

MUNICIPIO DE MEOQUI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 Y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

2023

2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	60,665,978.20	196,736,950.49
Impuestos	15,277,048.84	20,484,100.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	34,109.10	544,035.12
Derechos	7,950,452.83	29,802,890.49
Productos	52,742.25	157,881.95
Aprovechamientos	959,200.86	6,080,222.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,396.82	131,943.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,390,027.50	133,337,390.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	6,198,486.21
Aplicación	39,956,820.25	140,371,767.15
Servicios Personales	20,924,144.16	72,863,590.15
Materiales y Suministros	2,486,800.77	19,718,443.58
Servicios Generales	6,157,812.97	26,894,876.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	724,000.00	3,828,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,962,772.66	7,518,328.09
Pensionamientos y Jubilaciones	987,364.04	4,048,528.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	5,500,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,713,925.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,709,157.95	56,365,183.34

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,928,855.32	33,145,029.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,355,697.33	24,320,324.84
Bienes Muebles	573,157.99	8,824,704.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,928,855.32	-33,145,029.70

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	0.00	6,950,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	6,950,000.00
Interno	0.00	6,950,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	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."

Aplicación	1,273,840.42	3,268,749.99
Servicios de la Deuda	1,273,840.42	3,268,749.99
Interno	1,273,840.42	3,268,749.99
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,273,840.42	3,681,250.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,506,462.21	26,901,403.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,082,381.29	2,180,977.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,588,843.50	29,082,381.29

C.P. Brianda Kareli Rocha Mendoza
Tesorera Municipal

C.P. Maria Isabel Silva Peinado
Contador del Municipio