



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$64,271,646.90</b>	<b>\$185,551,708.70</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$52,262,514.74</b>	<b>\$140,433,540.86</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,009,132.16</b>	<b>\$45,118,167.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$17,652,496.62</b>	<b>\$33,780,256.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,192,696.62	\$32,932,024.57
BIENES MUEBLES	\$1,459,800.00	\$848,232.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,652,496.62</b>	<b>-\$33,780,256.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,500,001.00</b>	<b>\$8,924,400.00</b>
INTERNO	\$3,500,001.00	\$8,924,400.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,500,001.00</b>	<b>-\$8,924,400.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$9,143,365.46</b>	<b>\$2,413,511.27</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,902,291.47</b>	<b>\$488,780.20</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$6,241,073.99</b>	<b>\$2,902,291.47</b>