

FRONTERA COMALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 04/06/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	704,668.00	1,831,884.00	
DERECHOS	0.00	809,574.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,104.65	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,781,596.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,241,618.69	331,303,607.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,900,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,701.13	724,519.10	
Suma Origen	33,947,987.82	341,353,285.49	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,052,815.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,004.40	41,206,346.90	
SERVICIOS GENERALES	811,371.59	21,712,122.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	664,400.00	14,711,889.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	414,000.00	7,064,094.17	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,183,868.40	
AYUDAS SOCIALES	250,400.00	6,463,927.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,134,275.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	210,827,651.57	
Suma Aplicación	1,498,775.99	341,647,601.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,449,211.83	-294,315.92	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,846,500.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,061,117.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,907,617.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,821,349.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	17,825,764.43	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	39,647,114.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-55,554,732.16	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,777,863.44	
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	0.00	9,700,933.40	
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 : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 04/06/2024

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	-294,315.92	22,164,144.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-294,315.92	22,164,144.00	
Suma Origen	-294,315.92	36,305,187.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,813,960.27	7,292,544.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,813,960.27	6,996,315.67	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	296,229.05	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,089,068.80	172,359.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,089,068.80	172,359.50	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.25	
Suma Aplicación	4,903,029.07	7,464,904.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,197,344.99	28,840,282.72	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,251,866.84	-27,008,765.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,806,470.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,352,653.06		

“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