



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,333,279.89	\$205,309,062.24
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
APLICACIÓN	\$37,987,546.66	\$186,251,779.51
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,345,733.23	\$19,057,282.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$868,392.87	\$22,021,442.21
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$868,392.87	-\$22,021,442.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$847,045.97	\$1,702,161.77
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$847,045.97	\$1,470,953.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$847,045.97	-\$1,702,161.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,630,294.39	-\$4,666,321.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,159,115.17	\$10,825,436.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,789,409.56	\$6,159,115.17

"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