

**FRONTERA HIDALGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 1 of 2

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 480,441.00           | 848,241.00            |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     | 0.00                 | 218,313.48            |                     |
| DERECHOS  | 20,466.01            | 98,722.11             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 16,134,378.98        | 51,893,904.03         |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 54,106.70            | 704,139.73            |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>16,689,392.69</b> | <b>53,763,320.35</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 2,076,819.24         | 14,676,384.24         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 3,606.00             | 2,302,076.96          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 81,940.99            | 8,636,715.94          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                 | 83,212.41             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 847,683.61           | 3,582,636.97          |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 763,033.61           | 2,929,210.22          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 84,650.00            | 653,426.75            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 1,109,076.76          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 0.00                 | 22,562,849.61         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,010,049.84</b>  | <b>52,952,952.89</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>13,679,342.85</b> | <b>810,367.46</b>     |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                 | -355,618.38           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -3,896,051.00         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-4,251,669.38</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00                 | 3,337,197.04          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                 | 5,505,665.00          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>0.00</b>          | <b>8,842,862.04</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-13,094,531.42</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 69,327.37            | 1,814,002.32          |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -101,173.48          | 101,633.63            |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 80,019.36             |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 0.00                 | 61,000.11             |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 170,500.85           | 1,535,536.51          |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00                 | 35,812.71             |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                               | 0.00                 | 140,712.10            |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                         | 0.00                 | 140,712.10            |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ  
MEJIA

TESORERO

\_\_\_\_\_  
DULCE PAULINA DE LA CRUZ  
CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
EVER HERRERA IBARRA

PRESIDENTE

**FRONTERA HIDALGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 27/07/2020

Page 2 of 2

|  | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00                 | 360.22               |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR  | 0.00                 | 360.22               |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | 810,367.46           | 8,042,464.18         |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 810,367.46           | 8,042,464.18         |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>879,694.83</b>    | <b>9,997,538.82</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 2,193,663.60         | 6,634,011.02         |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 2,156,356.46         | 6,361,192.53         |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 37,307.14            | 272,818.49           |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 2,737,198.62         | 393,148.37           |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 2,377,799.46         | 393,148.34           |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 359,399.16           | 0.03                 |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | 0.00                 | 28,450.00            |                     |
| VALORES EN GARANTÍA  | 0.00                 | 28,450.00            |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>4,930,862.22</b>  | <b>7,055,609.39</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-4,051,167.39</b> | <b>2,941,929.43</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>9,628,175.46</b>  | <b>-9,342,234.53</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>359,224.46</b>    |                      |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>9,177,032.46</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

\_\_\_\_\_  
ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ  
MEJIA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
DULCE PAULINA DE LA CRUZ  
CRUZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
EVER HERRERA IBARRA  
**PRESIDENTE**