

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	100.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,488,592.88	3,214,233.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,488,592.88</b>	<b>3,214,333.00</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,263,091.98</b>	<b>3,241,496.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>225,500.90</b>	<b>-27,163.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,729.64	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-17,729.64</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	27,974.15	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>27,974.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-45,703.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,163.11	45,000.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,163.11	45,000.36	
<b>Suma Origen</b>	<b>-27,163.11</b>	<b>45,000.36</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	137,116.32	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,116.32	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>137,116.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-164,279.43</b>	<b>45,000.36</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>61,221.47</b>	<b>-27,866.54</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>7,592.74</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>95,977.32</b>	

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