

Cuenta Pública 2023
CONSOLIDACION MUNICIPIO Y SMAP VALPARAISO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	272,874,043	245,599,859
Impuestos	22,486,175	21,555,369
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,529,588	6,383,505
Productos	159,235	86,622
Aprovechamientos	1,818,604	1,602,828
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,888,362	11,341,733
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	224,884,478	204,498,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	107,602	130,889
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	240,827,020	217,800,790
Servicios Personales	102,838,203	96,379,505
Materiales y Suministros	68,706,315	58,849,790
Servicios Generales	35,815,223	34,970,509
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	19,883,981	19,042,186
Subsidios y Subvenciones	2,950,395	3,167,959
Ayudas Sociales	4,721,822	3,948,190
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	529,251	301,096
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,381,830	1,141,556
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,047,023	27,799,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	25,469,897	22,136,593
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,778,301	15,861,298
Bienes Muebles	1,689,132	6,275,295
Otras Aplicaciones de Inversión	2,464	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,469,897	-22,136,593
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	10,553,840	3,014,966
Servicios de la Deuda	4,232,680	0
Interno	4,232,680	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,321,160	3,014,966
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,553,840	-3,014,966
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,976,714	2,647,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,183,814	6,536,304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,207,100	9,183,814