

Cuenta Pública 2020
Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	298,732,431	298,283,494	Origen	0	0
Impuestos	7,665,501	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	14,326,310	20,604,135	Aplicación	84,349,280	63,975,504
Productos	67,382	37,472	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,662,258	61,804,518
Aprovechamientos	11,445,524	14,234,954	Bienes Muebles	2,604,347	2,147,703
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	82,676	23,284
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	254,754,091	252,994,775	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,349,280	-63,975,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	10,473,623	1,988,560			
Aplicación	199,648,095	198,973,520	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	126,826,523	124,898,160	Origen	0	0
Materiales y Suministros	22,259,457	20,860,684	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	32,207,696	38,162,314	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,468,856	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	4,722,430	11,273,745
Ayudas Sociales	4,156,191	3,558,997	Servicios de la Deuda	4,695,170	5,455,840
Pensiones y Jubilaciones	10,729,372	9,774,509	Interno	4,695,170	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	-4,722,430	-11,273,745
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,084,336	99,309,974	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,012,627	24,060,725
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	33,209,047	9,148,321
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,221,674	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