

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga


Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

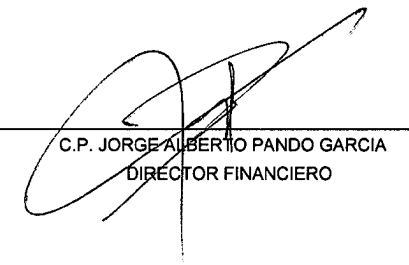
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,154,022</b>	<b>33,215,723</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	32,893,989	29,902,974
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	102,176	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,357,517	2,472,774
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,800,340	839,975
<b>Aplicación</b>	<b>23,697,060</b>	<b>25,087,155</b>
Servicios Personales	10,450,847	9,371,195
Materiales y Suministros	5,475,449	5,263,903
Servicios Generales	5,782,390	5,176,025
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,521,300	1,383,501
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	368,796	373,721
Pensiones y Jubilaciones	98,278	159,447
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,359,363
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,456,962</b>	<b>8,128,568</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>269,989</b>	<b>1,261,278</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	269,989	1,261,278
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,767,432</b>	<b>16,653,662</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,731,422	12,673,968
Bienes Muebles	2,036,010	3,979,694
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,497,443</b>	<b>-15,392,384</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0

**Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,959,519</b>	<b>-7,263,816</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,188,178</b>	<b>10,451,993</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,147,697</b>	<b>3,188,178</b>



\_\_\_\_\_  
 C. CESAR CARRASCO BAEZA  
 DIRECTOR EJECUTIVO



\_\_\_\_\_  
 C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA  
 DIRECTOR FINANCIERO

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