

Ente Consolidador:
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de enero al 31 diciembre 2025
(Cifras en Pesos)
Consolidado del Sector Paramunicipal

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,116,496.20	259,709,416.73
Impuestos	24,343,423.79	23,062,011.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,146,239.66	12,387,033.27
Productos	94,498.73	144,433.33
Aprovechamientos	1,458,560.93	2,251,861.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,997,007.68	13,298,085.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	232,961,115.41	208,439,965.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	115,650.00	126,026.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	227,047,327.34	208,879,945.66
Servicios Personales	114,028,171.13	105,124,180.79
Materiales y Suministros	27,758,993.78	51,999,516.38
Servicios Generales	33,109,061.40	31,806,842.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	39,112,146.22	5,694,624.83
Subsidios y Subvenciones	3,328,964.42	3,661,387.59
Ayudas Sociales	1,774,759.27	5,522,631.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	913,519.00	925,796.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,021,712.12	4,144,966.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,069,168.86	50,829,471.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	51,050,475.43	37,234,527.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,524,404.69	35,202,785.20
Bienes Muebles	12,381,070.74	2,031,742.20
Otras Aplicaciones de Inversión	145,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,050,475.43	-37,234,527.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,509,095.72	11,840,483.27
Servicios de la Deuda	399,940.20	5,732,995.64
Interno	399,940.20	5,732,995.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,109,155.52	6,107,487.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,509,095.72	-11,840,483.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,509,597.71	1,754,460.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,961,559.39	5,207,098.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,471,157.10	6,961,559.39

MARÍA GUADALUPE ORTIZ ROBLES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ROSALÍA ESCALANTE MONTELLANO
TESORERA MUNICIPAL



RAMÓN GUADALUPE ACUÑA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA
2024-2027
VALPARAISO, ZAC.