

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Valladolid

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	234,386,128	315,989,604	Origen	0	0
Impuestos	6,492,613	6,740,431	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	731,034	288,620	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	12,358,316	17,520,834	Aplicación	61,235,567	122,709,711
Productos de Tipo Corriente	181,161	267,403	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,598,134	120,179,137
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,548,492	44,044,008	Bienes Muebles	637,434	2,520,354
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,220
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,235,567	-122,709,711
Participaciones y Aportaciones	206,074,512	228,069,897	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	19,058,413	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	133,764,601	185,661,238	Interno	0	0
Servicios Personales	80,753,561	114,532,016	Externo	0	0
Materiales y Suministros	18,071,633	23,874,068	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	28,266,415	40,959,939	Aplicación	5,966,421	16,476,523
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	679,400	Servicios de la Deuda	5,966,421	16,476,523
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	3,832,117	5,615,815	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,966,421	-16,476,523
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,419,538	-8,857,867
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	19,377,513	28,235,380
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	52,797,051	19,377,513
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,840,876	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	100,621,526	130,328,367			

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

LEP. ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. PATRICIA BEATRIZ CENTENO MENA
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. PRIMO FELICIANO AVILA ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL