

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|  | MES<br>ACTUAL    | MES<br>ANTERIOR  |  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |
|--|------------------|------------------|--|----------------|-----------------|
| ACTIVO   | 1,169,630,425.56 | 1,162,555,050.16 | PASIVO   | 165,534,992.35 | 169,233,936.17  |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 506,083,134.86   | 498,300,803.24   | PASIVO CIRCULANTE  | 22,819,294.64  | 23,245,448.89   |
| Efectivo y Equivalentes  | 299,823,042.37   | 300,954,072.61   | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 22,819,294.64  | 23,245,448.89   |
| Efectivo   | 6,254,553.40     | 8,570,750.57     | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 20,627.14      | 20,627.14       |
|  | 293,335,984.17   | 292,150,817.24   | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 6,537,682.92   | 6,537,682.92    |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00             | 0.00             | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                          | 1,322,884.40   | 1,322,884.40    |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00             | 0.00             | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                           | 0.00           | 0.00            |
| Fondos con Afectación Específica   | 0.00             | 0.00             | Transferencias otorgadas 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       | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 2,806,223.09   | 3,200,150.10    |
| Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00             | 0.00             | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                             | 6,675,104.14   | 6,726,764.99    |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 147,147,054.89   | 138,927,703.19   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00           | 0.00            |
|  |                  |                  | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 5,456,772.95   | 5,437,339.34    |
| Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00             | 0.00             |  |                |                 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00             | 0.00             | Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00           | 0.00            |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 147,147,054.89   | 138,927,703.19   | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo                                   | 0.00           | 0.00            |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00             | 0.00             | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo           | 0.00           | 0.00            |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo                                  | 0.00             | 0.00             | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00           | 0.00            |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo  | 0.00             | 0.00             | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                          | 0.00           | 0.00            |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo                     | 0.00             | 0.00             |  |                |                 |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 22,160,367.80    | 21,466,357.64    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00           | 0.00            |
|  |                  |                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00           | 0.00            |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo                   | 4,487,509.79     | 2,969,311.95     | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00           | 0.00            |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00             | 0.00             | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00           | 0.00            |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo         | 0.00             | 0.00             | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00           | 0.00            |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                           | 17,672,858.01    | 18,497,045.69    | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00           | 0.00            |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios 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             |  |                |                 |
| Bienes en Transito   | 0.00             | 0.00             | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo      | 0.00           | 0.00            |

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>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                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>506,083,134.86</b> | <b>498,300,803.24</b> | Ingresos por Clasificar  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>663,547,290.70</b> | <b>664,254,246.92</b> | Recaudación por Participar   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>22,819,294.64</b>  | <b>23,245,448.89</b>  |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>142,715,697.71</b> | <b>145,988,487.28</b> |
| 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  | 33,860,942.74         | 37,133,732.31         |
| 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                        | 511,006,208.85        | 510,477,944.65        | 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 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |   | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico       | 257,457,735.05        | 256,929,470.85        | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 33,860,942.74         | 37,133,732.31         |
| 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>256,028,890.78</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   | 165,195,806.09        | 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>112,492,148.93</b> | <b>110,676,928.51</b> | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>142,715,697.71</b> | <b>145,988,487.28</b> |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                   | 14,489,421.14         | 14,314,969.48         | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>165,534,992.35</b> | <b>169,233,936.17</b> |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                    | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                     | 98,002,727.79         | 96,361,959.03         |   |                       |                       |
| 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   | 1,004,095,433.21      | 993,321,113.99        |
| 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 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|   | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |  | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                  | 0.00                  | Donaciones de Capital                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                  | 0.00                  | Donaciones de Capital                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio      | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio      | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |  |                      |                      |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b> | <b>72,612,889.97</b> | <b>72,612,889.97</b> |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                 | 931,482,543.24       | 920,708,224.02       |
| Bienes en Concesión   | 0.00                  | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 410,558,338.72       | 399,784,019.50       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                  | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 410,558,338.72       | 399,784,019.50       |
| Bienes en Comodato  | 0.00                  | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 520,924,204.52       | 520,924,204.52       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>663,547,290.70</b> | <b>664,254,246.92</b> | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 520,924,204.52       | 520,924,204.52       |
|   |                       |                       | Revaluos   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Revaluos de Bienes Inmuebles                           | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Revaluos de Bienes Muebles                             | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Revaluos de Bienes Intangibles                         | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Otros Revaluos   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Reservas   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Reservas de Patrimonio                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Reservas Territoriales                                 | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Reservas por Contingencias                             | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Cambios de Politicas Contables                         | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | Cambios por Errores Contables                          | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | RESERVA LEGAL  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                       |                       | RESERVA LEGAL  | 0.00                 | 0.00                 |

**Municipio LA PAZ, 0086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

|   | MES<br>ACTUAL    | MES<br>ANTERIOR  | MES<br>ACTUAL    | MES<br>ANTERIOR  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    |                  |                  | 931,482,543.24   | 920,708,224.02   |
| 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   |                  |                  | 1,004,095,433.21 | 993,321,113.99   |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    |                  |                  | 1,169,630,425.56 | 1,162,555,050.16 |
| <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  | -8,153,965.56    | 74,920,786.31    |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 1,078,431,370.66 | 995,356,618.79   |                  |                  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |                  |                  |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 1,070,277,405.10 | 1,070,277,405.10 |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 378,399,898.32   | 456,948,812.91   |                  |                  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)               | 0.00             | 0.00             |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | -2,526,634.85    | -5,009,728.31    |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 5,872,018.74     | 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 31 DE OCTUBRE DE 2023

|   | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR  | MES<br>ACTUAL   | MES<br>ANTERIOR |
|---|----------------|--|---|-----------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO  | 688,532,122.89 | 612,657,511.72   |   |                 |
| <br><br>LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ<br>PRESIDENTA MUNICIPAL |                | <br><br>L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA<br>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | <br><br>MTR. DANIEL MARTINEZ GUZMAN<br>CONTRALOR INTERNO DE CONTROL |                 |