

MUNICIPIO DE MEOQUI Y SUS CONSOLIDADOS

Estado de Flujos de Efectivo

Consolidado Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023 y del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022

2023

2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2023	2022
Origen	209,342,522.76	200,884,623.51
Impuestos	22,036,147.57	20,484,100.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	92,397.45	544,035.12
Derechos	29,212,503.41	33,950,563.51
Productos	141,740.33	157,881.95
Aprovechamientos	5,229,483.13	6,080,222.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	342,964.46	131,943.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	152,287,286.41	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	163,741,613.90	143,635,694.66
Servicios Personales	82,626,337.96	74,241,305.84
Materiales y Suministros	23,373,645.79	19,783,471.59
Servicios Generales	31,438,005.37	27,197,128.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,128,000.00	3,828,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,365,714.57	7,518,328.09
Pensionamientos y Jubilaciones	3,457,390.28	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	3,004,054.54	1,360,570.90
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	7,348,465.39	158,360.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,600,908.86	57,248,928.85

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	-8,515.68	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-8,515.68	0.00
Aplicación	36,460,533.42	33,024,500.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,690,622.53	24,320,324.84
Bienes Muebles	5,924,342.67	8,670,792.55
Otras Aplicaciones de Inversión	-154,431.78	33,383.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,469,049.10	-33,024,500.97

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	4,204,443.04	3,268,749.99
Servicios de la Deuda	4,204,443.04	3,268,749.99
Interno	4,204,443.04	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	-4,204,443.04	3,681,250.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,927,416.72	27,905,677.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,067,028.40	4,161,350.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,994,445.12	32,067,028.40

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor "

C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

CP.MARIA ISABEL SILVA PEINADO
CONTADORA