Municipio de Juárez, Chihuahua
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**4,528,429,872.12**	**5,550,331,209.14**
Impuestos	1,206,404,296.00	1,302,998,629.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	445,635,184.19	495,208,354.80
Productos	39,968,504.74	88,946,856.77
Aprovechamientos	166,771,766.10	181,551,491.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	66,064,784.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,669,650,121.09	3,415,561,093.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**3,752,843,372.33**	**5,603,934,073.92**
Servicios Personales	1,436,619,728.08	2,035,229,425.31
Materiales y Suministros	384,104,338.72	495,802,401.30
Servicios Generales	740,297,692.62	1,123,610,529.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,846,708.00	201,021,631.11
Transferencias al resto del Sector Público	59,771,800.67	72,333,454.51
Subsidios y Subvenciones	1,880,377.94	4,568,200.00
Ayudas Sociales	58,473,492.33	124,088,414.38
Pensiones y Jubilaciones	380,618,711.57	470,625,377.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	546,230,522.40	1,076,654,640.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**775,586,499.79**	**-53,602,864.78**
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	**184,084,950.80**	**-92,922,759.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	184,084,950.80	-92,922,759.26
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-184,084,950.80**	**92,922,759.26**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**108,213,271.41**	**11,008,532.54**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	108,213,271.41	11,008,532.54
Aplicación	**653,089,502.57**	**404,600,875.44**
Servicios de la Deuda	33,334,128.00	64,396,646.00
Interno	33,334,128.00	64,396,646.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	619,755,374.57	340,204,229.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-544,876,231.16**	**-393,592,342.90**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**46,625,317.83**	**-354,272,448.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,043,508,642.00**	**1,397,781,091.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,090,133,959.52**	**1,043,508,642.18**

TESORERA MUNICIPAL
C.P. DAYIRA RAQUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CRUZ PÉREZ CUELLAR