

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 Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	16,689,392.69	53,763,320.35	
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	
Suma Aplicación	3,010,049.84	52,952,952.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,679,342.85	810,367.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-4,251,669.38	
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
Suma Aplicación	0.00	8,842,862.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-13,094,531.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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 Actual	Periodo Anterior	Nota 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	
Suma Origen	879,694.83	9,997,538.82	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	4,930,862.22	7,055,609.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,051,167.39	2,941,929.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,628,175.46	-9,342,234.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	359,224.46		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,177,032.46		

“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