

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,958,830.94	15,059,312.32
Total Efectivos y Equivalentes	1,958,830.94	15,059,312.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,986,829.58	8,064,675.82
Edificios no Habitacionales	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,079,622.84	8,064,675.82
Bienes Muebles	1,368,867.22	17,887.84
Mobiliario y Equipo	331,911.47	17,887.84
Equipo de Transporte	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,355.75	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,355,696.80	8,082,563.66

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	202,340.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,010.00	3,040.00
OTROS DERECHOS	1,350.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	88,134.99	268,455.76

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	20,883,870.65	24,666,267.24
APORTACIONES	49,371,389.00	57,662,959.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	2,469.83	3,985.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,874.81	22,443.74

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,006,508.06	9,871,118.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	0.00	54,060.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,755,111.95
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	74,511.77	729,261.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	284,914.00	97,940.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,847.78	325,361.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	113,566.00	390,854.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	909,921.31	209,766.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO	495,305.58	240,640.37
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	27,322.64	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	103,439.08	173,687.68
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	263,684.69	335,841.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA
 Fecha: 23/10/2025
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,179,935.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	718,821.65	1,823,009.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	34,639.96	19,483.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	118,413.56	174,513.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400,822.46	276,175.55
SERVICIOS OFICIALES	3,921,102.11	1,067,422.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	501,256.79	509.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,664.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,788,694.72	2,172,784.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,792,591.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	688,373.54	1,499,960.58
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	440,115.93	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	227,937.82
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	209,986.40
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	410,868.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	11,447,782.97	45,760,240.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124347897/ ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	1,699,924.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA:0124347781 FGP 2025	2025	AA	357,199.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124062728/ FISM 2025	2025	EA	13,930,674.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124062809/ FAFM 2025	2025	FA	1,030,345.21

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
Responsabilidades	6,524,671.51	338,097.97	10,026,769.77	0.00
Subsidio al Empleo	417,785.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios.	498,109.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	9,807,768.41	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,986,829.58	17,051,505.40	8,064,675.82
Edificios No Habitacionales	6,907,206.74	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,079,622.84	10,144,298.66	8,064,675.82
Bienes Muebles 1240	1,368,867.22	1,386,755.06	17,887.84
Mobiliario y Equipo	331,911.47	349,799.31	17,887.84
Equipo de Transporte	1,021,600.00	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,355.75	15,355.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,349,937.82	1,349,937.82	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,349,937.82	1,349,937.82	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	797,972.28	797,972.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	588,320.00	588,320.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,535.58	1,535.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	208,116.70	208,116.70	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,915,890.97	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	37,732.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,984.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,815,033.38	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,141.12	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,392.14	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	240,392.14	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

Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	5,351,007.29
	3121-01-02	Acreedora	0.00
	3121-01-03	Acreedora	0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,227,394.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,257,011.18
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,395,169.77
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	9,861,841.41
Revaluos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE