



MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/nov./2024  
12:58 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$189,399,103.57</b>	<b>\$259,878,079.19</b>
IMPUESTOS	\$20,468,302.48	\$22,486,174.51
DERECHOS	\$10,732,248.99	\$10,529,588.28
PRODUCTOS	\$59,426.33	\$159,235.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,537,862.72	\$1,818,603.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$156,601,263.05	\$224,884,477.61
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$155,644,510.81</b>	<b>\$228,269,794.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$71,700,136.07	\$97,116,175.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,319,798.26	\$66,958,234.06
SERVICIOS GENERALES	\$17,001,638.48	\$31,396,514.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$5,694,624.83	\$19,883,981.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,056,365.63	\$2,950,394.92
AYUDAS SOCIALES	\$5,378,956.66	\$4,721,822.23
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$700,336.00	\$529,251.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,792,654.88	\$4,713,421.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$33,754,592.76</b>	<b>\$31,608,284.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$24,052,253.32</b>	<b>\$25,303,243.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,237,201.35	\$23,778,301.21
BIENES MUEBLES	\$1,815,051.97	\$1,522,478.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,464.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$24,052,253.32</b>	<b>-\$25,303,243.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,015,657.39</b>	<b>\$10,553,839.87</b>
INTERNO	\$5,732,995.64	\$4,232,680.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,282,661.75	\$6,321,159.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$10,015,657.39</b>	<b>-\$10,553,839.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$313,317.95</b>	<b>-\$4,248,798.74</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,009,731.34</b>	<b>\$9,258,530.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,696,413.39</b>	<b>\$5,009,731.34</b>