

**JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 25/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,554,969.00	3,659,975.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,286.00	0.00	
DERECHOS	341,608.50	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,471.00	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	22,463,192.92	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,791,745.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15.00	954,721.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,196,287.42</b>	<b>90,283,444.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,045,368.85	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	707,898.50	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	1,588,441.80	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,741.06	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,267,328.20	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	781,845.00	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	138,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	347,483.20	2,996,812.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,418,093.67	29,556,482.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,049,872.08</b>	<b>91,638,342.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,146,415.34</b>	<b>-1,354,898.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,169,367.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,898,044.37	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,067,412.23</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,414,262.00	14,863,540.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	44,504.48	7,688,206.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,369,757.52</b>	<b>22,551,746.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,369,757.52</b>	<b>-28,619,159.21</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,599.50	3,304,378.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,379.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,017,770.57	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO  
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 25/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,507.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,599.50	1,788,722.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,705,051.77	28,742,929.24	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,705,051.77	28,742,929.24	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,650,452.27</b>	<b>32,050,755.01</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,755,593.07	14,664,948.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,755,593.07	14,664,948.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,793,092.58	1,817,161.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,763,986.77	366,706.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,029,105.81	1,450,455.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,548,685.65</b>	<b>16,482,109.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,199,137.92</b>	<b>15,568,645.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,317,034.94</b>	<b>-14,405,412.22</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>670,449.65</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6,342,382.85</b>	

*“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