

**Municipio de Valladolid**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,162,228</b>	<b>296,294,934</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	3,986,751	8,423,598	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	8,087,524	20,604,135	<b>Aplicación</b>	<b>32,855,587</b>	<b>63,975,504</b>
Productos	27,323	37,472	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,527,937	61,804,518
Aprovechamientos	4,229,579	14,234,954	Bienes Muebles	1,324,587	2,147,703
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,062	23,284
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,831,052	252,994,775	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,855,587</b>	<b>-63,975,504</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
	7,369,155	1,988,560	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>48,224,731</b>	<b>198,973,520</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	28,253,270	124,898,160	Interno	0	0
Materiales y Suministros	4,160,336	20,860,684	Externo	0	0
Servicios Generales	12,286,168	38,162,314	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	317,214	1,718,856	<b>Aplicación</b>	<b>862,557</b>	<b>11,273,745</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	835,297	5,455,840
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	835,297	5,455,840
Ayudas Sociales	814,359	3,558,997	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,393,383	9,774,509	Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,260	5,817,904
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-862,557</b>	<b>-11,273,745</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,780,647</b>	<b>22,072,165</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>33,209,047</b>	<b>9,148,321</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>22,428,400</b>	<b>31,220,486</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,937,497</b>	<b>97,321,414</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 ING. ENRIQUE DE JESUS AYORA SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. RAMON ISAI MAY TUZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 CP, PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LEP EVELIN DE GUADALUPE AVILA CARVAJAL  
 SINDICO MUNICIPAL