

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,435,523.79	40,893,461.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,236,479	36,766,774
Productos	450,348	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	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,187,063	2,046,800
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,792,204.11	30,529,941.91
Servicios Personales	10,859,539	10,179,968
Materiales y Suministros	8,668,407	7,331,800
Servicios Generales	10,843,223	10,301,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	387,557	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	20,643,319.68	10,363,519.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	14,207,055.18	10,746,007.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,420,206	8,299,983
Bienes Muebles	3,786,849	2,446,025
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,207,055.18	-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	6,436,264.50	-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	23,017,592	16,581,328

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


C. JOSE LUIS CISNEROS CARLOS
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO
DIRECTORA FINANCIERA