

MUNICIPIO DE OJINAGA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 1 de marzo de 2018 y 2017

Fecha: lunes, 30 de abril de 2018

Hora de Impresión: 03:32

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,001,260.07	18,620,404.39	Origen		
Impuestos	6,309,884.84	5,548,742.68	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	944,852.97	648,240.36			
Productos de Tipo Corriente	1,264,485.83	102,938.24	Aplicación	33,958,974.32	18,951,446.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	657,971.19	410,898.82	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,842,033.02	18,706,055.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	2,116,941.30	239,822.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	118,079.48	81,011.22	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	7,705,984.69	11,828,552.12	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,958,974.32	-18,951,446.01
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	1.07	20.95	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	15,629,493.09	11,686,620.88	Origen	53,350,805.08	-3,353,781.48
Servicios Personales	8,682,482.86	6,946,774.26	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	2,176,872.03	1,279,724.52	Interno		
Servicios Generales	1,184,418.21	1,684,226.24	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	480,000.00	360,000.00	Otros Orígenes de Financiamiento	53,350,805.08	2,969,058.53
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	505,054.43	13,953,088.85
Ayudas Sociales	3,105,719.99	1,415,895.86	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones			Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	505,054.43	7,630,248.84
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,845,750.65	-17,306,870.33
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,258,543.31	-29,324,532.83
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,371,766.98	6,933,783.51	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,541,577.59	13,557,702.09
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,814,632.58	15,541,577.59

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