

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	217,136,761	298,283,494	Origen	0	0
Impuestos	6,305,736	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	11,692,996	20,604,135	Aplicación	40,139,059	63,975,504
Productos	56,112	37,472	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,439,208	61,804,518
Aprovechamientos	7,976,678	14,234,954	Bienes Muebles	1,667,021	2,147,703
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	32,830	23,284
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	191,105,238	252,994,775	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,139,059	-63,975,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	1,988,560			
Aplicación	138,412,812	198,973,520	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	84,618,142	124,898,160	Origen	0	0
Materiales y Suministros	13,806,416	20,860,684	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	23,317,374	38,162,314	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	951,642	1,718,856	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	3,245,910	11,273,745
Ayudas Sociales	3,268,109	3,558,997	Servicios de la Deuda	3,218,650	5,455,840
Pensiones y Jubilaciones	7,159,970	9,774,509	Interno	3,218,650	5,455,840
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,260	5,817,904
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,245,910	-11,273,745
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,291,159	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,338,979	24,060,725
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,723,949	99,309,974			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,209,047	9,148,321
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	68,548,025	33,209,047

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