



# Municipio de Juárez, N.L.

## Estado de Flujos de Efectivo

Informe Acumulado al 30 de Septiembre del 2024

Elaborado el 24 de Octubre del 2024

NOR\_01\_08\_007



Concepto	Actual	Anterior	Concepto	Actual	Anterior
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,540,560,337.85</b>	<b>1,877,200,842.64</b>	<b>ORIGEN</b>	<b>-285,139,732.19</b>	<b>144,038,440.21</b>
IMPUESTOS	243,121,195.86	257,466,305.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	-326,797,359.10	126,199,881.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	2,139,461.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	31,657,626.92	15,699,087.88
DERECHOS	78,850,431.39	48,568,373.79	<b>APLICACIÓN</b>	<b>75,884,756.44</b>	<b>461,261,349.81</b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,174,839.86	103,243.50	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	44,768,048.34	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,794,169.69	16,898,164.73	BIENES MUEBLES	12,237,940.88	33,964,979.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,878,767.42	427,296,370.15
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,203,619,701.05	1,537,396,728.70	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-371,024,488.62</b>	<b>-317,222,909.60</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	0.00	0.00	<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	<b>ORIGEN</b>	<b>5,495,471.29</b>	<b>16,768,020.86</b>
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PE	0.00	0.00	<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	16,768,026.92	EXTERNO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,232,874,649.07</b>	<b>1,532,865,322.05</b>	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,495,471.29	16,768,020.86
SERVICIOS PERSONALES	392,691,034.93	592,615,473.33	<b>APLICACIÓN</b>	<b>15,773,728.92</b>	<b>22,784,408.79</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,630,095.62	125,934,300.58	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>15,773,728.92</b>	<b>22,784,408.79</b>
SERVICIOS GENERALES	714,922,470.78	759,370,557.65	INTERNO	15,773,728.92	22,784,408.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,278,257.63</b>	<b>-6,016,387.93</b>
AYUDAS SOCIALES	24,752,280.32	39,534,836.07	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-73,617,057.47</b>	<b>21,096,223.06</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>149,441,557.69</b>	<b>128,345,334.63</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>75,824,500.22</b>	<b>149,441,557.69</b>
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00			
DONATIVO	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	18,878,767.42	15,410,154.42			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>307,685,688.78</b>	<b>344,335,520.59</b>			

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

Mtro. Félix Guadalupe Arratia Cruz  
Presidente Municipal

Lic. Carlos Compañero Villarreal  
Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

Mtro. Alejandro Jesús González Rico  
Síndico Primero