



**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2022  
 10:52 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,333,279.89</b>	<b>\$205,309,062.24</b>
IMPUESTOS	\$15,762,280.99	\$19,030,597.35
DERECHOS	\$2,888,947.29	\$6,500,542.15
PRODUCTOS	\$6,402.56	\$14,318.39
APROVECHAMIENTOS	\$163,984.43	\$416,862.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,511,664.62	\$179,346,741.67
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$37,987,546.66</b>	<b>\$186,251,779.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,737,937.40	\$84,826,425.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,308,419.39	\$53,073,882.48
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,550.69	\$17,691,919.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$4,290.00	\$11,342,980.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,600,249.33	\$2,763,988.99
AYUDAS SOCIALES	\$590,007.25	\$3,822,188.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$92,472.00	\$267,078.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,488,620.60	\$12,463,317.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$29,345,733.23</b>	<b>\$19,057,282.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$868,392.87</b>	<b>\$22,021,442.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$668,109.86	\$18,976,973.28
BIENES MUEBLES	\$200,283.01	\$3,011,408.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$33,060.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$868,392.87</b>	<b>-\$22,021,442.21</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$847,045.97</b>	<b>\$1,702,161.77</b>
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$847,045.97	\$1,470,953.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$847,045.97</b>	<b>-\$1,702,161.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$27,630,294.39</b>	<b>-\$4,666,321.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,159,115.17</b>	<b>\$10,825,436.42</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$33,789,409.56</b>	<b>\$6,159,115.17</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
 ELEUTERIO RAMOS LEAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 VICTOR HUGO CARRILLO LAZALDE

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 REYNA GRISELL REYES BAUTISTA

SINDICA MUNICIPAL