
11231.1046.2021.003.00003.0004		814,205.33
11231.1604.2014.003.00003.0020		77,025.28

300

379



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11231.1604.2015.003.00003.0004	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	180,000.00
11231.1604.2015.003.00003.0008		5,894.24
11231.1604.2015.003.00003.0015		0.20
11231.1604.2015.003.00003.0017		34,221.60
11231.1604.2015.003.00003.0019		115,884.00
11231.1604.2017.003.00003.0001		1,061.40
11231.1604.2018.003.00003.0001		3,323.40
11231.1604.2018.003.00003.0002		487.20
11231.1604.2018.003.00003.0005		0.30
11231.1604.2019.003.00003.0001		59.16
11231.1604.2019.003.00003.0002		1,483.13
11231.1604.2019.003.00003.0003		823,629.24
11231.1604.2019.003.00003.0006		116.07
11231.1604.2019.003.00003.0008		442.27
11231.1604.2020.003.00003.0001		0.70
11231.1604.2020.003.00003.0009		51.49
11231.1604.2021.003.00003.0002		4,505.58
11231.1604.2021.003.00003.0003		0.10
11231.4102.2014.003.00003.0007		20,617.15
11231.4102.2015.003.00003.0001		25,269.00
11231.4102.2015.003.00003.0003		160,000.00
11231.4102.2015.003.00003.0007		2,965.89
11231.4102.2015.003.00003.0019		14,707.54
11231.4102.2015.003.00003.0023		110,200.00
11231.4102.2015.003.00003.0027		1,051,256.96
11231.4102.2016.003.00003.0002		2,948.43
11231.4102.2016.003.00003.0003		3,505.00
11231.4102.2016.003.00003.0015		1.00
11231.4102.2018.003.00003.0001		2,175.00
11231.4102.2018.003.00003.0002		814.62
11231.4102.2018.003.00003.0003		1.00
11231.4102.2018.003.00003.0008		10,458.12
11231.4102.2018.003.00003.0011	174.00	
11231.4102.2018.003.00003.0012	0.85	
11231.4102.2018.003.00003.0018	1,147,481.28	
11231.4102.2018.003.00003.0019	55.98	
11231.4102.2018.003.00003.0022	5,420.06	
11231.4102.2018.003.00003.0024	5,176.00	
11231.4102.2018.003.00003.0026	347,503.77	





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11231.4102.2019.003.00003.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	0.41
11231.4102.2019.003.00003.0018		0.26
11231.4102.2019.003.00003.0027		752.50
11231.4102.2019.003.00003.0028		17,585.38
11231.4102.2020.003.00003.0001		2,826.78
11231.4102.2020.003.00003.0003		74,500.00
11231.4102.2020.003.00003.0008		937.29
11231.4102.2020.003.00003.0016		2,000.00
11231.4102.2020.003.00003.0018		0.06
11231.4102.2021.003.00002.0001		6,162.78
11231.4102.2021.003.00003.0001		1,768.20
11231.4102.2021.003.00003.0005		203,867.04
11231.4102.2021.003.00003.0006		176,000.00
11231.4102.2022.003.001.0001		830.07
11231.4102.2022.003.002.0003		21,908.70
11231.4102.2022.003.002.0004		28,367.00
11231.5042.2015.003.00003.0004		63,776.78
11231.5042.2015.003.00003.0005		4,556.00
11231.5043.2015.003.00003.0005		62,462.96
11231.5156.2015.003.0001		178,551.87
11231.523J.2016.003.00003.0001		345.91
11231.523J.2016.003.00003.0007		3.86
11231.523M.2015.003.00003.0002		19,841.58
11231.523O.2017.003.00003.0002		1,810.00
11231.5333.2016.003.00003.0001		0.01
11231.5333.2019.003.00002.0001		13.13
11231.5333.2019.003.00002.0002		0.19
11231.5333.2022.003.00003.0002		5,639.66
11231.5334.2015.003.00003.0005		3.00
11231.5334.2016.003.00003.0021		171.77
11231.5334.2017.003.00003.0003		113.36
11231.5334.2018.003.00003.0001		213.25
11231.5334.2019.003.00003.0001		0.15
11231.5335.2014.003.00003.0007	139.88	
11231.5335.2015.003.00003.0002	19,948.39	
11231.5335.2015.003.00003.0014	682.42	
11231.5335.2019.003.00003.0006	12.08	
11231.5335.2020.003.00003.0004	271.44	
11231.6021.2014.003.00003.0004	558.61	



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

11231.6021.2014.003.00003.0006	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	119.76
11231.6021.2015.003.00003.0012		25,000.00
11231.6021.2018.003.00001.0001		417.58
11231.6021.2019.003.00001.0001		267.97
11231.6021.2019.003.00003.0002		137.58
11231.6021.2019.003.00003.0003		299.00
11231.6021.2020.003.00003.0004		651,151.18
11231.6021.2021.003.00003.0001		444.05
11231.6021.2021.003.00003.0002		0.20

**11251.- Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo por un monto de \$ 121,950.00 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N) desglosado de la siguiente manera:**

11251.4102.2022.003.0001.GCR03.22106.00023	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	30,000.00
11251.4102.2022.003.0001.ISR63.44112.00023		50,000.00
11251.4102.2022.010.0001.GCR10.22106.00077		30,000.00
11251.4102.2022.010.0002.GCR10.37504.00420		250.00
11251.4102.2022.011.0002.ISR11.37504.00446		11,700.00

**11341.- Anticipos a contratistas por obra pública a corto plazo por un monto de \$ 5,146,424.44 (Cinco Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 44/100 M.N.), desglosándose de la siguiente manera:**

11341.5156.2015.003.OPU52.0001	TERRAMAG S.A. DE C.V.	26,210.14	
11341.5239.2017.003.KAF53.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	0.02	
11341.523M.2017.003.KAL79.0001		0.01	
11341.5333.2022.003.KA351.0001		319,933.77	
11341.5333.2022.003.KA357.0001		475,647.82	
11341.5333.2022.003.KA358.0001		252,498.11	
11341.5333.2022.003.KA361.0001		0.00	
11341.5333.2022.003.OP352.0001		SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALIZADOS ROBAVI, S.A. DE C.V.	181,780.53
11341.5334.2021.003.KA356.0001		INGENIERÍA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CLI, S.A. DE C.V.	0.01
11341.5334.2022.003.KA365.0001		PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	144,084.88
11341.5334.2022.003.KA366.0001		PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	117,001.73
11341.5334.2022.003.KA369.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPET.	90,884.16	
11341.5334.2022.003.KA370.0001		1,059,690.95	
11341.5334.2022.003.KA371.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42	
11341.5334.2022.003.KA372.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42	
11341.5334.2022.003.KA373.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42	





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

11341.5334.2022.003.KA374.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42
11341.5334.2022.003.KA375.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	27,538.84
11341.5334.2022.003.KA376.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42
11341.5334.2022.003.KA377.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	12,897.93
11341.5334.2022.003.KA378.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42
11341.5334.2022.003.KA379.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42
11341.5334.2022.003.KA380.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	41,308.29
11341.5334.2022.003.KA381.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	12,897.93
11341.5334.2022.003.KA382.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	13,769.42
11341.5334.2022.003.KA383.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA384.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA385.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA386.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA387.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA388.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA389.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA390.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA391.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	78,682.51
11341.5334.2022.003.KA392.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA393.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	26,227.51
11341.5334.2022.003.KA394.0001	CONSTRUCTORA TABASQUEÑA ALVAREZ, S,A, DE C.V.	52,455.02
11341.5334.2022.003.KA395.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA396.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA397.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA398.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	26,835.69
11341.5334.2022.003.KA399.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA400.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA401.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA402.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA403.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA404.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	17,890.47
11341.5334.2022.003.KA405.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA406.0001	PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DDA SA DE CV	8,945.23
11341.5334.2022.003.KA407.0001	ELIMINADO. INFORMACION RESERVADA. Fundamento en el Capítulo VI y IX Sección I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, Art. 3 Fracción VIII de la LPDPPSO y Art. 34 de sus Lineamientos, Art. 121 de la LTAIPE.	1,327,454.00
11341.5334.2022.003.OP354.0001		418,848.87





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

### B) Activo no Circulante

#### 123.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. -

Al 30 de Septiembre del 2022, este rubro presenta un importe de \$ **168,507,600.24 (Ciento Sesenta y Ocho Millones Quinientos Siete Mil Seiscientos Pesos 24/100 m.n.)**, integrados de la siguiente manera:

Terrenos	12,481,697.14
Edificios no Habitacionales	15,127,317.46
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	140,989,585.64

**Bienes Muebles.** - Al 30 de Septiembre del 2022, se cuenta con un saldo por \$**39,662,925.76 (Treinta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Veinticinco Pesos 76/100 M.N.)**, lo componen los siguientes apartados: mobiliario y equipo de administración, el mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo de transporte, maquinaria y otros equipos, es de resaltarse que durante el mes de diciembre de 2020 se realizó la depreciación acumulada de los bienes muebles con los que cuenta el municipio ya que se encontraban contabilizados a valor histórico.

**Activos Intangibles.** - Presenta un saldo por la cantidad de \$**180,300.38 (Ciento Ochenta Mil Trecientos Pesos 38/100 M.N.)**, cifras reflejadas al 30 de Septiembre del 2022, es de resaltarse que durante el mes de diciembre de 2020 se realizó la depreciación acumulada de los bienes muebles con los que cuenta el municipio ya que se encontraban contabilizados a valor histórico.

Así mismo se refleja en el Estado de Situación Financiera en las cuentas **126 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes** un monto total de \$**28'271,160.50 (Veintiocho Millones Doscientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta Pesos 50/100 M.N.)**, el cual formó parte de las depreciaciones que se realizaron durante el mes diciembre 2020 a los bienes muebles e intangibles del municipio.

### Pasivo

Son las obligaciones presentes del Municipio de Paraíso, identificadas y cuantificadas en términos monetarios y que representan un compromiso de pago.

#### A) Pasivo Circulante:

##### 21111.- Servicios personales por pagar a corto plazo.

Al cierre del 30 de Septiembre de 2022, muestra un saldo por la cantidad total de \$**632.24 (Seiscientos Treinta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, que corresponde a ejercicios anteriores.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO**  
2021 – 2024

**21114.- Seguridad Social.**

Al cierre del 30 de Septiembre de 2022, muestra un saldo por la cantidad total de \$ **1,131,782.39** (Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 39/100 M.N.), que corresponden a Participaciones, Fondo IV y Tránsito Municipal los cuales se pagaran en el mes siguiente.

**21121.- Por la Adquisición de Bienes y la Contratación de Servicios Por Pagar a Corto Plazo.**

Al cierre del 30 de Septiembre de 2022, muestra un saldo por la cantidad total de \$**2,272,122.83** (Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Veintidós Pesos 83/100 M.N.).

**21132.- Contratistas por obra pública.**

Presenta un saldo al 30 de Septiembre de 2022 un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.)

**21156.- Ayudas Sociales.**

Presenta un saldo al 30 de Septiembre de 2022 un importe de \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.).

**21171.-Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.**

Presenta un saldo de \$ **5,841,719.37** (Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Diecinueve Pesos 37/100 M.N.), desglosado de la siguientes ejercicios, 2022 y 2021, 2020, 2019, 2018.

**21181.-Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo.**

Presenta un saldo de \$**9,643.78** (Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 78/100 M.N.).

**21191.-Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.**

Representa la cantidad de \$**11,651,087.09** (Once Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ochenta y Siete Pesos 09/100 M.N.).

**21192.-Intereses Sobre Arrendamiento Financiero por Pagar.**

Presenta un saldo de \$**0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.).

**21311.- Deuda Pública Interna a Corto Plazo**

Representa la cantidad de \$**1,519,681.68** (Un Millón Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 68/100 M.N.), que será cubierto en el transcurso del ejercicio fiscal 2022

**21911.-Ingresos por clasificar**

Representa la cantidad de \$**107,209.68** (Ciento Siete Mil Doscientos Nueve Pesos 68/100 M.N.), que corresponden a ejercicios anteriores.





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

### **22331.- Préstamo de la Deuda Pública Interna Por Pagar a Largo Plazo**

Representa la cantidad de **\$18´236,180.61 (Dieciocho Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Ochenta Pesos 61/100 M.N.)**.

### **II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO**

Para el Municipio de Paraíso representa la diferencia del Activo y Pasivo, e incluye el resultado de la gestión del ejercicio actual y de ejercicios anteriores. El saldo integra el reconocimiento de la valuación de los activos, no contempla el reconocimiento de los efectos inflacionarios.

#### **A) Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior**

- **Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

El monto total de este rubro es de **\$139,993,613.09 (Ciento Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Trece Pesos 09/100 M.N.)**.

### **III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El estado de actividades refleja la diferencia entre los ingresos captados en el período y los gastos incurridos en el mismo, al corte del mes Septiembre de 2022, se obtuvieron ingresos por un monto total de **\$504,689,930.83 (Quinientos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos 83/100 M.N.)**, en tanto que el gasto de operación ascendió a **\$364,696,317.74 (Trescientos Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 91/100 M.N.)**, lo que nos muestra un ahorro en el ejercicio por un monto de **\$139,993,613.09 (Ciento Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Trece Pesos 09/100 M.N.)**. El recurso antes mencionado forma parte del techo financiero autorizado al Municipio de Paraíso, Tabasco, por el Poder Legislativo del estado de Tabasco, por un monto total de **\$592´281,377.11 (Quinientos Noventa y Dos Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 11/100 M.N.)** que serán ministrados y devengados en doce meses.

#### **A) Ingresos y Otros Beneficios.**

#### **Ingresos de Gestión y Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Los ingresos propios por conceptos de impuestos, derechos aprovechamientos y productos que obtiene el municipio por concepto de recaudaciones, así como los ingresos por las participaciones estatales que son recursos asignados a organismos centralizados, descentralizados y autónomos, en los términos establecidos en la Ley de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022, y se constituyen como incentivos por los ingresos federales obtenidos. Durante el mes de Septiembre del 2022; el Municipio de Paraíso, obtuvo ingresos por este concepto por la cantidad total de



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

**\$51,842,122.93 (Cincuenta y Un Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintidós Pesos 93/100 M.N.),** llegando a un acumulado al cierre del mes por la cantidad de **\$504,689,930.83 (Quinientos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos 83/100 M.N.).**

### Gastos y Otras Pérdidas.

El importe de Gastos y otras pérdidas al cierre de Septiembre del 2022 un importe de **\$45,099,060.83 (Cuarenta y Cinco Millones Noventa y Nueve Mil Sesenta Pesos 83/100 M.N.),** y un monto acumulado de **\$364,696,317.74 (Trescientos Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 91/100 M.N. ),** que se componen por las cuentas siguientes:

#### Gastos de Funcionamiento

- **Servicios Personales** Esta partida contempla sueldos, salarios y prestaciones que los trabajadores del Municipio de Paraíso perciben por desarrollar su labor, al corte del mes de Septiembre 2022, esta cuenta presenta un ejercido por la cantidad total de **\$233,735,700.91 (Doscientos Treinta y Tres Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Pesos 91/100 M.N.).**
- **Materiales y Suministros.** Este rubro está compuesto por insumos y suministros necesarios para la prestación de bienes y servicios de derecho público por parte de este ente, incluyendo aquellos necesarios para actividades administrativas. Su saldo se integra principalmente de:  
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información, alimentos y utensilios, materiales y artículos de reconstrucción y reparación, así como combustibles, lubricantes y aditivos, el devengado al corte del mes de Septiembre del 2022 asciende a un monto total de **\$40,190,290.26 (Cuarenta Millones Ciento Noventa Mil Doscientos Noventa Pesos 26/100 M.N.).**
- **Servicios Generales** El saldo representa el gasto realizado por este ente en servicios, necesarios para el desarrollo de las actividades vinculadas al municipio de Paraíso por conceptos como el pago de servicios básicos (Energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, de internet), arrendamientos de edificios, rentas de equipos administrativos y fotocopiadoras, equipos de transporte, y otros servicios más, el devengado al corte del mes de Septiembre del 2022 asciende a un monto total de **\$ 73,763,177.08 (Sesenta y Tres Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 08/100 M.N.).**





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021 – 2024**

- **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.** El monto representa el gasto realizado por este ente en la entrega de apoyos sociales, ayudas extraordinarias, y becas, necesarias para el desarrollo de las actividades por un importe de **\$4,859,211.06 (Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Once Pesos 06/100 M.N.)**.
- **Participaciones y aportaciones.** Corresponde a los convenios celebrados con los diferentes entes de Gobierno \$ **10,798,819.45 (Diez Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 45/100 M.N.)**.
- **Deuda Pública Interna.** Corresponde al pago del empréstito celebrado en el ejercicio 2020, por un importe de **\$1,349,118.98 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Dieciocho Pesos 98/100 M.N.)**.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Refleja cuánto efectivo conserva el Municipio de Paraíso después de los gastos y los intereses. La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como Estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación con los movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus equivalentes.

**A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

**Origen:**

En el acumulado al mes de Septiembre del 2022 se obtuvieron ingresos por diversos conceptos por la cantidad de **\$504,689,930.83 (Quinientos Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Treinta Pesos 83/100 M.N.)**, que es el monto total por la suma de orígenes efectivo en actividades de operación (para la operación de los proyectos del Municipio de Paraíso).

ORIGEN	\$ 504,689,930.83
Impuestos	\$ 13,074,702.00
Derechos	\$ 33,322,090.39
Productos De Tipo Corriente	\$ 1,286,090.61
Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$ 6,203,627.04
Participaciones Y Aportaciones	\$ 450,803,420.79



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO  
2021 – 2024**

**Aplicación:**

**Gastos de Financiamiento**

Al cierre de Septiembre del 2022 se tiene una aplicación de recursos por concepto de **Gastos de funcionamiento** por la cantidad total de **\$364,696,317.74 (Trescientos Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 91/100 M.N. )**. Del presupuesto autorizado para el ejercicio 2022, que se aplicaron de las siguientes maneras:

APLICACIÓN		\$364,696,317.74
	Servicios Personales	233,735,700.91
	Materiales Y Suministros	40,190,290.26
	Servicios Generales	73,763,177.08
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,859,211.06
	Participaciones y aportaciones	10,798,819.45
	Gastos de la Deuda pública.	1,349,118.98

Así mismo, en este periodo se efectuaron pagos de obras y compras de bienes muebles que vienen a incrementar el patrimonio propiedad del Municipio de Paraíso por el siguiente desglose.

ORIGEN		\$ 208,441,826.38
	Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$168,598,600.24
	Bienes Muebles	\$39,662,925.76
	Activos Intangibles	\$180,300.38

**Cuentas de orden**

Movimientos en cuentas de orden que se presentaron en el mes de Septiembre del 2022 de conformidad con el siguiente detalle:

**PRESUPUESTAL LEY DE INGRESOS**

81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	592'281,377.11
81211	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR	123,515,026.70
81311	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	628,204,957.53
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	504,689,930.83
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	504,689,930.83





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

### PRESUPUESTAL LEY DE EGRESOS

82111	LEY DE EGRESOS AUTORIZADO	592'281,377.11
82211	LEY DE EGRESOS X EJERCER	119,273,096.63
82311	LEY DE EGRESOS MODIFICADO	630,474,220.01
82411	LEY DE EGRESOS COMPROMETIDO	511,201,123.38
82511	LEY DE EGRESOS DEVENGADO	404,346,554.22
82611	LEY DE EGRESOS EJERCIDO	404,346,554.22
82711	LEY DE EGRESOS PAGADO	402,902,319.72

El Municipio de Paraíso ha observado en tiempo y forma las normas y disposiciones que ha emitido el CONAC, así como las disposiciones afectas a la Contabilidad Gubernamental.

La Contabilidad del Municipio de Paraíso se realiza con base acumulativa, registrando las operaciones y los eventos económicos a valor histórico.

El sistema de contabilidad gubernamental se encuentra sustentado en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus estados financieros.

Con fundamento en el Artículo 49, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fracción I; Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que las cifras presupuestales y financieras correspondientes a la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2022, contenidas en estas notas a los Estados Financieros del Municipio de Paraíso, del Estado de Tabasco; corresponden a los registros contables y presupuestales; no existiendo omisión de registro de documento alguno, por lo cual asumimos la responsabilidad de su contenido.

Nombre y firma de funcionarios:

LIC. ANA LUISA CASTELLANOS  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO DE LA CRUZ MINAYA  
SINDICO DE HACIENDA

CPA. JESUS ALBERTO SANTOS  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS