

MUNICIPIO DE OJUELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,050,268	0
Impuestos	6,532,350	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	20,198,627	0
Productos	4,682,569	0
Aprovechamientos	698	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,025	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,846,796	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	732,203	0
Aplicación	100,167,796	0
Servicios Personales	39,542,328	0
Materiales y Suministros	17,836,041	0
Servicios Generales	29,397,891	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	3,420,000	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,971,536	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,882,472	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,374,503	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,796,087	0
Bienes Muebles	4,578,416	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,374,503	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,507,969	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,027,769	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,535,728	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA

