OJINAGA
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

MUNICIPIO DE OJINAGA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Fecha: miércoles, 28 de febrero de 2018
Hora de Impresión: 03:04 p.m

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**130,415,474.73**	**108,034,591.28**
Impuestos	11,805,696.74	9,577,099.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,114,412.67	1,826,115.64
Productos de Tipo Corriente	722,166.42	1,309,938.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,796,818.88	1,133,437.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	383,813.31	299,715.58
Participaciones y Aportaciones	113,592,533.35	93,888,273.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	33.36	11.28
Aplicación	**96,320,451.14**	**83,049,182.96**
Servicios Personales	50,920,469.65	48,463,657.22
Materiales y Suministros	16,583,582.54	15,922,943.52
Servicios Generales	13,864,365.37	7,537,315.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,980,000.00	1,980,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,972,033.58	9,145,266.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**34,095,023.59**	**24,985,408.32**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**33,755,591.97**	**19,014,161.87**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,615,386.17	18,706,055.51
Bienes Muebles	2,140,205.80	302,538.36
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-33,755,591.97**	**-19,014,161.87**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,876,319.30**	**-7,828,695.79**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,876,319.30	4,437.70
Aplicación	**25,183,757.48**	**10,289,546.25**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,183,757.48	2,460,850.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-19,307,438.18**	**-18,113,804.34**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,968,006.56	-12,142,557.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,646,484.40**	**13,960,426.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,664,046.16**	**9,646,484.40**

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

ING. MARTIN SANCHEZ VALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. OSCAR MANUEL VALENZUELA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE RIVERA RODRIGUEZ
REGIDOR DE HACIENDA