

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	119,100.00	0.00	
DERECHOS	870.00	3,040.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	268,455.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,506,068.67	82,329,226.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,044.39	26,429.14	
Suma Origen	23,637,083.06	82,627,151.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,985,317.62	11,680,290.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	117,847.16	2,167,512.96	
SERVICIOS GENERALES	361,197.24	5,876,891.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,664.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	800,924.22	5,465,336.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	559,673.68	2,172,784.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,792,591.24	
AYUDAS SOCIALES	241,250.54	1,499,960.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	848,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,652,860.33	45,760,240.88	
Suma Aplicación	5,918,146.57	71,822,728.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,718,936.49	10,804,422.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,349,937.82	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-797,972.28	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,147,910.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,509,373.30	8,986,829.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,368,867.22	EFE-2
Suma Aplicación	-1,509,373.30	10,355,696.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,509,373.30	-12,503,606.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,520.90	2,732,746.74	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,732.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,984.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	81,520.90	2,631,889.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,141.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	240,392.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	240,392.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,295,049.09	3,961,962.09	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-566,792.32	566,792.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,861,841.41	3,395,169.77	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 29/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	9,376,569.99	6,935,100.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,589,987.07	9,055,127.22	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,472,029.07	8,653,262.32	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,958.00	401,864.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	898,022.14	3,868,785.79	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,224,452.30	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,326,430.16	3,868,785.79	
Suma Aplicación	7,488,009.21	12,923,913.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,888,560.78	-5,988,812.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,116,870.57	-7,687,996.55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,958,830.94		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,271,279.12		

“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