



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023
 01:39 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$100,255,285.69	\$185,551,708.70
IMPUESTOS	\$16,676,692.15	\$17,784,210.22
DERECHOS	\$3,728,431.54	\$5,214,874.67
PRODUCTOS	\$13,518.95	\$10,258.03
APROVECHAMIENTOS	\$125,792.31	\$451,897.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$79,616,993.50	\$147,194,306.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$93,857.24	\$228,055.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,668,106.74
APLICACIÓN	\$70,471,403.79	\$140,433,540.86
SERVICIOS PERSONALES	\$43,074,963.71	\$85,380,584.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,216,783.62	\$14,036,957.64
SERVICIOS GENERALES	\$16,901,970.91	\$33,949,043.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$828,903.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,583,923.00	\$2,181,307.60
AYUDAS SOCIALES	\$2,094,639.72	\$3,830,357.06
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$151,804.00	\$226,387.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,447,318.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,783,881.90	\$45,118,167.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$26,826,546.32	\$33,780,256.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,366,746.32	\$32,932,024.57
BIENES MUEBLES	\$1,459,800.00	\$848,232.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$26,826,546.32	-\$33,780,256.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,450,002.00	\$8,924,400.00
INTERNO	\$7,450,002.00	\$8,924,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,450,002.00	-\$8,924,400.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,492,666.42	\$2,413,511.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,902,291.47	\$488,780.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$1,590,374.95	\$2,902,291.47