

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	142,585,291	298,732,431	Origen	0	0
Impuestos	5,869,829	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	10,735,537	14,326,310	Aplicación	60,885,830	84,349,280
Productos	897,807	67,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,733,785	81,662,258
Aprovechamientos	2,832,622	11,445,524	Bienes Muebles	148,982	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	122,249,496	254,754,091	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,885,830	-84,349,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	10,473,623			
Aplicación	99,673,593	199,648,095	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	58,959,150	126,826,523	Origen	0	0
Materiales y Suministros	15,604,103	22,259,457	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	12,171,082	32,207,696	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	661,087	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			
Ayudas Sociales	2,229,511	4,156,191	Aplicación	2,173,136	4,722,430
Pensiones y Jubilaciones	5,218,534	10,729,372	Servicios de la Deuda	1,791,173	4,695,170
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	1,791,173	4,695,170
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,963	27,260
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,173,136	-4,722,430
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,830,127	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,147,268	10,012,627
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,911,698	99,084,336	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	43,221,674	33,209,047
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,074,406	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

 CP, PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. RAMON ISAI MAY TUZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

 LEP. EVELIN DE GUADALUPE AVILA CARVAJAL
 SINDICO MUNICIPAL