



**MUNICIPIO DE VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

01/oct./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2026  
12:33 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$68,761,711.39</b>	<b>\$245,718,668.76</b>
IMPUESTOS	\$1,394,764.94	\$23,062,011.14
DERECHOS	\$1,591,011.17	\$12,387,033.27
PRODUCTOS	-\$7,865,259.96	\$144,433.33
APROVECHAMIENTOS	\$915,504.83	\$2,251,861.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,440,560.56	\$207,873,329.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,285,129.85	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$84,220,299.03</b>	<b>\$195,615,357.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$37,034,403.64	\$99,029,207.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,166,874.74	\$50,362,180.58
SERVICIOS GENERALES	\$14,624,660.86	\$27,063,872.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$21,038,438.44	\$5,694,624.83
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$94,348.03	\$3,661,387.59
AYUDAS SOCIALES	\$1,034,447.32	\$5,520,231.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$227,126.00	\$925,796.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,358,058.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$15,458,587.64</b>	<b>\$50,103,310.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$39,842,955.90</b>	<b>\$36,725,028.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,761,488.97	\$34,834,575.22
BIENES MUEBLES	\$2,008,966.93	\$1,890,453.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$72,500.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$39,842,955.90</b>	<b>-\$36,725,028.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,753,446.37</b>	<b>\$11,840,483.27</b>
INTERNO	\$399,940.20	\$5,732,995.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,353,506.17	\$6,107,487.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,753,446.37</b>	<b>-\$11,840,483.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$57,054,989.91</b>	<b>\$1,537,799.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,547,530.49</b>	<b>\$5,009,731.34</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$50,507,459.42</b>	<b>\$6,547,530.49</b>

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

MARIA GUADALUPE ORTIZ ROBLES

PRESIDENTA MUNICIPAL

ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO

TESORERA MUNICIPAL



RAMÓN GUADALUPE ACUNA ESCOBEDO

SINDICO MUNICIPAL