



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/ago./2024
11:21 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$134,015,628.05	\$259,878,079.19
IMPUESTOS	\$19,063,944.66	\$22,486,174.51
DERECHOS	\$9,392,560.04	\$10,529,588.28
PRODUCTOS	\$44,226.12	\$159,235.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,432,346.12	\$1,818,603.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$104,082,551.11	\$224,884,477.61
APLICACIÓN	\$111,871,570.61	\$228,429,029.98
SERVICIOS PERSONALES	\$47,354,690.29	\$97,116,175.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,957,870.05	\$66,958,234.06
SERVICIOS GENERALES	\$12,815,556.50	\$31,396,514.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$5,236,441.58	\$19,883,981.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,989,732.32	\$2,950,394.92
AYUDAS SOCIALES	\$3,408,300.26	\$4,721,822.23
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$402,606.00	\$529,251.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,706,373.61	\$4,872,656.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,144,057.44	\$31,449,049.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$159,235.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$159,235.16
APLICACIÓN	\$11,799,879.14	\$25,303,243.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,024,210.11	\$23,778,301.21
BIENES MUEBLES	\$1,775,669.03	\$1,522,478.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$2,464.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,799,879.14	-\$25,144,008.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,849,223.83	\$10,553,839.87
INTERNO	\$5,732,995.64	\$4,232,680.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,116,228.19	\$6,321,159.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,849,223.83	-\$10,553,839.87
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$494,954.47	-\$4,248,798.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,009,731.34	\$9,258,530.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,504,685.81	\$5,009,731.34