

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	166,924.00	204,312.00	
DERECHOS	10,195.00	16,515.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	385,441.63	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,566,898.66	82,199,786.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,416.20	33,903.36	
Suma Origen	47,765,433.86	82,839,958.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,504,014.70	14,157,562.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,955,533.01	4,435,005.52	
SERVICIOS GENERALES	1,359,413.69	11,064,241.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,660.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,776,399.53	4,385,702.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,001,113.53	2,638,042.24	
AYUDAS SOCIALES	775,286.00	1,747,660.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	610,591.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,164,909.77	34,164,922.89	
Suma Aplicación	20,760,270.70	68,870,687.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,005,163.16	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	-3,595,924.49	15,801,083.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	153,785.75	1,931,573.16	EFE-2
Suma Aplicación	-3,442,138.74	17,732,656.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,442,138.74	-20,491,157.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-840,793.28	2,581,501.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,200.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,984.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-862,993.28	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	4,804,851.39	15,838,513.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,492,045.78	10,307,565.15	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,461,835.78	9,905,700.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,210.00	401,864.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,607,425.29	6,472,295.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,371,045.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-763,619.71	6,472,295.65	
Suma Aplicación	11,099,471.07	16,779,860.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,294,619.68	-941,347.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,152,682.22	-7,463,234.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,404,776.48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,588,187.30		

“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