



# SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado de Actividades

Del 1 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018  
Hora de Impresión: 04:02 p.m

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión	1,038,771.78	991,281.39	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Impuestos			Gastos de Funcionamiento	19,662,533.96	21,985,123.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Servicios Personales	15,400,019.01	14,211,095.26
Contribuciones de Mejoras			Materiales y Suministros	2,409,679.06	3,479,286.52
Derechos			Servicios Generales	1,852,835.89	4,294,741.87
Productos de Tipo Corriente			<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	6,817,599.39	2,818,107.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,038,771.78	991,281.39	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Transferencias al Resto del Sector Público		
			Subsidios y Subvenciones		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	29,005,316.27	20,906,807.33	Ayudas Sociales		
Participaciones y Aportaciones	213,320.00	41,020.00	Pensiones y Jubilaciones	6,808,120.35	2,808,551.26
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,791,996.27	20,865,787.33	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,479.04	9,556.42
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	201,677.63	219,559.61	Transferencias a la Seguridad Social		
Ingresos Financieros	187,183.44	216,083.19	Donativos		
Incremento por Variación de Inventarios			Transferencias al Exterior		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Disminución del Exceso de Provisiones			Participaciones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,494.19	3,476.42	Aportaciones		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	30,245,765.68	22,117,648.33	Convenios		
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
			Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	428,679.45	438,596.69
			Provisiones	428,679.45	428,679.45
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		9,916.24
			<b>Inversión Pública</b>		
			Inversión Pública no Capitalizable		
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	26,908,812.80	25,241,827.02
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	3,336,952.88	-3,124,178.69

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



# SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018

Hora de Impresión: 04:07 p.m.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	15,695,246.38	22,885,958.85	<b>PASIVO</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,744.11	2,200,024.06	<b>Pasivo Circulante</b>		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,881,488.82	11,776,566.96
Inventarios	2,674,351.06	2,270,227.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>18,389,341.55</b>	<b>27,356,210.43</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,881,488.82</b>	<b>11,776,566.96</b>
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,786.00	24,613,655.70	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	28,818,605.21	17,149.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,149.00	-13,044,898.29	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-14,759,616.09		Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,881,488.82</b>	<b>11,776,566.96</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>14,082,924.12</b>	<b>11,585,906.41</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	1,028,457.82	1,028,457.82
			Donaciones de Capital	1,028,457.82	1,028,457.82
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,562,319.03	26,137,092.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,733,567.38	-1,755,282.39
			Revalúos	16,828,751.65	27,892,374.45
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>23,590,776.85</b>	<b>27,165,549.88</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>32,472,265.67</b>	<b>38,942,116.84</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>32,472,265.67</b>	<b>38,942,116.84</b>

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018  
Hora de Impresión: 04:11 p.m.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante	11,102,859.22	4,626,222.05	Pasivo Circulante	0.00	2,895,078.14
Efectivo y Equivalentes	9,370,992.42	404,123.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,895,078.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,190,712.47	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,895,078.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,180,279.95	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	404,123.54	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,731,866.80</b>	<b>4,222,098.51</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,786.00		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	0.00	4,204,949.51	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	17,149.00	17,149.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,714,717.80	0.00	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>8,517,307.59</b>	<b>12,092,080.62</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,028,457.82	1,028,457.82
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,028,457.82	1,028,457.82
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,488,849.77</b>	<b>11,063,622.80</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,488,849.77	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,063,622.80
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



## SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado Analítico del Activo

Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018

Hora de Impresión: 04:20 p.m

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	0.00	101,842,666.87	100,152,562.95	1,690,103.92	1,690,103.92
Efectivo y Equivalentes		74,664,515.72	73,421,889.55		1,242,626.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,807,213.94	23,817,229.26		-10,015.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios		3,370,937.21	2,913,444.14		457,493.07
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	0.00	2,885,782.19	428,679.45	2,457,102.74	2,457,102.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles		2,885,782.19	0.00		2,885,782.19
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	428,679.45		-428,679.45
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total Activo</b>	0.00	104,728,449.06	100,581,242.40	4,147,206.66	4,147,206.66

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  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018  
Hora de Impresión: 04:18 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	30,245,765.68	22,117,548.33	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		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	473,789.32	1,888,163.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,038,771.78	991,281.39	Bienes Muebles		
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	213,320.00	41,020.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,791,996.27	20,865,787.33			
Otros Orígenes de Operación	201,677.63	219,559.61			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-473,789.32	-1,888,163.44
Aplicación					
Servicios Personales	26,480,133.35	24,803,231.33			
Materiales y Suministros	15,400,019.01	14,211,095.26	Origen		
Servicios Generales	2,409,679.06	3,479,286.52	Endeudamiento Neto		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,852,835.89	4,294,741.87	Interno		
Transferencias al resto del Sector Público			Externo		
Subsidios y Subvenciones			Otros Orígenes de Financiamiento		
Ayudas Sociales	6,808,120.35	2,808,551.26			
Pensiones y Jubilaciones	9,479.04	9,556.42	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Servicios de la Deuda		
Transferencias a la Seguridad Social			Interno		
Donativos			Externo		
Transferencias al Exterior			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Participaciones			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
				-773,350.86	3,838,279.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,765,632.33	-2,685,583.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,389,394.12	-1,949,072.93
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,242,626.17	4,389,394.12

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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018  
Hora de Impresión: 04:47 p.m.

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
----------	---	---	--	------------------------------	-------

EL PROGRAMA TRIBUAME  
NO GENERA ESTE DOCUMENTO

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

H.C. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARÍA REYES LÓPEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL



# SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE JUAREZ

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018

Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018  
Hora de Impresión: 04:26 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			0.00	810,253.78
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			0.00	810,253.78

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 LÓPEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL