

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	180,563,868	286,369,929	Origen	0	0
Impuestos	9,342,047	11,792,763	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	18,057,006	18,226,208	Aplicación	45,226,066	100,167,985
Productos	31,168	1,099,024	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,593,187	99,718,391
Aprovechamientos	2,951,498	5,096,682	Bienes Muebles	2,556,551	415,696
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	76,328	33,898
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,713,729	246,064,725	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,226,066	-100,167,985
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,468,421	4,090,528			
Aplicación	104,071,737	208,429,710	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	61,358,429	134,090,828	Origen	0	0
Materiales y Suministros	16,564,179	28,523,637	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	16,750,504	27,655,065	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	634,428	1,695,515	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	2,773,058	4,289,940
Ayudas Sociales	3,000,462	4,328,211	Servicios de la Deuda	2,105,579	3,907,977
Pensionamientos y Jubilaciones	5,761,725	12,136,454	Interno	2,105,579	3,907,977
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	667,480	381,963
Donativos	2,010	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,773,058	-4,289,940
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	76,492,131	77,940,219	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,493,007	-26,517,706
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,703,967	43,221,674
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	45,196,974	16,703,967

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 PROF. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS DZIB
 TESORERO MUNICIPAL

 LEF. MANUEL JESUS LORIA SANTOYO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. MARIA AIDA POOT CHAN
 SINDICO MUNICIPAL