

FRONTERA HIDALGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 27/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	516,388.00	633,316.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	30,534.93	0.00	
DERECHOS	29,819.00	128,991.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	222,634.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,152,991.05	48,404,023.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,851.22	1,664,760.23	
Suma Origen	14,738,584.20	51,053,725.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,944,320.74	14,598,534.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,780.03	2,610,516.85	
SERVICIOS GENERALES	1,084,084.28	7,476,867.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	490,698.90	3,828,981.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	414,298.90	2,783,309.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	428,300.00	
AYUDAS SOCIALES	76,400.00	617,371.60	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	101,481.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,037,337.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	18,497,306.47	
Suma Aplicación	3,579,883.95	48,151,026.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,158,700.25	2,902,698.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-278,262.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,864,330.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,142,592.62	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,015.15	3,237,470.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,524,062.95	EFE-2
Suma Aplicación	32,015.15	7,761,533.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,015.15	-10,904,126.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	196,187.13	1,445,419.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-153,972.98	11,908.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,882.81	80,019.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,980.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,277.30	1,244,312.51	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,198.61	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
HERRERA
TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE

FRONTERA HIDALGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 27/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	360.22	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	360.22	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,902,698.64	5,139,765.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,902,698.64	5,139,765.54	
Suma Origen	3,098,885.77	6,726,257.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,849,994.66	5,129,379.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,848,004.21	4,893,777.39	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	12,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-10,009.55	235,602.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	195,209.90	393,148.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	195,209.90	393,148.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.01	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,000.00	3,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	25,000.00	3,450.00	
Suma Aplicación	3,070,204.56	5,525,978.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,681.21	1,200,278.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,155,366.31	-6,801,148.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	682,156.97		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,934,824.64		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAVIO DE JESUS DE LA CRUZ
HERRERA
TESORERO

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE