

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 10/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	225,780.00	373,209.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	6,000.00	
DERECHOS	66,063.00	157,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	351,343.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,837,328.58	83,041,928.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,591,705.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>25,129,171.58</b>	<b>85,521,636.22</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,472,810.98	20,230,619.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,613.66	2,147,370.50	
SERVICIOS GENERALES	365,087.32	13,163,936.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,173.01	81,045.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,019,000.00	6,448,272.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	627,500.00	3,145,381.00	
AYUDAS SOCIALES	391,500.00	3,302,891.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,640,212.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	914,125.68	45,342,084.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,913,810.65</b>	<b>89,053,542.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>20,215,360.93</b>	<b>-3,531,905.81</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,794,127.63	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,394,168.12	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,188,295.75</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	194,298.43	11,197,357.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	9,779.00	10,727,602.83	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>204,077.43</b>	<b>21,924,960.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-204,077.43</b>	<b>-34,113,256.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,642.00	288,049.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,529.67	16,529.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	132,171.67	258,352.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,168.05	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-85,523.65	92,137.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-85,523.65	92,137.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,531,905.81	10,155,233.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,531,905.81	10,155,233.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,501,787.46</b>	<b>10,535,421.27</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO  
GOMEZ

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 10/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,314,296.85	354,223.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,309,413.18	354,223.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,883.67	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,076,829.46	86,102.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,076,829.46	86,102.40	
Suma Aplicación	6,391,126.31	440,326.04	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,892,913.77</b>	<b>10,095,095.23</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,118,369.73</b>	<b>-27,550,066.72</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,345,325.90</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>14,995,601.44</b>		

***“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

TESORERO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

PRESIDENTE