



Municipio de Chihuahua Estado de Flujos de Efectivo Consolidado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,340,913,046.12	4,138,059,117.26
Impuestos	1,284,251,058.16	1,122,244,277.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	66,673,690.14	59,241,079.32
Derechos	354,585,822.47	304,326,302.61
Productos	80,041,545.66	22,606,136.29
Aprovechamientos	32,133,934.02	21,952,968.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	224,554,968.36	284,155,896.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,245,197,446.05	2,309,870,996.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,846,666.66	3,949,838.05
Otros Orígenes de Operación	28,627,914.60	9,711,621.68
Aplicación	3,628,901,211.72	3,635,261,456.87
Servicios Personales	1,829,924,256.50	1,693,588,681.30
Materiales y Suministros	402,505,370.68	432,151,534.50
Servicios Generales	943,721,941.40	953,806,201.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,157,008.70	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	77,290,230.19	35,536,747.64
Ayudas Sociales	251,292,654.66	377,337,491.76
Pensionamientos y Jubilaciones	26,497,054.02	21,206,020.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,660,217.00	46,863,405.11
Transferencias a la Seguridad Social	70,324,001.79	59,861,394.22
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	10,500,000.00	6,500,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,028,476.78	8,409,979.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	712,011,834.40	502,797,660.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,100.00	37,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	37,000.00
Bienes Muebles	15,100.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	456,349,953.21	764,164,731.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	426,226,632.17	632,888,032.86
Bienes Muebles	27,594,543.70	115,884,152.90
Otras Aplicaciones de Inversión	2,528,777.34	15,392,546.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-456,334,853.21	-764,127,731.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,006,595.20	287,675,420.53
Endeudamiento Neto	0.00	150,000,000.00
Interno	0.00	150,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,006,595.20	137,675,420.53
Aplicación	255,951,240.08	174,973,858.53
Servicios de la Deuda	130,804,830.14	155,015,779.41
Interno	130,804,830.14	155,015,779.41
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,146,409.94	19,958,079.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-193,944,644.88	112,701,562.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,732,336.31	-148,628,509.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	348,120,839.76	496,749,348.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	409,853,175.69	348,120,839.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ