

Cuenta Pública 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Valladolid

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>322,579,901</b>	<b>315,989,604</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	8,086,639	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	905,890	288,620	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	16,030,853	17,520,834			
Productos de Tipo Corriente	200,092	267,403	<b>Aplicación</b>	<b>130,715,157</b>	<b>122,709,711</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,853,353	44,044,008	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,833,979	120,179,137
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	860,075	2,520,354
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	21,104	10,220
Participaciones y Aportaciones	280,190,907	228,069,897			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-130,715,157</b>	<b>-122,709,711</b>
Otros Orígenes de Operación	7,312,167	19,058,413			
<b>Aplicación</b>	<b>194,013,171</b>	<b>185,661,238</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	121,153,523	114,532,016	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	29,581,081	23,874,068	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	38,502,058	40,959,939	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	679,400	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	4,776,508	5,615,815	<b>Aplicación</b>	<b>7,434,489</b>	<b>16,476,523</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	7,434,489	16,476,523
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,434,489</b>	<b>-16,476,523</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,582,916</b>	<b>-8,857,867</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>128,566,730</b>	<b>130,328,367</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>19,377,513</b>	<b>28,235,380</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>9,794,597</b>	<b>19,377,513</b>

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