



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023
02:38 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,271,646.90	\$185,551,708.70
IMPUESTOS	\$14,828,191.62	\$17,784,210.22
DERECHOS	\$2,619,280.57	\$5,214,874.67
PRODUCTOS	\$12,971.65	\$10,258.03
APROVECHAMIENTOS	\$89,009.31	\$451,897.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,654,445.50	\$147,194,306.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,748.25	\$228,055.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$14,668,106.74
APLICACIÓN	\$52,262,514.74	\$140,433,540.86
SERVICIOS PERSONALES	\$30,353,336.71	\$85,380,584.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,651,924.52	\$14,036,957.64
SERVICIOS GENERALES	\$12,660,681.53	\$33,949,043.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$828,903.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,033,870.00	\$2,181,307.60
AYUDAS SOCIALES	\$1,712,757.56	\$3,830,357.06
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$89,629.00	\$226,387.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,760,315.42	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,009,132.16	\$45,118,167.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,652,496.62	\$33,780,256.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,192,696.62	\$32,932,024.57
BIENES MUEBLES	\$1,459,800.00	\$848,232.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,652,496.62	-\$33,780,256.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,500,001.00	\$8,924,400.00
INTERNO	\$3,500,001.00	\$8,924,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,500,001.00	-\$8,924,400.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,143,365.46	\$2,413,511.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,902,291.47	\$488,780.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$6,241,073.99	\$2,902,291.47