



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de LA PAZ, 0086

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	736,419,658.59	3,415,645,396.58	3,376,524,832.20	775,540,222.97	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	122,169,858.21	3,150,327,988.54	3,096,885,730.25	175,612,116.50	
1110	Efectivo y Equivalentes	18,831,976.07	2,980,710,317.98	2,952,472,985.13	47,069,308.92	
1111	Efectivo	803,170.92	230,753,334.39	228,991,033.42	2,565,471.89	
1111 0001	Caja	677,478.95	230,753,334.39	228,991,033.42	2,439,779.92	
1111 0001 0001	CAJA GENERAL	677,478.95	230,753,334.39	228,991,033.42	2,439,779.92	
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA GENERAL	677,478.95	230,753,334.39	228,991,033.42	2,439,779.92	
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023, 249 CFDI		232,562.48	0.00		01-AGO-23
I - 1 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO 2023, 249 CFDI		0.00	30,099.48		01-AGO-23
I - 14 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023, 286 CFDI		198,125.23	0.00		01-AGO-23
I - 14 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO 2023, 286 CFDI		0.00	3,754.45		01-AGO-23
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDAION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023, 498 CFDI		220,400.40	0.00		01-DIC-23
I - 1 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDAION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2023, 498 CFDI		0.00	69,329.10		01-DIC-23
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023, CFDI		310,619.00	0.00		01/02/2023
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO 2023, CFDI		123,248.32	0.00		01/06/2023
I - 1 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO 2023, CFDI		0.00	9,007.42		01/06/2023
I - 1 - 1	INGRSOS PROPIOS, DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023, CFDI		341,385.00	0.00		01/03/2023
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023, CFDI		150,712.15	0.00		01/11/2023
I - 1 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023, CFDI		0.00	22,778.15		01/11/2023
I - 1 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023, 220 CFDI		273,721.94	0.00		01/09/2023
I - 1 - 9	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023, 220 CFDI		0.00	43,184.94		01/09/2023
I - 2 - 1	INGRESOS PROPIOS, RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO, 198 CFDI		237,683.16	0.00		02-AGO-23



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Municipio de LA PAZ, 0086

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E - 54 - 2	MOTOBOMBA DE SUPERFICIE MULTITAPAS VERTICAL 2LPS 3HP F-6C654, (CONTRATO DGAYF/DA/RM/AD/092/2023)		14,303.96	0.00		14/07/2023
8276 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	50,228.00	0.00	50,228.00	
8276 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	50,228.00	0.00	50,228.00	
E - 397 - 4	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA , FACTURA NO. 150		50,228.00	0.00		27-DIC-23
D - 139 - 57	COMPLEMENTO DE CARGA DE PROYECTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		-50,228.00	0.00		31-DIC-23
D - 139 - 134	COMPLEMENTO DE CARGA DE PROYECTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		50,228.00	0.00		31-DIC-23
8276 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	41,180.00	0.00	41,180.00	
8276 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	41,180.00	0.00	41,180.00	
E - 397 - 11	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA , FACTURA NO. 150		41,180.00	0.00		27-DIC-23
D - 139 - 63	COMPLEMENTO DE CARGA DE PROYECTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		-41,180.00	0.00		31-DIC-23
D - 139 - 140	COMPLEMENTO DE CARGA DE PROYECTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		41,180.00	0.00		31-DIC-23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

