

D 2.5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	122,353,215.66	86,308,289.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,730,504.39	918,311.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	851,615.41	428,111.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	115,092,128.97	84,787,623.25
Otros Orígenes de Operación	4,678,966.79	174,243.28
Aplicación	87,839,271.02	89,652,375.48
Servicios Personales	53,309,411.92	45,919,144.77
Materiales y Suministros	7,636,509.34	5,662,274.38
Servicios Generales	5,841,530.98	3,544,458.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
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	18,539,857.67	30,259,992.35
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	2,511,961.11	4,266,505.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,513,944.54	-3,344,086.47
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	4,389,717.01	4,280,222.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,991,753.86
Bienes Muebles	4,389,717.01	1,288,468.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,389,717.01	-4,280,222.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	3,889,597.94	7,012,700.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,889,597.94	7,012,700.58
Aplicación	1,700,841.30	123,849.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,700,841.30	123,849.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,188,756.64	6,888,851.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,312,984.17	-735,457.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,957,673.88	6,480,015.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,270,658.05	5,744,557.10

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

C.P. NORMA G. ESPINOZA BASIO
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

LIC. RAMÓN PACHECO SALDANA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTORA GENERAL