



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 01:33 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$174,821,178.82	\$205,309,062.24
IMPUESTOS	\$19,347,562.57	\$19,030,597.35
DERECHOS	\$4,961,687.40	\$6,500,542.15
PRODUCTOS	\$69,607.34	\$14,318.39
APROVECHAMIENTOS	\$533,479.97	\$416,862.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$149,908,841.54	\$179,346,741.67
APLICACIÓN	\$143,630,299.66	\$186,251,779.51
SERVICIOS PERSONALES	\$61,951,527.02	\$84,826,425.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,369,775.94	\$53,073,882.48
SERVICIOS GENERALES	\$15,506,833.89	\$17,691,919.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$11,458,458.72	\$11,342,980.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,815,155.11	\$2,763,988.99
AYUDAS SOCIALES	\$2,303,469.89	\$3,822,188.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$229,253.00	\$267,078.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,995,826.09	\$12,463,317.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,190,879.16	\$19,057,282.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,185,052.89	\$22,021,442.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,418,046.69	\$18,976,973.28
BIENES MUEBLES	\$5,767,006.20	\$3,011,408.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$33,060.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,185,052.89	-\$22,021,442.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,423,145.65	\$1,702,161.77
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,423,145.65	\$1,470,953.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,423,145.65	-\$1,702,161.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,582,680.62	-\$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	\$21,741,795.79	\$6,159,115.17