

Cuenta Pública 2021
Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	286,369,929	298,732,431	Origen	0	0
Impuestos	11,792,763	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	18,226,208	14,326,310	Aplicación	100,167,985	84,349,280
Productos	1,099,024	67,382	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,718,391	81,662,258
Aprovechamientos	5,096,682	11,445,524	Bienes Muebles	415,696	2,604,347
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	33,898	82,676
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	246,064,725	254,754,091	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-100,167,985	-84,349,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	4,090,528	10,473,623	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	208,429,710	199,648,095	Origen	0	0
Servicios Personales	134,090,828	126,826,523	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	28,523,637	22,259,457	Interno	0	0
Servicios Generales	27,655,065	32,207,696	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,695,515	3,468,856	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	4,289,940	4,722,430
Ayudas Sociales	4,328,211	4,156,191	Servicios de la Deuda	3,907,977	4,695,170
Pensionamientos y Jubilaciones	12,136,454	10,729,372	Interno	3,907,977	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	-4,289,940	-4,722,430
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,517,706	10,012,627
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	43,221,674	33,209,047
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,703,967	43,221,674
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,940,219	99,084,336			

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