

Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE VALPARAISO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	205,309,062	213,536,534
Impuestos	19,030,597	17,756,129
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,500,542	5,016,641
Productos	14,318	3,854
Aprovechamientos	416,863	577,381
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	179,346,742	190,182,528
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	186,251,780	157,706,088
Servicios Personales	84,826,425	78,671,299
Materiales y Suministros	53,073,882	41,117,892
Servicios Generales	17,691,920	18,306,876
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	11,342,980	11,277,474
Subsidios y Subvenciones	2,763,989	2,867,629
Ayudas Sociales	3,822,188	2,433,277
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	267,078	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,463,317	3,031,642
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,057,283	55,830,445
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	22,021,442	42,741,562
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,976,973	39,614,364
Bienes Muebles	3,011,409	3,124,512
Otras Aplicaciones de Inversión	33,060	2,686
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,021,442	-42,741,562
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	1,702,162	9,602,701
Servicios de la Deuda	231,208	9,602,701
Interno	231,208	9,602,701
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,470,954	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,702,162	-9,602,701
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,666,321	3,486,183
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,825,436	7,339,254
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,159,115	10,825,436

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