

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	46,639.00	2,291,111.00	
DERECHOS	89,556.60	1,253,628.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	141,686.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,672,152.54	240,786,788.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	391.24	2,090.63	
Suma Origen	42,808,739.38	244,475,305.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,902,511.39	27,757,411.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705,101.92	31,741,041.80	
SERVICIOS GENERALES	14,045,079.86	24,307,327.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	482,129.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,401,718.34	16,045,159.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,938,997.65	5,323,750.00	
AYUDAS SOCIALES	3,462,720.69	10,721,409.28	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,227,241.99	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,618,573.82	2,337,947.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	105,127,150.74	134,417,829.52	
Suma Aplicación	157,027,378.06	237,088,846.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-114,218,638.68	7,386,458.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-474,416.80	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,144,157.02	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,618,573.82	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-767,397.54	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	571,042.24	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-196,355.30	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,422,218.52	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,828.48	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,929.98	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,898.50	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-19,079,805.53	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-19,079,805.53	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	56,042.24	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	56,042.24	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 04/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-18,478,934.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-109,148,624.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-108,776,984.51	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-371,640.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-20,881,496.89	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-6,714,192.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-14,167,304.88	0.00	
Suma Aplicación	-130,030,121.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	111,551,186.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,089,670.61	7,386,458.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		147,477.03	

“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