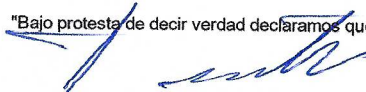


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,358,901.76	64,424,035.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	66,231,398.82	57,978,082.01
Productos	2,624,853.86	1,316,152.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,502,649.08	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
Aplicación	34,470,538.88	42,230,092.90
Servicios Personales	10,701,398.29	12,597,393.44
Materiales y Suministros	5,168,400.68	8,596,983.38
Servicios Generales	10,529,634.03	15,942,599.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	684,587.00	2,255,792.86
Transferencias al resto del Sector Público	2,899,025.99	2,603,818.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	67,869.48	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	4,419,623.41	154,134.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,888,362.88	22,193,942.22
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	14,713,842.07	9,784,354.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,019,400.40	8,345,735.44
Bienes Muebles	8,526,589.90	1,337,768.71
Otras Aplicaciones de Inversión	167,851.77	100,850.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,713,842.07	-9,784,354.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,174,520.81	12,409,588.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,427,180.52	23,017,592.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,601,701.33	35,427,180.52

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


C. JOSÉ LUIS CISNEROS CARLOS
DIRECTOR EJECUTIVO


C. P. ROSA MARIA PIÑÓN ANCHONDO
DIRECTORA FINANCIERA