

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	915,970,908.21	881,224,065.42	PASIVO	169,369,097.67	176,077,953.43
ACTIVO CIRCULANTE	321,085,271.36	284,654,769.81	PASIVO CIRCULANTE	15,257,993.81	15,162,075.45
Efectivo y Equivalentes	171,125,015.68	140,715,078.64	Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,257,993.81	15,162,075.45
Efectivo	23,417,505.77	18,211,329.14	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-115,275.97	-113,816.76
Bancos/Tesorería	147,475,005.11	122,271,244.70	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,971,041.65	3,971,041.65
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	10.00	10.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,647,641.03	4,554,550.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	92,488,288.64	86,467,724.13	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,431,692.70	5,427,406.13
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	92,488,288.64	86,467,724.13	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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	20,519,297.24	20,519,297.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,803,404.32	6,803,404.32	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	13,715,892.92	13,715,892.92	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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	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 Garantia y/o Administracion 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(exluje depositos 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 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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	321,085,271.36	284,654,769.81	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	594,885,636.85	596,569,295.61	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	15,257,993.81	15,162,075.45
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	154,111,103.86	160,915,877.98
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	45,256,348.89	52,061,123.01
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	446,642,922.24	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 MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	193,094,448.44	193,094,448.44	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	45,256,348.89	52,061,123.01
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	260,347,592.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,800,049.89	20,800,049.89	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			
Equipo de Defensa y Seguridad	19,495,632.58	19,495,632.58	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,382,100.72	49,382,100.72	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,970,000.01	4,970,000.01	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	8,990,000.00	8,990,000.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	8,990,000.00	8,990,000.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	121,109,218.18	119,425,559.42	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	15,361,679.44	15,187,227.78	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	105,747,538.74	104,238,331.64			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	154,111,103.86	160,915,877.98
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00	TOTAL PASIVO	169,369,097.67	176,077,953.43
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	746,601,810.54	705,146,111.99
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			
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	Aportaciones	72,612,889.97	72,612,889.97

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	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	673,988,920.57	632,533,222.02
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	173,468,083.12	131,951,225.57
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	173,468,083.12	131,951,225.57
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	500,520,837.45	500,581,996.45
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	594,885,636.85	596,569,295.61	Resultados de Ejercicios Anteriores	500,520,837.45	500,581,996.45
TOTAL ACTIVO	915,970,908.21	881,224,065.42	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 MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			673,988,920.57	632,533,222.02
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			746,601,810.54	705,146,111.99
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			915,970,908.21	881,224,065.42
Cuentas de Orden Contables				
Cuentas de Orden No Presupuestarias				
Donaciones de bienes recibidos pendientes de regularizar	0.02	0.02		
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,140,092,998.30	1,140,092,998.30		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	763,453,085.79	871,520,141.23		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	376,639,912.51	268,572,857.07		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,140,092,998.30	1,140,092,998.30		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	920,831,636.79	992,502,950.04		
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 MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00 ✓	0.00 ✓		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00 ✓	0.00 ✓		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00 ✓	0.00 ✓		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	219,261,361.51	147,590,048.26		

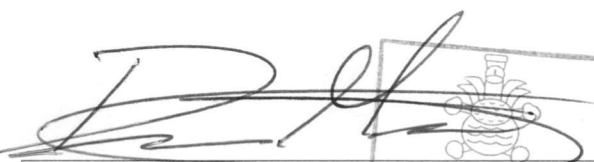
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "


 LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




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




 MTRO. DANIEL MARTINEZ GUZMAN
 CONTRALOR INTERNO

