



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2021
10:58 a.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$213,536,533.83	\$208,637,460.37
IMPUESTOS	\$17,756,129.37	\$16,670,858.42
DERECHOS	\$5,016,641.49	\$5,544,249.08
PRODUCTOS	\$3,853.86	\$98,670.02
APROVECHAMIENTOS	\$577,381.30	\$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	\$190,182,527.81	\$179,907,082.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,680,395.43
APLICACIÓN	\$157,706,088.38	\$162,399,456.23
SERVICIOS PERSONALES	\$78,671,298.77	\$74,326,075.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41,117,892.42	\$26,635,118.99
SERVICIOS GENERALES	\$18,306,875.50	\$23,225,065.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$11,277,473.79	\$32,303,920.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,867,628.57	\$2,778,905.19
AYUDAS SOCIALES	\$2,433,277.06	\$3,130,370.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,031,642.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,830,445.45	\$46,238,004.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,741,561.62	\$30,761,451.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,614,363.81	\$29,192,652.59
BIENES MUEBLES	\$3,124,512.12	\$1,543,598.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,685.69	\$25,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,741,561.62	-\$30,761,451.17
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,602,701.00	\$20,659,560.37
INTERNO	\$9,602,701.00	\$9,548,183.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$11,111,377.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,602,701.00	-\$20,659,560.37
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,486,182.83	-\$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	\$10,825,436.42	\$7,339,253.59