

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,904,813	40,844,623	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	36,766,774	37,902,887	Aplicación	10,746,007	19,625,936
Productos	830,541	1,297,245	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,299,982	14,314,091
Aprovechamientos	0	7,182	Bienes Muebles	2,446,025	5,311,845
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,260,698	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	733,745	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,746,007	-19,625,936
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,046,800	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	903,564	Origen	0	7,929,023
Aplicación	30,541,294	31,399,037	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	10,179,968	10,143,046	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,331,801	5,113,450	Externo	0	0
Servicios Generales	10,301,466	14,505,483	Otros Orígenes de Financiamiento	0	7,929,023
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	2,502,928
Transferencias al resto del Sector Público	1,710,990	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	163,282	320,207	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,502,928
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	5,426,095
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-382,488	-4,754,255
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,963,816	21,718,071
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,581,328	16,963,816
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	853,787	1,316,851			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,363,519	9,445,586			

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

ING. VICTOR ARTURO CASTILLO GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
DIRECTORA FINANCIERA