

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								
Origen			Origen					
Impuestos	142,585,291	298,732,431	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,869,829	7,665,501	Bienes Muebles	0	0			
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0			
Derechos	10,735,537	14,326,310	Aplicación					
Productos	897,807	67,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,885,830	84,349,280			
Aprovechamientos	2,832,622	11,445,524	Bienes Muebles	60,733,785	81,662,258			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	148,982	2,604,347			
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					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0		-60,885,830	-84,349,280			
Otros Orígenes de Operación	0	10,473,623						
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Servicios Personales	99,673,593	199,648,095	Origen					
Materiales y Suministros	58,959,150	126,826,523	Endeudamiento Neto	0	0			
Servicios Generales	15,604,103	22,259,457	Interno	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,171,082	32,207,696	Externo	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	661,087	3,468,856	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación					
Ayudas Sociales	2,229,511	4,156,191	Servicios de la Deuda	2,173,136	4,722,430			
Pensiones y Jubilaciones	5,218,534	10,729,372	Interno	1,791,173	4,695,170			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	1,791,173	4,695,170			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0			
Donativos	0	0		381,963	27,260			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
Participaciones	0	0		-2,173,136	-4,722,430			
Aportaciones	0	0						
Convenios	0	0						
Otras Aplicaciones de Operación	4,830,127	0						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,911,698	99,084,336	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
			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 JESÚS 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