

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

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

2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	57,435,524	40,883,461
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	49,236,479	36,766,774
Productos	460,348	830,541
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,561,634	1,249,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,187,063	2,046,800
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	36,792,204	30,529,940
Servicios Personales	10,859,539	10,179,988
Materiales y Suministros	8,668,407	7,331,800
Servicios Generales	10,843,223	10,301,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	367,857	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,880,646	1,710,989
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	74,056	163,282
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	4,078,776	842,435
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,643,320	10,363,521
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0

Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,207,055	10,746,007
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,420,206	8,289,982
Bienes Muebles	3,786,849	2,446,025
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,207,055	-10,746,007
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,436,265	-382,486
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,436,265	-382,486

Bajo protesta de decir la 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