

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	278,733,069	286,369,929	Origen	0	0
Impuestos	14,396,425	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	24,961,855	18,226,208	Aplicación	63,361,205	100,167,985
Productos	44,598	1,099,024	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,328,900	99,718,391
Aprovechamientos	5,052,651	5,096,682	Bienes Muebles	4,942,977	415,696
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	89,328	33,898
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	227,426,746	246,064,725	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,361,205	-100,167,985
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	6,850,794	4,090,528			
Aplicación	167,235,560	208,429,710	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	94,563,268	134,090,828	Origen	0	0
Materiales y Suministros	29,549,620	28,523,637	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	28,345,481	27,655,065	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	951,642	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	Aplicación	3,828,657	4,289,940
Ayudas Sociales	5,128,952	4,328,211	Servicios de la Deuda	3,161,178	3,907,977
Pensiones y Jubilaciones	8,694,587	12,136,454	Interno	3,161,178	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	2,010	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,828,657	-4,289,940
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	111,497,509	77,940,219	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,307,646	-26,517,706
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,703,967	43,221,674
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	61,011,614	16,703,967

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