



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/may./2023 02:15 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$73,491,908.23	\$233,703,103.70
IMPUESTOS	\$16,611,651.51	\$21,555,368.66
DERECHOS	\$6,389,644.10	\$6,383,504.82
PRODUCTOS	\$24,572.39	\$86,621.64
APROVECHAMIENTOS	\$462,006.41	\$1,602,828.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,004,033.82	\$204,074,780.17
APLICACIÓN	\$58,590,960.00	\$205,526,262.17
SERVICIOS PERSONALES	\$22,344,317.32	\$90,517,503.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,788,273.05	\$57,104,151.89
SERVICIOS GENERALES	\$6,724,278.41	\$30,939,429.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,676,542.20	\$19,042,185.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,511,578.79	\$3,167,959.17
AYUDAS SOCIALES	\$1,432,975.60	\$3,948,189.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$119,205.00	\$301,096.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,993,789.63	\$505,747.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,900,948.23	\$28,176,841.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,637,540.49	\$22,062,460.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,030,186.41	\$15,861,297.53
BIENES MUEBLES	\$607,354.08	\$6,201,163.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,637,540.49	-\$22,062,460.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,246,218.00	\$3,014,966.02
INTERNO	\$1,043,399.33	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,202,818.67	\$3,014,966.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,246,218.00	-\$3,014,966.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,017,189.74	\$3,099,414.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,258,530.08	\$6,159,115.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,275,719.82	\$9,258,530.08