

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

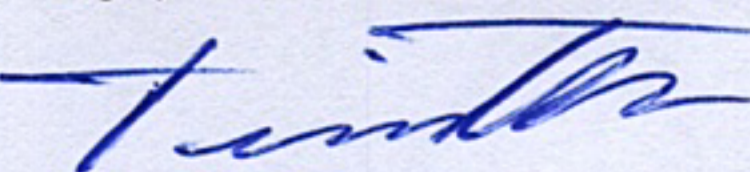
2023

2022

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

<b>Origen</b>	<b>101,230,617.03</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	89,483,004.79	57,978,082.01
Productos	3,368,915.68	1,316,152.67
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,335,907.73	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	6,042,788.83	3,030,298.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>47,896,694.00</b>	<b>42,230,092.90</b>
Servicios Personales	15,052,689.95	12,597,393.44
Materiales y Suministros	7,783,774.18	8,596,983.38
Servicios Generales	15,000,297.76	15,942,599.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,282,669.01	2,255,792.86
Transferencias al resto del Sector Público	4,224,335.66	2,603,818.61
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	840,993.55	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	3,711,933.89	154,134.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,333,923.03</b>	<b>22,193,942.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<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>23,791,982.19</b>	<b>9,784,354.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,139,002.56	8,345,735.44
Bienes Muebles	9,485,127.86	1,337,768.71
Otras Aplicaciones de Inversión	167,851.77	100,850.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,791,982.19</b>	<b>-9,784,354.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<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>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,541,940.84</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>64,969,121.36</b>	<b>35,427,180.52</b>

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

  
 C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS  
 DIRECTOR EJECUTIVO

  
 C. P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO  
 DIRECTORA FINANCIERA