



| Municipio de Chihuahua                                                                                                      |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                |                         |                        |
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021                                         |                         |                        |
|                                                                                                                             | 2022                    | 2021                   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                        |
| Origen                                                                                                                      | 2,784,305,101.99        | 4,059,982,722.65       |
| Impuestos                                                                                                                   | 1,054,311,234.26        | 1,284,251,058.16       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                    | 0.00                   |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 58,295,103.08           | 66,673,690.14          |
| Derechos                                                                                                                    | 212,823,933.24          | 354,585,822.47         |
| Productos                                                                                                                   | 17,793,148.98           | 79,649,418.31          |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 23,923,712.02           | 32,133,934.02          |
| 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 | 1,419,157,970.41        | 2,242,688,799.55       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                    | 0.00                   |
| Aplicación                                                                                                                  | 1,808,767,034.86        | 3,417,150,222.37       |
| Servicios Personales                                                                                                        | 874,852,787.47          | 1,586,295,708.06       |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 106,439,676.21          | 206,076,082.37         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 355,517,124.72          | 725,342,449.35         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 329,331,229.26          | 562,084,019.70         |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                    | 0.00                   |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                   |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 55,483,214.13           | 190,462,031.73         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 5,544,003.28            | 14,003,942.36          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 20,885,713.90           | 54,577,021.66          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 60,713,285.89           | 78,288,967.14          |
| 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>975,538,067.13</b>   | <b>642,832,500.28</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                        |
| 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                                                                                                                  | 64,142,818.83           | 427,583,102.96         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 61,479,247.58           | 405,724,454.66         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 2,663,571.25            | 21,858,648.30          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                    | 0.00                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-64,142,818.83</b>   | <b>-427,583,102.96</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                         |                        |
| Origen                                                                                                                      | 221,936,589.70          | 61,842,550.07          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                    | 0.00                   |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                   |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 221,936,589.70          | 61,842,550.07          |
| Aplicación                                                                                                                  | 138,730,070.60          | 255,623,484.82         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 913,500.00              | 130,804,830.14         |
| Interno                                                                                                                     | 913,500.00              | 130,804,830.14         |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 137,816,570.60          | 124,818,654.68         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>83,206,519.10</b>    | <b>-193,780,934.75</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>994,601,767.40</b>   | <b>21,468,462.57</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>215,455,123.21</b>   | <b>193,986,660.64</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>1,210,056,890.61</b> | <b>215,455,123.21</b>  |

"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. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE  
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ