



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.

3,2,5

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

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