

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE VALPARAISO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	213,536,534	208,637,460
Impuestos	17,756,129	16,670,858
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	5,016,641	5,544,249
Productos	3,854	98,670
Aprovechamientos	577,381	1,420,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	316,205
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	190,182,528	179,907,083
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	4,680,395
Aplicación	157,706,088	162,399,456
Servicios Personales	78,671,299	74,326,075
Materiales y Suministros	41,117,892	26,635,119
Servicios Generales	18,306,876	23,225,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	11,277,474	32,303,921
Subsidios y Subvenciones	2,867,629	2,778,905
Ayudas Sociales	2,433,277	3,130,371
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,031,642	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,830,445	46,238,004
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	42,741,562	30,761,451
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,614,364	29,192,653
Bienes Muebles	3,124,512	1,543,599
Otras Aplicaciones de Inversión	2,686	25,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,741,562	-30,761,451
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	9,602,701	20,659,560
Servicios de la Deuda	9,602,701	9,548,183
Interno	9,602,701	9,548,183
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	11,111,377
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,602,701	-20,659,560
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,486,183	-5,183,007
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,339,254	12,522,261
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,825,436	7,339,254

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.