



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y EJERCICIO 2017
 Cifras expresadas en pesos

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo por actividades de Operación		
Origen	1,085,946,394.56	3,256,113,278.26
Impuestos	591,693,436.06	1,013,107,880.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,697,688.77	47,894,985.67
Contribuciones de Mejoras	71,431,625.06	291,072,360.78
Derechos	3,429,872.86	29,143,352.41
Productos de Tipo Corriente	4,384,140.71	23,371,607.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	691,553.29	4,739,392.30
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	383,618,077.81	1,846,783,698.56
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros orígenes de operación		
Aplicación	568,754,793.06	2,565,044,300.05
Servicios Personales	286,267,839.94	1,135,462,511.44
Materiales y Suministros	31,220,677.70	225,104,345.16
Servicios Generales	119,765,384.23	616,756,109.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	114,317,581.96	369,403,491.25
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,107,023.20	132,872,829.24
Pensiones y Jubilaciones	2,405,343.28	14,797,912.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,302,663.86	17,032,478.27
Transferencias a la Seguridad Social	6,870,836.41	48,211,126.12
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	3,497,442.48	5,403,495.45
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	516,191,601.50	691,068,978.21
Flujos de Efectivo por 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	61,998,900.20	626,699,423.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,632,481.96	512,600,844.06
Bienes Muebles	16,366,418.24	110,976,483.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,122,295.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,998,900.20	-626,699,423.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	214,568,178.28	68,771,111.02
Endeudamiento Neto	129,000,000.00	11,333,332.91
Interno	129,000,000.00	11,333,332.91
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	85,568,178.28	57,437,778.11
Aplicación	139,577,857.48	126,942,100.62
Servicio de la Deuda	93,420,791.39	15,066,666.00
Interno	93,420,791.39	15,066,666.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,157,066.09	111,875,434.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,990,320.80	-58,170,989.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	529,183,022.10	6,198,565.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	186,716,568.29	180,518,000.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	715,899,588.39	186,716,568.29

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

 LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA GORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
 COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON