MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**21,253,571**	**71,153,253**
Impuestos	5,500,663	6,894,689
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,043,286	2,727,011
Productos	427	50,683
Aprovechamientos	171,884	762,034
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	14,537,311	60,718,837
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**14,374,538**	**56,431,243**
Servicios Personales	8,527,631	34,604,239
Materiales y Suministros	2,386,793	9,030,719
Servicios Generales	2,557,608	8,921,941
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	865	2,315,201
Subsidios y Subvenciones	316,540	357,650
Ayudas Sociales	107,943	859,921
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	3,524	10,500
Transferencias al Exterior	60,010	262,581
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	413,625	68,490
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,879,034**	**14,722,010**
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	**2,632,273**	**14,858,269**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,450,285	13,823,647
Bienes Muebles	181,988	1,034,622
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,632,273**	**-14,858,269**
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	**0**	**811,944**
Servicios de la Deuda	0	811,944
Interno	0	811,944
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**-811,944**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,246,761**	**-948,203**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,579,206**	**8,527,409**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,825,967**	**7,579,206**

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