

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 2,521,542,251.63 | 9,926,703,945.87 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 1,162,352,470.90 | 3,343,384,052.06 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 11,624,322.73 | 33,551,512.11 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,347,200,112.32 | 6,540,182,439.01 |
| Aplicación | 365,345.68 | 9,585,942.69 |
| Servicios Personales | 2,006,874,784.73 | 10,131,458,546.75 |
| Materiales y Suministros | 134,763,145.66 | 495,826,325.37 |
| Servicios Generales | 243,141,484.20 | 1,322,907,607.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 40,027,004.87 | 562,073,430.51 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,588,600,483.27 | 7,740,869,600.35 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 342,666.73 | 9,781,582.57 |
| | 514,667,466.90 | -204,754,600.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,602,276.39 | 4,844,503.96 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,602,276.39 | 4,844,503.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| | -1,602,276.39 | -4,844,503.96 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | -96,327,754.85 | 606,219,480.86 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | -96,327,754.85 | 606,219,480.86 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | -96,327,754.85 | 606,219,480.86 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 416,737,435.66 | 396,620,376.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4,034,577,937.96 | 3,637,957,557.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,451,315,373.62 | 4,034,577,933.46 |

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

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
 Director General

C.P.C. Gilberto Montañez Pérez
 Director de Finanzas