



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	4,638,914.05		2,941,722.28	4,508,120.60	3,072,515.73	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,159,254.57		2,941,722.28	4,476,989.49	623,987.36	
1110	Efectivo y Equivalentes	2,117,302.61		2,932,122.91	4,462,906.22	586,519.30	
1111 0000	Efectivo	2,984.57		0.00	0.00	2,984.57	
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	2,984.57		0.00	0.00	2,984.57	
1111 0002 0001	FONDO FIJO CAJA	2,984.57		0.00	0.00	2,984.57	
1111 0002 0001 0000 0009	MARYCARMEN YAZBEKC MONTESINOS MENDOZA	2,984.57		0.00	0.00	2,984.57	
1112 0000	Bancos/Tesorería	2,114,318.04		2,932,122.91	4,462,906.22	583,534.73	
1112 0001	BBVA	1,771,532.12		2,932,048.82	4,462,906.22	240,674.72	
1112 0001 0000 0000 0001	CTA. 0124453239 RECURSOS PROPIOS	1,442,777.11		126,768.51	1,393,596.74	175,948.88	
1112 0001 0000 0000 0002	CTA. 0124371887 SUBSIDIO Y NOMINA	328,755.01		2,805,280.31	3,069,309.48	64,725.84	
1112 0002	BANORTE	(1,354.20)		0.00	0.00	(1,354.20)	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA. 01172584323 SUBSIDIO	(1,354.20)		0.00	0.00	(1,354.20)	
1112 0003	MIFEL	344,140.12		74.09	0.00	344,214.21	
1112 0003 0000 0000 0001	CTA. 01600739162 SUBSIDIO	344,131.24		74.08	0.00	344,205.32	
1112 0003 0000 0000 0002	CTA. 01600739170 RECURSOS PROPIOS	8.88		0.01	0.00	8.89	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	41,951.96		9,599.37	14,083.27	37,468.06	
1123 0000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,951.96		9,599.37	14,083.27	37,468.06	
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	2,759.75		0.00	0.00	2,759.75	
1123 0001 0001	CREDITO AL SALARIO	2,759.75		0.00	0.00	2,759.75	
1123 0001 0001 0000 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,759.75		0.00	0.00	2,759.75	
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	39,192.21		9,599.37	14,083.27	34,708.31	
1123 0005 0001	SERVIDOR PUBLICO	39,192.21		9,599.37	14,083.27	34,708.31	
1123 0005 0001 0000 0019	DORA MA. VALVERDE PACHECO	1,711.62		0.00	0.00	1,711.62	
1123 0005 0001 0000 0032	JOSE NORBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	157.73		0.00	0.00	157.73	
1123 0005 0001 0000 0036	ERNESTO CORTES ESCUTIA	3,454.72		0.00	0.00	3,454.72	
1123 0005 0001 0000 0046	RENE URIBE ALVAREZ	715.67		0.00	0.00	715.67	
1123 0005 0001 0000 0048	GABRIELA ALEJANDRA RUIZ GUERRERO	3,111.39		0.00	0.00	3,111.39	
1123 0005 0001 0000 0050	NAYELI LUCERO CHAVEZ	25,557.18		0.00	0.00	25,557.18	
1123 0005 0001 0000 0059	MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA	4,483.90		9,599.37	14,083.27	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,479,659.48		0.00	31,131.11	2,448,528.37	



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	895,741.53		0.00	0.00	895,741.53	
1233 0000	Edificios no Habitacionales	895,741.53		0.00	0.00	895,741.53	
1233 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	178,138.33		0.00	0.00	178,138.33	
1233 0005 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	178,138.33		0.00	0.00	178,138.33	
1233 0005 0001 0000 0001	D.I.F. AV. PUEBLA No 11	178,138.33		0.00	0.00	178,138.33	
1233 0008	OTROS EDIFICIOS	717,603.20		0.00	0.00	717,603.20	
1233 0008 0001	OTROS EDIFICIOS	717,603.20		0.00	0.00	717,603.20	
1233 0008 0001 0000 0001	BIENES INMUEBLES	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1233 0008 0001 0000 0002	CLINICA DE REABILITACION (UBRIS)	512,203.20		0.00	0.00	512,203.20	
1233 0008 0001 0000 0003	ALBERGUE PUENTE INFANTIL	175,400.00		0.00	0.00	175,400.00	
1240	Bienes Muebles	7,239,898.70		0.00	0.00	7,239,898.70	
1241 0000	Mobiliario y Equipo de Administración	1,899,370.86		0.00	0.00	1,899,370.86	
1241 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,017,013.81		0.00	0.00	1,017,013.81	
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,017,013.81		0.00	0.00	1,017,013.81	
1241 0004 0001 0000 0019	C00 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR2003LS, MONITOR CRT 17" MV7540, LASER JET	7,045.00		0.00	0.00	7,045.00	
1241 0004 0001 0000 0028	A00 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SR200LS, MONITOR ACER DE 17"	9,165.75		0.00	0.00	9,165.75	
1241 0004 0001 0000 0041	A00 COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SERIES SR INTEL A 3.46, 160 GB HD. 512 MB N	9,165.75		0.00	0.00	9,165.75	
1241 0004 0001 0000 0064	SCANNER METROLOGIC ANALAMBRICO DE 10 MTS. MK9535-39B538 MS 9535 VOYAGER BT	6,818.51		0.00	0.00	6,818.51	
1241 0004 0001 0000 0065	IMPRESORA TERMICA DIRECTA Y TRANSFERENCIA TERMICA PARA CODIGO DE BARRAS.	6,672.82		0.00	0.00	6,672.82	
1241 0004 0001 0000 0066	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM 2.60MHZ. NO.SE.029120044654. F-2732 COMSUTEC	10,158.00		0.00	0.00	10,158.00	
1241 0004 0001 0000 0067	COMPUTADORA (CPU, MONITOR TECLADO Y MOUSE) HP F-POSA8700035 OFFICE DEPOT	9,799.00		0.00	0.00	9,799.00	
1241 0004 0001 0000 0073	NOBREAK FORZA401 MOD 56 101 NS U1331FOR01 F-293 AREA DIRECCION	2,552.00		0.00	0.00	2,552.00	
1241 0004 0001 0000 0081	COMPUTADORA HP PAVILLION ALL IN ONE MOD. MS210LA NS 4CS93606V5 COLOR NEGRA .	18,389.48		0.00	0.00	18,389.48	
1241 0004 0001 0000 0084	COMPUTADORA COMPAQ ALL IN ONE MOD. CQ1-1001LA DONADO POR LA SEC. DE TRASPOR	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1241 0004 0001 0000 0085	COMPUTADORA COMPAQ ALL IN ONE MOD. CQ1-1001LA DONADO POR LA SEC. DE TRASPOR	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1241 0004 0001 0000 0089	LAPTOP HP PAVILLION NO. SERIE CND9312YCK, F-2936 COMSUTEC DIRECCION	15,834.00		0.00	0.00	15,834.00	
1241 0004 0001 0000 0091	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, MOD. CM1312NFI NS CNF8B83R3J FACT. 304.	12,729.84		0.00	0.00	12,729.84	



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117 0001 0002 0003 0001	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		28,421.75	29,854.31	38,097.62		36,665.06
2117 0001 0002 0003 0004	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		50,890.67	6,705.63	8,405.79		52,590.83
2117 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		31,656.13	22,635.46	28,885.57		37,906.24
2117 0001 0002 0004 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		31,656.13	22,635.46	28,885.57		37,906.24
2117 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO		4,427.25	8,861.01	8,867.52		4,433.76
2117 0001 0002 0005 0001	ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO		4,427.25	8,861.01	8,867.52		4,433.76
2117 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD		24,453.19	48,941.56	48,976.74		24,488.37
2117 0001 0002 0006 0001	ISSEMYM APORTACION POR SERVICIO DE SALUD		24,453.19	48,941.56	48,976.74		24,488.37
2117 0001 0002 0007	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		18,144.20	36,314.56	36,340.70		18,170.34
2117 0001 0002 0007 0001	ISSEMYM APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		18,144.20	36,314.56	36,340.70		18,170.34
2117 0001 0002 0008	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		2,139.64	4,282.38	4,285.47		2,142.73
2117 0001 0002 0008 0001	ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		2,139.64	4,282.38	4,285.47		2,142.73
2117 0001 0002 0009	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA BASICA		2,445.31	4,894.13	4,897.64		2,448.82
2117 0001 0002 0009 0001	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA BASICA		2,445.31	4,894.13	4,897.64		2,448.82
2117 0001 0002 0010	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		9,773.94	19,561.95	19,576.02		9,788.01
2117 0001 0002 0010 0001	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		9,773.94	19,561.95	19,576.02		9,788.01
2117 0001 0002 0011	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		254.26	508.93	509.32		254.65
2117 0001 0002 0011 0001	ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		254.26	508.93	509.32		254.65
2119 0000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		551.00	0.00	0.00		551.00
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS		551.00	0.00	0.00		551.00
2119 0002 0002	ACREEDORES DIVERSOS		551.00	0.00	0.00		551.00
2119 0002 0002 0000 0001	AXEL SANTIAGO AYALA JAIME - GUADALUPE JAIME SIFUENTES		551.00	0.00	0.00		551.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,589,667.83	0.00	0.00		2,589,667.83
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3110	Aportaciones		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3111 0000	Aportaciones		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3111 0001	PATRIMONIO		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3111 0001 0001	PATRIMONIO (Aportaciones)		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO		1,961,092.78	0.00	0.00		1,961,092.78
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		628,575.05	0.00	0.00		628,575.05



BALANZA ANALITICA

ENTIDAD: LA PAZ, 3086

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		628,575.05	0.00	0.00		628,575.05
3221 0000	Resultados de Ejercicios Anteriores		628,575.05	0.00	0.00		628,575.05
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		628,575.05	0.00	0.00		628,575.05
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,207,495.42	0.00	0.00		2,207,495.42
3221 0001 0000 0000 2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022		(788,559.89)	0.00	0.00		(788,559.89)
3221 0001 0000 0000 2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023		132,021.29	0.00	0.00		132,021.29
3221 0001 0000 0000 2024	Resultados de Ejercicios Anteriores 2024		(922,381.77)	0.00	0.00		(922,381.77)



Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	3,072,515.73	4,638,914.05	PASIVO	652,698.74	431,077.06
ACTIVO CIRCULANTE	623,987.36	2,159,254.57	PASIVO CIRCULANTE	652,698.74	431,077.06
Efectivo y Equivalentes	586,519.30	2,117,302.61	Cuentas por pagar a Corto Plazo	652,698.74	431,077.06
Efectivo	2,984.57	2,984.57	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	43,719.44	43,719.31
Bancos/Tesorería	583,534.73	2,114,318.04	Proveedores por pagar a Corto Plazo	116,080.14	64,945.14
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	492,348.16	321,861.61
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37,468.06	41,951.96	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	551.00	551.00
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	37,468.06	41,951.96	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	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	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			



Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en 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 depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y 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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	623,987.36	2,159,254.57	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,448,528.37	2,479,659.48			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	652,698.74	431,077.06
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública 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			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	895,741.53	895,741.53			



Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,712,666.00	19,712,666.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	530,651.43	3,816,983.22		
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	83,779.00	32,644.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	19,098,235.57	15,863,038.78		

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

C. HILDA BEATRIZ GUZMÁN GUZMÁN

DIRECTORA

MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA

TESORERA

LIC. JOSÉ IGNACIO GARCÍA SALMERON

CONTRALOR INTERNO