



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 y 2024

Fecha: miércoles, 15 de octubre de 2025

Hora de Impresión: 10:34 a. m.

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	138,944,044.26	165,330,639.98	Origen	637,575.36	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	629,714.90	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	7,860.46	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,564,621.43	3,962,705.55	Bienes Muebles		
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		
Participaciones y Aportaciones	7,631,861.42	1,784,029.22			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	127,178,343.30	158,912,689.24	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	637,575.36	-1,239,329.29
Otros Orígenes de Operación	569,218.11	671,215.97			
Aplicación	120,844,172.72	181,973,464.96	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	71,761,060.18	91,767,342.71	Origen	383,736.10	9,600,775.43
Materiales y Suministros	5,157,932.66	8,350,163.57	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	4,961,276.63	11,922,391.71	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	383,736.10	9,600,775.43
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	38,967,516.80	69,944,931.48	Aplicación	24,681,000.02	24,681,000.02
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	24,681,000.02	15,534,241.89
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,297,263.92	-15,080,224.59
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,559,817.02	-32,962,378.86
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,279,459.12	9,442,606.25
Otros Aplicaciones de Operación	-3,613.55	-11,364.51	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,951,221.11	6,279,459.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,099,871.54	-16,642,824.98			

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
CONTADORA

C. ÉRIKA JANNETH PRADO NUÑEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTORA GENERAL