

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 03/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	204,450.00	304,017.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	140.00	
DERECHOS	18,555.00	381,002.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	200.00	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	17,647,540.68	56,784,495.70	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,616.10	810,456.23	
Suma Origen	17,876,501.78	58,661,876.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,953,389.25	13,239,371.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,922.32	1,916,001.56	
SERVICIOS GENERALES	783,481.64	5,400,920.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	107,477.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,019.00	3,835,522.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	370,019.00	2,256,420.03	
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	1,579,102.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,849,440.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	84,534.39	28,714,730.45	
Suma Aplicación	3,592,346.60	55,063,464.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,284,155.18	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	7,395.00	11,460,745.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,580,602.85	8,494,957.49	EFE-2
Suma Aplicación	1,587,997.85	19,955,702.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,587,997.85	-26,283,293.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-319,380.16	460,715.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,795.07	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	140.76	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	-9,804.75	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 31/03/2020

EFE

Fecha: 03/11/2020

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	3,279,031.88	9,192,400.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,568,444.18	274,173.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,537,294.23	274,173.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,149.95	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	301,569.78	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	301,569.78	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.02	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	9,640.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	9,640.00	
Suma Aplicación	2,870,013.96	283,813.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	409,017.92	8,908,586.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,105,175.25	-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	12,912,850.94		

“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