

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 11/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	306,745.00	1,157,753.00	
DERECHOS	51,562.90	412,242.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,706.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,029.48	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,388,277.58	244,966,630.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,933,911.62	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,697.40	4,344,922.64	
Suma Origen	51,755,312.36	254,817,165.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,477,050.56	32,597,642.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	964,540.28	20,167,712.03	
SERVICIOS GENERALES	2,936,875.37	32,977,843.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	272,291.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,042,782.76	19,229,824.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	828,892.44	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,783,078.66	
AYUDAS SOCIALES	213,890.32	12,446,745.67	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,067,540.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,149,617.88	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,416,893.61	131,061,701.21	
Suma Aplicación	17,838,142.58	240,524,173.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,917,169.78	14,292,992.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,136,368.43	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,136,368.43	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,136,368.43	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,998.54	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,998.66	0.00	
Suma Origen	499,998.54	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,207,313.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,201,682.86	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,630.72	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,677,764.64	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-62,288.37	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,615,476.27	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES
GUTIERREZ JUAREZ

TESORERO

ROBERTO ALEJANDRO
MERIDA GONZALEZ

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 11/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	6,529,548.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,029,550.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,751,250.95	14,292,992.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	19,751,250.95		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUADALUPE DE LOS ANGELES
 GUTIERREZ JUAREZ
TESORERO

 ROBERTO ALEJANDRO
 MERIDA GONZALEZ
PRESIDENTE