

**Municipio de Valladolid**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>91,466,411</b>	<b>286,369,929</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	6,167,396	11,792,763	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	12,289,698	18,226,208	<b>Aplicación</b>	<b>25,612,192</b>	<b>100,167,985</b>
Productos	26,120	1,099,024	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,405,554	99,718,391
Aprovechamientos	1,460,710	5,096,682	Bienes Muebles	148,638	415,696
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	58,000	33,898
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,079,720	246,064,725	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,612,192</b>	<b>-100,167,985</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	6,442,767	4,090,528			
<b>Aplicación</b>	<b>46,125,781</b>	<b>208,429,710</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	29,830,568	134,090,828	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	6,033,313	28,523,637	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,788,027	27,655,065	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	317,214	1,695,515	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>1,713,304</b>	<b>4,289,940</b>
Ayudas Sociales	1,338,506	4,328,211	Servicios de la Deuda	1,045,824	3,907,977
Pensionamientos y Jubilaciones	2,818,153	12,136,454	Interno	1,045,824	3,907,977
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	667,480	381,963
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,713,304</b>	<b>-4,289,940</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>45,340,631</b>	<b>77,940,219</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,015,135</b>	<b>-26,517,706</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>16,703,967</b>	<b>43,221,674</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>34,719,102</b>	<b>16,703,967</b>

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

\_\_\_\_\_  
 PROF. 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