MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep/2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Rosana
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/oct/2026 01:04 p.m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$38,391,484.04**	**$43,741,843.79**
IMPUESTOS	$1,825,403.09	$1,982,737.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,530,256.98	$1,746,345.94
PRODUCTOS	$65,991.76	$98,477.85
APROVECHAMIENTOS	$682,984.91	$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	$34,075,626.63	$38,859,272.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$211,220.67	$0.00
APLICACIÓN	**$25,252,306.47**	**$33,576,904.87**
SERVICIOS PERSONALES	$12,319,427.92	$16,265,452.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,182,039.69	$2,993,961.30
SERVICIOS GENERALES	$6,666,581.82	$8,068,323.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$412,443.50
AYUDAS SOCIALES	$4,066,257.04	$5,381,514.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$18,000.00	$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	$406,209.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$13,139,177.57**	**$10,164,938.92**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$4,457,615.66**	**$9,259,857.93**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$4,251,057.60	$8,427,379.94
BIENES MUEBLES	$206,558.06	$832,477.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,457,615.66**	**-$9,259,857.93**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$8,681,561.91**	**$905,080.99**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,831,717.85**	**$926,636.86**

MUNICIPIO DE JULIMES
CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep/2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Rosana
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/oct/2026 01:04 p.m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$10,513,279.76	$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