



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EJERCICIO 2016**  
 Cifras expresadas en pesos


Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo por actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,616,005,482.67</b>	<b>2,895,236,446.65</b>
Impuestos	842,608,733.36	946,704,211.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	40,754,571.22	44,215,054.93
Contribuciones de Mejoras	220,292,340.93	286,798,677.63
Derechos	21,141,599.43	8,896,107.64
Productos de Tipo Corriente	11,650,347.78	9,798,155.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,356,374.65	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 o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,476,201,515.30	1,587,282,319.59
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros orígenes de operación		
<b>Aplicación</b>	<b>1,787,527,948.66</b>	<b>2,596,363,586.68</b>
Servicios Personales	812,378,678.01	1,042,950,888.74
Materiales y Suministros	114,312,243.47	167,693,426.58
Servicios Generales	394,580,032.54	467,996,913.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	261,859,551.66	360,580,197.36
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	63,679,426.80	96,408,723.27
Pensiones y Jubilaciones	9,128,156.16	14,759,965.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,034,685.83	7,124,720.03
Transferencias a la Seguridad Social	37,841,882.42	46,650,957.00
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	0.00	16,882,186.46
Convenios		
Otras aplicaciones de operación	87,713,291.77	375,315,608.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	<b>828,477,534.01</b>	<b>298,872,859.97</b>
<b>Flujos de Efectivo por actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,217,942.17</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,217,942.17	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>64,851,532.19</b>	<b>384,155,849.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,473,034.25	303,720,192.68
Bienes Muebles	48,678,497.94	80,403,605.08
Otras Aplicaciones de Inversión	700,000.00	32,052.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,633,590.02</b>	<b>-384,155,849.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-106,593,421.69</b>	<b>1,164,838,451.93</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-106,593,421.69	1,164,838,451.93
<b>Aplicación</b>	<b>200,603,996.37</b>	<b>1,007,051,475.76</b>
Servicio de la Deuda	12,666,666.00	73,762,317.57
Interno	12,666,666.00	73,762,317.57
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	187,937,330.37	933,289,158.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-307,197,418.06</b>	<b>157,786,976.17</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>474,646,525.93</b>	<b>72,503,986.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>180,518,000.78</b>	<b>108,014,014.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>655,164,526.71</b>	<b>180,518,000.78</b>

"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 OROZCO CHACON