

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	0.00	2,291,111.00	
DERECHOS	1,309.00	1,253,628.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	141,686.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,635,244.92	240,786,788.87	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	404.15	2,090.63	
Suma Origen	69,636,958.07	244,475,305.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,306,472.00	27,757,411.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,109,577.65	31,741,041.80	
SERVICIOS GENERALES	224,516.83	24,307,327.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	482,129.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,878,900.00	16,045,159.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,202,000.00	5,323,750.00	
AYUDAS SOCIALES	1,676,900.00	10,721,409.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,337,947.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,784,279.36	134,417,829.52	
Suma Aplicación	19,303,745.84	237,088,846.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	50,333,212.23	7,386,458.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,250,987.20	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,250,987.20	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,250,987.20	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,941.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	366,941.06	0.00	
DEUDA PÚBLICA	45,066,999.87	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	45,066,999.87	0.00	
Suma Origen	45,433,940.93	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,578,684.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	71,524,552.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,132.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,661,477.09	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,930,537.92	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,730,939.17	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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 24/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	92,240,161.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-46,806,220.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	276,004.63	7,386,458.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	276,004.63		

“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