

Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE 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	259,878,079	233,703,104
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	224,884,478	204,074,780
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	228,269,795	205,526,262
Servicios Personales	97,116,175	90,517,503
Materiales y Suministros	66,958,234	57,104,152
Servicios Generales	31,396,515	30,939,429
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	4,713,422	505,748
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,608,284	28,176,842
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	25,303,243	22,062,461
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,778,301	15,861,298
Bienes Muebles	1,522,478	6,201,163
Otras Aplicaciones de Inversión	2,464	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,303,243	-22,062,461
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	-4,248,799	3,099,415
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,258,530	6,159,115
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,009,731	9,258,530