

Municipio de Chihuahua Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,510,423,402.34	3,894,319,943.10
Impuestos	782,864,588.60	1,122,244,277.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	43,861,338.49	59,241,079.32
Derechos	89,795,584.84	303,557,613.74
Productos	5,969,837.94	21,862,859.23
Aprovechamientos	2,298,191.28	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 Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	585,633,861.19	2,307,019,615.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	713,942,189.33	3,403,010,693.31
Servicios Personales	391,809,366.60	1,467,211,895.94
Materiales y Suministros	9,430,467.18	264,520,822.69
Servicios Generales	120,026,221.41	777,102,453.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,697,204.45	464,825,822.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	21,568,014.13	298,725,342.48
Pensiones y Jubilaciones	2,350,320.51	15,002,553.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,164,076.59	51,810,167.97
Transferencias a la Seguridad Social	40,073,855.68	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	1,822,662.78	4,972,922.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	796,481,213.01	491,309,249.79
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	9,362,879.52	715,954,299.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,217,582.45	600,372,038.61
Bienes Muebles	3,145,297.07	104,727,779.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,854,481.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,362,879.52	-715,954,299.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,671,718.34	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	32,671,718.34	130,954,737.52
Aplicación	162,862,820.49	168,060,232.68
Servicios de la Deuda	71,911,908.10	150,042,856.48
Interno	71,911,908.10	150,042,856.48
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,950,912.39	18,017,376.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-130,191,102.15	112,894,504.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	656,927,231.34	-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	850,913,891.98	193,986,660.64

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN