

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA		
ESTADO DE FLUJOS EN EFECTIVO		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,342,501.00	45,305,295.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,191,836.00	42,040,241.00
Productos	43,220.00	161,283.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	602,351.00	803,318.00
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	505,094.00	635,514.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,664,939.00
Aplicación	35,754,673.00	32,820,910.00
Servicios Personales	13,990,781.00	12,618,307.00
Materiales y Suministros	6,163,202.00	6,213,175.00
Servicios Generales	12,367,522.00	11,503,682.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,917,177.00	2,013,400.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	441,793.00	461,368.00
Pensiones y Jubilaciones	9,980.00	10,978.00
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	864,218.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,587,828.00	12,484,385.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	9,725,673.00	12,791,191.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,992,937.00	7,714,596.00
Bienes Muebles	1,682,991.00	5,044,805.00
Otras Aplicaciones de Inversión	49,745.00	31,790.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,725,673.00	-12,791,191.00

AP Jeyck

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,137,845.00	-306,806.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,022,531.00	7,329,337.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,884,686.00	7,022,531.00

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

ING. ALONSO PÉREZ ALBA
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
OJINAGA

DR. JORGE ARTURO VALENZUELA RAMÍREZ
DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
OJINAGA