

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	323,713.00	304,017.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	140.00	
DERECHOS	34,845.00	381,002.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	500.00	381,765.41	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	140.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,859,366.64	56,784,495.70	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	537,495.70	810,456.23	
Suma Origen	53,756,060.34	58,661,876.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,851,717.53	13,239,371.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,352,133.07	1,916,001.56	
SERVICIOS GENERALES	2,571,964.22	5,400,920.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	107,477.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,770,556.00	3,835,522.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,480,076.00	2,256,420.03	
AYUDAS SOCIALES	290,480.00	1,579,102.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,849,440.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,321,026.40	28,714,730.45	
Suma Aplicación	16,867,397.22	55,063,464.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,888,663.12	3,598,412.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,462,044.25	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,865,546.27	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,327,590.52	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,412,901.31	11,460,745.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,580,602.85	8,494,957.49	EFE-2
Suma Aplicación	9,993,504.16	19,955,702.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,993,504.16	-26,283,293.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,926.32	460,715.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,730.43	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,954.34	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-317,511.24	317,511.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,752.79	100,335.92	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,868.29	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,598,412.04	8,731,684.94	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-2,151,683.77	2,151,683.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,750,095.81	6,580,001.17	
Suma Origen	3,639,338.36	9,192,400.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,512,070.30	274,173.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,410,532.32	274,173.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	101,537.98	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,175,167.38	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	279,733.78	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,895,433.60	0.02	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	9,640.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	9,640.00	
Suma Aplicación	11,687,237.68	283,813.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,047,899.32	8,908,586.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,847,259.64	-13,776,294.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,406,087.73		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,654,935.33		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HERIBERTO RODAS RUIZ

NOEMI NOELIA GARCIA PEREZ

DONI ALAN VERDUGO
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE