H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	893,434,282.69	886,103,393.58	PASIVO	132,322,762.07	133,316,012.83
ACTIVO CIRCULANTE	307,023,977.10	298,303,226.32	PASIVO CIRCULANTE	23,468,007.10	24,461,257.86
Efectivo y Equivalentes	265,663,498.75	253,022,252.09	Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,468,007.10	24,461,257.86
Efectivo	428,411.13	375,859.81	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	69,921.49	23,793.86
Bancos/Tesoreria	265,002,582.82	252,413,887.48	Proveedores por pagar a Corto Plazo	23,795,780.99	23,795,780.99
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 Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	232,504.80	232,504.80	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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	-7,214,918.14	-6,295,923.80
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,596,633.29	12,308,716.43	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,494,328.70	5,614,712.75
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00			
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	6,596,633.29	12,308,716.43			
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 Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00			
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	24,550,935.26	22,759,348.00			
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,285,257.07	9,043,455.07	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			
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	15,265,678.19	13,715,892.93	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			

H.AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2025 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00
Almacén	10,212,909.80	10,212,909.80
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,212,909.80	10,212,909.80
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	307,023,977.10	298,303,226.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	586,410,305.59	587,800,167.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones 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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	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 PASIVO CIRCULANTE	23,468,007.10	24,461,257.86
PASIVO NO CIRCULANTE	108,854,754.97	108,854,754.97
Cuentas por pagar a Largo Plazo	108,854,754.97	108,854,754.97
Proveedores por pagar a Largo Plazo	108,517,533.66	108,517,533.66
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	337,221.31	337,221.31
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	446,642,922.23	446,642,922.23
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
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	193,094,448.43	193,094,448.43
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	302,514,415.59	302,255,127.79
Mobiliario y Equipo de Administración	24,574,273.55	24,574,273.55
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,759.50	130,759.50
Equipo de Transporte	190,580,171.12	190,380,043.32
Equipo de Defensa y Seguridad	19,101,475.40	19,042,315.40
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	62,946,616.01	62,946,616.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,009,440.01	5,009,440.01
Activos Biológicos	171,680.00	171,680.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,814,000.00	4,814,000.00
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	4,814,000.00	4,814,000.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	167,575,372.23	165,926,222.76
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	20,595,229.24	20,420,777.58
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	146,980,142.99	145,505,445.18
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	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 Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	108,854,754.97	108,854,754.97
TOTAL PASIVO	132,322,762.07	133,316,012.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	761,111,520.62	752,787,380.75
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	14,340.00	14,340.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	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
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	586,410,305.59	587,800,167.26
TOTAL ACTIVO	893,434,282.69	886,103,393.58

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aportaciones	72,612,889.97	72,612,889.97
Aportaciones	72,612,889.97	72,612,889.97
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	72,612,889.97	72,612,889.97
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	688,498,630.65	680,174,490.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	215,719,431.40	206,964,810.87
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	215,719,431.40	206,964,810.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	472,779,199.25	473,209,679.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	472,779,199.25	473,209,679.91
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

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2026 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(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	688,498,630.65	680,174,490.78
			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
			'OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	761,111,520.62	752,787,380.75
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	893,434,282.69	886,103,393.58
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	1,266,322,860.36	1,266,322,860.36			

H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2025 - 2027

Municipio LA PAZ, 0086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	266,180,165.02	393,658,416.59			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,000,142,695.34	872,664,443.77			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,266,322,860.36	1,266,322,860.36			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	465,102,341.84	584,227,698.47			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-20,645.68	-20,645.68			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	801,241,164.20	682,115,807.57			

"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	LIC. PATRICIA CANO GONZALEZ	LIC. FABIAN MARTINEZ LEMBRINO
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL