

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	775,540,222.97	1,101,770,036.28	PASIVO	202,111,797.16	164,128,114.91
ACTIVO CIRCULANTE	175,612,116.50	459,316,465.51	PASIVO CIRCULANTE	28,396,099.45	21,412,417.20
Efectivo y Equivalentes	47,069,308.92	244,244,914.87	Cuentas por pagar a Corto Plazo	28,396,099.45	21,412,417.20
Efectivo	2,565,471.89	8,458,715.10	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	20,627.14	20,627.14
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,781,081.97	7,507,622.71
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,322,884.40	1,659,785.33
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 Pública por pagar a Corto Plazo	10.00	10.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,075,691.55	158,630,835.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	15,669,567.34	6,721,510.34
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	5,601,928.60	5,502,861.68
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	72,075,691.55	158,630,835.00	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	19,514,446.23	19,488,045.84	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,798,553.31	4,308,738.99	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	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	13,715,892.92	15,179,306.85	Titulos 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	Titulos 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 31 DE DICIEMBRE 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
Estimacion 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 depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion 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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	175,612,116.50	459,316,465.51	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	599,928,106.47	642,453,570.77	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,396,099.45	21,412,417.20
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	173,715,697.71	142,715,697.71
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 Analogos	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 Publicas 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 Publicas 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	64,860,942.74	33,860,942.74
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	446,642,922.24	489,688,366.79	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 DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	193,094,448.44	236,139,892.99	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	64,860,942.74	33,860,942.74
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
Bienes Muebles	260,347,592.79	258,032,344.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,800,049.89	20,076,209.89	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	165,569,050.09	165,569,050.09	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	49,382,100.72	49,290,692.72	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,970,000.01	3,470,000.00	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 Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,990,000.00	8,990,000.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	8,990,000.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	8,990,000.00	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
Depreciaciones	116,066,748.56	114,271,480.80	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	173,715,697.71	142,715,697.71
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	14,838,324.46	14,663,872.80	TOTAL PASIVO	202,111,797.16	164,128,114.91
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	101,228,424.10	99,607,608.00			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	573,428,425.81	937,641,921.37
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 DICIEMBRE DE 2023

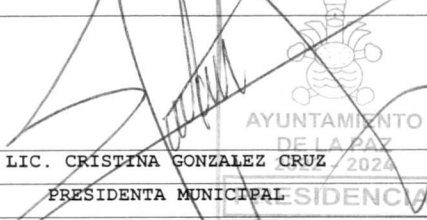
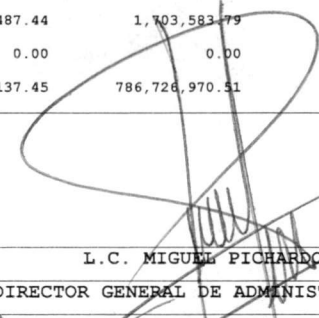
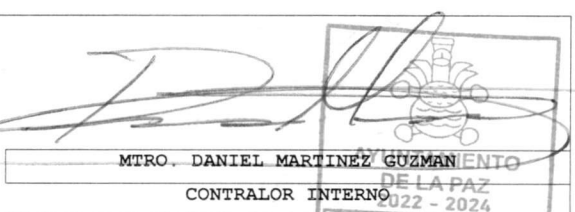
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida 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	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	500,815,535.84	865,029,031.40
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-24,951,577.53	342,604,826.88
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-24,951,577.53	342,604,826.88
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	599,928,106.47	642,453,570.77	Resultados de Ejercicios Anteriores	525,767,113.37	522,424,204.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	525,767,113.37	522,424,204.52
TOTAL ACTIVO	775,540,222.97	1,101,770,036.28	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 DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			500,815,535.84	865,029,031.40
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			573,428,425.81	937,641,921.37
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			775,540,222.97	1,101,770,036.28
Cuentas de Orden Contables				
Cuentas de Orden No Presupuestarias				
Donaciones de bienes recibidos pendientes de regularizar	0.02	0.00		
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,265,457,489.04	1,070,277,405.10		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,376,569.88	-62,699,783.97		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,244,080,919.16	1,132,977,189.07		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,265,457,489.04	1,070,277,405.10		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	72,565,864.15	281,509,949.87		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	50,000.00	336,900.93		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,531,487.44	1,703,583.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,191,310,137.45	786,726,970.51		

 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 MTRO. DANIEL MARTINEZ GÚZMAN CONTRALOR INTERNO
--	---	--