

JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 28/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,488,592.88	3,214,233.00	
Suma Origen	2,488,592.88	3,214,333.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,490,006.00	1,926,533.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	211,839.09	724,137.03	
SERVICIOS GENERALES	120,878.34	294,100.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,368.55	262,139.94	
AYUDAS SOCIALES	440,368.55	262,139.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	34,585.76	
Suma Aplicación	2,263,091.98	3,241,496.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	225,500.90	-27,163.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,729.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-17,729.64	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	27,974.15	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	27,974.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-45,703.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,163.11	45,000.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,163.11	45,000.36	
Suma Origen	-27,163.11	45,000.36	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	137,116.32	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,116.32	0.00	
Suma Aplicación	137,116.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-164,279.43	45,000.36	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,221.47	-27,866.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		7,592.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		95,977.32	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA MORENO ECHEVERRIA

KARINA MONTALVO
GUTIERREZ

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA MORENO ECHEVERRIA

DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL

SINDICO

KARINA MONTALVO
GUTIERREZ

PRESIDENTE