

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 24/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	130,959.00	2,291,111.00	
DERECHOS	170,576.00	1,253,628.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	141,686.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,506,924.18	240,786,788.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	383.73	2,090.63	
Suma Origen	70,808,842.91	244,475,305.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,495,972.00	27,757,411.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,993,657.23	31,741,041.80	
SERVICIOS GENERALES	6,252,687.82	24,307,327.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	482,129.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,511,700.00	16,045,159.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200,000.00	5,323,750.00	
AYUDAS SOCIALES	2,311,700.00	10,721,409.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,337,947.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	73,534,125.71	134,417,829.52	
Suma Aplicación	90,788,142.76	237,088,846.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-19,979,299.85	7,386,458.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	415,175.99	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	477,371.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	892,547.19	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-892,547.19	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,565.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,565.60	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	477,371.20	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	477,371.20	0.00	
Suma Origen	1,150,936.80	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14,970,178.85	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-15,024,310.85	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,132.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,643,981.59	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-80,347.55	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

GUADALUPE AGUILAR
CORDOVA

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 24/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,563,634.04	0.00	
Suma Aplicación	-19,614,160.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,765,097.24	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-106,749.80	7,386,458.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-106,749.80	

“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