



Municipio de Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2024 y ejercicio 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,709,948,483.70	5,514,859,076.92
Impuestos	1,490,687,369.91	1,673,487,699.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	78,887,170.63	84,839,895.79
Derechos	395,356,979.16	494,195,160.67
Productos	53,887,828.32	121,751,908.78
Aprovechamientos	28,668,045.46	33,469,073.03
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	2,618,005,590.22	3,054,507,396.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	44,455,500.00	52,607,942.82
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,740,582,855.78	4,652,996,331.21
Servicios Personales	1,573,907,030.22	1,963,735,474.30
Materiales y Suministros	213,089,628.49	357,013,430.77
Servicios Generales	907,823,233.24	1,230,235,430.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	735,393,775.99	699,828,471.56
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	158,304,337.40	226,610,191.81
Pensiones y Jubilaciones	9,366,247.31	14,057,466.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	48,511,463.37	61,397,089.43
Transferencias a la Seguridad Social	94,187,139.76	100,118,776.10
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	969,365,627.92	861,862,745.71
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	452,778,567.09	850,209,185.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	437,777,307.81	760,772,514.39
Bienes Muebles	14,402,854.42	89,436,670.95
Otras Aplicaciones de Inversión	598,404.86	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-452,778,567.09	-850,209,185.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-7,164,720.78	160,691,174.36
Endeudamiento Neto	-140,456,472.93	-6,940,086.16
Interno	-140,456,472.93	-6,940,086.16
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	133,291,752.15	167,631,260.52
Aplicación	259,308,862.85	46,176,127.97
Servicios de la Deuda	15,061,903.12	29,166,548.34
Interno	15,061,903.12	29,166,548.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	244,246,959.73	17,009,579.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-266,473,583.63	114,515,046.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	250,113,477.20	126,168,606.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	521,238,041.58	395,069,434.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	771,351,518.78	521,238,041.58

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN