

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 25/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,426,420.00	1,348.77	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	5,000.00	
DERECHOS	465,409.00	464,168.23	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,499.00	12,360.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,956,331.99	35,880,899.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	540.94	300.45	
Suma Origen	68,866,200.93	36,364,076.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,221,547.00	5,611,509.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,795,405.42	1,669,041.50	
SERVICIOS GENERALES	2,132,448.80	3,686,397.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,664,430.99	2,126,262.03	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,071,500.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,140,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,524,430.99	1,054,762.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,053,997.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	19,510,945.31	
Suma Aplicación	12,813,832.21	33,658,152.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	56,052,368.72	2,705,923.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-474,416.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-579,580.66	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,053,997.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,810,028.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,937,713.30	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	17,747,741.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,801,739.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,646,563.00	2,596,420.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,563.00	307,920.70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,510,000.00	2,288,500.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,705,923.80	17,747,741.78	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,705,923.80	17,747,741.78	
Suma Origen	8,352,486.80	20,344,162.48	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

GUADALUPE AGUILAR
CORDOVA

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 25/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,632,914.34	6,585,184.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53,580,603.34	6,532,598.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	52,311.00	52,585.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,775,763.24	150,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,775,763.24	100,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	50,000.00	
Suma Aplicación	59,408,677.58	6,735,184.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,056,190.78	13,608,978.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,996,177.94	-2,486,837.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-378,842.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,911,411.73		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

GUADALUPE AGUILAR
CORDOVA

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE