



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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Impuestos			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Gastos de Funcionamiento	19,662,533.96	21,985,123.66
Contribuciones de Mejoras			Servicios Personales	15,400,019.01	14,211,025.26
Derechos			Materiales y Suministros	2,409,679.06	3,479,286.52
Productos de Tipo Corriente			Servicios Generales	1,852,835.89	4,294,741.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,817,599.39	2,818,107.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Subsidios y Subvenciones		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,038,771.78	991,281.39	Pensiones y Jubilaciones	6,808,120.35	2,808,551.26
Participaciones y Aportaciones			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,479.04	9,556.42
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	28,791,996.27	20,865,787.33	Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos			Transferencias al Exterior		
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros			Participaciones		
Incremento por Variación de Inventarios	213,320.00	41,020.00	Participaciones y Aportaciones		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	28,791,996.27	20,865,787.33	Convenios		
Disminución del Exceso de Provisiones			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios			Intereses de la Deuda Pública		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,038,771.78	991,281.39	Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			428,679.45	438,595.69	
Provisiones				428,679.45	
Disminución de Inventarios					
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia					
Aumento por Insuficiencia de Provisiones					
Otros Gastos					
Inversión Pública					
Inversión Pública no Capitalizable					
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,908,812.80	25,241,827.02			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	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
L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON
CONTADORA

LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ
L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION



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	
	2018	2017	Concepto	2018
ACTIVO				
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalentes	15,695,246.38	22,885,958.85	Pasivo Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,744.11	2,200,024.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,881,488.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo	11,776,566.96
Inventarios	2,674,351.06	2,270,227.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	18,389,341.55	27,356,210.43	Provisiones a Corto Plazo	
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,786.00		Total de Pasivos Circulantes	8,881,488.82
Bienes Muebles	28,818,605.21	24,613,655.70	Pasivo No Circulante	
Activos Intangibles	17,149.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,759,616.09		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Activos Diferidos			Deuda Pública a Largo Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Otros Activos no Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Total de Activos No Circulantes	14,082,924.12	11,585,906.41	Provisiones a Largo Plazo	
Total del Pasivo				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	32,472,265.67	38,942,116.84		
Total del Activo	32,472,265.67	38,942,116.84		
<i>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor</i>				
<i>L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON</i>				
<i>LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO</i>				
<i>COORDINADORA ADMINISTRATIVA</i>				
<i>L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ</i>				
<i>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION</i>				



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
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes			0.00	2,895,078.14	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			0.00	2,895,078.14	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			0.00	2,895,078.14	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo		11,102,859.22	4,626,222.05	PASIVO	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		9,370,992.42	404,123.54	Pasivo Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,190,712.47	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Bienes Muebles		2,180,279.95	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Activos Intangibles		0.00	404,123.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		17,149.00	4,204,949.51	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Activos Diferidos		17,149.00	17,149.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos no Circulantes				Provisiones a Corto Plazo	
				Otros Pasivos a Corto Plazo	
Pasivo No Circulante					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		4,222,098.51	0.00		
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Deuda Pública a Largo Plazo					
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
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 LOPEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION



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
ACTIVO					
Activo Circulante	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					
Activo No Circulante	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					
Total Activo	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 LOPEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION



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					

Origen	30,245,765.68	22,117,648.33	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos			Origen	473,789.32	1,888,163.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	473,789.32	1,888,163.44
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles	473,789.32	1,888,163.44
Derechos			Otros Orígenes de Inversión	473,789.32	1,888,163.44
Productos de Tipo Corriente					
Aprovechamientos de Tipo Corriente					
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de					
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación					
Aplicación					
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					
Transferencias al resto del Sector Público					
Subsidios y Subvenciones					
Ayudas Sociales					
Pensiones y Jubilaciones					
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social					
Donativos					
Transferencias a Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-473,789.32	-1,888,163.44			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2,685,583.00	7,774,679.03			
Origen	2,685,583.00	7,774,679.03			
Endebudamiento Neto					
Interno					
Externo					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento					
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,750,776.87	80.50			
	6,750,776.87	80.50			
	-4,065,193.87	8,412,026.19			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-773,350.86	3,838,279.75			
Otras Aplicaciones de Operación					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,339,394.12	-1,949,072.93			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,242,626.17	4,389,394.12			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,765,632.33	-2,685,583.00			

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. MARTHA L. VALVERDE ARAGON

CONTADORA

LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION



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 soy responsable del emisor

L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON

CONTADORA

L.G. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION



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
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

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

Deuda Externa

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

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

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

Deuda Externa

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
Subtotal a Largo Plazo			
Otros Pasivos		0.00	0.00

Total de Deuda y Otros Pasivos

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

Martínez

L.C. MARTHA L. VALVERDE ARAGON

CONTADORA

LIC. SANDRA LUZ ESPINOSA GORDILLO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. PERLA MARIA REYES LOPEZ
ENCARGADA DE DESRACHO DE LA DIRECCION
GENERAL