

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	1,162,555,050.16	1,097,357,270.06	PASIVO	169,233,936.17	172,745,832.20
ACTIVO CIRCULANTE	498,300,803.24	452,175,248.23	PASIVO CIRCULANTE	23,245,448.89	23,533,031.00
Efectivo y Equivalentes	300,954,072.61	265,831,618.01	Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,245,448.89	23,533,031.00
Efectivo	8,570,750.57	7,904,670.75	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	20,627.14	20,627.14
Bancos/Dependencias y otros	292,150,817.24	257,694,442.46	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,537,682.92	6,537,682.92
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,322,884.40	1,322,884.40
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	232,504.80	232,504.80	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	3,200,150.10	3,642,552.76
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	138,927,703.19	128,906,155.47	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,726,764.99	6,604,585.14
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,437,339.34	5,404,698.64
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	138,927,703.19	128,906,155.47	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	21,466,357.64	20,484,804.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,969,311.95	2,969,311.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	18,497,045.69	17,515,493.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00			

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	36,952,669.80	36,952,669.80	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	36,952,669.80	36,952,669.80	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	498,300,803.24	452,175,248.23	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	664,254,246.92	645,182,021.83	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,245,448.89	23,533,031.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	145,988,487.28	149,212,801.20
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	108,854,754.97	108,854,754.97
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	108,517,533.66	108,517,533.66
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	337,221.31	337,221.31
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	37,133,732.31	40,358,046.23
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	510,477,944.65	489,580,895.17	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	148,877,481.61	148,877,481.61			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	104,670,992.19	104,670,992.19			
Infraestructura	0.00	0.00			

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

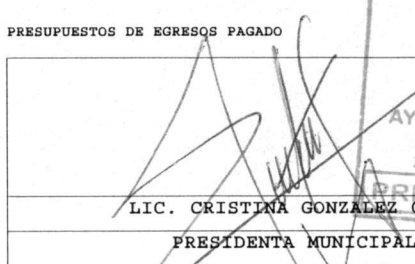

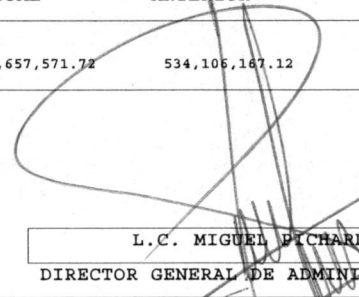

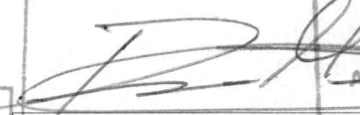

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	256,929,470.85	236,032,421.37	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	37,133,732.31	40,358,046.23
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>255,448,890.78</b>	<b>255,448,890.78</b>	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,945,999.89	19,945,999.89	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,759.50	130,759.50	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	164,615,806.09	164,615,806.09	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	19,495,632.58	19,495,632.58	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,290,692.72	49,290,692.72	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,970,000.00	1,970,000.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>8,990,000.00</b>	<b>8,990,000.00</b>	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	8,990,000.00	8,990,000.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>110,676,928.51</b>	<b>108,852,104.12</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>145,988,487.28</b>	<b>149,212,801.20</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,314,969.48	14,140,517.82	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>169,233,936.17</b>	<b>172,745,832.20</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,361,959.03	94,711,586.30			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Activos Diferidos</b>	<b>14,340.00</b>	<b>14,340.00</b>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	993,321,113.99	924,611,437.86
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	72,612,889.97	72,612,889.97
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	72,612,889.97	72,612,889.97
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00			



**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			920,708,224.02	851,998,547.89
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			993,321,113.99	924,611,437.86
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			1,162,555,050.16	1,097,357,270.06
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,070,277,405.10	1,070,277,405.10		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	74,920,786.31	198,536,017.57		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	995,356,618.79	871,741,387.53		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,070,277,405.10	1,070,277,405.10		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	456,948,812.91	535,057,814.85		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-5,009,728.31	-4,567,325.65		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,680,748.78	5,680,748.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	612,657,571.72	534,106,187.12		
  <b>LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ</b> PRESIDENTA MUNICIPAL		  <b>L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA</b> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	  <b>MTRO. DANIEL MARTINEZ GÜZMAN</b> CONTRALOR INTERNO	