

Cuenta Pública 2025  
MUNICIPIO DE VALPARAISO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>271,964,507</b>	<b>245,718,669</b>
Impuestos	24,343,424	23,062,011
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	13,146,240	12,387,033
Productos	94,499	144,433
Aprovechamientos	1,458,561	2,251,861
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	232,921,783	207,873,330
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>213,563,412</b>	<b>195,615,358</b>
Servicios Personales	107,354,302	99,029,208
Materiales y Suministros	26,798,936	50,362,181
Servicios Generales	27,915,872	27,063,872
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	39,112,146	5,694,625
Subsidios y Subvenciones	3,328,964	3,661,388
Ayudas Sociales	1,772,359	5,520,231
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	913,519	925,796
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,367,312	3,358,058
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,401,095</b>	<b>50,103,311</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>50,769,378</b>	<b>36,725,028</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,524,405	34,834,575
Bienes Muebles	12,099,973	1,890,453
Otras Aplicaciones de Inversión	145,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,769,378</b>	<b>-36,725,028</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>3,509,096</b>	<b>11,840,483</b>
Servicios de la Deuda	399,940	5,732,996
Interno	399,940	5,732,996
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,109,156	6,107,488
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,509,096</b>	<b>-11,840,483</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,122,622</b>	<b>1,537,799</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,547,530</b>	<b>5,009,731</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,670,152</b>	<b>6,547,530</b>

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

MARÍA GUADALUPE ORTIZ ROBLES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMÓN GUADALUPE ACUÑA ESCOBEDO  
SINDICO MUNICIPAL



ROSALIA ESCALANTE MONTELLANO  
TESORERA MUNICIPAL