

JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	643,644.00	3,659,975.00	
DERECHOS	1,912,667.36	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,635.00	259,605.77	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,166.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,720,545.38	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,589,434.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62.99	954,721.82	
Suma Origen	27,880,988.73	90,283,444.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,502,518.10	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,291.66	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	2,576,061.96	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,200.38	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,678,515.06	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	854,634.88	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	140,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	593,082.82	2,996,812.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	90,797.36	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	973,175.06	29,556,482.56	
Suma Aplicación	10,745,762.22	91,638,342.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,135,226.51	-1,354,898.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,379,307.72	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,045,042.21	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,424,349.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,424,349.93	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,285.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,285.00	0.00	
Suma Origen	105,285.00	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,558,191.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,558,191.19	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

JUÁREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 02/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,254,750.44	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,926,969.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,672,219.55	0.00	
Suma Aplicación	9,812,941.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,707,656.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,003,219.95	-1,354,898.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,003,219.95	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANTONIO MORALES RABELO

 NELLY VIDAL GUTIERREZ

 MAURICIO CAMACHO
 PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE