



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha: jueves, 11 de octubre de 2018

Hora de Impresión: 02:31 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	28,904,859.94	22,669,803.99	Origen	819,216.45	0.00
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,786.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles	812,430.45	
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	739,711.40	1,785,242.83	Bienes Muebles		1,030,120.28
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	722,860.00	85,880.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	819,216.45	-1,030,120.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,212,084.97	20,702,733.30			
Otros Orígenes de Operación	230,203.57	95,947.86	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	32,235,815.49	29,257,664.83	Origen	13,955,068.25	0.00
Servicios Personales	15,010,217.15	14,859,495.14	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	6,579,957.26	3,129,709.97	Interno		
Servicios Generales	6,173,715.25	8,192,932.37	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	13,955,068.25	3,761,597.10
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	841,684.78	5,302,821.82
Ayudas Sociales	4,462,782.78	3,056,092.80	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	8,143.05	19,434.55	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	841,684.78	5,302,821.82
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,113,383.47	-1,541,224.72
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones	0.00				
Convenios			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,601,644.37	-9,159,205.84
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,330,955.55	-6,587,860.84	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-9,251,068.15	-2,276,286.30
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-860,525.97	-9,251,068.15

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
CONTADORALIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVAL.C. PERLA MARIA REYES LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL