OJINAGA
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018
UN GOBIERNO QUE SI ES BENEFICIA A TODOS

MUNICIPIO DE OJINAGA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 11 de julio de 2018
Hora de Impresión: 09:19

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**58,732,320.57**	**66,132,819.95**
Impuestos	10,647,300.90	8,653,582.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,422,005.67	1,361,245.77
Productos de Tipo Corriente	1,851,231.04	351,780.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,240,891.43	940,933.76
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	168,219.72	223,151.55
Participaciones y Aportaciones	43,402,666.18	54,602,103.45
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	5.63	22.66
Aplicación	**51,097,438.37**	**43,332,695.76**
Servicios Personales	24,480,599.04	23,156,735.95
Materiales y Suministros	10,160,736.92	6,865,953.40
Servicios Generales	7,065,730.91	6,170,998.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	930,000.00	900,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	116,927.76	
Ayudas Sociales	8,343,443.74	6,239,008.14
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	**7,634,882.20**	**22,800,124.19**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**31,104,604.98**	**23,089,566.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,154,910.92	22,437,336.93
Bienes Muebles	1,949,694.06	652,229.74
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-31,104,604.98**	**-23,089,566.67**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**36,018,764.25**	**1,344,601.05**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,018,764.25	4,479,419.37
Aplicación	**3,197,053.09**	**18,711,920.18**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,197,053.09	15,577,101.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**32,821,711.16**	**-17,367,319.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,351,988.38	-17,656,761.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**23,708,970.78**	**13,245,345.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**9,618,059.84**	**23,708,970.78**

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