



Municipio de Chihuahua		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,175,583,593.83	3,894,319,943.10
Impuestos	1,077,089,806.45	1,122,244,277.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	57,828,515.46	59,241,079.32
Derechos	262,403,080.50	303,557,613.74
Productos	14,452,522.88	21,862,859.23
Aprovechamientos	21,775,769.25	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	1,742,033,899.29	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	2,542,972,043.79	3,398,037,770.38
Servicios Personales	1,181,571,253.09	1,467,211,895.94
Materiales y Suministros	136,388,898.11	264,520,822.69
Servicios Generales	546,484,119.52	777,102,453.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	411,231,549.66	464,825,822.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	166,758,360.14	298,725,342.48
Pensiones y Jubilaciones	8,793,509.04	15,002,553.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	31,905,749.72	51,810,167.97
Transferencias a la Seguridad Social	59,838,604.51	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	632,611,550.04	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	259,166,604.33	715,954,299.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,191,461.84	600,372,038.61
Bienes Muebles	12,975,142.49	104,727,779.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,854,481.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-259,166,604.33	-715,954,299.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	122,756,999.16	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	122,756,999.16	130,954,737.52
Aplicación	188,288,675.42	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	57,483,845.28	18,017,376.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,531,676.26	107,921,581.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,913,269.45	-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	501,899,930.09	193,986,660.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

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

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ