



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