

| Municipio de Juarez, Chihuahua  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                      |                      |
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019                                     |                      |                      |
|   | 2020                 | 2019                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>5,550,331,209</b> | <b>5,424,326,572</b> |
| Impuestos   | 1,302,998,629        | 1,380,976,794        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                    |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                    | 0                    |
| Derechos  | 495,208,355          | 557,153,729          |
| Productos   | 88,946,857           | 119,250,466          |
| Aprovechamientos  | 181,551,491          | 204,599,204          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 66,064,784           | 0                    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,415,561,093        | 3,110,047,360        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 52,299,020           |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>5,603,934,074</b> | <b>5,164,451,521</b> |
| Servicios Personales  | 2,035,229,425        | 2,008,329,828        |
| Materiales y Suministros  | 495,802,401          | 196,324,812          |
| Servicios Generales   | 1,123,610,530        | 1,070,657,227        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 201,021,631          | 195,586,311          |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 72,333,455           | 70,321,937           |
| Subsidios y Subvenciones  | 4,568,200            | 0                    |
| Ayudas Sociales   | 124,088,414          | 120,951,878          |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 470,625,377          | 581,097,288          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                    |
| Donativos   | 0                    | 0                    |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                    |
| Participaciones   | 0                    | 0                    |
| Aportaciones  | 0                    | 0                    |
| Convenios   | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,076,654,640        | 921,182,239          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-53,602,865</b>   | <b>259,875,051</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>-92,922,759</b>   | <b>-28,669,246</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | -92,922,759          | -28,669,246          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                    | 0                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>92,922,759</b>    | <b>28,669,246</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>11,008,533</b>    | <b>499,676,731</b>   |
| Endeudamiento Neto  | 0                    | 0                    |
| Interno   | 0                    | 0                    |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 11,008,533           | 499,676,731          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>404,600,875</b>   | <b>415,601,750</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 64,396,646           | 61,482,362           |
| Interno   | 64,396,646           | 61,482,362           |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 340,204,229          | 354,119,388          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-393,592,343</b>  | <b>84,074,982</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-354,272,448</b>  | <b>372,619,279</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,397,781,091</b> | <b>1,025,161,813</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,043,508,643</b> | <b>1,397,781,091</b> |

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 C. GERARDO RONQUILLO CHAVEZ

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ