



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						
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 Origenes de Inversión			
Derechos			Aplicación			
Productos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Muebles	1,030,120.28		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	739,711.40	1,785,242.83	Otras Aplicaciones de Inversión			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes				819,216.45	-1,030,120.28	
de Liquidación o Pago			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Participaciones y Aportaciones	722,860.00	85,880.00	Origen	13,965,068.26	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,212,084.97	20,702,733.30	Endeudamiento Neto			
Otros Orígenes de Operación	230,203.57	95,947.86	Internos			
Aplicación			Externos			
Servicios Personales	32,235,815.49	29,257,664.83	Otros Orígenes de Financiamiento	13,955,068.25	3,761,597.10	
Materiales y Suministros	15,010,217.15	14,859,495.14	Aplicación			
Servicios Generales	6,579,957.26	3,129,709.97	Servicios de la Deuda	841,684.78	5,302,821.82	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,173,715.25	8,192,932.37	Internos			
Transferencias al resto del Sector Público			Externos			
Subsidios y Subvenciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento	841,684.78	5,302,821.82	
Ayudas Sociales	4,462,782.78	3,056,092.80	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Pensiones y Jubilaciones	9,143.05	19,434.55		13,113,383.47	-1,541,224.72	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Transferencias a la Seguridad Social				10,601,644.37	-9,159,205.84	
Donativos			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Transferencias al Exterior				-9,261,068.15	-2,276,286.30	
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			
Aportaciones	0.00			-860,525.97	-9,251,068.15	
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,330,955.55	-6,687,860.84				

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 LOPEZ
DIRECTORA GENERAL