



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2019 12:55 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,604,728.93	\$154,631,555.25
IMPUESTOS	\$5,747,687.39	\$7,693,552.44
DERECHOS	\$9,629,681.71	\$6,666,036.63
PRODUCTOS	\$9,500.00	\$119,656.13
APROVECHAMIENTOS	\$41,944.00	\$70,398.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,326.80	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,128,265.00	\$140,050,192.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,324.03	\$31,719.98
APLICACIÓN	\$45,826,088.83	\$96,029,974.77
SERVICIOS PERSONALES	\$25,984,857.53	\$61,670,868.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,211,021.96	\$10,250,175.43
SERVICIOS GENERALES	\$13,632,122.41	\$18,242,782.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,013,064.14
AYUDAS SOCIALES	\$815,290.30	\$3,057,581.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,182,796.63	\$1,795,502.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,778,640.10	\$58,601,580.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,101,862.10	\$45,268,318.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,213,758.10	\$42,877,702.04
BIENES MUEBLES	\$1,888,104.00	\$2,390,616.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,101,862.10	-\$45,268,318.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,977,242.19	\$14,307,008.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$4,977,242.19	\$14,307,008.40
INTERNO	\$4,977,242.19	\$14,307,008.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,977,242.19	-\$14,307,008.40
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,699,535.81	-\$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	\$3,443,748.31	\$1,744,212.50