

MUNICIPIO DE OJINAGA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,020,774.81	139,320,276.79
Impuestos	13,440,697.90	12,139,895.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,062,757.69	5,316,272.58
Productos	2,082,124.12	5,804,746.66
Aprovechamientos	1,313,627.72	7,196,896.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,625,411.68	935,511.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,374,504.40	107,490,953.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	121,651.30	436,000.25
Aplicación	50,653,824.11	111,448,769.65
Servicios Personales	31,100,407.83	65,342,703.13
Materiales y Suministros	8,478,436.36	21,535,669.78
Servicios Generales	5,866,918.93	13,479,902.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	800,000.00	2,600,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	665,062.50	2,304,500.00
Ayudas Sociales	3,742,998.49	6,185,994.48
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,366,950.70	27,871,507.14
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	8,408,385.04	5,331,957.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,128,096.46	400,000.00
Bienes Muebles	2,432,754.60	4,173,764.33
Otras Aplicaciones de Inversión	1,847,533.98	758,193.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,408,385.04	-5,331,957.34
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	5,609,342.94	165,064,280.06
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,609,342.94	165,064,280.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,609,342.94	-165,064,280.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,349,222.72	-142,524,730.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,595,214.47	5,207,173.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,596,023.45	2,595,214.47