



# SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 y 2019

Fecha: miércoles, 14 de octubre de 2020

Hora de Impresión: 02:54 p.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>38,303,261.01</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>101,220.01</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	162,963.37	3,607,927.11	Bienes Muebles	78,622.23	2,576,762.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	22,597.78	0.00
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	172,966.12	3,025,874.38			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	37,900,475.98	128,633,738.53			
Otros Orígenes de Operación	66,855.54	550,496.75	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-101,220.01</b>	<b>-2,533,904.02</b>
<b>Aplicación</b>	<b>40,631,946.45</b>	<b>141,239,875.02</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	14,866,026.70	62,430,917.44			
Materiales y Suministros	7,237,348.37	23,407,957.84	<b>Origen</b>	<b>4,302,715.14</b>	<b>387,509.83</b>
Servicios Generales	2,672,952.56	20,693,657.45	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	4,302,715.14	387,509.83
Ayudas Sociales	15,867,759.47	34,732,424.70	<b>Aplicación</b>	<b>1,631,272.73</b>	<b>1,631,272.73</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	1,631,272.73	1,348,285.32
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,671,442.41</b>	<b>-1,243,762.90</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	-12,140.65	-25,082.41	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>241,536.96</b>	<b>-9,199,505.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,328,685.44</b>	<b>-5,421,838.25</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>217,255.66</b>	<b>8,302,769.52</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</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