

**FRONTERA HIDALGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	737,973.00	633,316.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	30,534.93	0.00	
DERECHOS	76,968.00	128,991.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	222,634.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,366,549.25	48,404,023.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	156,119.22	1,664,760.23	
<b>Suma Origen</b>	<b>43,368,144.40</b>	<b>51,053,725.19</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	8,053,466.70	14,598,534.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	942,230.79	2,610,516.85	
SERVICIOS GENERALES	5,150,891.59	7,476,867.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,292.41	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,910,260.40	3,828,981.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,519,390.40	2,783,309.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	428,300.00	
AYUDAS SOCIALES	390,870.00	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	4,346,472.85	18,497,306.47	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,417,614.74</b>	<b>48,151,026.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,950,529.66</b>	<b>2,902,698.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,142,592.62</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,631,384.48	3,237,470.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	11,641.00	4,524,062.95	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,643,025.48</b>	<b>7,761,533.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,643,025.48</b>	<b>-10,904,126.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,040.03	1,445,419.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,191.07	11,908.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,953.05	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	238,806.87	1,244,312.51	

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 30/09/2019**

EFE

Fecha: 04/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,089.04	48,198.61	
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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,902,698.64	5,139,765.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,902,698.64	5,139,765.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,443,738.67</b>	<b>6,726,257.16</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,752,436.38	5,129,379.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,726,088.53	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	14,347.85	235,602.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,069,988.40	393,148.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	348,067.65	393,148.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	721,920.75	0.01	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,000.00	3,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	25,000.00	3,450.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,847,424.78</b>	<b>5,525,978.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,403,686.11</b>	<b>1,200,278.86</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17,903,818.07</b>	<b>-6,801,148.50</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>682,156.97</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,683,276.40</b>		

*“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