

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	354,620.00	349,342.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,000.00	0.00	
DERECHOS	133,189.00	173,351.32	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	98,096.95	291,756.89	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,202,328.24	70,645,041.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	428,145.43	20,837.30	
Suma Origen	70,222,379.62	71,482,279.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,534,209.46	19,340,606.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,167.09	2,230,733.86	
SERVICIOS GENERALES	2,913,896.54	8,289,407.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,239.01	85,491.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,083,962.73	5,556,383.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,229,189.00	2,676,620.00	
AYUDAS SOCIALES	2,854,773.73	2,879,763.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,752,091.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,104,894.43	34,355,334.24	
Suma Aplicación	27,829,369.26	71,610,047.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,393,010.36	-127,768.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,449,575.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,098,508.06	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,548,083.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,010,824.61	12,722,261.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,387,250.17	EFE-2
Suma Aplicación	10,010,824.61	23,109,511.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,010,824.61	-33,657,594.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,426.73	171,804.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,376.73	171,804.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,050.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
GOMEZ

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,575.22	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,575.22	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-139,051.53	10,294,285.22	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,283.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127,768.53	10,294,285.22	
Suma Origen	108,950.42	10,466,089.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,613,987.82	354,890.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,613,987.82	354,890.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,801,279.53	140,981.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,816,520.58	140,981.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,984,758.95	0.00	
Suma Aplicación	16,415,267.35	495,871.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,306,316.93	9,970,218.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,075,868.82	-23,815,144.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,799,822.66		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,003,460.01		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO
GOMEZ

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

TESORERO

PRESIDENTE