

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

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	742,439.00	1,410,579.00	
DERECHOS	244,231.00	635,510.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,706.20	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	17,488.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,268,461.72	253,016,092.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	406.13	1,707.46	
Suma Origen	71,257,244.05	255,081,377.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,243,172.00	35,359,527.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,829,214.90	11,126,145.40	
SERVICIOS GENERALES	3,050,361.32	20,536,150.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,497,480.00	17,103,120.93	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200,000.00	5,540,997.65	
AYUDAS SOCIALES	2,297,480.00	11,562,123.28	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,227,241.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,618,573.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,671,646.51	189,445,555.81	
Suma Aplicación	27,291,874.73	277,416,315.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	43,965,369.32	-22,334,938.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,423,250.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,587,268.01	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,010,518.41	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	888,278.45	18,451,849.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,514,551.96	EFE-2
Suma Aplicación	888,278.45	28,966,401.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-888,278.45	-34,976,920.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,845.30	4,530,076.56	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,929.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,845.30	4,453,146.58	
DEUDA PÚBLICA	0.00	25,987,194.34	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	25,987,194.34	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-22,334,938.30	28,477,457.31	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-533,413.44	533,413.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 04/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,801,524.86	27,944,043.87	
Suma Origen	-21,935,093.00	58,994,728.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,245,413.61	11,593,815.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,191,281.61	11,593,815.18	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,132.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,319,182.99	2,424,568.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,430,092.12	2,424,568.07	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,889,090.87	0.25	
Suma Aplicación	43,564,596.60	14,018,383.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-65,499,689.60	44,976,344.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,422,598.73	-12,335,513.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-314,477.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-402,137.47	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

OSCAR ARMANDO RAMIREZ
AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE