



Municipio de Chihuahua  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

|                                                                                                                             | 2026                    | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>2,904,229,340.30</b> | <b>6,655,046,517.69</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 1,603,400,453.87        | 2,011,851,375.97        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 86,687,064.04           | 110,310,095.21          |
| Derechos                                                                                                                    | 201,844,308.83          | 645,455,773.82          |
| Productos                                                                                                                   | 17,554,565.25           | 201,448,922.72          |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 20,757,429.07           | 32,922,355.27           |
| 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 | 973,508,496.74          | 3,624,112,058.42        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 477,022.50              | 28,945,936.28           |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,609,189,953.73</b> | <b>5,756,170,185.30</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 613,650,782.90          | 2,373,462,364.15        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 16,214,557.06           | 361,179,259.57          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 299,392,893.50          | 1,502,785,334.20        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 316,176,499.93          | 1,027,743,701.73        |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 247,546,088.10          | 288,283,908.19          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 3,419,026.49            | 13,857,199.22           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 25,030,321.43           | 64,002,083.69           |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 87,759,784.32           | 124,856,334.55          |
| 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                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,295,039,386.57</b> | <b>898,876,332.39</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>107,628,670.95</b>   | <b>655,876,536.43</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 107,514,841.11          | 544,821,263.94          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 113,829.84              | 107,860,234.61          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                    | 3,195,037.88            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-107,628,670.95</b>  | <b>-655,876,536.43</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>174,904,668.00</b>   | <b>97,869,988.03</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 144,028,746.88          | 98,602,323.15           |
| Interno                                                                                                                     | 144,028,746.88          | 98,602,323.15           |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 30,875,921.12           | -732,335.12             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>688,116,423.67</b>   | <b>386,000,654.22</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 5,119,423.18            | 8,579,910.33            |
| Interno                                                                                                                     | 5,119,423.18            | 8,579,910.33            |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 682,997,000.49          | 377,420,743.89          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-513,211,755.67</b>  | <b>-288,130,666.19</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>674,198,959.95</b>   | <b>-45,130,870.23</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>314,985,941.51</b>   | <b>360,116,811.74</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>989,184,901.46</b>   | <b>314,985,941.51</b>   |

"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. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR PRESIDENTE  
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN