

Ente Público:

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto   | 2018              | 2017              | Concepto   | 2018              | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>20,544,950</b> | <b>18,469,265</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   | 20,169,605        | 18,343,509        | <b>Aplicación</b>  | <b>3,096,701</b>  | <b>1,840,780</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                 | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 1,886,962         | 1,577,004         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                 | 0                 | Bienes Muebles   | 1,209,739         | 263,776           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                 | 0                 | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                 | 0                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                 | 0                 | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-3,096,701</b> | <b>-1,840,780</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                 | 0                 | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0                 | 0                 | <b>Origen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Otros Orígenes de Operación  | 375,345           | 125,756           | Endeudamiento Neto   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>12,621,780</b> | <b>12,954,787</b> | Interno  | 0                 | 0                 |
| Servicios Personales   | 5,702,651         | 5,943,368         | Externo  | 0                 | 0                 |
| Materiales y Suministros   | 2,667,209         | 2,468,333         | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                 | 0                 |
| Servicios Generales  | 3,869,032         | 4,543,086         | <b>Aplicación</b>  | <b>539,028</b>    | <b>539,028</b>    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 382,888           | 0                 | Servicios de la Deuda  | 539,028           | 539,028           |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                 | 0                 | Interno  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                 | 0                 | Externo  | 539,028           | 539,028           |
| Ayudas Sociales  | 0                 | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                 | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                 | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-539,028</b>   | <b>-539,028</b>   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                 | 0                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>4,287,441</b>  | <b>3,134,670</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                 | 0                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>5,195,000</b>  | <b>0</b>          |
| Donativos  | 0                 | 0                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>9,482,441</b>  | <b>3,134,670</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| Participaciones  | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| Aportaciones   | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| Convenios  | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>7,923,170</b>  | <b>5,514,478</b>  |  |                   |                   |

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

Autorizó

C.P. Jorge Alberto Pando García  
 Tesorero JMÁS Ojinaga

Elaboró

C.P. Jesús René Torres Torres  
 Contador JMÁS Ojinaga