

MUNICIPIO DE MEOQUI		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	204,993,047.60	196,736,950.49
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	24,863,028.25	29,802,890.49
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	158,658,554.28	140,371,767.15
Servicios Personales	81,142,337.86	72,863,590.15
Materiales y Suministros	23,298,732.14	19,718,443.58
Servicios Generales	31,073,628.57	26,894,876.67
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	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	7,192,750.86	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,334,493.32	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	36,616,567.20	33,145,029.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,690,622.53	24,320,324.84
Bienes Muebles	5,925,944.67	8,824,704.86
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,616,567.20	-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
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

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

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	5,513,483.08	26,901,403.65
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	29,082,381.29	2,180,977.64
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	34,595,864.37	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

CP.MARIA ISABEL SILVA PEINADO
CONTADORA