



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,719,603.97	29,526.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,663,879.48	1,059,068.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,829,900.83	3,439,841.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	489,750.03	217,970.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>84,039,254.83</b>	<b>3,687,337.60</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,663,879.48</b>	<b>1,059,068.08</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,447,392.74	-0.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	6,787,472.53	5,865,672.67	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	57,115.43	57,115.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,460,004.75	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,663,879.48</b>	<b>1,059,068.08</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>23,831,975.95</b>	<b>5,922,788.02</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>107,871,230.78</b>	<b>9,610,125.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>106,207,351.30</b>	<b>8,551,057.54</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	99,310,294.32	3,648,578.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,848,934.58	5,854,356.65
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-951,877.60	-951,877.60
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>106,207,351.30</b>	<b>8,551,057.54</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>107,871,230.78</b>	<b>9,610,125.62</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
				<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					
VALORES EN CUSTODIA				0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA				0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA				0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS				0.00	0.00
AVALES FIRMADOS				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO				0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES				0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN				0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL				0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN				0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES				0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				0.00	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA				161,801,051.40	187,631,639.11
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				24,667,695.88	4,900,708.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				9,342,730.38	32,439,836.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA				0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				146,476,085.90	215,170,767.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				161,801,051.40	187,631,639.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				142,033,645.86	7,442,573.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				45,305,563.23	32,439,836.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	1,749.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	299,208.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				65,072,968.77	212,327,943.79



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
----------	------	------	----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU  
SINDICA PROCURADOR

\_\_\_\_\_  
ING. JHON NAVARRO MATEOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL