

Municipio de Valladolid
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,250,556	360,077,094
Impuestos	9,690,033	20,254,336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,789,785	32,162,693
Productos	23,329	49,357
Aprovechamientos	5,990,255	7,822,368
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	76,067,055	299,788,340
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	16,690,099	0
Aplicación	72,055,166	254,825,831
Servicios Personales	35,755,147	143,815,544
Materiales y Suministros	10,945,079	42,514,245
Servicios Generales	19,259,774	38,987,455
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,057,213	1,785,523
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,092,471	7,699,700
Pensiones y Jubilaciones	2,933,481	13,041,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	12,000	2,010
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,979,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,195,391	105,251,262
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	51,278,135	72,140,821
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,895,496	66,827,675
Bienes Muebles	2,377,863	5,223,818
Otras Aplicaciones de Inversión	4,776	89,328
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,278,135	-72,140,821
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	4,862,859	4,887,730
Servicios de la Deuda	1,047,079	4,220,251
Interno	1,047,079	4,220,251
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,815,780	667,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,862,859	-4,887,730
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,945,604	28,222,712
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,926,679	16,703,967
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,981,075	44,926,679

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