

MUNICIPIO DE OJINAGA
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025

Fecha: viernes, 05 de junio de 2026

Hora de Impresión: 09:46 a. m.

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,779,782.03	187,623,770.21	Origen		
Impuestos	14,189,333.22	18,994,817.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	700.00	7,488.40	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	1,491,645.52	4,525,419.82			
Productos de Tipo Corriente	224,806.11	869,021.33	Aplicación	1,748,254.11	16,054,764.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	332,671.53	3,413,286.73	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,693.81	10,446,804.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	45,600.00	4,759,968.38
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,176,435.42	3,181,495.49	Otros Orígenes de Inversión	1,611,960.30	847,992.26
Participaciones y Aportaciones	33,819,719.76	155,756,073.09			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,748,254.11	-16,054,764.87
Otros Orígenes de Operación	5,544,470.47	876,168.14			
Aplicación	29,770,610.48	132,507,049.53	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	19,377,442.91	82,668,818.55			
Materiales y Suministros	2,854,064.71	17,304,939.09	Origen		
Servicios Generales	1,909,637.21	16,011,819.92	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	750,000.00	2,600,000.00	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		
Ayudas Sociales	4,879,465.65	13,921,471.97			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	13,568,655.26	13,568,655.26
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno		
Donativos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,568,655.26	33,084,474.31
Participaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,568,655.26	-13,568,655.26
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,692,262.18	25,493,300.55
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,009,171.55	55,116,720.68	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,583,820.61	606,339.11
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,276,082.79	6,583,820.61

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

C.LUCY MARRUFO ACOSTA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CINTIA GUADALUPE NAJERA TENA
TESORERO MUNICIPAL

MA DOLORES GARCIA SALCIDO
REGIDOR DE HACIENDA