

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,209,491	25,267,524	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	26,237,789	24,625,709	Aplicación	5,782,098	3,336,750
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,456,139	2,650,431
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,325,959	686,319
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	415,863	300,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,782,098	-3,336,750
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	555,839	341,815	Origen	0	0
Aplicación	17,730,941	16,942,055	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	8,505,739	9,295,733	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,668,845	1,015,747	Externo	0	0
Servicios Generales	6,070,645	6,261,703	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	485,712	368,872	Aplicación	718,704	718,704
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	718,704	718,704
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	718,704	718,704
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	-718,704	-718,704
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,977,748	4,270,015
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,195,000	924,985
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,172,748	5,195,000
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,478,550	8,325,469			

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

C. CESAR CARRASCO BAEZA
PRESIDENTE

Página 9

C.P. JORGE ALBERTO RANDO GARCIA
TESORERO