



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
10:42 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$109,782,468.10	\$208,637,460.37
IMPUESTOS	\$14,192,607.80	\$16,670,858.42
DERECHOS	\$3,353,298.57	\$5,544,249.08
PRODUCTOS	\$3,754.11	\$98,670.02
APROVECHAMIENTOS	\$339,052.24	\$1,419,999.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$35.63	\$316,204.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$91,893,719.75	\$179,907,082.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,680,395.43
APLICACIÓN	\$72,344,633.20	\$162,399,456.23
SERVICIOS PERSONALES	\$36,428,800.98	\$74,326,075.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,814,564.14	\$26,635,118.99
SERVICIOS GENERALES	\$9,231,901.05	\$23,225,065.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,015,245.69	\$32,303,920.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,296,898.09	\$2,778,905.19
AYUDAS SOCIALES	\$1,453,154.06	\$3,130,370.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,104,069.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$37,437,834.90	\$46,238,004.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,596,299.99	\$30,761,451.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,958,765.58	\$29,192,652.59
BIENES MUEBLES	\$2,635,574.01	\$1,543,598.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,960.40	\$25,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,596,299.99	-\$30,761,451.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,368,911.00	\$20,659,560.37
INTERNO	\$5,368,911.00	\$9,548,183.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,111,377.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,368,911.00	-\$20,659,560.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,472,623.91	-\$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	\$33,811,877.50	\$7,339,253.59