

**Cuenta Pública 2022**  
**Municipio de Valladolid**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>360,077,094</b>	<b>286,369,929</b>
Impuestos	20,254,336	11,792,763
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	32,162,693	18,226,208
Productos	49,357	1,099,024
Aprovechamientos	7,822,368	5,096,682
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	299,788,340	246,064,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	4,090,528
<b>Aplicación</b>	<b>254,825,831</b>	<b>208,429,710</b>
Servicios Personales	143,815,544	134,090,828
Materiales y Suministros	42,514,245	28,523,637
Servicios Generales	38,987,455	27,655,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,785,523	1,695,515
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,699,700	4,328,211
Pensionamientos y Jubilaciones	13,041,900	12,136,454
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	2,010	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,979,455	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>105,251,262</b>	<b>77,940,219</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>72,140,821</b>	<b>100,167,985</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,827,675	99,718,391
Bienes Muebles	5,223,818	415,696
Otras Aplicaciones de Inversión	89,328	33,898
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-72,140,821</b>	<b>-100,167,985</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,887,730</b>	<b>4,289,940</b>
Servicios de la Deuda	4,220,251	3,907,977
Interno	4,220,251	3,907,977
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	667,480	381,963
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,887,730</b>	<b>-4,289,940</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,222,712</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>44,926,679</b>	<b>16,703,967</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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