

MUNICIPIO DE OJINAGA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2026 y 2025		
	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	91,348,067.13	187,623,770.21
Impuestos	15,745,783.21	18,994,817.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,225.60	7,488.40
Derechos	2,323,558.24	4,525,419.82
Productos	642,522.19	869,021.33
Aprovechamientos	1,111,391.30	3,413,286.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,617,648.10	3,181,495.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,205,221.01	155,756,073.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	5,696,717.48	876,168.14
Aplicación	61,433,674.16	132,507,049.53
Servicios Personales	38,421,329.77	82,668,818.55
Materiales y Suministros	5,947,150.70	17,304,939.09
Servicios Generales	5,118,136.30	16,011,819.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,750,000.00	2,600,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,197,057.39	13,921,471.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,914,392.97	55,116,720.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,375,081.50	16,054,764.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,148,063.67	10,446,804.23
Bienes Muebles	4,688,522.00	4,759,968.38
Otros Orígenes de Inversión	3,538,495.83	847,992.26
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,375,081.50	16,054,764.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	14,245,576.28	33,084,474.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,245,576.28	33,084,474.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,245,576.28	-33,084,474.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,043,898.19	38,087,011.24
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	10,877,555.80	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. CINTIA GUADALUPE NAJERA TENA
TESORERA MUNICIPAL