



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					
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			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago					
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			
Otros Orígenes de Operación	551,929.10	476,251.18	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	80,076,839.15	73,386,201.98	Origen	4,455,912.46	3,702,155.66
Servicios Personales	43,949,289.36	42,067,468.87	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	11,481,456.84	8,810,800.93	Internos		
Servicios Generales	9,832,323.39	15,672,881.14	Externos		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	4,455,912.46	3,966,892.67
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones		1,102.64	Aplicación	4,851,814.61	0.00
Ayudas Sociales	14,781,206.95	6,790,714.00	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	32,562.61	43,234.40	Internos		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externos		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,851,814.61	0.00
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-395,902.15	3,966,892.67
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones	0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-514,300.22	-8,878,441.05
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,274,120.99	-7,456,296.81	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,634,890.70	20,570,805.87
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,834,720.41	13,634,890.70

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

L.C. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ
DIRECTORA GENERAL