

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 23/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	202,340.00	0.00	
DERECHOS	14,360.00	3,040.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	88,134.99	268,455.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,255,259.65	82,329,226.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23,344.64	26,429.14	
Suma Origen	70,583,439.28	82,627,151.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,006,508.06	11,680,290.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,025,828.16	2,167,512.96	
SERVICIOS GENERALES	5,958,741.22	5,876,891.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,664.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,917,184.19	5,465,336.02	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,788,694.72	2,172,784.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,792,591.24	
AYUDAS SOCIALES	1,128,489.47	1,499,960.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	848,792.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,447,782.97	45,760,240.88	
Suma Aplicación	31,356,044.60	71,822,728.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,227,394.68	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	8,064,675.82	8,986,829.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	17,887.84	1,368,867.22	EFE-2
Suma Aplicación	8,082,563.66	10,355,696.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,082,563.66	-12,503,606.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,144.23	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	183,144.23	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	
Suma Origen	9,478,193.32	6,935,100.97	

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 30/09/2025

EFE

Fecha: 23/10/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,322,197.93	9,055,127.22	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,236,276.93	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	15,921.00	401,864.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,437,091.70	3,868,785.79	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	498,109.08	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,938,982.62	3,868,785.79	
Suma Aplicación	14,759,289.63	12,923,913.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,281,096.31	-5,988,812.04	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,863,734.71	-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	17,018,143.26		

“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