

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	2,365,873	1,864,216
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,093,903	1,707,465
Productos	32,457	0
Aprovechamientos	1,596	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	205	-34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos, Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	237,712	156,784
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	2,564,684	2,656,843
Materiales y Suministros	859,945	891,550
Servicios Generales	265,383	302,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	690,987	834,865
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	104,328	84,868
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	644,041	543,377
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	-198,811	-792,627
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,104,853	2,794,726
Bienes Muebles	0	0
	0	16,476

Otros Origenes de Inversion	1,104,853	2,778,250	
Aplicacion	94,664	76,677	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	64,077	
Otras Aplicaciones de Inversion	94,664	12,600	
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,010,189	2,718,048	
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	815,821	3,387,592	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Origenes de Financiamiento	815,821	3,387,592	
Aplicacion	1,184,592	5,154,231	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,184,592	5,154,231	
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-368,771	-1,766,639	
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	442,607	158,783	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	247,463	88,680	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	690,070	247,463	

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

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
MATAMOROS, CHIH.

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
MATAMOROS, CHIH.