

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,216,498	27,209,491	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	28,823,859	26,237,789	Aplicación	7,409,988	5,782,098
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,384,447	4,456,139
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	665,071	1,325,959
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	360,470	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	344,597	415,863	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,409,988	-5,782,098
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,048,042	555,839	Origen	0	0
Aplicación	19,808,561	17,730,941	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	8,749,648	8,505,739	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,786,762	2,668,845	Externo	0	0
Servicios Generales	6,795,460	6,070,645	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	476,691	485,712	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	2,279,245	2,977,748
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,172,748	5,195,000
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,451,993	8,172,748
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,407,937	9,478,550			

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
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA
DIRECTOR FINANCIERO