H. AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 02:51 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-$13,912,660.04	$3,018,393.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,777,512.75	$4,184,041.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$294,289.02	$536,149.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$627,791.43	$0.00	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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**-$12,990,579.59**	**$3,554,543.17**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$1,777,512.75**	**$4,184,041.45**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
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	$45,543,403.16	$6,588,521.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$19,654,028.41	$13,420,805.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$57,185.76	$57,185.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$65,254,617.33**	**$20,066,512.60**	**Total del Pasivo**	**$1,777,512.75**	**$4,184,041.45**
Total del Activo	**$52,264,037.74**	**$23,621,055.77**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$50,909,402.93**	**$19,437,014.32**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$33,863,171.87	$8,699,536.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$16,497,621.31	$10,188,867.66
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 02:51 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$548,609.75	$548,609.75
			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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$50,909,402.93**	**$19,437,014.32**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$52,686,915.68**	**$23,621,055.77**

H. AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 02:51 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
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
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$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 Y GARANTÍAS	**$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
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$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

H. AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO
GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 02:51 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$146,951,034.66	$122,646,537.36
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$62,247,329.60	$22,909,797.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$28,729,522.40	$24,778,991.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$113,433,227.46	$124,515,731.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$113,433,227.46	$124,515,731.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS	**-$422,877.94**	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$146,951,034.66	$122,646,537.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$74,798,982.07	$44,355,258.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$56,128,017.79	$24,803,992.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$128,280,070.38	$103,095,271.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$128,280,070.38	$103,095,271.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$128,280,070.38	$103,095,271.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$128,702,948.32	$103,095,271.24