



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: jueves, 22 de noviembre de 2018

Hora de Impresión: 12:42 p.m

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	83,350,960.14	65,929,905.17	Origen		
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Aplicación	3,392,519.06	5,389,036.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,241,984.92	3,327,081.02	Bienes Muebles	3,392,519.06	5,389,036.91
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	966,400.00	201,200.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,392,519.06	-5,389,036.91
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	79,590,646.12	61,925,372.97	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	551,929.10	476,251.18	Origen	4,455,912.46	3,702,155.66
Aplicación	80,076,839.15	73,386,201.98	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	43,949,289.36	42,067,468.87	Interno		
Materiales y Suministros	11,481,456.84	8,810,800.93	Externo		
Servicios Generales	9,832,323.39	15,672,881.14	Otros Orígenes de Financiamiento	4,455,912.46	3,966,892.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Aplicación	4,851,814.61	0.00
Transferencias al resto del Sector Público			Servicios de la Deuda		
Subsidios y Subvenciones		1,102.64	Interno		
Ayudas Sociales	14,781,206.95	6,790,714.00	Externo		
Pensiones y Jubilaciones	32,562.61	43,234.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,851,814.61	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-395,902.15	3,966,892.67
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-514,300.22	-8,878,441.05
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,634,890.70	20,570,805.87
Aportaciones	0.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,834,720.41	13,634,890.70
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,274,120.99	-7,466,296.81			

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

LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL