



MUNICIPIO DE JULIMES  
CHIHUAHUA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2026 Al 31/mar/2026  
(Cifras en Pesos)

Usu: Rosana  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr/2026 11:48 a.m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$12,808,601.18	\$43,741,843.79
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,460,387.84	\$1,982,737.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$452,951.78	\$1,746,345.94
APROVECHAMIENTOS	\$14,131.12	\$98,477.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$204,173.57	\$1,055,010.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,505,064.01	\$38,859,272.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$171,892.86	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,492,582.83	\$33,576,904.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,133,534.16	\$16,265,452.55
SERVICIOS GENERALES	\$297,757.46	\$2,993,961.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,927,649.27	\$8,068,323.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$412,443.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,127,641.94	\$5,381,514.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$6,000.00	\$49,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$406,209.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,316,018.35</b>	<b>\$10,164,938.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$353,416.67	\$9,259,857.93
BIENES MUEBLES	\$199,758.64	\$8,427,379.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$153,658.03	\$832,477.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$353,416.67</b>	<b>-\$9,259,857.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,962,601.68</b>	<b>\$905,080.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,831,717.85</b>	<b>\$926,536.86</b>



MUNICIPIO DE JULIMES  
CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2026 Al 31/mar/2026  
(Cifras en Pesos)

Usu: Rosana  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr/2026  
11:48 a.m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,794,319.53	\$1,831,717.85

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

  
C. JOSE MONCAYO PORRAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSANA NAJERA GARCIA

TESORERA MUNICIPAL