



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Fecha: viernes, 18 de octubre de 2019

Hora de Impresión: 09:08 a.m

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,894,474.76	28,904,859.94	Origen		
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,786.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		812,430.45
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos			Aplicación	134,035.75	0.00
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,786.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	127,249.75	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,117,813.90	739,711.40	Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,035.75	819,216.45
Participaciones y Aportaciones	424,200.00	722,860.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,211,331.26	27,212,084.97	Origen	4,085,267.26	7,365,887.71
Otros Orígenes de Operación	141,129.60	230,203.57	Endeudamiento Neto		
Aplicación	40,022,270.23	32,235,815.49	Interno		
Servicios Personales	15,823,505.77	15,010,217.15	Externo		
Materiales y Suministros	4,760,095.86	6,579,957.26	Otros Orígenes de Financiamiento	4,085,267.26	13,981,304.79
Servicios Generales	9,123,613.94	6,173,715.25	Aplicación	1,625,943.76	841,684.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Servicios de la Deuda		
Transferencias al resto del Sector Público			Interno		
Subsidios y Subvenciones			Externo		
Ayudas Sociales	10,315,054.66	4,462,782.78	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,625,943.76	841,684.78
Pensiones y Jubilaciones		9,143.05	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,459,323.50	13,139,620.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,802,507.72	10,627,880.91
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-860,525.97	-9,251,068.15
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-5,649,278.48	-860,525.97
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones		0.00			
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,127,795.47	-3,330,955.55			

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

L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON
CONTADORA

LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ
DIRECTORA GENERAL