



Municipio de Chihuahua
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,950,123,308.51	6,655,046,517.69
Impuestos	2,159,558,228.22	2,011,851,375.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	111,129,848.74	110,310,095.21
Derechos	562,030,241.41	645,455,773.82
Productos	54,615,598.57	201,448,922.72
Aprovechamientos	32,274,399.04	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	3,030,037,970.03	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	4,651,073,064.58	5,756,170,185.30
Servicios Personales	1,951,077,165.07	2,373,462,364.15
Materiales y Suministros	209,362,655.01	361,179,259.57
Servicios Generales	1,100,117,915.24	1,502,785,334.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	784,106,442.39	1,027,743,701.73
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	414,220,507.89	288,283,908.19
Pensiones y Jubilaciones	9,295,217.14	13,857,199.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	59,254,321.93	64,002,083.69
Transferencias a la Seguridad Social	123,638,839.91	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	1,299,050,243.93	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	607,714,238.37	655,876,536.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	596,339,904.05	544,821,263.94
Bienes Muebles	11,374,334.32	107,860,234.61
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,195,037.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-607,714,238.37	-655,876,536.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	896,118,279.61	97,869,988.03
Endeudamiento Neto	273,917,999.50	98,602,323.15
Interno	273,917,999.50	98,602,323.15
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	622,200,280.11	-732,335.12
Aplicación	1,201,073,656.82	386,000,654.22
Servicios de la Deuda	20,212,833.70	8,579,910.33
Interno	20,212,833.70	8,579,910.33
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,180,860,823.12	377,420,743.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-304,955,377.21	-288,130,666.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,380,628.35	-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	701,366,569.86	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