

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	926,107,669.56	913,980,295.20	PASIVO	124,338,457.79	109,219,246.98
ACTIVO CIRCULANTE	400,763,886.41	388,585,291.31	PASIVO CIRCULANTE	15,483,702.82	364,492.01
Efectivo y Equivalentes	383,423,074.93	381,832,115.54	Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,483,702.82	364,492.01
Efectivo	421,572.78	357,393.93	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	105,999.93	-12,803,312.44
Bancos/Tesorería	382,768,997.35	381,242,216.81	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,377,332.72	5,377,332.72
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,322,884.06	1,322,884.06
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	232,504.80	232,504.80	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	10.00	10.00
Administración			Pública por pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,946,594.67	736,696.23
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-35,365,432.62	-35,367,202.64	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,730,881.44	5,730,881.44
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-35,365,432.62	-35,367,202.64	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	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	pagar a Corto Plazo		
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	42,493,334.30	31,907,468.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a	12,174,305.48	9,038,855.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.00	0.00	Plazo	0.00	0.00
intangibles a Corto Plazo			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto	30,319,028.82	22,868,613.43	Plazo		
Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00			
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros	0.00	0.00			
para producción					

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	10,212,909.80	10,212,909.80	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,212,909.80	10,212,909.80	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	400,763,886.41	388,585,291.31			
ACTIVO NO CIRCULANTE	525,343,783.15	525,395,003.89			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	15,483,702.82	364,492.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	108,854,754.97	108,854,754.97
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
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 Analógicos	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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	447,642,268.51	446,642,922.24			

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	148,877,481.61	148,877,481.61	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	104,670,992.19	104,670,992.19	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	194,093,794.71	193,094,448.44	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	220,986,953.71	220,690,443.38			
			Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,264,894.26	18,968,383.93	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,759.50	130,759.50			
Equipo de Transporte	128,094,519.92	128,094,519.92	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	19,042,315.40	19,042,315.40			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,484,464.62	49,484,464.62	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
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,814,000.00	4,814,000.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00			
Patentes, Marcas y Derechos	4,814,000.00	4,814,000.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	148,113,779.07	146,766,701.73	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	18,501,809.32	18,327,357.66			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	108,854,754.97	108,854,754.97
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	129,611,969.75	128,439,344.07			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	124,338,457.79	109,219,246.98
Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	801,769,211.77	804,761,048.22
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos 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 Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	729,156,321.80	732,148,158.25
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	370,077,740.71	372,699,396.50
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	370,077,740.71	372,699,396.50
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	359,078,581.09	359,448,761.75
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	359,078,581.09	359,448,761.75
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	525,343,783.15	525,395,003.89			
TOTAL ACTIVO	926,107,669.56	913,980,295.20			

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado			729,156,321.80	732,148,158.25
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/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 PÚBLICA/PATRIMONIO			801,769,211.77	804,761,048.22
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			926,107,669.56	913,980,295.20

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

1,174,070,477.82

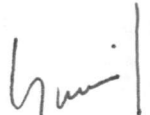
1,174,070,477.82

LOGO

Municipio LA PAZ, 0086
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	270,859,735.28	377,124,814.11		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	903,210,742.54	796,945,663.71		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,174,070,477.82	1,174,070,477.82		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	626,846,972.28	743,132,901.55		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	180,000.00	180,000.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	547,043,505.54	430,757,576.27		

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


LIC. MARTHA GUERRERO SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL




LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL




LIC. FABIAN MARTINEZ MENDEZ
CONTRALOR INTERNO

