



MUNICIPIO DE PARAISO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



Concepto	2022-09	2022-07	Concepto	2022-09	2022-07
ACTIVO	360,654,458.87	347,676,384.08	PASIVO	41,052,511.78	48,602,100.00
ACTIVO CIRCULANTE	123,941,471.79	125,695,002.78	PASIVO CIRCULANTE	22,846,331.17	30,365,919.39
a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	106,628,376.29	109,137,290.94	a) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,219,439.81	27,725,906.91
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	1,444,806.74	1,136,015.73
a2) Bancos/Tesoreria	106,628,376.29	109,137,290.94	a2) Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	2,272,122.83	8,147,284.84
a3) Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos Con Afectación Especifica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depositos De Fondos De Terceros En Garantia Y/O Administracion	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	5,841,719.37	5,958,286.68
b) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,148,377.28	12,115,949.27	a8)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras A Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	9,643.78	9,643.78
b2) Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	12,026,427.28	12,005,320.26	a10) Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	11,651,087.09	12,474,675.88
b3) Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Deudores Por Anticipos De La Tesoreria A Corto Plazo	121,950.00	110,629.01	b1) Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Préstamos Otorgados A Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
c) DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,146,424.44	4,428,419.87	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	1,519,681.68	2,532,802.80
c1) Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna	1,519,681.68	2,532,802.80
c2) Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción A Corto Plazo De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Plazo	0.00	0.00	d) Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	5,146,424.44	4,428,419.87	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventarios De Mercancia Para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario De Mercancias Terminadas	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario De Mercancias En Proceso De Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario De Materias Primas, Materiales Y Suministros Para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes En Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos En Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	18,293.78	13,342.90	f4) Fondos En Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Fondos Contingentes A Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	0.00	0.00	f6) Fondos Contingentes A Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación Por Deterioro De Inventarios	0.00	0.00	f7) Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f8) Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores En Garantía	0.00	0.00	f9) Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes En Garantía (Excluye Depósitos De Fondos)	0.00	0.00	f10) Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación En Pago	0.00	0.00	f11) Valores Y Bienes En Garantía A Corto Plazo	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA = a + b + c + d + e + f + g)	123,941,471.79	125,695,002.78	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	236,712,986.88	221,981,381.30	g1) Provision Por Demandas A Juicio A Corto Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	g2) Provisión Para Contingencias A Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	168,598,600.24	154,277,743.70	h) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	107,209.68	107,209.68
c1) Infraestructura	0.00	0.00	h1) Ingresos Por Clasificar	107,209.68	107,209.68
d. BIENES MUEBLES	39,662,925.76	39,252,176.72	h2) Recaudación Por Participar	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	180,300.38	180,300.38	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,271,160.50	28,271,160.50	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES(IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,846,331.17	30,365,919.39



MUNICIPIO DE PARAISO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 01 DE JULIO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022



Concepto	2022-09	2022-07	Concepto	2022-09	2022-07
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	18,236,180.61	18,236,180.61
g1) Derechos Sobre Bienes En Régimen De Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	18,236,180.61	18,236,180.61
IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTES (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	236,712,986.88	221,981,381.30	c1) Préstamos De La Deuda Pública Interna Por Pagar A Largo Plazo	18,236,180.61	18,236,180.61
	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES(IIB = a + b + c + d + e + f)	18,236,180.61	18,236,180.61
	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	319,571,946.89	299,074,284.08
	0.00	0.00	IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = A + B + C)	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Aportaciones	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB = A + B + C + D + E)	319,571,946.89	299,074,284.08
	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	139,993,613.09	119,495,950.28
	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	179,578,333.80	179,578,333.80
	0.00	0.00	c. Revalúos	0.00	0.00
	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00	IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC=A+B)	0.00	0.00
	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	360,654,458.67	347,676,384.08	III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	319,571,946.89	299,074,284.08
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	360,654,458.67	347,676,384.08

403

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ

SINDICO DE HACIENDA
LIC. FRANCISCO DE LA CRUZ MINAYA

DIRECTOR DE FINANZAS
CPA. JESUS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ