

Municipio de Chihuahua Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,894,048,424.23	3,674,183,519.36
Impuestos	1,122,244,277.36	1,137,182,761.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	59,241,079.68	55,417,152.79
Derechos	303,286,199.30	342,788,576.56
Productos	21,862,753.79	26,087,617.20
Aprovechamientos	18,997,140.09	29,946,231.99
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	61,397,358.93	37,825,929.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,307,019,615.08	2,044,935,250.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,403,010,693.31	3,111,562,196.91
Servicios Personales	1,467,211,895.94	1,349,819,938.98
Materiales y Suministros	264,520,822.69	250,622,491.55
Servicios Generales	777,102,453.94	734,090,183.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	464,825,822.40	481,928,591.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	298,725,342.48	176,517,093.32
Pensionamientos y Jubilaciones	15,002,553.52	15,319,044.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	51,810,167.97	48,043,649.75
Transferencias a la Seguridad Social	58,838,711.44	50,988,713.89
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,972,922.93	4,232,489.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	491,037,730.92	562,621,322.45
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	715,954,299.72	515,093,513.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	600,372,038.61	336,763,413.01
Bienes Muebles	104,727,779.51	161,684,901.28
Otras Aplicaciones de Inversión	10,854,481.60	16,645,199.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-715,954,299.72	-515,093,513.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	281,225,105.52	227,827,537.35
Endeudamiento Neto	150,000,000.00	132,000,000.00
Interno	150,000,000.00	132,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	131,225,105.52	95,827,537.35
Aplicación	168,059,081.81	194,880,088.33
Servicios de la Deuda	150,042,856.48	48,399,999.34
Interno	150,042,856.48	48,399,999.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,016,225.33	146,480,088.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,166,023.71	32,947,449.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-111,750,545.09	80,475,257.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	305,737,205.73	225,261,947.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	193,986,660.64	305,737,205.73

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN