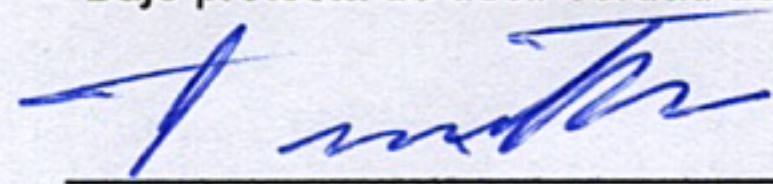


Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,465,313.73	101,230,617.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	21,060,640.81	89,483,004.79
Productos	1,404,672.92	3,368,915.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	2,335,907.73
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	6,042,788.83
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,972,571.18	47,896,694.00
Servicios Personales	3,764,658.76	15,052,689.95
Materiales y Suministros	1,326,194.01	7,783,774.18
Servicios Generales	2,710,507.77	15,000,297.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,282,669.01
Transferencias al resto del Sector Público	741,356.18	4,224,335.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,769,033.48	840,993.55
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	12,660,820.98	3,711,933.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-507,257.45	53,333,923.03
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	1,587,432.45	23,791,982.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,204,919.04	14,139,002.56
Bienes Muebles	351,243.40	9,485,127.86
Otras Aplicaciones de Inversión	31,270.01	167,851.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,587,432.45	-23,791,982.19
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	-2,094,689.90	29,541,940.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,969,121.36	35,427,180.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,874,431.46	64,969,121.36

"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