

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,544,950	18,469,265	Origen	0	0
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	Aplicación	3,096,701	1,840,780
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,096,701	-1,840,780
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	375,345	125,756	Origen	0	0
Aplicación	12,621,780	12,954,787	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	5,702,651	5,943,368	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,667,209	2,468,333	Externo	0	0
Servicios Generales	3,869,032	4,543,086	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	382,888	0	Aplicación	539,028	539,028
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	539,028	539,028
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	539,028	539,028
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-539,028	-539,028
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,287,441	3,134,670
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,195,000	0
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	9,482,441	3,134,670
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,923,170	5,514,478			

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