



MUNICIPIO DE VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2021
01:49 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$111,919,527.30	\$213,536,533.83
IMPUESTOS	\$15,520,762.79	\$17,756,129.37
DERECHOS	\$3,641,518.45	\$5,016,641.49
PRODUCTOS	\$5,136.20	\$3,853.86
APROVECHAMIENTOS	\$180,567.61	\$577,381.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$92,571,542.25	\$190,182,527.81
APLICACIÓN	\$96,713,251.50	\$157,706,088.38
SERVICIOS PERSONALES	\$37,007,595.74	\$78,671,298.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,287,554.10	\$41,117,892.42
SERVICIOS GENERALES	\$8,487,271.58	\$18,306,875.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,784,834.31	\$11,277,473.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,282,353.51	\$2,867,628.57
AYUDAS SOCIALES	\$2,084,396.06	\$2,433,277.06
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$98,132.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$13,681,114.20	\$3,031,642.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,206,275.80	\$55,830,445.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,839,658.19	\$42,741,561.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,153,298.24	\$39,614,363.81
BIENES MUEBLES	\$653,299.95	\$3,124,512.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$33,060.00	\$2,685.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,839,658.19	-\$42,741,561.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$835,110.86	\$9,602,701.00
INTERNO	\$231,208.00	\$9,602,701.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$603,902.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$835,110.86	-\$9,602,701.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,531,506.75	\$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	\$18,356,943.17	\$10,825,436.42

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

ELEUTERIO RAMOS LEAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCILA VALENZUELA MERCADO

TESORERA MUNICIPAL

REYNA GRISELL REYES BAUTISTA

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

LAURA SANDRA GURROLA RIVAS

SINDICA MUNICIPAL

JOSELITO FLORES ROSAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS