



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 22 de enero de 2019

Hora de Impresión: 07:17 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	34,252,906.36	24,586,001.79	Origen	6,786.00	1,439,532.13
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,786.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		1,439,532.13
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			Aplicación	194,911.35	6,786.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,786.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	453,833.39	492,964.99	Bienes Muebles	194,911.35	
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	878,430.00	2,126,520.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	33,016,415.31	21,773,620.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-188,125.35	1,432,746.13
Otros Orígenes de Operación	-95,772.34	192,896.78			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	31,115,577.56	26,120,292.69	Origen	6,018,746.11	66,787.06
Servicios Personales	14,822,617.52	14,648,826.70	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	7,241,023.97	5,449,085.63	Interno		
Servicios Generales	3,792,767.63	2,356,679.88	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento	6,018,746.11	56,787.06
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones			Aplicación	5,098,258.20	2,691,124.55
Ayudas Sociales	5,259,168.44	3,651,278.64	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones		14,423.84	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,098,258.20	2,691,124.55
Donativos			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	920,487.91	-2,634,337.49
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,869,691.36	-2,735,882.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,137,328.80	-1,534,290.90	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,436,244.41	-6,618,467.54
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,434,731.69	-1,436,244.41

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