



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2019
09:28 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$128,751,708.62	\$154,631,555.25
IMPUESTOS	\$7,563,312.00	\$7,693,552.44
DERECHOS	\$18,337,906.90	\$6,666,036.63
PRODUCTOS	\$9,500.00	\$119,656.13
APROVECHAMIENTOS	\$72,308.39	\$70,398.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,087.32	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$100,877,133.34	\$140,050,192.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$92,711.41	\$31,719.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,786,749.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$80,004,050.64	\$96,029,974.77
SERVICIOS PERSONALES	\$48,854,296.47	\$61,670,868.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,876,235.60	\$10,250,175.43
SERVICIOS GENERALES	\$20,784,983.67	\$18,242,782.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,333,336.00	\$1,013,064.14
AYUDAS SOCIALES	\$1,155,198.90	\$3,057,581.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,795,502.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,747,657.98	\$58,601,580.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,941,130.79	\$45,268,318.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,053,026.79	\$42,877,702.04
BIENES MUEBLES	\$1,888,104.00	\$2,390,616.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,941,130.79	-\$45,268,318.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,355,828.15	\$14,307,008.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$9,355,828.15	\$14,307,008.40
INTERNO	\$9,355,828.15	\$14,307,008.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,355,828.15	-\$14,307,008.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,450,699.04	-\$973,746.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,744,212.50	\$2,717,959.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,194,911.54	\$1,744,212.50