

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>101,230,618</b>	<b>64,424,035</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	89,483,005	57,978,082
Productos	3,368,916	1,316,153
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,335,908	2,099,502
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,042,789	3,030,298
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>47,896,695</b>	<b>42,230,092</b>
Servicios Personales	15,052,690	12,597,393
Materiales y Suministros	7,783,774	8,596,983
Servicios Generales	15,000,298	15,942,600
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,282,669	2,255,793
Transferencias al resto del Sector Público	4,224,336	2,603,819
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	840,994	79,370
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,711,934	154,134
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,333,923</b>	<b>22,193,943</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>23,791,983</b>	<b>9,784,354</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,139,003	8,345,735
Bienes Muebles	9,485,128	1,337,769
Otras Aplicaciones de Inversión	167,852	100,850
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,791,983</b>	<b>-9,784,354</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,541,940</b>	<b>12,409,589</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>35,427,181</b>	<b>23,017,592</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>64,969,121</b>	<b>35,427,181</b>

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