

MUNICIPIO DE MEOQUI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

2023

2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	110,361,827.35	196,736,950.49
Impuestos	16,991,665.94	20,484,100.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	54,955.49	544,035.12
Derechos	14,296,390.01	29,802,890.49
Productos	92,634.94	157,881.95
Aprovechamientos	2,242,330.46	6,080,222.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,382.78	131,943.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,678,467.73	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	76,497,024.49	140,371,767.15
Servicios Personales	38,771,601.76	72,863,590.15
Materiales y Suministros	9,702,022.76	19,718,443.58
Servicios Generales	14,108,539.68	26,894,876.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,756,000.00	3,828,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,494,502.58	7,518,328.09
Pensionamientos y Jubilaciones	1,750,854.96	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	6,913,502.75	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,864,802.86	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	6,867,319.07	33,145,029.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,889,015.85	24,320,324.84
Bienes Muebles	1,978,303.22	8,824,704.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,867,319.07	-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."

Sello Digital: 5333770000202300002doTrimestre000020230728144854

Aplicación	2,290,793.05	3,268,749.99
Servicios de la Deuda	2,290,793.05	3,268,749.99
Interno	2,290,793.05	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	-2,290,793.05	3,681,250.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,706,690.74	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	53,789,072.03	29,082,381.29

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

C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL SILVA PEINADO
CONTADORA DEL MUNICIPIO