

FRONTERA HIDALGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	642,621.00	633,316.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	30,534.93	0.00	
DERECHOS	57,935.00	128,991.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	222,634.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,392,282.22	48,404,023.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	65,773.50	1,664,760.23	
Suma Origen	29,189,146.65	51,053,725.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,709,873.44	14,598,534.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	337,374.10	2,610,516.85	
SERVICIOS GENERALES	3,450,191.06	7,476,867.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,292.41	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,175,564.65	3,828,981.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	966,844.65	2,783,309.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	428,300.00	
AYUDAS SOCIALES	208,720.00	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	
Suma Aplicación	14,033,768.51	48,151,026.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,155,378.14	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	606,402.56	3,237,470.43	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,524,062.95	EFE-2
Suma Aplicación	606,402.56	7,761,533.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-606,402.56	-10,904,126.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,036.99	1,445,419.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,488.23	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	284,642.41	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 30/06/2019

EFE

Fecha: 05/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	
Suma Origen	3,340,735.63	6,726,257.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,611,625.71	5,129,379.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,612,830.62	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	-13,204.91	235,602.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	797,295.46	393,148.35	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	465,440.57	393,148.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	331,854.89	0.01	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,000.00	3,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	25,000.00	3,450.00	
Suma Aplicación	5,433,921.17	5,525,978.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,093,185.54	1,200,278.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,455,790.04	-6,801,148.50	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	682,156.97		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,235,248.37		

“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