

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONSOLIDADO PARAMUNICIPALES (INVICH Y CAPACH)



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	**119,792,495.64**	**106,514,997.19**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	116,600,285.13	105,154,613.21
PRODUCTOS	205.44	0.40
APROVECHAMIENTOS	195,062.42	72,551.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	1,958,977.00	1,287,832.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA CC	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JU	250,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	787,965.65	0.00
Aplicación	**115,037,602.92**	**108,241,416.07**
SERVICIOS PERSONALES	80,567,701.51	76,523,810.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,619,769.71	5,382,751.98
SERVICIOS GENERALES	27,500,131.70	22,688,893.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES 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	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	350,000.00	3,645,960.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**4,754,892.72**	**-1,726,418.88**
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	**390,821.99**	**169,146.94**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	370,892.51	147,913.94
Otras Aplicaciones de Inversión	19,929.48	21,233.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-390,821.99**	**-169,146.94**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	**69,488.54**	**98,325.98**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	69,488.54	98,325.98

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONSOLIDADO PARAMUNICIPALES (INVICH Y CAPACH)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Aplicación	**17,441.85**	**115,108.84**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,441.85	115,108.84
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**52,046.69**	**-16,782.86**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,416,117.42**	**-1,912,348.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**996,899.04**	**2,909,247.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**5,413,016.46**	**996,899.04**

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

ELABORÓ:

LC. ALEJANDRO ASTUDILLO MORALES
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ:

LIC. JACARANDA ARGENTINA SOLIS GUERRERO
PRIMERA SINDICA PROCURADORA

Vo. Bo.

LIC. JUAN MANUEL OLEA SALMERON
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

DR. GUSTAVO ALARCÓN HERRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL