MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2021 11:20 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$58,087,525.93**	**$213,536,533.83**
IMPUESTOS	$13,452,633.34	$17,756,129.37
DERECHOS	$1,766,024.82	$5,016,641.49
PRODUCTOS	$53.81	$3,853.86
APROVECHAMIENTOS	$111,214.96	$577,381.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$42,757,599.00	$190,182,527.81
APLICACIÓN	**$44,800,217.91**	**$157,706,088.38**
SERVICIOS PERSONALES	$18,812,812.42	$78,671,298.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	$8,886,228.82	$41,117,892.42
SERVICIOS GENERALES	$3,275,022.74	$18,306,875.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,805,668.16	$11,277,473.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$2,146,158.85	$2,867,628.57
AYUDAS SOCIALES	$560,815.00	$2,433,277.06
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$50,318.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$9,263,193.92	$3,031,642.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$13,287,308.02**	**$55,830,445.45**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$940,060.49**	**$42,741,561.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$627,292.56	$39,614,363.81
BIENES MUEBLES	$312,767.93	$3,124,512.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$2,685.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$940,060.49**	**-$42,741,561.62**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$2,277,137.41**	**$9,602,701.00**
INTERNO	$2,170,100.00	$9,602,701.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$107,037.41	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$2,277,137.41**	**-$9,602,701.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$10,070,110.12**	**$3,486,182.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$10,825,436.42	$7,339,253.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$20,895,546.54	$10,825,436.42