

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**

2023 2022

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>19,371,640.63</b>	<b>64,424,035.12</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,345,748.66	57,978,082.01
Productos	694,968.93	1,316,152.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	330,923.04	2,099,502.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,030,298.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,635,016.93</b>	<b>42,230,092.90</b>
Servicios Personales	3,533,761.08	12,597,393.44
Materiales y Suministros	1,263,730.21	8,596,983.38
Servicios Generales	2,372,883.07	15,942,599.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,255,792.86
Transferencias al resto del Sector Público	631,491.24	2,603,818.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	20,395.90	79,370.47
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	2,812,755.43	154,134.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,736,623.70</b>	<b>22,193,942.22</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,487,115.41</b>	<b>9,784,354.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	830,772.48	8,345,735.44
Bienes Muebles	656,342.93	1,337,768.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	100,850.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,487,115.41</b>	<b>-9,784,354.15</b>


**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

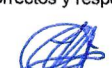
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

	<b>7,249,508.29</b>	<b>12,409,588.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>35,427,180.52</b>	<b>23,017,592.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,676,688.81</b>	<b>35,427,180.52</b>

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

  
 C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 C.P. ROSA MARÍA PIÑÓN ANCHO  
 DIRECTORA FINANCIERA

**JUNTA MUNICIPAL  
 DE AGUA Y SANEAMIENTO  
 DE MEOQUI**

**JMAS**