

**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			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
<b>Origen</b>	<b>71,336,315</b>	<b>298,732,431</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Aplicación</b>	<b>39,230,720</b>	<b>84,349,280</b>			
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,230,720</b>	<b>-84,349,280</b>			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0						
Otros Orígenes de Operación	4,940,138	10,473,623						
<b>Aplicación</b>	<b>42,906,063</b>	<b>199,648,095</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
Servicios Personales	28,785,869	126,826,523	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	<b>Aplicación</b>	<b>1,102,406</b>	<b>4,722,430</b>			
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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,102,406</b>	<b>-4,722,430</b>			
Transferencias al Exterior	0	0						
Participaciones	0	0						
Aportaciones	0	0						
Convenios	0	0						
Otras Aplicaciones de Operación	0	0						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,430,252</b>	<b>99,084,336</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,902,874</b>	<b>10,012,627</b>			
			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 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