

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 20/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	82,500.00	
DERECHOS	547,142.97	2,885,467.52	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	15,588.64	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	397,051.30	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,169,720.75	89,526,553.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	968.93	1,304,606.80	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,717,832.65</b>	<b>94,211,767.27</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,333,666.42	26,176,204.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	164,406.00	9,483,407.90	
SERVICIOS GENERALES	291,124.19	10,628,744.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	290,554.24	6,053,819.91	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	278,054.24	3,379,830.18	
AYUDAS SOCIALES	12,500.00	2,673,989.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,050,136.45	143,997.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	42,235,342.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,129,887.30</b>	<b>94,721,517.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>1,587,945.35</b>	<b>-509,749.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,150,142.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	143,997.76	-8,226,057.92	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>143,997.76</b>	<b>-11,376,200.30</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,985,513.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,436,820.95	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>20,422,334.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>143,997.76</b>	<b>-31,798,534.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,207.61	480,544.94	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,707.61	480,544.94	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	14.41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	14.41	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	175,224.54	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	175,224.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ  
DOMINGUEZ

**TESORERO**

LIC. FABIAN BARRIOS DE  
LEON

**PRESIDENTE**

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 20/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	684,384.48	5,864,572.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,384.48	5,864,572.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>758,592.09</b>	<b>6,520,356.59</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,483,226.12	1,097,505.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,483,226.12	952,515.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	144,989.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	362,608.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	87,608.10	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	275,000.01	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,483,226.12</b>	<b>1,460,113.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-724,634.03</b>	<b>5,060,243.07</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,007,309.08</b>	<b>-27,248,040.99</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>23,160.73</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,252,224.02</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ  
DOMINGUEZ

**TESORERO**

LIC. FABIAN BARRIOS DE  
LEON

**PRESIDENTE**