

**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                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>74,014,602,733</b> | <b>86,203,572,327</b> |
| 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                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>61,410,240,484</b> | <b>77,803,541,936</b> |
| 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                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>12,604,362,248</b> | <b>8,400,030,391</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                     | 0                     |
| Bienes Muebles  | 0                     | 0                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                     | 0                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,218,499,657</b>  | <b>1,206,980,926</b>  |
| 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            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-1,218,499,657</b> | <b>-1,206,980,926</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>3,710,990,422</b>  | <b>2,195,940,336</b>  |
| 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            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,986,876,007</b>  | <b>8,864,903,807</b>  |
| 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                     |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-6,275,885,585</b> | <b>-6,668,963,471</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>5,109,977,006</b>  | <b>524,085,995</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>2,431,990,802</b>  | <b>1,907,904,808</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>7,541,967,808</b>  | <b>2,431,990,802</b>  |

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

  
 C.P. JEANETTE MARTINEZ ESTRADA  
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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