

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	71,336,315	298,732,431	Origen	0	0
Impuestos	4,036,437	7,665,501	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	6,761,510	14,326,310	Aplicación	39,230,720	84,349,280
Productos	19,565	67,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,191,475	81,662,258
Aprovechamientos	1,368,231	11,445,524	Bienes Muebles	36,183	2,604,347
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,062	82,676
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,210,434	254,754,091	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,230,720	-84,349,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	4,940,138	10,473,623			
Aplicación	42,906,063	199,648,095	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	28,785,869	126,826,523	Origen	0	0
Materiales y Suministros	6,008,509	22,259,457	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,295,815	32,207,696	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	343,873	3,468,856	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	1,102,406	4,722,430
Ayudas Sociales	967,913	4,156,191	Servicios de la Deuda	720,443	4,695,170
Pensiones y Jubilaciones	2,504,085	10,729,372	Interno	720,443	4,695,170
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,963	27,260
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,102,406	-4,722,430
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	28,430,252	99,084,336	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,902,874	10,012,627
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	43,221,674	33,209,047
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	31,318,799	43,221,674

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