



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,962,816,271.53	4,605,687,997.76
Impuestos	1,019,897,452.02	1,455,975,261.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	55,180,742.92	74,235,808.60
Derechos	119,530,533.43	410,294,277.77
Productos	19,705,360.73	37,727,354.58
Aprovechamientos	9,538,093.34	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	720,161,934.93	2,583,259,333.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,802,154.16	10,886,602.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	938,922,570.18	3,940,539,083.60
Servicios Personales	472,170,017.89	1,719,433,620.99
Materiales y Suministros	19,995,577.77	275,546,422.86
Servicios Generales	171,955,176.50	935,063,936.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,719,600.07	671,251,540.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,329,094.00	171,436,842.37
Pensiones y Jubilaciones	2,201,431.36	13,914,615.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,205,082.92	59,775,750.71
Transferencias a la Seguridad Social	53,346,589.67	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	1,023,893,701.35	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	69,858,839.02	724,850,120.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,099,103.54	611,286,597.08
Bienes Muebles	1,759,735.48	111,789,307.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,774,215.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,858,839.02	-724,850,120.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,970,103.49	372,257,303.01
Endeudamiento Neto	-6,822,554.12	244,376,150.94
Interno	-6,822,554.12	244,376,150.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,792,657.61	127,881,152.07
Aplicación	98,639,182.85	132,941,785.48
Servicios de la Deuda	7,291,242.05	10,312,011.15
Interno	7,291,242.05	10,312,011.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,347,940.80	122,629,774.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,669,079.36	239,315,517.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	888,365,782.97	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	1,283,435,217.79	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

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ

C.P. ARTURO AMPARÁN SOTO, Subdirector de Egresos,
en suplencia de la Tesorera Municipal,
con fundamento en los artículos 109 y 38 del
Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ