

**Cuenta Pública 2022**  
**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**Estado de Flujos de Efectivo consolidado con S.M.A.P.**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>245,599,859</b>	<b>216,313,341</b>
Impuestos	21,555,369	19,030,597
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,383,505	6,500,542
Productos	86,622	14,318
Aprovechamientos	1,602,828	416,863
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,341,733	10,675,496
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	204,498,913	179,526,228
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,889	149,297
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>217,800,791</b>	<b>197,547,798</b>
Servicios Personales	96,379,505	90,656,684
Materiales y Suministros	58,849,790	54,864,004
Servicios Generales	34,970,509	20,967,348
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	19,042,186	11,342,980
Subsidios y Subvenciones	3,167,959	2,763,989
Ayudas Sociales	3,948,190	3,823,588
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	301,096	267,078
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,141,556	12,862,128
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,799,068</b>	<b>18,765,543</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>22,136,593</b>	<b>22,052,894</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,861,298	18,976,973
Bienes Muebles	6,275,295	3,042,861
Otras Aplicaciones de Inversión	0	33,060
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,136,593</b>	<b>-22,052,894</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,014,966</b>	<b>1,702,162</b>
Servicios de la Deuda	0	231,208
Interno	0	231,208
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,014,966	1,470,954
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,014,966</b>	<b>-1,702,162</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,647,509</b>	<b>-4,989,513</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,536,304</b>	<b>11,525,817</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,183,814</b>	<b>6,536,304</b>

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

\_\_\_\_\_  
REYNA GRISELL REYES BAUTISTA  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
VICTOR HUGO CARRILLO LAZALDE  
TESORERO MUNICIPAL