



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,676,302,539.89	4,059,982,722.65
Impuestos	1,239,677,098.14	1,284,251,058.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	64,654,079.22	66,673,690.14
Derechos	312,844,719.52	354,585,822.47
Productos	28,332,114.81	79,649,418.31
Aprovechamientos	29,690,757.60	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	2,001,103,770.60	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	2,795,661,597.43	3,417,150,222.37
Servicios Personales	1,294,145,386.85	1,586,295,708.06
Materiales y Suministros	175,173,151.38	206,076,082.37
Servicios Generales	567,477,735.43	725,342,449.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	515,508,587.45	562,084,019.70
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	121,048,124.26	190,482,031.73
Pensiones y Jubilaciones	8,718,814.93	14,003,942.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	39,069,918.77	54,577,021.66
Transferencias a la Seguridad Social	74,519,878.36	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	880,640,942.46	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	267,063,541.98	427,583,102.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	254,122,927.51	405,724,454.66
Bienes Muebles	12,940,614.47	21,858,648.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-267,063,541.98	-427,583,102.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	454,679,918.39	61,842,550.07
Endeudamiento Neto	277,257,056.60	0.00
Interno	277,257,056.60	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	177,422,861.79	61,842,550.07
Aplicación	235,619,376.15	255,623,484.82
Servicios de la Deuda	3,554,763.49	130,804,830.14
Interno	3,554,763.49	130,804,830.14
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	232,064,612.66	124,818,654.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	219,060,542.24	-193,780,934.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	832,637,942.72	21,468,462.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,455,123.21	193,986,660.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,048,093,065.93	215,455,123.21

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

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