OJINAGA
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018
UN GOBIERNO QUE TE ENTIENDE Y ATIENDE

MUNICIPIO DE OJINAGA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Fecha: miércoles, 08 de noviembre de 2017
Hora de Impresión: 07:29 p.m.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**30844386.48**	**27219786.41**
Impuestos	2164729.68	1036096.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	386608.84	381086.26
Productos de Tipo Corriente	117306	704860.34
Aprovechamientos de Tipo Corriente	461612.64	180065.5
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	61448.98	95543.22
Participaciones y Aportaciones	27652679.31	24822133.5
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1.03	1.23
Aplicación	**24269650.36**	**29029296.65**
Servicios Personales	11121311.9	12492945.5
Materiales y Suministros	5306463.47	5014320.4
Servicios Generales	3719434	2954092.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	540000	540000
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3582440.99	8027937.76
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaclones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6574736.12**	**-1809510.24**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3667433.28**	**456376.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3667433.28	
Bienes Muebles		456376.49
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**1264081.75**	**1235260.47**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1235260.47
Bienes Muebles	1264081.75	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**2403351.53**	**-778883.98**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3578134.12**	**8927141.13**
Endeudamiento Neto	2356440.19	-55555.27
Interno	2356440.19	-55555.27
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1221693.93	8982696.4
Aplicación	**8089271.47**	**4601090.08**
Servicios de la Deuda		
Interno		55555.27
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8089271.47	4545534.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4511137.35**	**4326051.05**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4466950.3	1737656.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1497949.89**	**-295262.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5964960.19**	**1497949.89**

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