

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	64,424,035	57,435,524
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	57,978,082	49,236,479
Productos	1,316,153	450,348
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,099,502	1,561,634
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,030,298	6,187,063
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	42,230,093	36,792,204
Servicios Personales	12,597,393	10,859,539
Materiales y Suministros	8,596,983	8,668,407
Servicios Generales	15,942,600	10,843,223
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,255,793	387,557
Transferencias al resto del Sector Público	2,603,819	1,880,646
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	79,370	74,056
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	154,135	4,078,776
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,193,942	20,643,320
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	9,784,354	14,207,055
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,345,735	10,420,206
Bienes Muebles	1,337,769	3,786,849
Otras Aplicaciones de Inversión	100,850	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,784,354	-14,207,055
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	12,409,588	6,436,265
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	12,409,588	6,436,265

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
-----------------	-------------	-------------