OJINAGA
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018

MUNICIPIO DE OJINAGA

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: miércoles, 21 de noviembre de
Hora de Impresión: 10:01

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**95,274,384.60**	**96,977,206.43**
Impuestos	12,647,776.30	10,818,311.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	1,852,064.74	1,747,854.61
Productos de Tipo Corriente	2,151,388.82	469,086.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,581,093.57	1,402,546.40
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	201,613.00	284,600.53
Participaciones y Aportaciones	76,799,144.80	82,254,782.76
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	41,303.37	23.69
Aplicación	**80,098,515.55**	**67,559,506.23**
Servicios Personales	40,950,807.87	34,278,411.85
Materiales y Suministros	15,248,460.41	12,172,416.87
Servicios Generales	10,028,332.96	9,847,270.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,380,000.00	1,440,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	116,927.76	
Ayudas Sociales	12,373,986.55	9,821,406.62
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	**15,175,869.05**	**29,417,700.20**

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	**38,988,067.85**	**20,806,215.14**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,072,456.42	18,889,903.65
Bienes Muebles	915,611.43	1,916,311.49
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-38,988,067.85**	**-20,806,215.14**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**30,117,235.56**	**-501,416.85**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	30,117,235.56	276,961.28
Aplicación	**4,737,159.78**	**18,919,974.64**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,737,159.78	18,141,596.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**25,380,075.78**	**-19,421,391.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,567,876.98	-10,809,906.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**29,697,335.66**	**14,743,295.64**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**6,279,724.32**	**29,697,335.66**

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