



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,752,035,171.30	4,059,982,722.65
Impuestos	879,911,406.83	1,284,251,058.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	48,193,010.47	66,673,690.14
Derechos	112,179,939.55	354,585,822.47
Productos	7,215,668.96	79,649,418.31
Aprovechamientos	14,202,532.45	32,133,934.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	690,332,613.04	2,242,688,799.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	828,125,168.61	3,417,150,222.37
Servicios Personales	425,641,982.15	1,586,295,708.06
Materiales y Suministros	13,474,692.05	206,076,082.37
Servicios Generales	158,179,061.06	725,342,449.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	161,860,891.11	562,084,019.70
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,079,013.24	190,482,031.73
Pensionamientos y Jubilaciones	2,201,438.43	14,003,942.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,127,345.75	54,577,021.66
Transferencias a la Seguridad Social	46,560,744.82	78,288,967.14
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	923,910,002.69	642,832,500.28
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	21,675,296.90	427,583,102.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,255,865.51	405,724,454.66
Bienes Muebles	419,431.39	21,858,648.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,675,296.90	-427,583,102.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	110,204,521.78	61,842,550.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	110,204,521.78	61,842,550.07
Aplicación	11,486,415.63	255,623,484.82
Servicios de la Deuda	812,000.00	130,804,830.14
Interno	812,000.00	130,804,830.14
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,674,415.63	124,818,654.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,718,106.15	-193,780,934.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,000,952,811.94	21,468,462.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,455,123.21	193,986,660.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,216,407,935.15	215,455,123.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ