



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
02:52 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,951,781.84	\$208,637,460.37
IMPUESTOS	\$13,251,612.44	\$16,670,858.42
DERECHOS	\$2,897,752.41	\$5,544,249.08
PRODUCTOS	\$3,754.11	\$98,670.02
APROVECHAMIENTOS	\$151,333.88	\$1,419,999.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$316,204.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,647,329.00	\$179,907,082.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,680,395.43
APLICACIÓN	\$39,164,741.61	\$162,399,456.23
SERVICIOS PERSONALES	\$19,259,695.82	\$74,326,075.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,098,722.30	\$26,635,118.99
SERVICIOS GENERALES	\$3,948,078.68	\$23,225,065.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,875,245.69	\$32,303,920.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,229,849.10	\$2,778,905.19
AYUDAS SOCIALES	\$784,280.06	\$3,130,370.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,968,869.96	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,787,040.23	\$46,238,004.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,178,978.89	\$30,761,451.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,067,162.49	\$29,192,652.59
BIENES MUEBLES	\$109,856.00	\$1,543,598.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,960.40	\$25,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,178,978.89	-\$30,761,451.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,757,819.00	\$20,659,560.37
INTERNO	\$2,757,819.00	\$9,548,183.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,111,377.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,757,819.00	-\$20,659,560.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,850,242.34	-\$5,183,007.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,339,253.59	\$12,522,260.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,189,495.93	\$7,339,253.59