

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	166,924.00	204,312.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,120.00	15,165.00
OTROS DERECHOS	75.00	1,350.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	385,441.63
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,905,643.66	26,013,230.66
APORTACIONES	34,661,255.00	56,186,556.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	611.07	3,598.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	20,805.13	30,304.55
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,369,014.70	12,015,582.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	135,000.00	167,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,974,979.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	69,858.76	198,374.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	531,505.00	817,764.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	26,851.00	513,723.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,140.00	114,141.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	338,379.54	1,369,271.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	808,355.28	695,612.38
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	67,860.00	40,716.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,583.43	685,401.87
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	135,899.02	357,217.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 29/07/2026
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,217,999.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	250,000.00	3,507,532.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,218.73	40,206.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	118,956.21	157,097.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	86,382.28	680,845.65
SERVICIOS OFICIALES	157,362.50	4,101,024.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	597,594.95	1,002,317.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	46,661.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,999.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,001,113.53	2,638,042.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	775,286.00	1,099,239.89
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	648,420.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	227,937.82
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	382,653.73
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,164,909.77	34,164,922.89

***"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

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

NEFE
Fecha: 29/07/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,404,776.48	10,183,410.82
Total Efectivos y Equivalentes	3,404,776.48	10,183,410.82

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,801,083.01	-3,595,924.49
Edificios no Habitacionales	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,893,876.27	-3,595,924.49
Bienes Muebles	1,931,573.16	153,785.75
Mobiliario y Equipo	765,640.99	153,785.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	86,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,832.17	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,732,656.17	-3,442,138.74

*"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

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 29/07/2026
 Pág. 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126326714/ FGP 2026	2026	AA	325,502.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126326781/ ISR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	1,420,807.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204295/ FISM 2026	2026	EA	11,083,208.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204325/ FAFM 2026	2026	FA	758,668.90

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	2,361,584.44	338,097.97	14,633,440.62	0.00
Subsidio al Empleo	432,074.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,371,045.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,708,675.94	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	15,801,083.01	12,205,158.52	-3,595,924.49
Edificios No Habitacionales	6,907,206.74	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,893,876.27	5,297,951.78	-3,595,924.49
Bienes Muebles 1240	1,931,573.16	2,085,358.91	153,785.75
Mobiliario y Equipo	765,640.99	919,426.74	153,785.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	86,500.00	86,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,021,600.00	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,832.17	57,832.17	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,577,875.64	1,577,875.64	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,577,875.64	1,577,875.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,180,626.01	1,180,626.01	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	696,640.00	696,640.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,318.81	7,318.81	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	447,862.70	447,862.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,804.50	28,804.50	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,706,295.65	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,200.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,984.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,679,111.18	0.00	0.00	0.00

***"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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	5,351,007.29
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	27,502,635.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,902,655.85
Saldo de Ejercicios Anteriores	13,257,011.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,645,644.67
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

“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