

H. XVII AYUNTAMIENTO

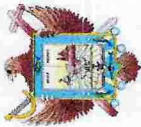
2021 • 2024

**INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
EJERCICIO 2023**

ÍNDICE

PERIODO: EJERCICIO 2023

Estado de Situación Financiera	1
Estado de Actividades Acumulado	2
Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio	3
Estado Analítico del Activo	4
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Estado de Flujos de Efectivo	7
Informe Sobre Pasivos Contingentes	8
Notas a los Estados Financieros	9
Estado Analítico de Ingresos:	
• Por Rubro de Ingreso y por Fuente de Financiamiento Acumulado	22
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:	
• Clasificación por Objeto del Gasto	23
• Clasificación Económica	25
• Clasificación Administrativa	26
• Clasificación Funcional	27
Endeudamiento Neto	28
Intereses de la Deuda	29
Relación de Cuentas Bancarias Productivas	30



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	ACTIVO		PASIVO	
	2023	2022	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 79,843,445	\$ 92,633,558	\$	\$ 736,743,610
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,930,469	133,804,215		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,800,681	108,569,708		16,900,219
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,562,062	4,559,657		1,356,316
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	328,136,657	339,567,138	886,207,877	755,000,145
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 183,799,339	\$ 189,275,521	823,784,923	847,503,650
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,342,515,470	1,157,416,945	\$	235,347,766
BIENES MUEBLES	534,994,570	502,485,179		
ACTIVOS INTANGIBLES	4,895,878	4,330,428		
ACTIVOS DIFERIDOS	13,714,849	13,714,849		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,486,950	12,486,950		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,092,407,056	1,879,709,873	1,048,689,926	1,082,851,417
			TOTAL DEL PASIVO	1,934,897,803
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	\$	\$	\$ 204,930,543	\$ 204,930,543
DONACIONES DE CAPITAL			221,642,767	221,642,767
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			110,936,426	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-51,660,212	-47,818,849
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-203,613	2,670,988
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			485,645,910	381,425,449
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,420,543,713	2,219,277,010	2,420,543,713	2,219,277,010

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>INGRESOS DE GESTION</u>		
IMPUESTOS	\$ 528,862,394	\$ 534,915,023
DERECHOS	144,075,828	120,698,333
PRODUCTOS		2,393,203
APROVECHAMIENTOS	25,433,599	16,315,653
<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,224,049,457	1,164,398,637
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,168,161	25,893,180
<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>		
INGRESOS FINANCIEROS	2,812,908	9,094,110
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	538,043	7,531,597
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 1,985,940,388	\$ 1,881,239,735
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,188,654,376	\$ 1,031,540,116
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,634,587	193,244,648
SERVICIOS GENERALES	318,034,757	312,267,750
<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	36,186,208	620,819
AYUDAS SOCIALES	26,003,002	17,995,090
DONATIVOS	412,298	200,000
<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>		
CONVENIOS	54,279,687	61,019,883
<u>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</u>		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	31,574,807	23,677,938
<u>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>		
OTROS GASTOS	224,241	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,875,003,963	\$ 1,640,566,244
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$ 110,936,426	\$ 240,673,491

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

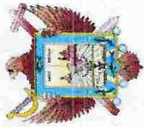
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO		-1,487,189		-1,487,189
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2022		-1,487,189		-1,487,189
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2023 DONACIONES DE CAPITAL	221,642,767			221,642,767
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6,715,964		-6,715,964
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2023 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			110,936,426	110,936,426
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2023	221,642,767	-8,203,153	110,936,426	324,376,040

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal
Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal
Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal
L.C. Sara María Beltán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,633,558	4,351,700,430	4,364,490,544	79,843,445	-12,790,113
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,804,215	1,011,640,403	1,011,514,148	133,930,469	126,254
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	108,569,708	87,008,584	85,777,610	109,800,681	1,230,973
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,559,657	2,122,240	2,119,835	4,562,062	2,405
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	189,275,521	1,004,603	6,480,785	183,799,339	-5,476,182
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,157,416,945	194,896,615	9,798,090	1,342,515,470	185,098,524
BIENES MUEBLES	502,485,179	32,509,391	-	534,994,570	32,509,391
ACTIVOS INTANGIBLES	4,330,428	565,449	-	4,895,878	565,449
ACTIVOS DIFERIDOS	13,714,849	-	-	13,714,849	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,486,950	-	-	12,486,950	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal

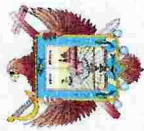
Ing. Milene Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

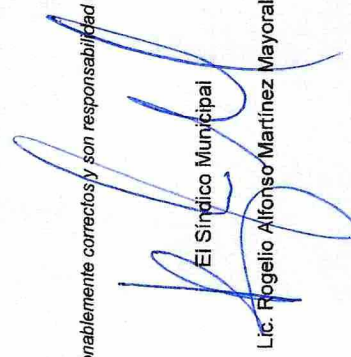
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS		
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANORTE		
SSUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	96,775,295	92,271,740
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANORTE	138,572,471	132,633,263
SSUBTOTAL LARGO PLAZO			235,347,766	224,905,003
OTROS PASIVOS				
			\$ 1,602,503,795	\$ 1,709,992,799
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,837,851,561	1,934,897,803

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 La Presidenta Municipal
 Ing. Milena Paola Quiroga Romero


 El Síndico Municipal
 Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral


 La Tesorera Municipal
 L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

	ORIGEN	APLICACION
<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		112,296,686
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		75,330,054
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		104,174,981
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		4,490,462
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		157,559,147
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		1,221,406,347
BIENES MUEBLES		425,456,946
ACTIVOS INTANGIBLES		2,685,560
ACTIVOS DIFERIDOS		13,565,472
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		12,486,950
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,515,860,640	
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,329,783	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,356,316	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	118,035,548	
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	233,816,669	
<u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	204,930,543	
DONACIONES DE CAPITAL	221,642,767	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	110,936,426	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		486,290,206
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		203,613

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



**H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERÍA MUNICIPAL**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

CONCEPTO	2023	2022
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$ 528,862,394	\$ 534,915,023
DERECHOS	144,075,828	120,898,333
PRODUCTOS		2,393,203
APROVECHAMIENTOS	25,433,599	16,315,653
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,224,049,457	1,164,398,637
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,168,161	25,893,180
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,350,950	16,625,707
	<u>\$ 1,985,940,388</u>	<u>\$ 1,881,239,735</u>
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	1,188,654,376	1,031,540,116
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,634,587	193,244,648
SERVICIOS GENERALES	318,034,757	312,267,750
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	36,186,208	620,819
AYUDAS SOCIALES	26,003,002	17,995,090
DONATIVOS	412,298	200,000
CONVENIOS	54,279,687	61,019,883
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	31,574,807	23,677,938
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	224,241	
	<u>\$ 1,875,003,963</u>	<u>\$ 1,640,566,244</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>\$ 110,936,426</u>	<u>\$ 240,673,491</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,175,827	4,000,265
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,175,827	4,000,265
	238,232,643	327,544,614
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,098,524	121,109,122
BIENES MUEBLES	32,509,391	109,537,624
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,624,727	96,897,867
	<u>\$ -214,056,816</u>	<u>\$ -323,544,349</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>\$ -214,056,816</u>	<u>\$ -323,544,349</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	131,207,732	996,704,243
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	131,207,732	996,704,243
	40,877,455	946,286,626
APLICACION		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,877,455	946,286,626
	<u>\$ 90,330,277</u>	<u>\$ 50,417,616</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>\$ 90,330,277</u>	<u>\$ 50,417,616</u>
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>\$ -12,790,113</u>	<u>\$ -32,453,241</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	92,633,558	125,086,799
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>\$ 79,843,445</u>	<u>\$ 92,633,558</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

PERIODO: EJERCICIO 2023

Todos los entes públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables periódicos un informe sobre sus pasivos contingentes. Un pasivo contingente es:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - No es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos.
 - El importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

De acuerdo a lo anterior, se informa que al cierre del **Ejercicio 2023**, se cuenta con pasivos contingentes según lo siguiente:

Concepto	Importe
JUICIOS	65,499,382
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,721,197
DEUDA CONTINGENTE	224,905,003

Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022.

1. Efectivo y Equivalentes.

	2023	2022
Efectivo	1,290,868	1,221,072
Bancos / Tesorería	78,552,577	91,412,486
Depósitos de fondos de terceros en garantía	-	-
	79,843,445	92,633,558

2. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.

	2023	2022
Cuentas por cobrar a corto plazo:		
Anticipo a cuenta de sueldos	1,560,917	1,583,892
Cuenta por cobrar a instituciones	75,418,827	93,955,521
Crédito ampliación de vivienda	588,100	211,000
	77,567,844	95,750,413

Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Viáticos por comprobar	967,800	-
Préstamos personales a terceros	1,759,477	1,759,477
Gastos por comprobar	6,764,179	5,948,689
Deudores por responsabilidades	387,077	363,606
Suplementos por comprobar	1,098,462	1,098,462
Gastos por comprobar Cabildo	535,432	535,432
Gastos por comprobar incentivos	3,131,655	3,131,655
Préstamos fideicomiso transporte público	3,121,450	3,483,942
Otras cuentas por recuperar	21,000	11,390
	17,786,533	16,332,653

Ingresos por recuperar a corto plazo:

	23,279,846	6,434,388
--	------------	-----------

Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo:

Programa Microcréditos de computadoras	163,745	163,745
Impuestos por acreditar	6,091,784	6,082,297
Convenios	1,031,572	1,031,572
Financiamiento a descentralizados	4,824,696	4,824,696
Manejo de valores en tránsito	3,184,450	3,184,450
	15,296,247	15,286,760
	133,930,469	133,804,215



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios.	2023	2022
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	15,019,009	15,536,084
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	2,890,811	2,883,592
Anticipos a contratistas por obras públicas	90,828,572	89,087,742
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	1,062,289	1,062,289
	109,800,681	108,569,708
4. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.	2023	2022
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	147,732,015	153,208,197
Fideicomiso Banorte - OOMSAPAS	35,533,429	35,533,429
Cuentas por cobrar recaudación	533,895	533,895
	183,799,339	189,275,521
5. Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles.	2023	2022
<u>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:</u>		
Terrenos	249,971,409	249,971,409
Edificios	14,665,873	14,665,873
Infraestructura	50,614,641	47,586,243
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y propios	1,015,280,428	833,210,301
Otros bienes inmuebles	11,983,119	11,983,119
	1,342,515,470	1,157,416,945
<u>Bienes muebles:</u>		
Mobiliario y equipo de administración	65,860,572	62,326,709
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,495,315	15,954,146
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,320,402	14,320,402
Vehículo y equipo de transporte	358,648,055	332,846,642
Otros equipos de transporte	454,636	454,636
Equipo de defensa y seguridad	472,630	472,630
Maquinaria, otros equipos y herramientas	78,742,962	76,110,014
	534,994,570	502,485,179
<u>Activos intangibles:</u>		
Software	3,259,770	3,124,673
Licencias	345,770	345,770
Otros activos intangibles	1,290,337	859,986
	4,895,878	4,330,428
	1,882,405,919	1,664,232,553



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

6. Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	2023	2022
Servicios personales por pagar a corto plazo	53,220,053	51,325,585
Proveedores por pagar a corto plazo	253,687,161	249,532,725
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	126,772,611	97,014,025
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	615,660	315,660
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	263,193,616	177,059,316
Otras cuentas por pagar a corto plazo	169,792,910	161,496,299
	867,282,011	736,743,610

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022.

INGRESOS DE GESTIÓN:

7. Impuestos.	2023	2022
<u>Impuestos sobre los ingresos:</u>	1,971,492	1,035,935
<u>Impuestos sobre el patrimonio:</u>		
Impuesto predial	161,544,661	153,505,179
Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	219,083,110	246,243,137
	380,627,771	399,748,316
<u>Accesorios de impuestos:</u>		
Actualizaciones y recargos por mora en impuesto predial e impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	11,075,572	5,490,535
Multas de impuesto predial y gastos de ejecución	199,713	36,845
	11,275,285	5,527,380
<u>Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</u>		
Impuesto predial de ejercicios fiscales anteriores	66,633,838	68,542,211
Recargos, multas y gastos de ejecución de impuesto predial de ejercicios fiscales anteriores	26,702,327	25,549,680
	93,336,165	94,091,891
<u>Otros impuestos:</u>		
Impuesto adicional 30%	41,651,681	34,511,501
	528,862,394	534,915,023



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

8. Derechos.	2023	2022
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	8,733,910	4,031,356
Derechos por prestación de servicios	127,315,350	110,792,622
Accesorios de derechos y Otros Derechos	6,823,933	5,018,043
Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,202,635	856,312
	144,075,828	120,698,333
9. Productos.	2023	2022
Venta de terrenos, renta de inmuebles de la Dirección de Tránsito y locales en mercados	-	2,393,060
Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	143
	-	2,393,203
10. Aprovechamientos.	2023	2022
Multas e indemnizaciones	14,283,876	14,295,592
Accesorios de aprovechamientos y otros	11,149,722	2,020,061
	25,433,599	16,315,653



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

11. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.		
11.1 Participaciones y Aportaciones.	2023	2022
Fondo general de participaciones	392,529,038	283,286,776
Fondo de fomento municipal	68,016,706	62,061,696
Impuestos sobre tenencia y uso de vehículos	17,643	41,031
Impuestos especiales de tabaco	2,258,352	2,095,881
Impuestos especiales de cerveza y bebidas	9,233,006	9,903,046
Impuesto sobre automóviles nuevos	25,845,646	22,259,116
Recaudación federal participable 0.136%	722,837	599,644
Fondo de fiscalización	15,709,995	13,291,553
IEPS venta final de gasolina y diesel	35,804,680	27,556,147
Fondo de ISR participable	20,235,226	67,958,997
ISR Enajenación de Bienes Inmuebles Artículo 126 Ley ISR	18,220,481	58,100,552
Fondo de compensación impuesto automóviles nuevos	3,231,022	2,453,496
	591,824,633	549,607,935
Impuesto sobre nómina	47,202,132	43,539,899
Impuesto sobre enajenación de bienes muebles	3,014,065	2,867,099
Impuesto estatal vehicular	38,950	103,238
Participaciones estatales por derechos	204,121,916	259,365,016
	254,377,063	305,875,252
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	267,856,026	224,225,191
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	68,681,986	53,414,993
	336,538,012	277,640,184
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	27,162,647	31,275,266
	27,162,647	31,275,266
Fideicomiso de administración, inversión y fuente de pago para obras de infraestructura social turística y equipamiento urbano (FOIS)	-	-
	-	-
Convenios	14,147,102	-
	14,147,102	-
	1,224,049,457	1,164,398,637
11.2 Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	2023	2022
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	60,168,161	25,893,180
	60,168,161	25,893,180
12. Otros Ingresos y Beneficios.	2023	2022
Ingresos Financieros	2,812,908	7,531,597
Otros Ingresos y Beneficios Varios	538,043	9,094,110
	3,350,950	16,625,707
Ingresos Totales	1,985,940,388	1,881,239,735



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

13. En el periodo presentado, el patrimonio contribuido asciende al importe de **\$221,642,767**.
14. En lo que respecta al patrimonio generado, el Municipio de La Paz, generó un **AHORRO** de **\$110,936,426** del cual puede observarse su conformación en el Estado de Actividades.

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022.

15. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, es como sigue:

Concepto	Inicial	Final
Efectivo	1,364,763	1,290,868
Bancos / Tesorería	151,635,653	78,552,577
TOTAL	\$153,000,416	\$79,843,445

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Las conciliaciones se presentan como parte de las Notas al Estado de Actividades, atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

16. Conciliación Presupuestal – Contable

16.1 Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 1,982,589,437
Más: Ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios		-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-
Disminución del exceso de provisiones		-
Otros ingresos y beneficios varios	3,350,951	-
Otros ingresos contables no presupuestarios		-
		<hr/>
Menos: Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		-
Aprovechamientos patrimoniales		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros ingresos presupuestarios no contables		-
		<hr/>
Total de Ingresos Contables		\$ 1,985,940,388



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

16.2 Conciliación entre egresos presupuestarios y contables

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023		
Total de Egresos Presupuestarios		2,101,013,415
Menos: Egresos Presupuestarios No Contables		226,009,452
Mobiliario y equipo de administración	3,533,863	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	541,168	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	25,136,414	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,632,947	
Bienes Inmuebles	-	
Activos intangibles	565,449	
Obra pública en bienes propios	10,793,699	
Obra pública en bienes de dominio público	171,985,758	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Amortización de la deuda pública	10,820,154	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros egresos presupuestarios no contables	-	
Más: Gastos contables no presupuestarios		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros gastos contables no presupuestarios	-	
Total de Gastos Contables		1,875,003,963



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo en gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Autorización e Historia.

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, con una personalidad jurídica propia e integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública.

El 1 de enero de 1972, se declara formalmente instalado el primer Honorable Ayuntamiento de La Paz, en la ciudad de La Paz, Territorio de Baja California Sur.

3. Organización y Objeto Social.

a) **Principal Actividad.** El Municipio de La Paz, tiene como actividad la Administración Pública Municipal en general, y su funcionamiento y estructura organizacional son los que establece de acuerdo a sus términos y condiciones, la Ley Orgánica Municipal.

b) La información que se incluye en estas notas corresponde al periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre 2023.**

c) **Régimen Jurídico.** Persona moral con fines no lucrativos.

d) **Consideraciones fiscales del ente.** El Municipio está obligado a enterar las contribuciones siguientes en su carácter de retenedor: ISR por sueldos y salarios, por arrendamiento de bienes inmuebles, por servicios profesionales y por asimilados a salarios, cuotas al ISSSTE; así como IVA traslado específicamente por servicios de suministro de energía eléctrica (parque fotovoltaico) que se genera y vende a la Comisión Federal de Electricidad.

4. Bases de preparación de los Estados Financieros.

En cumplimiento a lo dispuesto y en estricto apego a todas las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde nos establece que los Estados Financieros y demás



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, los entes públicos deberán elaborar los estados financieros de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley General de Contabilidad Gubernamental o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los Estados Financieros que se acompañan, han sido preparados de acuerdo con las reglas y lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, sus Postulados Básicos y su marco conceptual, con la finalidad de contar con una información homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios comunes, facilitando la observación pública y las tareas de fiscalización.

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

- **Los estados financieros** están representados en pesos, y no reconocen los efectos de la inflación.
- **Efectivo y Equivalentes.** Están representados por el efectivo y el efectivo en bancos; y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.** Los bienes muebles e intangibles, se registran a su costo de adquisición, incluyéndose el Impuesto al Valor Agregado pagado como parte del costo. Los bienes inmuebles se registran a valor catastral.
- **Reconocimiento de Ingresos.** Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se prestan los servicios a los contribuyentes. De igual forma, los ingresos derivados de las participaciones y aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, son reconocidos contablemente cuando estos son depositados o transferidos a las cuentas bancarias de la administración municipal.

6. Reporte Analítico del Activo.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.** Estos bienes representan el monto de los terrenos, edificios, parques, canchas, entre otros, propiedad y patrimonio del Municipio, los cuales están registrados a costo de adquisición; en el caso de los terrenos, a valor catastral. Las construcciones en proceso, una vez concluida la obra son registradas como un bien inmueble o infraestructura.
- **Bienes Muebles.**
Estos representan todas las adquisiciones de bienes muebles para realizar y facilitar las actividades propias del ente público, los cuales se registran a valor de adquisición.

7. Reporte de la Recaudación.

Los ingresos del Municipio de La Paz, se componen de ingresos de gestión e ingresos federales. De los cuales, los ingresos provenientes de recursos federales (participaciones, aportaciones, subsidios y otros); representan el **64.66%**; los ingresos de gestión representan el **35.17%** y el **0.17%** corresponde a otros ingresos y beneficios (derivados de financiamientos y donativos).



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

Con respecto a los ingresos de gestión, el **75.73%** corresponde al rubro de Impuestos (Impuesto predial e Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles) y el **24.27%** se integra por ingresos derivados de derechos, productos y aprovechamientos.

8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Los empréstitos a largo plazo vigentes, fueron contratados por el XIV Ayuntamiento de La Paz y sus pagos están garantizados a través de la afectación de participaciones federales durante todo el plazo del crédito.

INSTITUCIÓN	No. CRÉDITO	FECHA	VENCIMIENTO	IMPORTE DEL CRÉDITO	TASA DE INTERÉS	PAGO MENSUAL			MONTO PAGADO	SALDO AL 31-DIC-2023
						CAPITAL	INTERESES	TOTAL		
BANOBRAS	P03 101215	16-oct-12	17-sep-32	117,758,368	TIE+1.72	403,164	1,052,416	1,455,580	25,486,627	92,271,740
BANORTE	P03 0212012	21-ene-13	21-feb-33	166,000,000	TIE+2.75	531,686	1,581,889	2,113,575	33,366,737	132,633,263
TOTAL				\$283,758,368		934,850	2,634,305	3,569,155	58,853,364	224,905,003

9. Calificaciones otorgadas.

El día 19 de septiembre de 2022, la calificadora FITCH RATINGS aumentó a 'BB-(mex)' desde 'B+(mex)' la calificación nacional de largo plazo del municipio de La Paz, Baja California Sur. La Perspectiva es Estable. El incremento en la calificación refleja un segundo año consecutivo de generación de balance operativo (BO) positivo en 2021 y 2022 así como una estabilización de pasivos contingentes del Municipio.

Ingresos (Solidez) – 'Rango Medio': Los ingresos operativos (IO) están relacionados estrechamente con el desempeño de las transferencias nacionales provenientes de la contraparte soberana calificada en 'BBB-' en escala internacional. Fitch considera que el marco institucional de asignación de transferencias, permite que la evolución de estas sea estable y predecible, por lo que este FCR se mantiene en 'Rango Medio'. De 2018 a 2022 las transferencias representaron en promedio 66% de los IO (2019-2022: 64.6%). En el mismo período, los IO han presentado una tendencia estable con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) en términos reales de 7.5%, la cual se encuentra por encima del dinamismo del PIB del país (-0.22%). A junio de 2023, se observó un crecimiento de 2.34% en el rubro de participaciones y aportaciones, y un crecimiento de 4.0% en los ingresos totales del Municipio.

Ingresos (Adaptabilidad) – 'Más Débil': Fitch considera que, en un contexto internacional, los municipios en México presentan una capacidad baja de recaudación local y una autonomía fiscal limitada, lo cual dificulta compensar una caída en ingresos federales mediante un esfuerzo recaudatorio mayor. La evaluación de este FCR se mantiene en 'Más Débil' dada la baja asequibilidad para incrementar las tasas gravables y con ello la recaudación. Al cierre de 2022, los impuestos de La Paz representaron 30% de los ingresos totales, desde 2021 mostraron una recuperación importante y en 2022 crecieron 32% anual en términos nominales. A junio de 2023 los impuestos continuaron con un dinamismo más estable de 1.53% y los ingresos propios de 7.6% en comparación al mismo período de 2022.



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

Gasto (Sostenibilidad) – ‘Más Débil’: Al cierre de 2022, el margen operativo (MO) de La Paz fue de 7.7% y se mantiene por segundo año consecutivo en un nivel positivo; sin embargo, en el período de análisis mostró volatilidad con un promedio entre 2020 y 2022 de 2.6% al considerar los valores deficitarios registrados y comparar desfavorablemente con la mediana del grupo de municipios calificados por Fitch (GMF) de 12.4%. Por su parte, el gasto operativo mostró una tasa media anual de crecimiento real de 4.4% entre 2018 y 2022.

Gasto (Adaptabilidad) – ‘Más Débil’: La agencia considera que, en un ciclo económico bajo, la capacidad de ajuste del gasto se observa en la proporción del gasto de capital. Para La Paz, dicha proporción fue 11% del gasto total en promedio para 2018 a 2022, la cual es menor que la referencia de 17% del GMF. A su vez la estructura de gasto operativo es elevado; el indicador de gasto operativo a gasto total promedio para el mismo período fue 88.3%, mayor que la referencia de 82% del GMF. Ambas métricas son desfavorables de acuerdo a la evaluación de Fitch, lo que resulta en una capacidad de ajuste del gasto que se mantiene en ‘Más Débil’.

Pasivos y Liquidez (Solidez) – ‘Más Débil’: En México existen reglas prudenciales para controlar la deuda. Se considera que el marco nacional es moderado. El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) clasifica el endeudamiento de La Paz como “sostenible”. Si bien el marco regulatorio nacional para el manejo de la deuda es adecuado, en el caso específico de La Paz, el antecedente de incumplimiento selectivo en su deuda de corto plazo de 2021 mantiene la evaluación de este FCR como ‘Más Débil’. Al cierre de 2022 el saldo de la deuda de largo plazo fue de MXN235 millones y al 30 de junio de 2023 totalizó MXN230.3 millones. En 2021 el Municipio tuvo un antecedente de incumplimiento selectivo en su deuda de corto plazo, sin embargo, destaca que durante 2022 y 2023 el saldo de la deuda de corto plazo se mantuvo nulo pues el dinamismo mayor de IO respecto al GO en 2021 y 2022 aliviaron algunas de las presiones de liquidez de la entidad.

En materia de seguridad social, el Municipio hace frente a sus obligaciones de pensiones y jubilaciones a través del ISSSTE. Al 30 de junio de 2023, el rubro de cuentas por pagar a largo plazo del Municipio es de MXN828 millones, en el cual está registrado el adeudo histórico por concepto de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago con el ISSSTE, el cual se pactó bajo convenio durante 2022 y fue reclasificado desde el pasivo circulante hacia el pasivo de largo plazo. Históricamente esto ha resultado en descuentos de participaciones federales realizadas por el instituto. Fitch monitoreará la evolución del pago de este pasivo, el cual ya está pactado bajo convenio de largo plazo hasta 2036.

HR Ratings revisó al alza la calificación de HR B+ a HR BB, con Perspectiva Estable para el Municipio de La Paz, Baja California Sur.

La revisión al alza obedece a la reducción observada y proyectada en los niveles de endeudamiento relativo, derivado de un comportamiento positivo en los Ingresos de Libre Disposición (ILD). Lo anterior después de que, al cierre de 2022, los ILD reportaron un crecimiento del 37.5%, reflejándose en una reducción de la métrica de Deuda Neta (DN) a ILD de 17.3% en 2021 a 10.3% en 2022. Este nivel fue inferior al proyectado en la revisión anterior de 20.2%, ya que el Municipio no recurrió al uso de financiamiento de corto plazo, lo que representa una mejora en relación con la situación de impago que se presentó en 2021. Asimismo, la métrica de Pasivo Circulante (PC) a ILD se redujo de 114.5% en 2021 a 95.7% en 2022, sin embargo, este nivel sigue siendo considerado alto respecto del promedio de los Municipios calificados por HR Ratings.



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: EJERCICIO 2023

Para los próximos años, se espera que la recaudación propia mantenga un dinamismo positivo, lo que se vería reflejado en que la DN a ILD se encuentre en un promedio de 13.4% (vs. el 18.5% proyectado en la revisión anterior). Finalmente, con los resultados financieros esperados, sumado la expectativa de cumplimiento de un convenio de pago del pasivo por retenciones de ejercicios anteriores celebrado en 2022, se proyecta que el PC a ILD se ubique en un promedio de 89.6% de 2023 a 2025 (vs. 106.9% estimado anteriormente).

10. Eventos Posteriores al cierre.

No hubo efecto en los estados financieros por hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

11. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

12. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

Tesorerera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	571,386,331		571,386,331		528,862,395	-42,523,937
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-		-	
Contribuciones de Mejoras	2		2		-	-2
Derechos	129,840,012		129,840,012		144,075,828	14,235,816
Productos	6,304,720		6,304,720		-	-6,304,720
Aprovechamientos	26,161,923		26,161,923		25,433,598	-728,325
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-		-		3,350,951	3,350,951
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,131,220,817		1,131,220,817		1,224,049,457	92,828,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,500,000		22,500,000		60,168,161	37,668,161
Ingresos Derivados de Financiamientos	1		1		-	-1
Total	1,887,413,806		1,887,413,806		1,985,940,388	
Ingresos excedentes						98,526,582
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	571,386,331		571,386,331		528,862,395	-42,523,937
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-		-	
Contribuciones de Mejoras	2		2		-	-2
Derechos	129,840,012		129,840,012		144,075,828	14,235,816
Productos	6,304,720		6,304,720		-	-6,304,720
Aprovechamientos	26,161,923		26,161,923		25,433,598	-728,325
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,131,220,817		1,131,220,817		1,224,049,457	92,828,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,500,000		22,500,000		60,168,161	37,668,161
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-		-		-	
Productos	-		-		-	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-		-		3,350,951	3,350,951
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-		-		-	
Ingresos derivados de Financiamientos	-		-		-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	1		1		-	-1
Total	1,887,413,806		1,887,413,806		1,985,940,388	
Ingresos excedentes						98,526,582

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Presidenta Municipal
Ing. Milena Paola Quiroga Romero

Síndico Municipal
Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

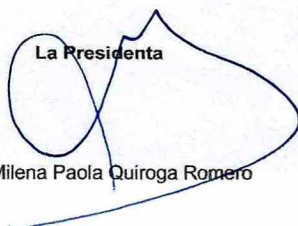
Tesorera Municipal
L.C. Sara María Beltrán Navarro

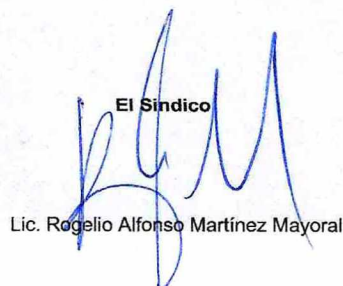


H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	1,078,569,659.88	00.00	1,078,569,659.88	1,188,654,375.76	854,271,687.70	(110,084,715.88)
SERVICIOS PERSONALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	460,088,302.32	00.00	460,088,302.32	478,876,793.28	321,629,795.89	(18,788,490.96)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	00.00	00.00	00.00	1,226,300.00	1,226,300.00	(1,226,300.00)
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	283,022,581.51	00.00	283,022,581.51	321,678,025.48	313,680,024.56	(38,655,443.97)
SEGURIDAD SOCIAL	106,413,942.88	00.00	106,413,942.88	107,120,286.81	5,473.07	(706,343.93)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	228,690,583.17	00.00	228,690,583.17	257,640,422.74	196,036,527.84	(28,949,839.57)
PREVISIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	354,250.00	00.00	354,250.00	22,112,547.45	21,693,566.34	(21,758,297.45)
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,851,278.41	51,088,034.86	237,939,313.27	219,634,587.44	139,763,069.35	18,304,725.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,178,273.17	(16,590,168.13)	22,588,105.04	20,871,388.91	6,383,549.31	1,716,716.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,433,409.84	1,509,743.12	8,943,152.96	8,345,744.95	6,855,978.89	597,408.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,573,590.80	(1,111,000.00)	462,590.80	306,205.20	232,835.20	156,385.60
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,364,390.06	46,053,522.94	74,417,913.00	68,106,108.05	32,818,669.70	6,311,804.95
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,467,611.23	510,669.28	1,978,280.51	1,308,511.15	872,003.42	669,769.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,100,541.71	3,764,911.26	79,865,452.97	78,679,051.35	70,708,989.24	1,186,401.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,738,733.21	8,611,659.56	18,350,392.77	15,334,833.00	6,954,793.41	3,015,559.77
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	00.00	370,400.40	370,400.40	365,195.25	365,195.25	5,205.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,994,728.39	7,968,296.43	30,963,024.82	26,317,549.58	14,571,054.93	4,645,475.24
SERVICIOS GENERALES	257,467,124.39	27,745,576.34	285,212,700.73	318,034,756.75	251,578,918.60	(32,822,056.02)
SERVICIOS GENERALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
SERVICIOS BASICOS	67,287,135.06	8,055,211.40	75,342,346.46	84,120,923.73	79,059,428.31	(8,778,577.27)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,453,151.81	32,997,636.87	59,450,788.68	59,267,491.44	33,456,092.20	183,297.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	89,280,541.73	(58,022,255.18)	31,258,286.55	31,978,060.80	28,369,051.88	(719,774.25)
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,772,928.22	(831,438.90)	941,489.32	6,886,100.76	4,672,499.90	(5,944,611.44)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,377,844.37	6,677,079.09	19,054,923.46	16,205,835.00	8,048,182.54	2,849,088.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,299,290.69	482,505.45	3,781,796.14	4,325,025.68	3,770,223.48	(543,229.54)
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,644,506.18	(1,199,234.20)	3,445,271.98	2,910,652.82	2,067,659.79	534,619.16
SERVICIOS OFICIALES	28,351,726.33	18,949,985.73	47,301,712.06	56,575,287.76	53,200,496.66	(9,273,575.70)
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,000,000.00	20,636,086.08	44,636,086.08	55,765,378.76	38,935,283.84	(11,129,292.68)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	95,401,035.62	(57,027,664.92)	38,373,370.70	62,601,508.14	32,050,864.38	(24,228,137.44)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,432,370.00	886,659.00	13,319,029.00	36,186,208.43	13,257,511.67	(22,867,179.43)
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
AYUDAS SOCIALES	82,968,665.62	(58,400,829.92)	24,567,835.70	26,003,001.71	18,793,352.71	(1,435,166.01)
PENSIONES Y JUBILACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
DONATIVOS	00.00	486,506.00	486,506.00	412,298.00	00.00	74,208.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	184,134,966.70	(134,987,032.10)	49,147,934.60	32,409,841.85	22,778,166.84	16,738,092.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	174,470,118.51	(157,770,814.69)	16,699,303.82	3,533,862.94	3,168,830.74	13,165,440.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	270,628.81	598,200.00	868,828.81	541,168.25	490,420.36	327,660.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,774,869.40	21,076,530.68	27,851,400.08	25,136,414.02	16,479,615.25	2,714,986.06
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,418,449.98	1,602,051.91	3,020,501.89	2,632,947.18	2,073,851.03	387,554.71
ACTIVOS BIOLÓGICOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
BIENES INMUEBLES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,200,900.00	(493,000.00)	707,900.00	565,449.46	565,449.46	142,450.54
INVERSION PÚBLICA	15,000,000.00	124,466,223.46	139,466,223.46	182,779,456.57	61,262,972.71	(43,313,233.11)
INVERSION PÚBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	00.00	61,416,218.86	61,416,218.86	171,985,757.58	57,636,315.10	(110,569,538.72)
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	15,000,000.00	63,050,004.60	78,050,004.60	10,793,698.99	3,626,657.61	67,256,305.61
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	54,279,687.00	54,279,687.00	(24,279,687.00)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PARTICIPACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
APORTACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
CONVENIOS	30,000,000.00	00.00	30,000,000.00	54,279,687.00	54,279,687.00	(24,279,687.00)
DEUDA PÚBLICA	39,989,741.00	214,862.36	40,204,603.36	42,619,201.88	40,283,331.97	(2,414,598.52)
DEUDA PÚBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	29,300,000.00	(26,738,983.12)	2,561,016.88	10,820,154.04	10,328,990.04	(8,259,137.16)
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,200,000.00	26,740,504.48	28,940,504.48	31,574,806.84	29,954,341.93	(2,634,302.36)
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COSTO POR COBERTURAS	00.00	213,341.00	213,341.00	224,241.00	00.00	(10,900.00)
APOYOS FINANCIEROS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,489,741.00	00.00	8,489,741.00	00.00	00.00	8,489,741.00
Total del gasto	1,887,413,806.00	11,500,000.00	1,898,913,806.00	2,101,013,415.39	1,456,268,698.55	(202,099,609.39)

La Presidenta

 Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Sindico

 Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera

 L.C. Sara María Bellán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	1,440,792,166.00	12,075,521.06	1,452,867,687.06	1,679,209,621.92	1,226,782,121.93	(226,341,934.86)
GASTO DE CAPITAL	446,621,640.00	(575,521.06)	446,046,118.94	421,803,793.47	229,486,576.62	24,242,325.47
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PARTICIPACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Total del gasto	1,887,413,806.00	11,500,000.00	1,898,913,806.00	2,101,013,415.39	1,456,268,698.55	(202,099,609.39)

La Presidenta

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Sindico

Lic. Rogelio Alfonso Martinez Mayoral

La Tesorera

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENTE MUNICIPAL	140,540,873.31	5,663,972.58	146,204,845.89	163,038,445.85	121,502,397.78	(16,833,599.96)
SECRETARÍA GENERAL	54,157,035.78	(886,196.39)	53,270,839.39	56,160,915.62	42,404,164.32	(2,890,076.23)
TESORERÍA MUNICIPAL	206,843,770.51	(50,587,430.34)	156,256,340.17	194,082,137.94	165,844,341.09	(37,825,797.77)
OFICIALÍA MAYOR	259,785,449.14	(7,067,941.79)	252,717,507.35	240,245,920.68	175,996,810.15	12,471,586.67
CONTRALORÍA MUNICIPAL	8,187,737.79	(317,000.00)	7,870,737.79	7,465,160.99	6,146,041.51	405,576.80
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	64,126,457.93	125,225,151.02	189,351,608.95	245,416,592.27	93,668,402.16	(56,064,983.32)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	321,397,601.74	75,016,204.21	396,413,805.95	443,818,072.45	315,054,647.79	(47,404,266.50)
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR Y DESARROLLO ECONÓMICO	260,407,407.93	(188,598,036.14)	71,809,371.79	49,307,183.15	36,388,641.96	22,502,188.64
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	292,511,087.07	16,235,242.85	308,746,329.92	350,624,769.40	213,388,761.24	(41,878,439.48)
DIRECCIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR	7,521,013.61	(221,636.60)	7,299,377.01	8,031,112.68	4,707,199.19	(731,735.67)
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO	34,643,437.59	(5,779,114.23)	28,864,323.36	36,099,852.63	28,173,291.46	(7,235,529.27)
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD	98,319,544.55	28,834,707.78	127,154,252.33	139,990,525.55	119,432,885.82	(12,836,273.22)
DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	52,005,658.95	00.00	52,005,658.95	55,815,249.05	40,496,578.34	(3,809,590.10)
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	2,227,078.75	00.00	2,227,078.75	3,443,086.36	3,112,122.83	(1,216,007.61)
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	8,219,625.75	00.00	8,219,625.75	9,061,275.73	7,442,315.73	(841,649.98)
SINDICATURA	36,447,432.61	13,516,841.05	49,964,273.66	52,999,022.95	44,422,468.21	(3,034,749.29)
REGIDORES	25,804,086.25	00.00	25,804,086.25	31,168,839.02	26,693,519.32	(5,364,752.77)
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL	14,268,506.74	465,236.00	14,733,742.74	14,245,253.05	11,394,109.66	488,489.69
Total del gasto	1,887,413,806.00	11,500,000.00	1,898,913,806.00	2,101,013,415.39	1,456,268,698.55	(202,099,609.39)

La Presidenta

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

El Síndico

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	1,769,649,929.24	(131,925,330.51)	1,637,724,598.73	1,789,793,170.61	1,338,659,330.95	(152,068,571.88)
LEGISLACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
JUSTICIA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,759,140,303.8	(149,376,966.47)	1,609,763,337.35	1,760,265,482.2	1,318,163,506.5	(150,502,144.93)
RELACIONES EXTERIORES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
SEGURIDAD NACIONAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	00.00	3,645,648.79	3,645,648.79	2,346,888.94	2,134,088.94	1,298,759.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,509,625.42	13,805,987.17	24,315,612.59	27,180,799.39	18,361,735.47	(2,865,186.80)
DESARROLLO SOCIAL	117,763,876.76	143,425,330.51	261,189,207.27	311,220,244.78	117,609,367.59	(50,031,037.51)
PROTECCION AMBIENTAL	1,339,246.73	61,280,294.19	62,619,540.92	62,799,146.24	17,134,685.49	(179,605.32)
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	109,331,479.54	48,362,343.20	157,693,822.74	213,163,624.58	81,237,087.05	(55,469,801.84)
SALUD	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	80,612.25	34,815,177.69	34,895,789.94	28,056,475.01	14,019,693.61	6,839,314.93
EDUCACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
PROTECCION SOCIAL	7,012,538.24	(1,032,484.57)	5,980,053.67	7,200,998.95	5,217,901.45	(1,220,945.28)
OTROS ASUNTOS SOCIALES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
DESARROLLO ECONOMICO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSPORTE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
COMUNICACIONES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TURISMO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
Total del gasto	1,887,413,806.00	11,500,000.00	1,898,913,806.00	2,101,013,415.39	1,456,268,698.55	(202,099,609.39)

La Presidenta

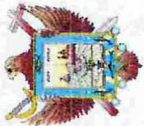
Ing. Milena Paola Quirga Romero

El Síndico

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera

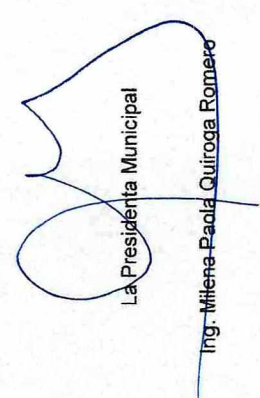
L.C. Sara María Beltrán Navarro

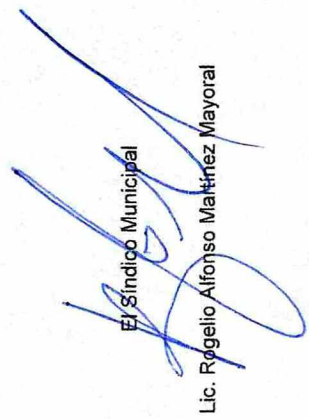


H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ ENDEUDAMIENTO NETO

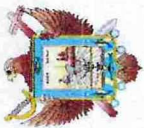
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION / COLOCACION	AMORTIZACION	ENDEUDAMIENTO NETO
CREDITOS BANCARIOS			
BANOBAS No. PO3 101215, 16/OCT/2012	117,758,368.00	25,486,628.06	92,271,739.94
BANORTE No. PO3 0212012, 21/FEB/2013	166,000,000.00	33,366,736.65	132,633,263.35
TOTAL DE	283,758,368.00	58,853,364.71	224,905,003.29
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL	283,758,368.00	58,853,364.71	224,905,003.29


Ing. Milena Paola Quiroga Romero
La Presidenta Municipal


Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral
El Síndico Municipal

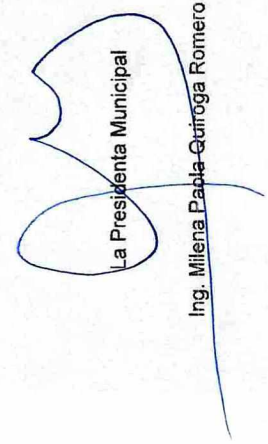

L.C. Sara María Beltrán Navarro
La Tesorera Municipal

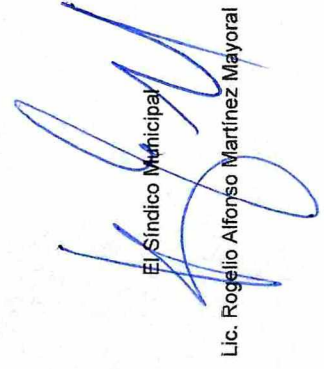


H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS		
BANBRAS No. P03 101215, 16 /OCT/2012	12,151,630.61	12,151,630.61
BANORTE No. P03 0212012, 21/FEB/2013	19,423,176.23	19,423,176.23
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	31,574,806.84	31,574,806.84
INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	31,574,806.84	31,574,806.84


La Presidenta Municipal
Ing. Milena Paola Quiroga Romero


El Síndico Municipal
Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

La Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro



H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO: EJERCICIO 2023

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN 2023	HSBC	04065661563
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	HSBC	04065661571
FISM 2023	BBVA BANCOMER	00119616667

Nota: Se presenta información de cuentas bancarias productivas específicas, del ejercicio fiscal que se informa.

Presidenta Municipal

Ing. Milena Paola Quiroga Romero

Síndico Municipal

Lic. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral

Tesorera Municipal

L.C. Sara María Beltrán Navarro