



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 13/mar./2023
01:30 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$233,703,103.70	\$205,309,062.24
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
APLICACIÓN	\$205,526,262.17	\$186,251,779.51
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,176,841.53	\$19,057,282.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$22,062,460.60	\$22,021,442.21
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,062,460.60	-\$22,021,442.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,014,966.02	\$1,702,161.77
INTERNO	\$0.00	\$231,208.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,014,966.02	\$1,470,953.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,014,966.02	-\$1,702,161.77
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,099,414.91	-\$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	\$9,258,530.08	\$6,159,115.17