



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2020  
12:35 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$162,681,085.88</b>	<b>\$208,637,460.37</b>
IMPUESTOS	\$15,406,321.36	\$16,670,858.42
DERECHOS	\$4,139,926.66	\$5,544,249.08
PRODUCTOS	\$3,802.70	\$98,670.02
APROVECHAMIENTOS	\$490,805.54	\$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	\$142,640,229.62	\$179,907,082.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,680,395.43
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$110,523,856.76</b>	<b>\$162,399,456.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$54,665,053.56	\$74,326,075.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,721,940.35	\$26,635,118.99
SERVICIOS GENERALES	\$14,071,974.36	\$23,225,065.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,889,537.39	\$32,303,920.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,340,233.56	\$2,778,905.19
AYUDAS SOCIALES	\$1,891,811.06	\$3,130,370.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,943,306.48	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$52,157,229.12</b>	<b>\$46,238,004.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,830,329.43</b>	<b>\$30,761,451.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,005,297.01	\$29,192,652.59
BIENES MUEBLES	\$2,823,072.02	\$1,543,598.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,960.40	\$25,200.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$13,830,329.43</b>	<b>-\$30,761,451.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,912,366.00</b>	<b>\$20,659,560.37</b>
INTERNO	\$7,912,366.00	\$9,548,183.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,111,377.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,912,366.00</b>	<b>-\$20,659,560.37</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$30,414,533.69</b>	<b>-\$5,183,007.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,339,253.59	\$12,522,260.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,753,787.28	\$7,339,253.59