

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,631,079.00</b>	<b>39,583,852.69</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,934,437.00	38,602,718.03
Productos	99,198.00	145,617.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	351,425.00	616,378.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	635,514.00	219,139.00
Otros Orígenes de Operación	1,610,505.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,375,375.00</b>	<b>30,283,117.58</b>
Servicios Personales	6,098,330.00	10,809,647.79
Materiales y Suministros	3,177,317.00	5,615,549.75
Servicios Generales	4,996,252.00	9,315,867.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	787,351.00	1,789,639.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	310,137.00	135,341.06
Pensiones y Jubilaciones	5,988.00	9,980.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	2,607,092.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,255,704.00</b>	<b>9,300,735.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,446,539.00</b>	<b>13,119,094.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,164,973.00	10,028,982.27
Bienes Muebles	2,263,776.00	3,017,611.89
Otras Aplicaciones de Inversión	17,790.00	72,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,446,539.00</b>	<b>-13,119,094.16</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor."

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	809,165.00	-3,818,359.05
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	7,329,336.66	11,147,695.71
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	8,138,503.00	7,329,336.66

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS