

Municipio de Valladolid  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>230,558,524</b>	<b>360,077,094</b>
Impuestos	14,593,970	20,254,336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	25,601,067	32,162,693
Productos	32,111	49,357
Aprovechamientos	7,541,174	7,822,368
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	170,656,815	299,788,340
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	12,133,387	0
<b>Aplicación</b>	<b>141,082,595</b>	<b>254,825,831</b>
Servicios Personales	71,301,625	143,815,544
Materiales y Suministros	21,347,283	42,514,245
Servicios Generales	35,812,405	38,987,455
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,919,426	1,785,523
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,549,008	7,699,700
Pensiones y Jubilaciones	6,140,847	13,041,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,000	2,010
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,979,455
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>89,475,929</b>	<b>105,251,262</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>71,710,725</b>	<b>72,140,821</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,416,948	66,827,675
Bienes Muebles	4,289,001	5,223,818
Otras Aplicaciones de Inversión	4,776	89,328
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-71,710,725</b>	<b>-72,140,821</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,891,678</b>	<b>4,887,730</b>
Servicios de la Deuda	2,075,897	4,220,251
Interno	2,075,897	4,220,251
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,815,780	667,480
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,891,678</b>	<b>-4,887,730</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio</b>	<b>11,873,526</b>	<b>28,222,712</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,926,679</b>	<b>16,703,967</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>56,800,205</b>	<b>44,926,679</b>

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

2021 2024

H. AYUNTAMIENTO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
VALLADOLID, YUC.

PROFR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. J. JAQUIN ALBERTO VILLALOBOS DZIB  
TESORERO MUNICIPAL

LEF. MANUEL JESUS LORIA SANTOYO  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA AIDA POOT CHAN  
SINDICO MUNICIPAL

2021 2024  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
VALLADOLID YUCATÁN

2021 2024  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATURA  
VALLADOLID YUCATÁN

210000172