

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 01/03/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 1,104,442.00 | 2,291,111.00 | |
| DERECHOS | 323,840.00 | 1,253,628.75 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 13,732.00 | 141,686.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 47,297,868.29 | 240,786,788.87 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 328.58 | 2,090.63 | |
| Suma Origen | 48,740,210.87 | 244,475,305.25 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,156,148.00 | 27,757,411.48 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 209,588.40 | 31,741,041.80 | |
| SERVICIOS GENERALES | 9,622.07 | 24,307,327.45 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 482,129.90 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,600,902.59 | 16,045,159.28 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 800,000.00 | 5,323,750.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,800,902.59 | 10,721,409.28 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,337,947.13 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 134,417,829.52 | |
| Suma Aplicación | 6,976,261.06 | 237,088,846.56 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 41,763,949.81 | 7,386,458.69 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -948,833.60 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -2,443,110.99 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -3,391,944.59 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 149,010.43 | 15,404,073.82 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 9,466,138.52 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 149,010.43 | 24,870,212.34 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -149,010.43 | -28,262,156.93 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 92,006.00 | 2,806,732.42 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 92,006.00 | 2,806,732.42 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 7,386,458.69 | 20,557,585.18 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | -103,919.60 | 103,919.60 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,490,378.29 | 20,453,665.58 | |
| Suma Origen | 7,478,464.69 | 23,364,317.60 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 40,016,535.20 | 4,777,304.61 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 39,980,447.20 | 4,568,060.61 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 36,088.00 | 209,244.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,518,889.54 | 3,884,974.91 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 2,518,889.54 | 3,884,974.91 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

GUADALUPE AGUILAR
CORDOVA

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 01/03/2020

EFE

Fecha: 28/07/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Suma Aplicación | 42,535,424.74 | 8,662,279.52 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -35,056,960.05 | 14,702,038.08 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,557,979.33 | -6,173,660.16 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 610,229.02 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -218,250.34 | |

“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