

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,597,957.00	2,287,982.00	
DERECHOS	773,035.00	767,774.90	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,104.65	3,021.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,011.28	63,283.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	276,923,078.17	284,666,646.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,900,000.00	9,070,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	215,386.25	13,610.29	
Suma Origen	284,437,572.35	296,872,869.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,929,323.30	40,622,903.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,697,137.38	31,928,933.76	
SERVICIOS GENERALES	13,889,597.74	22,823,695.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	115,059.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,903,221.92	13,255,796.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,003,629.11	6,411,119.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,183,868.40	1,039,830.00	
AYUDAS SOCIALES	1,715,724.41	5,804,847.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,613,205.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,833,416.70	182,784,641.45	
Suma Aplicación	110,252,697.04	295,144,237.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	174,184,875.31	1,728,632.69	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,372,084.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,401,258.26	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,773,342.26	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,705,886.18	19,621,349.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,167,977.44	EFE-2
Suma Aplicación	8,705,886.18	36,789,327.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,705,886.18	-49,562,669.60	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,851,411.00	9,157,168.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	218.00	1,076,929.98	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,200.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,799,993.00	8,080,238.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUADALUPE DE LOS ANGELES
 GUTIERREZ JUAREZ

 ROBERTO ALEJANDRO
 MERIDA GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 08/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,363,179.75	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,363,179.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,728,632.69	20,435,511.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,728,632.69	20,435,511.31	
Suma Origen	3,580,043.69	32,955,859.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,697,779.04	8,563,960.08	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	10,000,000.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,783,582.01	8,156,589.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-85,802.97	407,370.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,712,803.02	30,050.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	573,317.80	30,050.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,139,485.22	0.25	
Suma Aplicación	76,410,582.06	8,594,010.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-72,830,538.37	24,361,849.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,648,450.76	-23,472,187.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,074,497.22		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,994,315.29		

“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

 ROBERTO ALEJANDRO
 MERIDA GONZALEZ

TESORERO

PRESIDENTE