



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$162,681,085.88	\$208,637,460.37
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
APLICACIÓN	\$110,523,856.76	\$162,399,456.23
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,157,229.12	\$46,238,004.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,830,329.43	\$30,761,451.17
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,830,329.43	-\$30,761,451.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$7,912,366.00	\$20,659,560.37
INTERNO	\$7,912,366.00	\$9,548,183.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,111,377.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,912,366.00	-\$20,659,560.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,414,533.69	-\$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	\$37,753,787.28	\$7,339,253.59