MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2023 09:30 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$199,750,323.70**	**$233,703,103.70**
IMPUESTOS	$20,505,858.48	$21,555,368.66
DERECHOS	$9,332,550.62	$6,383,504.82
PRODUCTOS	$74,585.58	$86,621.64
APROVECHAMIENTOS	$1,110,849.85	$1,602,828.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$168,726,479.17	$204,074,780.17
APLICACIÓN	**$172,328,273.81**	**$205,526,262.17**
SERVICIOS PERSONALES	$67,717,147.10	$90,517,503.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$50,667,627.74	$57,104,151.89
SERVICIOS GENERALES	$21,021,515.21	$30,939,429.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$17,102,725.85	$19,042,185.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,709,813.45	$3,167,959.17
AYUDAS SOCIALES	$3,585,325.83	$3,948,189.91
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$309,801.00	$301,096.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,214,317.63	$505,747.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$27,422,049.89**	**$28,176,841.53**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$17,938,067.50**	**$22,062,460.60**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$16,574,549.05	$15,861,297.53
BIENES MUEBLES	$1,363,518.45	$6,201,163.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$17,938,067.50**	**-$22,062,460.60**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$7,654,576.20**	**$3,014,966.02**
INTERNO	$3,208,739.31	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$4,445,836.89	$3,014,966.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$7,654,576.20**	**-$3,014,966.02**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,829,406.19**	**$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	**$11,087,936.27**	**$9,258,530.08**