

MUNICIPIO DE MEOQUI		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,866,041.26	194,693,952.14
Impuestos	16,878,877.52	21,092,142.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	175,666.11	116,405.32
Derechos	22,753,355.44	19,987,121.71
Productos	119,242.89	237,716.51
Aprovechamientos	4,570,376.51	9,096,080.12
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	128,883.67	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	100,239,639.12	144,164,485.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	97,101,332.97	138,301,191.76
Servicios Personales	53,407,240.12	75,495,281.96
Materiales y Suministros	14,340,797.81	18,271,845.26
Servicios Generales	18,390,123.13	32,239,633.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,640,000.00	3,857,184.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,071,644.20	4,531,725.64
Pensionamientos y Jubilaciones	2,963,052.71	3,905,520.49
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	288,475.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,764,708.29	56,392,760.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	21,356,833.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,194,057.54
Bienes Muebles	0.00	1,824,260.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	338,515.80
Aplicación	17,711,459.34	4,367,887.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,427,072	3,941,667.00
Bienes Muebles	7,284,388	426,220.97
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,711,459.34	16,988,945.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,950,000.00	0.00
Endeudamiento Neto	6,950,000.00	0.00
Interno	6,950,000	0.00
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	2,100,000.00	10,792,232.19
Servicios de la Deuda	2,100,000.00	0.00
Interno	2,100,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,792,232.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,850,000.00	-10,792,232.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,903,248.95	62,589,473.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,180,977.64	2,077,690.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,084,226.30	2,180,977.64

C.P. Brianda Kareli Rocha mendoza
Tesorera Municipal

C.P. Maria Isabel Silva Peinado
Contadora del Municipio