



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2022
02:58 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$129,001,889.09	\$205,309,062.24
IMPUESTOS	\$18,052,479.21	\$19,030,597.35
DERECHOS	\$3,985,499.50	\$6,500,542.15
PRODUCTOS	\$34,869.60	\$14,318.39
APROVECHAMIENTOS	\$367,324.48	\$416,862.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$106,561,716.30	\$179,346,741.67
APLICACIÓN	\$93,963,193.39	\$186,251,779.51
SERVICIOS PERSONALES	\$40,697,656.36	\$84,826,425.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,119,692.05	\$53,073,882.48
SERVICIOS GENERALES	\$8,563,050.00	\$17,691,919.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$8,660,878.48	\$11,342,980.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,755,148.86	\$2,763,988.99
AYUDAS SOCIALES	\$1,525,458.65	\$3,822,188.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$140,292.00	\$267,078.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,501,016.99	\$12,463,317.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,038,695.70	\$19,057,282.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,720,104.61	\$22,021,442.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,429,672.52	\$18,976,973.28
BIENES MUEBLES	\$4,290,432.09	\$3,011,408.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$33,060.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,720,104.61	-\$22,021,442.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,366,010.84	\$1,702,161.77
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,366,010.84	\$1,470,953.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,366,010.84	-\$1,702,161.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,952,580.25	-\$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	\$33,111,695.42	\$6,159,115.17