



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,904,229,340.30	6,655,046,517.69
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
Aplicación	1,609,189,953.73	5,756,170,185.30
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,295,039,386.57	898,876,332.39
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	107,628,670.95	655,876,536.43
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,628,670.95	-655,876,536.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	174,904,668.00	97,869,988.03
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
Aplicación	688,116,423.67	386,000,654.22
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-513,211,755.67	-288,130,666.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	674,198,959.95	-45,130,870.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,985,941.51	360,116,811.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	989,184,901.46	314,985,941.51

"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 CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN