



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EJERCICIO 2017
 Cifras expresadas en pesos

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,559,483,152.23	3,256,113,278.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	837,264,583.79	1,013,107,880.68
Contribuciones de Mejoras	40,743,589.14	47,894,985.67
Derechos	243,890,496.03	291,072,360.78
Productos de Tipo Corriente	16,698,900.02	29,143,352.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,667,465.50	23,371,607.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,377,048.47	4,739,392.30
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,396,941,069.28	1,846,783,698.56
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros orígenes de operación	0.00	
Aplicación	1,931,166,323.84	2,565,044,300.05
Servicios Personales	911,769,250.45	1,135,462,511.44
Materiales y Suministros	139,327,990.86	225,104,345.16
Servicios Generales	445,197,442.21	616,756,109.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	278,129,187.44	369,403,491.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	94,667,830.63	132,872,829.24
Pensiones y Jubilaciones	9,335,644.70	14,797,912.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,679,528.16	17,032,479.27
Transferencias a la Seguridad Social	39,574,299.75	48,211,126.12
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	6,485,151.64	5,403,495.45
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	628,316,828.39	691,068,978.21
Flujos de Efectivo por actividades de Inversión		
Origen		
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	363,948,211.72	626,699,423.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	243,348,728.33	512,600,644.06
Bienes Muebles	89,704,511.39	110,976,483.76
Otras Aplicaciones de Inversión	30,894,972.00	3,122,295.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-363,948,211.72	-626,699,423.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	312,814,904.90	68,771,111.02
Interno	129,000,000.00	11,333,332.91
Externo	129,000,000.00	11,333,332.91
Otros Orígenes de Financiamiento	183,814,804.90	57,437,778.11
Aplicación	285,729,547.28	126,942,100.62
Servicio de la Deuda	152,999,999.26	15,066,666.00
Interno	152,999,999.26	15,066,666.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	132,729,548.02	111,875,434.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,085,257.62	-58,170,989.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	291,453,874.29	6,198,565.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	186,716,566.29	180,518,000.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	478,170,440.58	186,716,566.29

"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 Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON