

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	222,886,478	298,732,431	Origen	0	0
Impuestos	8,335,422	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	14,666,024	14,326,310	Aplicación	98,938,959	84,349,280
Productos	1,063,295	67,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,767,134	81,662,258
Aprovechamientos	4,206,011	11,445,524	Bienes Muebles	156,162	2,604,347
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	15,662	82,676
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,330,400	254,754,091	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-98,938,959	-84,349,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	8,285,326	10,473,623			
Aplicación	144,470,522	199,648,095	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	91,724,741	126,826,523	Origen	0	0
Materiales y Suministros	20,626,254	22,259,457	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	19,578,601	32,207,696	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,528,301	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	Aplicación	3,236,770	4,722,430
Ayudas Sociales	3,022,081	4,156,191	Servicios de la Deuda	2,854,807	4,695,170
Pensiones y Jubilaciones	7,990,544	10,729,372	Interno	2,854,807	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,236,770	-4,722,430
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,415,956	99,084,336	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,759,773	10,012,627
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	43,221,674	33,209,047
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,461,901	43,221,674

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

PROFR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS DZIB
TESORERO MUNICIPAL

LEF. MANUEL JESUS LORIA SANTOYO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA AIDA POOT CHAN
SINDICO MUNICIPAL