

**MONTECRISTO DE GUERRERO MUNICIPIO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/07/2024**

NESF

Fecha: 19/11/2024

Pág. 1 de 2

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118044074 FISM 2022	2022	EA	2,435.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577440 FGP 2023	2023	AA	22,545.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577297 FISM 2023	2023	EA	-614,786.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577343 FAFM 2023	2023	FA	1,131.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188597 FGP 2024	2024	AA	5,107,355.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188678 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	11,148.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577440 FGP 2023	2024	AE	4.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188597 FGP 2024	2024	AE	251.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188678 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188627 FISM 2024	2024	EA	17,533,040.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118044074 FISM 2022	2024	ED	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577297 FISM 2023	2024	ED	21.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188627 FISM 2024	2024	EE	1,758.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188643 FAFM 2024	2024	FA	803,654.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119577343 FAFM 2023	2024	FD	9.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122188643 FAFM 2024	2024	FE	15.61

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	2,707,903.88	1,248,437.30	11,108,868.50	0.00
Subsidio al Empleo	261,381.49	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,737,508.32	0.00	3,080,109.99	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS LENNIN MORENO  
 RAMIREZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 PETRA MORALES GALVEZ  
 PRESIDENTE SUSTITUTO

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>7,477,456.28</b>	<b>7,531,082.64</b>	<b>53,626.36</b>
Edificios No Habitacionales	6,907,206.74	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	570,249.54	623,875.90	53,626.36
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>774,209.39</b>	<b>774,209.39</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	294,209.39	294,209.39	0.00
Equipo de Transporte	480,000.00	480,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,122,000.00</b>	<b>1,122,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>621,223.72</b>	<b>621,223.72</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	480,000.00	480,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	141,223.72	141,223.72	0.00

**Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>410,856.14</b>	<b>410,856.14</b>	<b>0.00</b>
Software	410,856.14	410,856.14	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,848,169.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,732.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,749,296.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,141.12	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>171,018.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	171,018.75	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS LENNIN MORENO  
 RAMIREZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 PETRA MORALES GALVEZ  
 PRESIDENTE SUSTITUTO