

<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 septiembre 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>34,894,243.00</b>	<b>39,583,853.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,890,017.00	38,602,718.00
Productos	99,198.00	145,617.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	593,652.00	616,379.00
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	1,675,862.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>24,032,153.00</b>	<b>30,283,118.00</b>
Servicios Personales	9,210,389.00	10,809,648.00
Materiales y Suministros	4,803,976.00	5,615,550.00
Servicios Generales	8,198,092.00	9,315,868.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,432,409.00	1,789,639.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	379,303.00	135,341.00
Pensiones y Jubilaciones	7,984.00	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	2,607,092.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,862,090.00</b>	<b>9,300,735.00</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>7,654,003.00</b>	<b>13,119,094.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,216,270.00	10,028,982.00
Bienes Muebles	2,419,943.00	3,017,612.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,790.00	72,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,654,003.00</b>	<b>-13,119,094.00</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>	3,208,087.00	-3,818,359.00
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	7,329,337.00	11,147,695.71
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	10,537,423.00	7,329,337.00

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS