

<b>MUNICIPIO DE MEOQUI</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020 y del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,909,254.68</b>	<b>39,130,938.62</b>
Impuestos	1,217,043.05	1,137,774.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	19,941.25	86,792.64
Derechos	3,776,543.38	3,553,207.19
Productos	39,845.30	40,442.91
Aprovechamientos	3,497,638.68	2,690,460.14
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	356,124.42	698,785.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,002,118.60	30,923,475.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>32,848,837.45</b>	<b>34,500,786.69</b>
Servicios Personales	16,985,109.52	18,566,934.47
Materiales y Suministros	4,216,255.36	4,074,160.58
Servicios Generales	8,525,326.46	9,176,837.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,104,000.00	668,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,259,561.75	1,200,624.85
Pensiones y Jubilaciones	758,584.36	814,229.58
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	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,060,417.23</b>	<b>4,630,151.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,226.47</b>	<b>1,168,813.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,168,813.39
Otros Orígenes de Inversión	4,226.47	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,872,369.65</b>	<b>780,525.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,426,038.02	776,299.07
Bienes Muebles	446,331.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,226.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,868,143.18</b>	<b>388,287.85</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,664.52</b>	<b>76,530.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	14,664.52	76,530.71
<b>Aplicación</b>	<b>11,897,469.28</b>	<b>920,342.38</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,897,469.28	920,342.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,882,804.76</b>	<b>-843,811.67</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti</b>	<b>3,309,469.29</b>	<b>4,174,628.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-703,032.42</b>	<b>-4,877,660.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,384,173.57</b>	<b>-703,032.42</b>

C.P VICTOR HUGO VELARDE ARELLANDES  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO  
CONTADOR