



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 Cifras expresadas en pesos

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo por actividades de Operación | | |
| Origen | 1,187,330,312.71 | 2,895,238,446.65 |
| Impuestos | 583,173,451.03 | 946,704,211.29 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 29,938,451.17 | 44,215,054.93 |
| Contribuciones de Mejoras | 80,773,918.94 | 286,798,677.63 |
| Derechos | 4,732,214.85 | 8,896,107.64 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,761,114.36 | 9,798,155.65 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 113,710.72 | 11,541,919.92 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | | |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | | |
| Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 485,837,451.64 | 1,587,282,319.59 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros orígenes de operación | | |
| Aplicación | 548,976,017.75 | 2,596,363,586.68 |
| Servicios Personales | 262,610,440.77 | 1,042,950,888.74 |
| Materiales y Suministros | 24,992,897.22 | 167,693,426.58 |
| Servicios Generales | 102,693,921.48 | 467,996,913.26 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 96,974,432.54 | 360,580,197.36 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 11,512,505.61 | 96,408,723.27 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,287,221.92 | 14,759,965.64 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 2,727,489.10 | 7,124,720.03 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 26,799,821.61 | 46,650,957.00 |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 0.00 | 16,882,186.46 |
| Otras aplicaciones de operación | 18,377,287.50 | 375,315,608.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación | 638,354,294.96 | 298,872,859.97 |
| Flujos de Efectivo por actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 48,648,796.83 | 384,155,849.76 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 47,792,154.69 | 303,720,192.68 |
| Bienes Muebles | 440,394.14 | 80,403,605.08 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 416,248.00 | 32,052.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -48,648,796.83 | -384,155,849.76 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 34,496,012.50 | 1,164,838,451.93 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 34,496,012.50 | 1,164,838,451.93 |
| Aplicación | 111,606,494.85 | 1,007,051,475.76 |
| Servicio de la Deuda | 7,866,666.00 | 73,762,317.57 |
| Interno | 7,866,666.00 | 73,762,317.57 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 103,739,828.85 | 933,289,158.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -77,110,482.35 | 157,786,976.17 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 512,595,015.78 | 72,503,986.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 180,518,000.78 | 108,014,014.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 693,113,016.56 | 180,518,000.78 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

 LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
 COMISION DE HACIENDA

C.P. CARLOS DAVID FLOREZCO CHACON