

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	25,267,524	20,802,023	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	24,625,709	19,436,322	Aplicación	3,336,750	634,593
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,650,431	535,239
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	686,319	99,354
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	-3,336,750	-634,593
Participaciones y Aportaciones	300,000	604,669	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	341,815	761,032	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	16,942,055	18,523,741	Interno	0	0
Servicios Personales	9,295,733	10,916,073	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,015,747	1,802,111	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	6,261,703	5,544,756	Aplicación	718,704	718,704
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	368,872	260,801	Servicios de la Deuda	718,704	718,704
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	718,704	718,704
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-718,704	-718,704
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,270,015	924,985
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	924,985	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,195,000	924,985
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,325,469	2,278,282			

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

C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA
TESORERO