

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Meoqui		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,609,322.66	121,339,335.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	30,058,005.54	108,940,177.77
Aprovechamientos	1,551,317.12	7,012,897.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	93,210.00
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,293,050.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,044,213.38	72,140,456.86
Servicios Personales	3,708,904.97	16,790,857.33
Materiales y Suministros	1,694,934.67	10,505,205.14
Servicios Generales	3,658,884.41	13,556,119.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	972,102.90	6,516,990.73
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	14,855.95	6,221,856.72
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	7,994,530.48	18,549,427.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,565,109.28	49,198,878.84
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	10,390,184.14	44,606,419.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,340,685.47	26,269,285.56
Bienes Muebles	1,030,100.67	17,955,863.67
Otras Aplicaciones de Inversión	19,398.00	381,270.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,390,184.14	-44,606,419.24
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	3,174,925.14	4,592,459.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69,561,580.96	64,969,121.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,736,506.10	69,561,580.96

"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 PINON ANCHONDO
DIRECTORA FINANCIERA