**MONTECRISTO DE GUERRERO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026**



| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 201,696.00 | 204,312.00 | |
| DERECHOS | 13,195.00 | 16,515.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 133,247.08 | 385,441.63 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 85,247,947.96 | 82,199,786.66 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 31,738.90 | 33,903.36 | |
| **Suma Origen** | **85,627,824.94** | **82,839,958.65** | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,071,827.36 | 14,157,562.06 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,510,044.59 | 4,435,005.52 | |
| SERVICIOS GENERALES | 6,399,327.47 | 11,064,241.59 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 52,660.76 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,118,746.10 | 4,385,702.88 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,701,113.53 | 2,638,042.24 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,417,632.57 | 1,747,660.64 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 610,591.55 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 29,676,924.23 | 34,164,922.89 | |
| **Suma Aplicación** | **50,776,869.75** | **68,870,687.25** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN** | **34,850,955.19** | **13,969,271.40** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -1,577,875.64 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -1,180,626.01 | EFE-2 |
| **Suma Origen** | **0.00** | **-2,758,501.65** | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,031,491.70 | 15,801,083.01 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 153,785.75 | 1,931,573.16 | EFE-2 |
| **Suma Aplicación** | **1,185,277.45** | **17,732,656.17** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-1,185,277.45** | **-20,491,157.82** | |
| **FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -263,314.15 | 2,581,501.93 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,984.47 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -263,314.15 | 2,576,517.46 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 5,645,644.67 | 13,257,011.18 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,645,644.67 | 13,257,011.18 | |
| **Suma Origen** | **5,382,330.52** | **15,838,513.11** | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 9,878,981.42 | 10,307,565.15 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,848,855.42 | 9,905,700.25 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 30,126.00 | 401,864.90 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,358,800.89 | 6,472,295.65 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 152,296.45 | 0.00 | |

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO

**TESORERO**

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ

**PRESIDENTE**

**MONTECRISTO DE GUERRERO**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026**

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | **2,206,504.44** | **6,472,295.65** | |
| **Suma Aplicación** | **12,237,782.31** | **16,779,860.80** | |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-6,855,451.79** | **-941,347.69** | |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **26,810,225.95** | **-7,463,234.11** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **3,404,776.48** | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **16,245,731.03** | |

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

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
**TESORERO**

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
**PRESIDENTE**