



# 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.

D.2.5

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
Origen	<b>38,303,261.01</b>	<b>135,818,036.77</b>	Origen		
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	<b>162,963.37</b>	<b>3,607,927.11</b>	Bienes Muebles	<b>78,622.23</b>	<b>2,576,762.33</b>
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	<b>22,597.78</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	<b>172,966.12</b>	<b>3,025,874.38</b>			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>37,900,475.98</b>	<b>128,633,738.53</b>	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-101,220.01</b>	<b>-2,533,904.02</b>
Otros Orígenes de Operación	<b>66,855.54</b>	<b>550,496.75</b>	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>40,631,946.45</b>	<b>141,239,875.02</b>	Origen	<b>4,302,715.14</b>	<b>387,509.83</b>
Servicios Personales	<b>14,866,026.70</b>	<b>62,430,917.44</b>	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	<b>7,237,348.37</b>	<b>23,407,957.84</b>	Interno		
Servicios Generales	<b>2,672,952.56</b>	<b>20,693,657.45</b>	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	<b>4,302,715.14</b>	<b>387,509.83</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>1,631,272.73</b>	<b>1,631,272.73</b>
Ayudas Sociales	<b>15,867,759.47</b>	<b>34,732,424.70</b>	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>1,631,272.73</b>	<b>1,348,285.32</b>
Donativos	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>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>241,536.96</b>	<b>-9,199,505.17</b>
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>217,255.66</b>	<b>8,302,769.52</b>
Otros Aplicaciones de Operación	<b>-12,140.65</b>	<b>-25,082.41</b>			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,328,685.44</b>	<b>-5,421,838.25</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