

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,240,961.23	40,844,623.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,745,515.95	37,902,887.00
Productos	281,970.07	1,297,245.00
Aprovechamientos	0.00	7,182.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	315,311.21	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	733,745.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,898,164.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	903,564.00
Aplicación	7,611,102.89	31,399,037.00
Servicios Personales	2,244,457.10	10,143,046.00
Materiales y Suministros	1,233,793.16	5,113,450.00
Servicios Generales	2,546,890.66	14,505,483.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	295,200.88	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	63,227.15	320,207.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,227,533.94	1,316,851.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,629,858.34	9,445,586.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	875,452.14	19,625,936.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	469,459.44	14,314,091.00
Bienes Muebles	405,992.70	5,311,845.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-875,452.14	-19,625,936.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	7,929,023.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	7,929,023.00
Aplicación	0.00	2,502,928.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,502,928.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	5,426,095.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,754,406.20	-4,754,255.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,963,815.80	21,718,071.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,718,222.00	16,963,816.00



ING. VÍCTOR ARTURO CASTILLO GARCÍA
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
DIRECTORA FINANCIERA