



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2023
10:20 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$140,389,285.38 | \$233,703,103.70 |
| IMPUESTOS | \$18,759,687.24 | \$21,555,368.66 |
| DERECHOS | \$8,201,997.51 | \$6,383,504.82 |
| PRODUCTOS | \$48,663.40 | \$86,621.64 |
| APROVECHAMIENTOS | \$694,936.91 | \$1,602,828.41 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$112,684,000.32 | \$204,074,780.17 |
| APLICACIÓN | \$118,267,604.36 | \$205,526,262.17 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$44,317,465.85 | \$90,517,503.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$31,127,052.91 | \$57,104,151.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$14,693,007.56 | \$30,939,429.16 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$14,720,436.26 | \$19,042,185.51 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$2,633,583.54 | \$3,167,959.17 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,417,343.83 | \$3,948,189.91 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$201,896.00 | \$301,096.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$9,156,818.41 | \$505,747.53 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$22,121,681.02 | \$28,176,841.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$12,457,452.90 | \$22,062,460.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,493,927.16 | \$15,861,297.53 |
| BIENES MUEBLES | \$963,525.74 | \$6,201,163.07 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$12,457,452.90 | -\$22,062,460.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$5,534,576.14 | \$3,014,966.02 |
| INTERNO | \$2,145,039.32 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$3,389,536.82 | \$3,014,966.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$5,534,576.14 | -\$3,014,966.02 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$4,129,651.98 | \$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 | \$13,388,182.06 | \$9,258,530.08 |