



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 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	4,059,982,722.65	3,894,319,943.10
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	303,557,613.74
Productos	79,649,418.31	21,862,859.23
Aprovechamientos	32,133,934.02	18,997,139.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	61,397,358.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	2,242,688,799.55	2,307,019,615.08
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,417,150,222.37	3,398,037,770.38
Servicios Personales	1,586,295,708.06	1,467,211,895.94
Materiales y Suministros	206,076,082.37	264,520,822.69
Servicios Generales	725,342,449.35	777,102,453.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	562,084,019.70	464,825,822.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	190,482,031.73	298,725,342.48
Pensiones y Jubilaciones	14,003,942.36	15,002,553.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	54,577,021.66	51,810,167.97
Transferencias a la Seguridad Social	78,288,967.14	58,838,711.44
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	642,832,500.28	496,282,172.72
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	427,583,102.96	715,954,299.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	405,724,454.66	600,372,038.61
Bienes Muebles	21,858,648.30	104,727,779.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,854,481.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-427,583,102.96	-715,954,299.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	61,842,550.07	280,954,737.52
Endeudamiento Neto	0.00	150,000,000.00
Interno	0.00	150,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	61,842,550.07	130,954,737.52
Aplicación	255,623,484.82	173,033,155.61
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	124,818,654.68	18,017,376.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-193,780,934.75	107,921,581.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,468,462.57	-111,750,545.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	193,986,660.64	305,737,205.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,455,123.21	193,986,660.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ