

Gobierno del Estado de Chihuahua

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,014,602,733	86,203,572,327
Impuestos	7,659,726,555	9,836,477,694
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,575,819,455	9,762,534,732
Productos	287,758,721	269,303,069
Aprovechamientos	4,809,438,127	2,898,008,111
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,681,859,874	63,437,248,722
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	61,410,240,484	77,803,541,936
Servicios Personales	7,683,728,300	10,834,289,415
Materiales y Suministros	968,875,397	1,291,244,588
Servicios Generales	3,488,550,547	4,286,174,706
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,865,321,171	4,789,975,617
Transferencias al resto del Sector Público	29,098,166,403	38,168,366,690
Subsidios y Subvenciones	319,105,580	175,886,711
Ayudas Sociales	314,202,433	539,160,071
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,284,067,899	5,278,322,268
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	613,577	14,605,545
Transferencias al Exterior	76,828,702	90,075,594
Participaciones	7,278,665,373	8,081,206,949
Aportaciones	4,032,115,101	4,254,233,782
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,604,362,248	8,400,030,391
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,218,499,657	1,206,980,926
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	901,987,619	957,801,582
Bienes Muebles	123,459,992	176,857,521
Otras Aplicaciones de Inversión	193,052,046	72,321,823
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,218,499,657	-1,206,980,926
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,710,990,422	2,195,940,336
Endeudamiento Neto	3,710,990,422	2,100,000,000
Interno	3,710,990,422	2,100,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	95,940,336
Aplicación	9,986,876,007	8,864,903,807
Servicios de la Deuda	9,615,297,660	8,864,903,807
Interno	9,615,297,660	8,864,903,807
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	371,578,346	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,275,885,585	-6,668,963,471
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,109,977,006	524,085,995
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,431,990,802	1,907,904,808
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	7,541,967,808	2,431,990,802

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. JEANETTE MARTÍNEZ ESTRADA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


 C.P. MANUEL JOSÉ NAVARRO BACA
 JEFE DEL DEPTO. DE INFORMACION CONTABLE