



Municipio de Chihuahua Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,326,028,597.04	4,605,687,997.76
Impuestos	1,418,078,434.63	1,455,975,261.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	73,592,594.40	74,235,808.60
Derechos	367,606,040.62	410,294,277.77
Productos	60,691,906.37	37,727,354.58
Aprovechamientos	20,978,600.78	33,309,359.94
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	2,350,517,143.58	2,583,259,333.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,563,876.66	10,886,602.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,381,909,626.02	3,940,539,083.60
Servicios Personales	1,453,152,887.35	1,719,433,620.99
Materiales y Suministros	265,303,233.45	275,546,422.86
Servicios Generales	789,788,340.54	935,063,936.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	587,794,648.09	671,251,540.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	148,471,827.86	171,436,842.37
Pensionamientos y Jubilaciones	8,848,112.33	13,914,615.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	44,077,133.95	59,775,750.71
Transferencias a la Seguridad Social	84,473,442.45	94,116,353.68
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	944,118,971.02	665,148,914.16
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	389,085,214.18	724,850,120.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	342,406,129.73	611,286,597.08
Bienes Muebles	46,679,084.45	111,789,307.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,774,215.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-389,085,214.18	-724,850,120.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	171,858,793.49	372,257,303.01
Endeudamiento Neto	42,668,887.11	244,376,150.94
Interno	42,668,887.11	244,376,150.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	129,189,906.38	127,881,152.07
Aplicación	190,551,045.78	132,941,785.48
Servicios de la Deuda	21,039,184.94	10,312,011.15
Interno	21,039,184.94	10,312,011.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,511,860.84	122,629,774.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,692,252.29	239,315,517.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	536,341,504.55	179,614,311.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	395,069,434.82	215,455,123.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	931,410,939.37	395,069,434.82

"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