



# SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de abril al 30 de junio de 2020 y 2019

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2020

Hora de Impresión: 11:29 a.m.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>42,876,818.80</b>	<b>135,818,036.77</b>	<b>Origen</b>		
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>126,345.74</b>	<b>2,576,762.33</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	594,856.36	3,607,927.11	Bienes Muebles	116,726.15	2,576,762.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	9,619.59	0.00
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	239,847.71	3,025,874.38			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	41,943,284.61	128,633,738.53	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-126,345.74</b>	<b>-2,533,904.02</b>
Otros Orígenes de Operación	98,830.12	550,496.75			
<b>Aplicación</b>	<b>39,093,448.08</b>	<b>141,239,875.02</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	15,528,923.76	62,430,917.44	<b>Origen</b>	<b>1,893,954.03</b>	<b>387,509.83</b>
Materiales y Suministros	13,532,546.61	23,407,957.84	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	863,484.59	20,693,657.45	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,893,954.03	387,509.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	9,188,353.50	34,732,424.70	<b>Aplicación</b>	<b>7,808,001.61</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo		
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,808,001.61	1,348,285.32
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,914,047.58</b>	<b>2,281,463.86</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,257,022.60</b>	<b>-5,674,278.41</b>
Convenios	0.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	-19,860.38	-25,082.41	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,783,370.72</b>	<b>-5,421,838.25</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-2,296,743.36</b>	<b>8,302,769.52</b>

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  
SUBCONTADORA

LIC. ADILENE CARRILLO GOMEZ  
COORDINADORA ADMON Y FINANZAS

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ  
DIRECTORA GENERAL