



Municipio de Valladolid
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2025
 10:30 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$360,065,227.28	\$461,633,426.97
IMPUESTOS	\$20,870,084.75	\$24,424,050.31
DERECHOS	\$52,121,493.15	\$63,644,707.96
PRODUCTOS	\$431,271.49	\$48,135.21
APROVECHAMIENTOS	\$16,420,220.99	\$11,638,103.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$266,917,396.63	\$336,433,223.78
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,304,760.25	\$25,445,205.86
APLICACIÓN	\$244,417,606.85	\$303,756,441.39
SERVICIOS PERSONALES	\$129,917,776.14	\$182,474,747.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,201,306.63	\$42,638,332.71
SERVICIOS GENERALES	\$62,066,544.84	\$50,517,750.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,195,239.36	\$2,697,189.28
AYUDAS SOCIALES	\$7,482,489.88	\$9,899,811.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,554,250.00	\$15,538,611.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$115,647,620.41	\$157,876,985.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$95,840,670.82	\$158,322,628.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$82,398,543.94	\$157,762,177.85
BIENES MUEBLES	\$13,058,717.28	\$529,796.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$383,409.60	\$30,654.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$95,840,670.82	-\$158,322,628.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,166,019.42	\$6,959,078.89
INTERNO	\$0.00	\$2,111,855.32
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,166,019.42	\$4,847,223.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,166,019.42	-\$6,959,078.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,640,930.17	-\$7,404,721.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,667,223.86	\$27,071,946.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,308,154.03	\$19,667,224.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

2024 2027
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATÁN

 MTROR HOMERO NOVELO BURGOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 2027
SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATÁN

 C.P. MANUEL JESUS CASTRO MENDOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

2024 2027
TESORERO
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATÁN

 C.P. JESUS EMANUEL GRANIEL LORIA
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. LAYDA PATRICIA ARCEO AGUILAR

2024 2027
SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 VALLADOLID YUCATÁN

 SINDICO MUNICIPAL