

MUNICIPIO DE OJUELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,035,810	195,229,482
Impuestos	544,816	7,242,600
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	464,010	21,276,289
Productos	26,384	7,063,921
Aprovechamientos	600	698
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	99,195
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	158,000,526
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,546,254
Aplicación	1,985,300	167,168,554
Servicios Personales	12,000	65,170,064
Materiales y Suministros	500,177	40,871,163
Servicios Generales	947,595	40,700,170
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	380,000	4,560,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	138,978	15,867,156
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	6,550	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-949,490	28,060,929
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	0	13,624,959
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,546,587
Bienes Muebles	0	6,078,371
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-13,624,959
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	-949,490	14,435,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,463,729	5,027,759
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,514,239	19,463,729

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


ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




ING. JUAN CARLOS JASO ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

