

**Cuenta Pública 2019**  
**MUNICIPIO DE VALPARAISO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>208,637,460</b>	<b>203,592,038</b>
Impuestos	16,670,858	15,098,706
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	95,000
Derechos	5,544,249	5,156,192
Productos	98,670	190,782
Aprovechamientos	1,420,000	7,716,649
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	316,205	64,473
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	179,907,083	169,301,194
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,680,395	5,969,041
<b>Aplicación</b>	<b>162,399,456</b>	<b>153,327,928</b>
Servicios Personales	74,326,075	70,030,480
Materiales y Suministros	26,635,119	19,780,872
Servicios Generales	23,225,065	21,351,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	32,303,921	38,236,050
Subsidios y Subvenciones	2,778,905	2,225,892
Ayudas Sociales	3,130,371	1,703,414
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,238,004</b>	<b>50,264,109</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>30,761,451</b>	<b>26,487,673</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,192,653	25,904,485
Bienes Muebles	1,543,599	573,188
Otras Aplicaciones de Inversión	25,200	10,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,761,451</b>	<b>-26,487,673</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>20,659,560</b>	<b>21,296,621</b>
Servicios de la Deuda	9,548,183	8,425,067
Interno	9,548,183	8,425,067
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,111,377	12,871,554
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,659,560</b>	<b>-21,296,621</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,183,007</b>	<b>2,479,815</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>12,522,261</b>	<b>10,042,446</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,339,254</b>	<b>12,522,261</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.