

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

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 31 de marzo del 2024, reporta un saldo de **\$92,130,783.53 (Noventa y Dos Millones Ciento Treinta Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 53/100 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	F.M.P.GASTO CORRIENTE BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	REM	1,440.38
11121.1011.2014.003.002.0001	F.M.P.G.C 2014	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	131,152.47
11121.1011.2015.003.002.0002	F.M.P.GASTO CORRIENTE BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	76,523.80
11121.1011.2018.003.001.0001	BANAMEX CTA PARTICIPACIONES 2018	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	53,368.25
11121.1011.2018.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA PARTICIPACIONES 2018	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	119,456.14
11121.1011.2019.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA PARTICIPACIONES 2019	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.17
11121.1011.2019.003.003.0001	HSBC CTA PARTICIPACIONES 2019	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	7,130.00
11121.1011.2020.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA PARTICIPACIONES 2020	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	203,209.73
11121.1011.2020.003.002.0005	BBVA FONDOS DE INVERSION CTA PARTICIPACIONES 2020	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2021.003.001.0001	BANAMEX CTA FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	2,912.18
11121.1011.2021.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2021	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.29
11121.1011.2022.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	523,097.75
11121.1011.2022.003.002.0006	FONDO DE INVERSION CTO 4270 DE PARTICIPACIONES 2022	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2023.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	668,188.84
11121.1011.2023.003.002.0004	BBVA BANCOMER CTA FONDO DE COORDINACION PREDIAL 2023.	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2023.003.002.0005	FONDO DE INVERSION CTO DE PARTICIPACIONES CTA 4163	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	28,972,964.44
11121.1011.2024.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA FONDO DE COORDINACION EN PREDIAL 2024	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	2,124,827.78
11121.1011.2024.003.002.0003	BBVA BANCOMER CTA FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	1,341,576.86
11121.1011.2024.003.002.0004	FONDO DE INVERSION CTO DE PARTICIPACIONES CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2024.003.002.0005	FONDO DE INVERSION CTO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1011.2024.003.002.0006	FONDO DE INVERSION CTO DEL FONDO PREDIAL	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00

352



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11121.1046.2019.003.002.0001	BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	ISR (2) 2019	495,418.23
11121.1046.2019.003.002.0003	BANCOMER FONDOS DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	ASOC. ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	0.00
11121.1046.2019.003.003.0001	FONDO ISR 2019 CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		0.01
11121.1046.2021.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021	345,874.90
11121.1046.2021.003.002.0003	FONDO DE INVERSIÓN BBVA CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CTA	0.00
11121.1046.2022.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2022	64,588.98
11121.1046.2022.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN DE LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2022	0.00
11121.1046.2023.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023.	2,064,965.29
11121.1046.2023.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023.	0.00
11121.1046.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	2,978,221.64
11121.1046.2024.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	0.00
11121.1603.2023.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023.	2,034.31
11121.1603.2023.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FEIEF 2023.	0.00
11121.1604.2019.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	PARTICIPACIONES PEMEX 2019	57,209.57
11121.1604.2019.003.002.0003	BBVA FONDOS DE INVERSIÓN CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	PARTICIPACIONES PEMEX 2019	0.00
11121.1604.2019.003.003.0001	HSBC CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	PARTICIPACIONES PEMEX 2019	19.86
11121.1604.2020.003.002.0001	BBVA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	PARTICIPACIONES PEMEX 2020	8,623,729.09
11121.1604.2020.003.002.0003	BBVA FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	PARTICIPACIONES PEMEX 2020 DE LA CTA	0.00
11121.4102.2014.003.002.0001	REC. PROP. BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	REC. PROP. BBVA 2014	110,288.84
11121.4102.2015.003.002.0001	REC. PROP. BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	REC. PROP. BBVA 2015	100,813.55
11121.4102.2018.003.001.0003	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	FONDO DE ISR 2018	1.74
11121.4102.2018.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS DE GESTION	0.01
11121.4102.2018.003.002.0003	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS DE GESTION	55,801.11
11121.4102.2019.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS DE GESTION	933,470.43
11121.4102.2020.003.002.0001	BBVA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS DE GESTION 2020	408,141.32
11121.4102.2020.003.002.0005	BBVA FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESO DE BANCO DE GESTION 2020.	0.00
11121.4102.2021.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS CONCENTRADORA 2021	507,491.95
11121.4102.2021.003.002.0005	BBVA FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	CONCENTRADORA INGRESOS CTA	0.00
11121.4102.2022.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESOS DE GESTION 2022	35,987.95
11121.4102.2022.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	DE INGRESOS DE GESTION 2022	0.00
11121.4102.2023.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESO DE GESTION 2023	282,905.12
11121.4102.2023.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	DE INGRESOS DE GESTION CTA	0.00
11121.4102.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	INGRESO DE GESTION 2024	7,285,391.34
11121.4102.2024.003.002.0002	FONDO DE INVERSIÓN CTO	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	DE INGRESO DE GESTION CTA	0.00
11121.523J.2016.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	HIDROCARBURO REGION TERRESTRE 2015	233,980.01
11121.523J.2016.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	HIDROCARBURO REGION TERRESTRE 2016	42,513.15



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11121.523J.2023.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA MARITIMA 2023	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	HIDROCARBUROS REGION	0.00
11121.523J.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA REGION TERRESTRE 2024	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO DE HIDROCARBUROS	535,273.24
11121.523J.2024.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA REGION MARITIMA 2024	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO DE HIDROCARBUROS	2,499,686.68
11121.523O.2016.003.001.0001	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	3,552.70
11121.5334.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO III (FISMDF) 2024	20,786,576.08
11121.5335.2018.003.001.0001	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO IV 2018	73,830.70
11121.5335.2019.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO IV 2019	148,791.72
11121.5335.2019.003.003.0001	HSBC CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO IV 2019	26.68
11121.5335.2020.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO IV 2020	8,032.01
11121.5335.2024.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO IV (FORTAMUN) 2024	8,055,062.01
11121.6021.2018.003.001.0001	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	CONVENIO TRANSITO	2,724.08
11121.6021.2018.003.001.0003	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	IMPUESTO SOBRE NOMINA	74,380.60
11121.6021.2019.003.002.0001	BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	CONVENIO TRANSITO	0.21
11121.6021.2019.003.003.0001	HSBC CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES 2019	108.52
11121.6021.2019.003.003.0002	HSBC CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	TRANSITO CONVENIO 2019	65.12
11121.6021.2020.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	TRANSITO CONVENIO 2020	5,254.42
11121.6021.2021.003.002.0001	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	SERVICIO PÚBLICO DE TRÁNSITO 2021	516.04
11121.6021.2023.003.002.0002	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2023	0.00
11121.6021.2024.003.002.0001	CCVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	433,699.19
11121.6021.2024.003.002.0002	CCVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET.	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024	648,506.05

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.

Depósitos en Garantía y/o Administración.

11161.- Depósitos en Garantía el corte al 31 de marzo del 2024, reporta un saldo de **\$22,238.00** (Cuarenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos 00/100 m.n.).

11161.1604.2022.003.0003.0001	DEPOSITO DE GARANTIA CFE	22,238.00
-------------------------------	--------------------------	-----------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

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

11231.- Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo el corte del 31 de marzo de 2024, reporta un saldo de **\$12,494,419.88**

(Doce Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 88/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

11231.0066.2014.003.00003.0002	DE LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	IMP. A LA CTA 0198118043 R.P.	350,000.00	
11231.1011.2014.003.00003.0010	DE LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	A LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	REC. PROP 4,227.49	
11231.1011.2015.003.00003.0001	SAF 8 Y 13% (APORTACION AL ISSET) <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		459,073.91	
11231.1011.2015.003.00003.0003	DEUDA TRIENIO 2012-2009 <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		2,260,080.21	
11231.1011.2015.003.00003.0011	DE LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	GC. A LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	BBVA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	FIV EGR 12,100.00
11231.1011.2015.003.00003.0013	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		58.00	
11231.1011.2015.003.00003.0014	DE LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	GC. A LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	BNX. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	PART. PMX 142,400.70
11231.1011.2015.003.00003.0023	DE LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	GC. A LA CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	BBVA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	R.P 1,040,600.00
11231.1011.2018.003.00001.0001	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		922.20	
11231.1011.2018.003.00001.0007	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		2,366.40	
11231.1011.2019.003.00001.0003	COMISIONES HSBC <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		PARTICIPACIONES 2019 11,397.00	
11231.1011.2019.003.00001.0004	COMISIONES BBVA <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		PARTICIPACIONES 2019 4,872.00	
11231.1011.2019.003.00001.0009	MUNICIPIO DE PARAISO <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		50.92	
11231.1011.2019.003.00001.0015	BBVA BANCOMER <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		PARTICIPACIONES PEMEX 2019 878,631.86	
11231.1011.2019.003.00001.0016	BBVA BANCOMER S.A. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		INSTITUCION BANCA MULTIPLE 229,496.25	
11231.1011.2020.003.00001.0031	ELEACÍ N LÓPEZ RAMÍ REZ		540.00	
11231.1011.2020.003.00001.0033	MUNICIPIO DE PARAISO		1,508.56	
11231.1011.2021.003.00001.0001	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		CTA. <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>	BANAMEX 8,827.60
11231.1011.2021.003.00002.0001	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		PARTICIPACIONES 2021 FONDO MUNICIPAL DE 0.01	
11231.1011.2021.003.00003.0001	S.H.C.P.		1,319.46	
11231.1011.2021.003.00003.0003	MUNICIPIO DE PARAISO		1,629.62	
11231.1011.2022.003.00001.0004	COMISIONES BANCARIAS <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		PARTICIPACIONES 2022 FONDO MUNICIPAL DE 0.03	
11231.1011.2024.003.00001.0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES 2024		476,340.00	
11231.1011.2024.003.00001.0002	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO		0.00	
11231.1046.2018.003.00003.0002	BBVA BANAMEX <small>ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.</small>		ISR PARTICIPABLE 2018 17.40	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11231.1046.2019.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	HSBC CTA	ISR PARTICIPABLE		4,241.30	
11231.1046.2019.003.00003.0005		MUNICIPIO DE PARAISO			0.01	
11231.1046.2019.003.00003.0006	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES BANCARIAS CTA	BBVA ISR (2) 2019		1,124.04	
11231.1046.2020.003.00003.0004		MUNICIPIO DE PARAISO			907.34	
11231.1046.2021.003.00003.0004		MUNICIPIO DE PARAISO			814,205.33	
11231.1046.2022.003.00003.0001		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (SHCP)			1,373.47	
11231.1046.2023.003.00001.0001		COMISIONES BANCARIAS CTA 0119624260	ISR 2023		2,436.00	
11231.1603.2023.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES BANCARIAS CTA	FEIEF		0.00	
11231.1604.2014.003.00003.0020	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	DE LA CTA	PMX REM A LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	REC. PROP	77,025.28
11231.1604.2015.003.00003.0004		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.			180,000.00	
11231.1604.2015.003.00003.0008	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	DE LA CTA	PMX A LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	PART_PMX	5,894.24
11231.1604.2015.003.00003.0015		BBVA BANCOMER CTA	0102270765 R.P. 2015		0.20	
11231.1604.2015.003.00003.0017	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	DE LA CTA	A LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	IMP	34,221.60
11231.1604.2015.003.00003.0019		C.P. MIGUEL ANGEL CRUZ SANCHEZ			115,884.00	
11231.1604.2017.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES BANCARIAS CTA			1,061.40	
11231.1604.2018.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES BANCARIAS CTA			3,323.40	
11231.1604.2018.003.00003.0005		ALISBEN GOMEZ			0.30	
11231.1604.2019.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES BANCARIAS CTA			59.16	
11231.1604.2019.003.00003.0002	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	TRANSITO MUNICIPAL CTA			1,483.13	
11231.1604.2019.003.00003.0003	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	BBVA BANCOMER CTA	INGRESOS DE GESTION		823,629.24	
11231.1604.2019.003.00003.0006	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	HSBC CTA	PAR PARTICIPABLE II 2019		116.07	
11231.1604.2019.003.00003.0008		MUNICIPIO DE PARAISO			442.27	
11231.1604.2020.003.00003.0001	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	COMISIONES DE LA CTA, BBVA	PARTICIPACIONES PEMEX 2020		0.70	
11231.1604.2020.003.00003.0009		MUNICIPIO DE PARAISO			51.49	
11231.1604.2021.003.0003.0002		MUNICIPIO DE PARAISO			4,505.58	
11231.1604.2021.003.0003.0003		TERESITA DE JESÚS ALEJANDRO PÉREZ			0.10	
11231.1604.2022.003.0003.0001		CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS			22,238.00	
11231.4102.2014.003.00003.0007		MUNICIPIO DE PARAISO			20,617.15	
11231.4102.2015.003.00003.0001		LIC. JAVIER ENRIQUE CASTRO MOSQUEDA			25,269.00	
11231.4102.2015.003.00003.0003	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	DE LA CTA BBVA	R.P. 2015 A LA CTA BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	R.P. 2014	160,000.00
11231.4102.2015.003.00003.0007		COMISIONES BANCARIAS			2,965.89	
11231.4102.2015.003.00003.0019	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	DE LA CTA_BBVA	R_P_15 A LA CTA_BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPEET, en virtud de contener datos bancarios.	R.P.	14,707.54



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11231.4102.2015.003.00003.0023	DE LA CTA_ BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	R_P_15 A LA CTA_ BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	RP.2014	110,200.00
11231.4102.2015.003.00003.0027	DE LA CTA_ BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	DE LA CTA_ BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	SUBSEMIUN	1,051,256.96
11231.4102.2016.003.00003.0002	COMISIONES BANCARIAS	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		2,948.43
11231.4102.2016.003.00003.0003	LIC. JAVIER ENRIQUE CASTRO MOSQUEDA					3,505.00
11231.4102.2016.003.00003.0015	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESOS DE GESTION 2016			1.00
11231.4102.2018.003.00003.0001	COMISIONES BANCARIAS	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.		2,175.00
11231.4102.2018.003.00003.0002	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESOS DE GESTION 2017			814.62
11231.4102.2018.003.00003.0003	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FONDO DE ISR 2018			1.00
11231.4102.2018.003.00003.0008	BANAMEX CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESOS DE GESTION 2016			10,458.12
11231.4102.2018.003.00003.0011	COMISIONES BANCARIAS CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	DEV ISR 2018			174.00
11231.4102.2018.003.00003.0012	S.H.C.P.	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		Fracción XVI, XXXIV, 121, Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		0.85
11231.4102.2018.003.00003.0018	SECRETARIA DE PLANEACION Y FIANZANZAS DEL ESTADO DE TABASCO					1,147,481.28
11231.4102.2018.003.00003.0019	IRVING GOMEZ JULIAN					55.98
11231.4102.2018.003.00003.0022	COMISIONES BANCARIAS CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2018			5,420.06
11231.4102.2018.003.00003.0024	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL					5,176.00
11231.4102.2018.003.00003.0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO					347,503.77
11231.4102.2019.003.00003.0001	MUNICIPIO DE PARAISO					0.41
11231.4102.2019.003.00003.0018	SECRETARIA DE PLANEACION Y FIANZANZAS DEL ESTADO DE TABASCO					0.26
11231.4102.2019.003.00003.0027	INSTITUTO DE CAPACITACIÓ" N DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÁ" N					752.50
11231.4102.2019.003.00003.0028	BBVA BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2020			17,585.38
11231.4102.2020.003.00003.0001	MUNICIPIO DE PARAISO					2,826.78
11231.4102.2020.003.00003.0003	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2019			74,500.00
11231.4102.2020.003.00003.0008	COMISIONES BANCARIAS BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESOS DE GESTIÓN 2020			937.29
11231.4102.2020.003.00003.0016	MIGUEL ANTONIO GUZMÁN MATAGANA	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		2,000.00
11231.4102.2020.003.00003.0018	BBVA BANCOMER CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) 2020			0.06
11231.4102.2021.003.00002.0001	COMISIONES BANCARIAS BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESOS DE GESTIÓN 2021			6,162.78
11231.4102.2021.003.00003.0001	MUNICIPIO DE PARAISO					1,768.20
11231.4102.2021.003.00003.0005	BBVA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2020			203,867.04
11231.4102.2021.003.00003.0006	BBVA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	2.5% FONDO DE ISN 2021			176,000.00
11231.4102.2022.003.002.0003	COMISIONES BANCARIAS CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2022.			3,551.50
11231.4102.2023.003.002.0001	COMISIONES BANCARIAS CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2023			62,621.08
11231.4102.2024.003.002.0001	COMISIONES BANCARIAS CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2024			19,117.72



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

11231.5042.2015.003.00003.0004	DE LA CTA_BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	COPARTIC A LA CTA_BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	REC.PROP.	63,776.78
11231.5042.2015.003.00003.0005	C.P. Y A. MIGUEL ANGEL CRUZ SANCHEZ	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	ANGEL CRUZ SANCHEZ	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		4,556.00
11231.5043.2015.003.00003.0005	DE LA CTA_BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	SUBSEMUN DE LA CTA_BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	REC.PROP.	62,462.96
11231.5156.2015.003.0001	CUENTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	ESPACIOS PUBLICOS 2015	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		178,551.87
11231.5231.2016.003.00003.0001	COMISIONES BANCARIAS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.				345.91
11231.5231.2016.003.00003.0007	BBVA BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	HIIDROCARBUROS			3.86
11231.523M.2015.003.00003.0002	DE LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	CONT SAL	19,841.58
11231.5230.2017.003.00003.0002	BANAMEX	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FORTALECIMIENTO FINANCIERO			1,810.00
11231.5333.2016.003.00003.0001	COMISIONES BANCARIAS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.				0.01
11231.5333.2019.003.00002.0001	BBVA BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FISE ESTATAL 2019			13.13
11231.5333.2019.003.00002.0002	BBVA BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FISE MUNICIPAL 2019			0.19
11231.5334.2015.003.00003.0005	COORPORATIVO COCO	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	COCO			3.00
11231.5334.2016.003.00003.0021	COMISION BANCARIA		2236722			171.77
11231.5334.2017.003.00003.0003	BANAMEX	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FIII 2017			113.36
11231.5334.2018.003.00003.0001	BANAMEX	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FONDO III 2018			213.25
11231.5334.2019.003.00003.0001	MUNICIPIO DE PARAISO	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.				0.15
11231.5335.2014.003.00003.0007	DE LA CTA. BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FIV A LA CTA BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	REC.PROP	139.88
11231.5335.2015.003.00003.0002	MUNICIPIO DE PARAISO	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.				19,948.39
11231.5335.2015.003.00003.0014	DE LA CTA. BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	A LA CTA 70765 REC. PROPIOS			682.42
11231.5335.2019.003.00003.0006	BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	INGRESO DE GESTION 2020			12.08
11231.5335.2020.003.00003.0004	COMISIONES BANCARIAS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	BBVA FONDO IV 2020			271.44
11231.6021.2014.003.00003.0004	DE LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	TRANS. A LA CTA BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	FIV	558.61
11231.6021.2014.003.00003.0006	DE LA CTA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	TRANS. A LA CTA. BBVA	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	IMP. ISR	119.76
11231.6021.2015.003.00003.0012	C.P.Y A. MIGUEL ANGEL CRUZ SANCHEZ	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.	ANGEL CRUZ SANCHEZ	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.		25,000.00
11231.6021.2018.003.00001.0001	COMISIONES BANCARIAS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.				417.58
11231.6021.2019.003.00001.0001	COMISIONES BANCARIAS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	ESTATAL 2019		ISBC FONDO MUN RESARCIMIENTO	267.97
11231.6021.2019.003.00003.0002	COMISIONES	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	CTA		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019	137.58
11231.6021.2019.003.00003.0003	PRESTAMOS	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	CTA		IMPUESTO SOBRE NOMINA 2019 A TRANSTITO	299.00
11231.6021.2020.003.00003.0004	BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	CTA		2.5% SOBRE NÁ"MINA (2) 2019	651,151.18
11231.6021.2021.003.00003.0001	BBVA BANCOMER	ELIMINADO. Una palabra Fundamento legal: Art.3 Fracción XVI, XXXIV, 121.	CTA		TRANSITO CONVENIO 2020	444.05
11231.6021.2021.003.00003.0002	MUNICIPIO DE PARAISO	Fracción XVI de la LTAIPET, en virtud de contener datos bancarios.				0.20

358



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

11251.- Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo por un monto de **\$110,000.00 (Cinto Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**

11251.4102.2024.003.0001.GCR03.22106.00046	JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ	30,000.00
11251.4102.2024.003.0001.ISR61.44112.00046	JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ	50,000.00
11251.4102.2024.010.0001.GCR10.22106.00058	DANIEL ANTONIO ALMAZAN PRIEGO	30,000.00

11341.- Anticipos a contratistas por obra pública a corto plazo por un monto de **\$6,431,272.37 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 37/100 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	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	0.02
11341.523M.2017.003.KAL79.0001	ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ	0.01
11341.5334.2021.003.KA356.0001	INGENIERÍA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CLJ, S.A. DE C.V.	0.01
11341.5334.2022.003.KA407.0001	CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	0.01
11341.5334.2024.003.KA351.0001	CINTHIA VIRIDIANA SILVAN PINEDA	746,220.66
11341.5334.2024.003.KA352.0001	ANA IRIS GONZALEZ HERNANDEZ	1,535,920.71
11341.5334.2024.003.KA353.0001	CONSTRUCTORA FUMA S.A DE C.V	3,592,663.68
11341.5334.2024.003.KA354.0001	PLATAFORMA CAMINERA S.A DE C.V.	270,277.44
11341.5334.2024.003.KA355.0001	DANIEL ALEJANDRO HERNANDEZ PINTADO	259,979.69

B) Activo no Circulante

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

Al 31 de marzo del 2024, este rubro presenta un importe de **\$ 132,354,945.14 (Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cinco pesos 14/100 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	104,745,930.54

Bienes Muebles. - Al 31 de marzo del 2024, se cuenta con un saldo por **\$61,201,192.93 (Sesenta y Un Millones Doscientos Un Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 93/100 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 ejercicio 2020, se realizó la depreciación acumulada de los bienes muebles con los que cuenta el municipio ya que se encontraban contabilizados a valor histórico.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

Activos Intangibles. - Presenta un saldo por la cantidad de **\$180,300.38 (Ciento Ochenta Mil Trecientos Pesos 38/100 M.N.)**, cifras reflejadas al 31 de marzo del 2024, es de resaltarse que durante el ejercicio 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 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

Al cierre del 31 de marzo del 2024, muestra un saldo por la cantidad de **\$632.24 (Seiscientos Veinticuatro pesos 24/100 m.n.)**, que corresponden a servicios personales del ejercicio 2020.

21114.-. Seguridad Social.

Al cierre del 31 de marzo de 2024, muestra un saldo por la cantidad total de **\$1,185,821.62 (Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiún Pesos 62/100 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 31 de marzo de 2024, 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.)**, los cuales corresponden a ejercicios anteriores de administraciones pasadas.

21132.- Contratistas por obra pública.

Presenta un saldo al 31 de marzo de 2024 un importe de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**

21161.- Intereses de la Deuda Pública por Pagar.

Presenta un saldo al 31 de marzo de 2024 un importe de **\$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**

21156.- Ayudas Sociales.

Presenta un saldo al 31 de marzo de 2024 un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

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

Presenta un saldo de \$5,591,277.33 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Un Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 33/100 M.N.), desglosado de los siguientes ejercicios, 2023 y 2022, 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 Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 78/100 M.N.).

21191.-Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Representa la cantidad de \$13,615,600.81 (Trece Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos pesos 81/100 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 \$4,559,045.04 (Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco pesos 04/100 M.N.), los cuales se irán amortizando de manera mensual en el transcurso del ejercicio.

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.

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

Representa la cantidad de \$6,078,727.17 (Seis Millones Setenta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete Pesos 17/100 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 generado de este rubro es de \$299,776,232.23 (Doscientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos 23/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

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 marzo de 2024, se obtuvieron ingresos por un monto total de **\$194,684,038.75 (Ciento Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, en tanto que el gasto de operación ascendió a **\$125,191,690.81 (Ciento Veinticinco Millones Ciento Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 81/100 M.N.)**, lo que nos muestra un ahorro en el periodo por un monto de **\$69,492,347.94 (Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 94/100 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 **\$699,822,042.45 (Seiscientos Noventa y Nueve Millones Ochocientos Veintidós Mil Cuarenta y Dos Pesos 45/100 M.N.)** 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 2024, y se constituyen como incentivos por los ingresos federales obtenidos. Durante el mes de marzo del 2024; el Municipio de Paraíso, obtuvo ingresos por este concepto por la cantidad total de **\$51,752,334.51 (Cincuenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, llegando a un acumulado al cierre del mes por la cantidad de **\$194,684,038.75 (Ciento Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 75/100 M.N.)**.

Gastos y Otras Pérdidas.

El importe de Gastos y otras pérdidas al cierre de marzo del 2024 un importe de **\$44,199,739.47 (Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos /100 M.N.)**, y un monto acumulado de **\$125,191,690.81 (Ciento Veinticinco Millones Ciento Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos 81/100 M.N.)**, que se componen por las cuentas siguientes:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

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 marzo 2024, esta cuenta presenta un ejercicio por la cantidad total de **\$80,195,464.40 (Ochenta Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 40/100 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 marzo del 2024 asciende a un monto total de **\$11,651,509.94 (Once Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Nueve pesos 94/100 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 marzo del 2024 asciende a un monto total de **\$23,692,561.38 (Veintitrés Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 38/100 M.N.)**.
- **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 **\$9,121,274.01 (Nueve Millones Ciento Veintiún Mil Doscientos Setenta y Cuatro pesos 01/100 M.N.)**.
- **Participaciones y aportaciones.** Corresponde a los convenios celebrados con los diferentes entes de Gobierno **\$177,933.51 (Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 51/100 M.N.)**.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

- **Intereses de Deuda Pública Interna.** Corresponde al pago del empréstito celebrado en el ejercicio 2020, por un importe de **\$352,947.57 (Trescientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos 57/100 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 marzo del 2024 se obtuvieron ingresos por diversos conceptos por la cantidad de **\$194,684,038.75 (Ciento Noventa y Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 75/100 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	\$	194,684,038.75
Impuestos	\$	6,861,796.48
Derechos	\$	15,751,607.06
Productos De Tipo Corriente	\$	1,190,060.58
Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$	5,235,368.50
Participaciones Y Aportaciones	\$	165,645,206.13

Aplicación:

Gastos de Financiamiento

Al cierre de marzo del 2024 se tiene una aplicación de recursos por concepto de **Gastos de funcionamiento** por la cantidad total de **\$124,838,743.24 (Ciento Veinticuatro Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 24/100 M.N.)**. Del presupuesto autorizado para el ejercicio 2024, que se aplicaron de las siguientes maneras:

APLICACIÓN	\$124,838,743.24
Servicios Personales	54,142,229.89
Materiales Y Suministros	11,651,509.94
Servicios Generales	23,692,561.38
Ayudas Sociales	9,121,274.01
Convenios.	177,933.51



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 – 2024

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	\$	193,736,438.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso		132,354,945.14
Bienes Muebles		61,201,192.93
Otros Orígenes de Inversión		180,300.38

Cuentas de orden

Movimientos en cuentas de orden que se presentaron en el mes de marzo del 2024 de conformidad con el siguiente detalle:

PRESUPUESTAL LEY DE INGRESOS

81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	699,822,042.45
81211	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR	501,062,031.55
81311	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-3,865,420.09
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	194,894,590.81
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	194,894,590.81

PRESUPUESTAL LEY DE EGRESOS

82111	LEY DE EGRESOS AUTORIZADO	699,822,042.45
82211	LEY DE EGRESOS X EJERCER	264,157,076.61
82311	LEY DE EGRESOS MODIFICADO	31,658,525.89
82411	LEY DE EGRESOS COMPROMETIDO	467,323,491.73
82511	LEY DE EGRESOS DEVENGADO	140,069,561.80
82611	LEY DE EGRESOS EJERCIDO	140,069,561.80
82711	LEY DE EGRESOS PAGADO	138,883,740.18



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO

2021 - 2024

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 marzo de 2024, 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
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. FRANCISCO DE LA CRUZ MINAYA
SINDICO DE HACIENDA


CPA. JESÚS ALBERTO SANTOS
HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

366