

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,177,406.37	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	79,439,110.02	89,483,004.79
Productos	5,084,818.35	3,368,915.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	93,210.00	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	2,560,268.00	6,042,788.83
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	53,934,092.40	47,896,694.00
Servicios Personales	12,477,028.31	15,052,689.95
Materiales y Suministros	5,614,152.88	7,783,774.18
Servicios Generales	8,548,946.55	15,000,297.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,282,669.01
Transferencias al resto del Sector Público	4,569,351.80	4,224,335.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,179,797.86	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	16,544,815.00	3,711,933.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,243,313.97	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	19,669,754.67	23,791,982.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,013,503.40	14,139,002.56
Bienes Muebles	10,624,981.26	9,485,127.86
Otras Aplicaciones de Inversión	31,270.01	167,851.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,669,754.67	-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	13,573,559.30	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	78,542,680.66	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