



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2023  
 10:54 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$233,703,103.70</b>	<b>\$205,309,062.24</b>
IMPUESTOS	\$21,555,368.66	\$19,030,597.35
DERECHOS	\$6,383,504.82	\$6,500,542.15
PRODUCTOS	\$86,621.64	\$14,318.39
APROVECHAMIENTOS	\$1,602,828.41	\$416,862.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$204,074,780.17	\$179,346,741.67
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$205,526,262.17</b>	<b>\$186,251,779.51</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$90,517,503.00	\$84,826,425.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,104,151.89	\$53,073,882.48
SERVICIOS GENERALES	\$30,939,429.16	\$17,691,919.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$19,042,185.51	\$11,342,980.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,167,959.17	\$2,763,988.99
AYUDAS SOCIALES	\$3,948,189.91	\$3,822,188.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$301,096.00	\$267,078.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$505,747.53	\$12,463,317.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$28,176,841.53</b>	<b>\$19,057,282.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,062,460.60</b>	<b>\$22,021,442.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,861,297.53	\$18,976,973.28
BIENES MUEBLES	\$6,201,163.07	\$3,011,408.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$33,060.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,062,460.60</b>	<b>-\$22,021,442.21</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,014,966.02</b>	<b>\$1,702,161.77</b>
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,014,966.02	\$1,470,953.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,014,966.02</b>	<b>-\$1,702,161.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,099,414.91</b>	<b>-\$4,666,321.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,159,115.17</b>	<b>\$10,825,436.42</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,258,530.08</b>	<b>\$6,159,115.17</b>