

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,303,004	65,828,671
Impuestos	4,965,222	6,258,832
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	919,973	2,459,974
Productos	482	13,014
Aprovechamientos	124,144	643,321
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,061,485	56,330,324
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	231,697	123,205
Aplicación	11,626,974	50,751,019
Servicios Personales	6,985,060	29,867,472
Materiales y Suministros	1,880,165	9,163,328
Servicios Generales	2,012,652	7,932,967
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	24,798	1,915,582
Subsidios y Subvenciones	287,885	304,369
Ayudas Sociales	352,615	1,428,857
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	83,799	138,445
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,676,030	15,077,652
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,161,478	16,098,297
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,123,680	15,303,889
Bienes Muebles	37,798	794,409
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,161,478	-16,098,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	238,619	1,018,017
Servicios de la Deuda	238,619	1,018,017
Interno	238,619	1,018,017
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-238,619	-1,018,017
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,275,933	-2,038,662
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,571,398	10,610,060
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,847,331	8,571,398

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