

**JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019**

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	511,109.00	3,659,975.00	
DERECHOS	244,960.00	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,485.00	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	16,153,217.21	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,792,586.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	69,079.03	954,721.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>19,784,436.24</b>	<b>90,283,444.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,872,201.03	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,066,692.26	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	5,738,723.63	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,306.00	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,165,722.24	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	882,640.00	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	854,713.35	0.00	
AYUDAS SOCIALES	984,843.81	2,996,812.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	443,525.08	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,799,452.06	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,105,682.46	29,556,482.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>42,751,779.68</b>	<b>91,638,342.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-22,967,343.44</b>	<b>-1,354,898.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-572,620.79	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,731,573.49	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,304,194.28</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,951,179.86	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	204,654.22	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,746,525.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-557,668.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,442,912.09	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,258,492.41	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	705,213.35	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO  
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019**

EFE

Fecha: 25/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	479,206.33	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-863,659.52	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	6,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-869,659.52	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,579,252.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,984,836.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-12,984,836.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	900,675.09	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,648,898.89	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-748,223.80	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-12,084,161.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,663,414.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-9,861,597.87</b>	<b>-1,354,898.26</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-5,757,951.53</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

TESORERO

SINDICO

PEDRERO  
PRESIDENTE