

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EIE
 Fecha: 28/05/2026
 Pág. 1 de 2

	SALDO INICIAL	Nota Relacionada
	17,603,135.35	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	137,658.68	
Impuestos	111,701.00	NEA-1
Derechos	9,075.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,882.68	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	28,058,156.88	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	7,261,403.88	
Fondo General de Participaciones (FGP)	5,992,559.52	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	978,793.14	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	51,104.15	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	72,475.37	
Tenencia	2,871.39	
Fondo de Fiscalización	32,078.31	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	58,939.78	
Fondo de Compensación	72,582.22	
<u>Aportaciones</u>	20,796,753.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	18,456,450.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2,340,303.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	118.23	
<u>Ingresos Financieros</u>	118.23	
Productos Financieros (Ordinarios)	18.42	
Productos Financieros (FAISMUN)	99.81	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	28,195,933.79	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	28,195,933.79
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	6,305,758.69	
<u>Servicios Personales</u>	3,267,950.26	NEA-3
<u>Materiales y Suministros</u>	983,688.33	NEA-3
<u>Servicios Generales</u>	1,051,806.57	NEA-3
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	1,002,313.53	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	8,242,792.85	
<u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u>	153,785.75	NEA-3
<u>Inversión Pública</u>	8,089,007.10	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	14,548,551.54	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	14,548,551.54
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	31,250,517.60

 ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

 MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EIE

Fecha: 28/05/2026

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,446,429.63	8,860,600.54	10,307,030.17
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	9,551,910.25	5,024,062.69	14,575,972.94
Anticipo a Proveedores	NESF-3	4,371,045.00	0.00	4,371,045.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	3,580,306.96	3,580,306.96
Otros Activos		432,158.90	0.00	432,158.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		285,293.35	1,730,703.02	2,015,996.37
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				31,250,517.60

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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE