

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,654,591.84	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	25,890,527.50	37,902,887.00
Productos	678,330.53	1,297,245.00
Aprovechamientos	0.00	7,182.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,038,933.81	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	2,046,800.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	903,564.00
Aplicación	23,317,685.31	31,399,037.00
Servicios Personales	7,027,344.08	10,143,046.00
Materiales y Suministros	5,445,382.75	5,113,450.00
Servicios Generales	8,247,002.67	14,505,483.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,216,972.77	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	145,282.48	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	1,235,700.56	1,316,851.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,336,906.53	9,445,586.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,848.60	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,848.60	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,277,379.43	19,625,936.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,904,806.79	14,314,091.00
Bienes Muebles	1,372,572.64	5,311,845.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,239,530.83	-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	-902,624.30	-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	16,061,191.50	16,963,816.00



ING. VÍCTOR ARTURO CASTILLO GARCÍA
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA
DIRECTORA FINANCIERA