



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024
02:23 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$259,878,079.19	\$233,703,103.70
IMPUESTOS	\$22,486,174.51	\$21,555,368.66
DERECHOS	\$10,529,588.28	\$6,383,504.82
PRODUCTOS	\$159,235.16	\$86,621.64
APROVECHAMIENTOS	\$1,818,603.63	\$1,602,828.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$224,884,477.61	\$204,074,780.17
APLICACIÓN	\$228,269,794.82	\$205,526,262.17
SERVICIOS PERSONALES	\$97,116,175.05	\$90,517,503.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,958,234.06	\$57,104,151.89
SERVICIOS GENERALES	\$31,396,514.56	\$30,939,429.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$19,883,981.45	\$19,042,185.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,950,394.92	\$3,167,959.17
AYUDAS SOCIALES	\$4,721,822.23	\$3,948,189.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$529,251.00	\$301,096.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,713,421.55	\$505,747.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,608,284.37	\$28,176,841.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,303,243.24	\$22,062,460.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,778,301.21	\$15,861,297.53
BIENES MUEBLES	\$1,522,478.03	\$6,201,163.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,464.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,303,243.24	-\$22,062,460.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,553,839.87	\$3,014,966.02
INTERNO	\$4,232,680.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,321,159.87	\$3,014,966.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,553,839.87	-\$3,014,966.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,248,798.74	\$3,099,414.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,258,530.08	\$6,159,115.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,009,731.34	\$9,258,530.08