



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,514,859,076.92	4,605,687,997.76
Impuestos	1,673,487,699.21	1,455,975,261.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	84,839,895.79	74,235,808.60
Derechos	494,195,160.67	410,294,277.77
Productos	121,751,908.78	37,727,354.58
Aprovechamientos	33,469,073.03	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	3,054,507,396.62	2,583,259,333.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,607,942.82	10,886,602.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,652,996,331.21	3,940,539,083.60
Servicios Personales	1,963,735,474.30	1,719,433,620.99
Materiales y Suministros	357,013,430.77	275,546,422.86
Servicios Generales	1,230,235,430.39	935,063,936.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	699,828,471.56	671,251,540.87
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	226,610,191.81	171,436,842.37
Pensiones y Jubilaciones	14,057,466.85	13,914,615.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	61,397,089.43	59,775,750.71
Transferencias a la Seguridad Social	100,118,776.10	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	861,862,745.71	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	850,209,185.34	724,850,120.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	760,772,514.39	611,286,597.08
Bienes Muebles	89,436,670.95	111,789,307.08
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,774,215.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-850,209,185.34	-724,850,120.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	160,691,174.36	372,257,303.01
Endeudamiento Neto	-6,940,086.16	244,376,150.94
Interno	-6,940,086.16	244,376,150.94
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	167,631,260.52	127,881,152.07
Aplicación	46,176,127.97	132,941,785.48
Servicios de la Deuda	29,166,548.34	10,312,011.15
Interno	29,166,548.34	10,312,011.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,009,579.63	122,629,774.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,515,046.39	239,315,517.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,168,606.76	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	521,238,041.58	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. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ