

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	444,213,650	360,077,094
Impuestos	25,929,255	20,254,336
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	40,757,709	32,162,693
Productos	38,547	49,357
Aprovechamientos	14,371,882	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	356,652,446	299,788,340
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,463,811	0
Aplicación	305,124,343	254,825,831
Servicios Personales	163,056,129	143,815,544
Materiales y Suministros	54,699,608	42,514,245
Servicios Generales	59,656,776	38,987,455
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,448,854	1,785,523
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,042,995	7,699,700
Pensiones y Jubilaciones	14,207,982	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	139,089,307	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	148,769,240	72,140,821
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,830,939	66,827,675
Bienes Muebles	9,817,162	5,223,818
Otras Aplicaciones de Inversión	121,139	89,328
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-148,769,240	-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	8,174,800	4,887,730
Servicios de la Deuda	4,357,894	4,220,251
Interno	4,357,894	4,220,251
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,816,906	667,480
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,174,800	-4,887,730
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,854,733	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	27,071,946	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