

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	153,482,394	298,283,494	Origen	0	0
Impuestos	5,424,763	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	9,216,808	20,604,135	Aplicación	33,079,980	63,975,504
Productos	41,067	37,472	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,527,937	61,804,518
Aprovechamientos	6,566,404	14,234,954	Bienes Muebles	1,548,981	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	123,473,962	252,994,775	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,079,980	-63,975,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	8,759,390	1,988,560	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	88,035,308	198,973,520	Origen	0	0
Servicios Personales	55,440,550	124,898,160	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	7,702,300	20,860,684	Interno	0	0
Servicios Generales	16,843,083	38,162,314	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	634,428	1,718,856	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	2,089,173	11,273,745
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	2,061,913	5,455,840
Ayudas Sociales	2,655,241	3,558,997	Interno	2,061,913	5,455,840
Pensiones y Jubilaciones	4,759,706	9,774,509	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,260	5,817,904
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,089,173	-11,273,745
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,277,933	24,060,725
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,209,047	9,148,321
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	63,486,979	33,209,047
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,447,086	99,309,974			

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

 CP, PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. RAMON ISAI MAY TUZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 LEP EVELIN DE GUADALUPE AVILA CARVAJAL
 SINDICO MUNICIPAL