

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,904,813</b>	<b>40,844,623</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	36,766,774	37,902,887	<b>Aplicación</b>	<b>10,746,007</b>	<b>19,625,936</b>
Productos	830,541	1,297,245	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,299,982	14,314,091
Aprovechamientos	0	7,182	Bienes Muebles	2,446,025	5,311,845
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,260,698	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	733,745	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,746,007</b>	<b>-19,625,936</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,046,800	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	903,564	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>7,929,023</b>
<b>Aplicación</b>	<b>30,541,294</b>	<b>31,399,037</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	10,179,968	10,143,046	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,331,801	5,113,450	Externo	0	0
Servicios Generales	10,301,466	14,505,483	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>7,929,023</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>2,502,928</b>
Transferencias al resto del Sector Público	1,710,990	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	163,282	320,207	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>2,502,928</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>5,426,095</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-382,488</b>	<b>-4,754,255</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,963,816</b>	<b>21,718,071</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,581,328</b>	<b>16,963,816</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	853,787	1,316,851			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,363,519</b>	<b>9,445,586</b>			

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

ING. VICTOR ARTURO CASTILLO GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. BRIANDA KARELI ROCHA MENDOZA  
DIRECTORA FINANCIERA