

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,477,850.00	2,287,982.00	
DERECHOS	640,485.00	767,774.90	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,104.65	3,021.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,199.49	63,283.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	183,401,160.61	284,666,646.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,900,000.00	9,070,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,156.31	13,610.29	
Suma Origen	190,443,956.06	296,872,869.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,969,395.70	40,622,903.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,198,214.33	31,928,933.76	
SERVICIOS GENERALES	9,737,486.13	22,823,695.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	115,059.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,423,810.01	13,255,796.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,237,605.61	6,411,119.52	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,183,868.40	1,039,830.00	
AYUDAS SOCIALES	1,002,336.00	5,804,847.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,613,205.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,817,941.88	182,784,641.45	
Suma Aplicación	50,146,848.05	295,144,237.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	140,297,108.01	1,728,632.69	
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	2,542,571.54	19,621,349.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,167,977.44	EFE-2
Suma Aplicación	2,542,571.54	36,789,327.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,542,571.54	-49,562,669.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090,986.26	9,157,168.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,076,929.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090,986.26	8,080,238.87	
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,363,179.75	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUADALUPE DE LOS ANGELES
GUTIERREZ JUAREZ

TESORERO

ROBERTO ALEJANDRO
MERIDA GONZALEZ

PRESIDENTE

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 18/08/2023

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	
Suma Origen	2,819,618.95	32,955,859.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,388,196.42	8,563,960.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,371,304.26	8,156,589.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,892.16	407,370.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,121,602.15	30,050.28	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	521,472.80	30,050.03	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,600,129.35	0.25	
Suma Aplicación	47,509,798.57	8,594,010.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,690,179.62	24,361,849.61	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93,064,356.85	-23,472,187.30	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,074,497.22		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,410,221.38		

“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