

**MONTECRISTO DE GUERRERO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	111,701.00	204,312.00	
DERECHOS	9,075.00	16,515.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	385,441.63	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,058,156.88	82,199,786.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,000.91	33,903.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,195,933.79</b>	<b>82,839,958.65</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,267,950.26	14,157,562.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,688.33	4,435,005.52	
SERVICIOS GENERALES	1,051,806.57	11,064,241.59	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,660.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,002,313.53	4,385,702.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	601,113.53	2,638,042.24	
AYUDAS SOCIALES	401,200.00	1,747,660.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	610,591.55	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,781,405.38	34,164,922.89	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,087,164.07</b>	<b>68,870,687.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,108,769.72</b>	<b>13,969,271.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,758,501.65</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,016,025.01	15,801,083.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	153,785.75	1,931,573.16	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,862,239.26</b>	<b>17,732,656.17</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6,862,239.26</b>	<b>-20,491,157.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-565,505.56	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	-565,505.56	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,080,139.11</b>	<b>15,838,513.11</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,700,566.69	10,307,565.15	

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 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,670,272.69	9,905,700.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,294.00	401,864.90	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,479,056.31	6,472,295.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,371,045.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,891,988.69	6,472,295.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,179,623.00</b>	<b>16,779,860.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,099,483.89</b>	<b>-941,347.69</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,871,525.09</b>	<b>-7,463,234.11</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,404,776.48</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,307,030.17</b>		

*“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