

**FRONTERA COMALAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 09/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	975,825.00	2,287,982.00	
DERECHOS	34,152.00	767,774.90	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,021.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	63,283.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,184,230.53	284,666,646.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,070,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	13,610.29	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,194,207.53</b>	<b>296,872,869.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,622,903.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,343.37	31,928,933.76	
SERVICIOS GENERALES	508,297.79	22,823,695.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	115,059.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,538.00	13,255,796.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	6,411,119.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,039,830.00	
AYUDAS SOCIALES	18,538.00	5,804,847.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,613,205.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	182,784,641.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>606,179.16</b>	<b>295,144,237.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,588,028.37</b>	<b>1,728,632.69</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,773,342.26</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,621,349.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,167,977.44	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>36,789,327.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,562,669.60</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,938.00	9,157,168.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,938.00	1,076,929.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,080,238.87	
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,363,179.75	

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 31/03/2023**

EFE

Fecha: 09/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,752,570.69</b>	<b>32,955,859.97</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	822,492.91	8,563,960.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	822,492.91	8,156,589.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	407,370.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	30,050.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	30,050.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.25	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>822,492.91</b>	<b>8,594,010.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>930,077.78</b>	<b>24,361,849.61</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,518,106.15</b>	<b>-23,472,187.30</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,074,497.22</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,863,970.68</b>		

***“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**