

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	39,583,853	38,154,019
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	38,602,718	32,893,988
Productos	145,617	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	616,379	102,175
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,357,516
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	219,139	0
Otros Origenes de Operación	0	2,800,340
Aplicación	30,283,118	23,697,057
Servicios Personales	10,809,648	10,450,846
Materiales y Suministros	5,615,550	5,475,449
Servicios Generales	9,315,868	5,782,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,789,639	1,521,299
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	135,341	368,795
Pensiones y Jubilaciones	9,980	98,278
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	2,607,092	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,300,735	14,456,962
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	269,988
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	269,988
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	13,119,094	6,767,432
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,028,982	4,731,422
Bienes Muebles	3,017,612	2,036,010
Otras Aplicaciones de Inversión	72,500	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,119,094	-6,497,444
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,818,359	7,959,518
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,147,695	3,188,177
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,329,336	11,147,695

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



ING. ALONSO PEREZ ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO



ING. LIZETH GABALDON RAMIREZ
DIRECTORA FINANCIERA