



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2018
09:15 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$115,190,729.34	\$174,454,761.85
DERECHOS	\$6,920,128.92	\$12,645,809.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,447,721.36	\$9,872,724.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,094.17	\$245,828.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$19,445.00	\$367,151.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$32,201.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$102,713,319.61	\$151,291,046.67
	\$15,020.28	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$73,170,886.88	\$115,330,553.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$39,863,030.41	\$61,285,186.86
SERVICIOS GENERALES	\$6,648,779.20	\$7,903,306.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$12,919,277.67	\$27,313,686.03
AYUDAS SOCIALES	\$1,013,064.14	\$6,412,495.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,414,724.77	\$6,471,816.76
	\$10,312,010.69	\$5,944,061.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,019,842.46	\$59,124,208.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$38,630,574.65	\$46,581,597.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,632.02	\$787,239.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$38,542,942.63	\$43,194,357.95
	\$0.00	\$2,600,000.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,630,574.65	-\$46,581,597.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$9,737,549.86	\$0.00
	\$9,737,549.86	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$12,942,095.90	\$19,983,572.86
	\$12,942,095.90	\$19,983,572.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,204,546.04	-\$19,983,572.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$184,721.77	-\$7,440,962.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,717,959.30	\$10,158,921.58
	\$2,902,681.07	\$2,717,959.30