

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,887,517.79	40,904,813.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	29,840,094	36,766,774
Productos	344,731	830,541
Aprovechamientos	0	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,221,615	1,260,698
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,481,078	2,046,800
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	29,379,859.55	30,541,293.91
Servicios Personales	7,642,113	10,179,968
Materiales y Suministros	6,947,837	7,331,800
Servicios Generales	7,945,247	10,301,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	387,557	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,346,975	1,710,989
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	57,599	163,282
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	5,052,531	853,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,507,658.24	10,363,519.22
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	7,931,353.11	10,746,007.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,056,035	8,299,983
Bienes Muebles	1,875,319	2,446,025
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,931,353.11	-10,746,007.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,423,694.87	-382,487.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,581,328	16,963,816
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,157,633	16,581,328

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

ING. VICTOR ARTURO CASTILLO GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. RAMON CHAVEZ MACIAS
JEFE DE CONTABILIDAD