



MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2024  
01:00 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$73,019,818.55</b>	<b>\$259,878,079.19</b>
IMPUESTOS	\$17,380,514.70	\$22,486,174.51
DERECHOS	\$6,589,769.36	\$10,529,588.28
PRODUCTOS	\$30,850.95	\$159,235.16
APROVECHAMIENTOS	\$802,021.78	\$1,818,603.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,216,661.76	\$224,884,477.61
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$55,415,709.39</b>	<b>\$228,269,794.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,741,784.70	\$97,116,175.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,894,670.67	\$66,958,234.06
SERVICIOS GENERALES	\$4,088,345.16	\$31,396,514.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$847,829.20	\$19,883,981.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,933,804.72	\$2,950,394.92
AYUDAS SOCIALES	\$1,908,187.26	\$4,721,822.23
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$182,815.00	\$529,251.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,818,272.68	\$4,713,421.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,604,109.16</b>	<b>\$31,608,284.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,810,586.48</b>	<b>\$25,303,243.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,280,792.27	\$23,778,301.21
BIENES MUEBLES	\$1,529,794.21	\$1,522,478.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,464.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,810,586.48</b>	<b>-\$25,303,243.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,396,606.03</b>	<b>\$10,553,839.87</b>
INTERNO	\$4,112,545.64	\$4,232,680.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,284,060.39	\$6,321,159.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,396,606.03</b>	<b>-\$10,553,839.87</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,396,916.65</b>	<b>-\$4,248,798.74</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,009,731.34</b>	<b>\$9,258,530.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,406,647.99</b>	<b>\$5,009,731.34</b>