

FRONTERA HIDALGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	653,259.00	848,241.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	218,313.48	
DERECHOS	59,012.77	98,722.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,315,865.30	51,893,904.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	331,729.63	704,139.73	
Suma Origen	49,359,866.70	53,763,320.35	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,124,133.21	14,676,384.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,606.00	2,302,076.96	
SERVICIOS GENERALES	523,227.98	8,636,715.94	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,212.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,463,930.30	3,582,636.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,064,970.30	2,929,210.22	
AYUDAS SOCIALES	398,960.00	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	9,114,897.49	52,952,952.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,244,969.21	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	8,900,486.14	3,337,197.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	5,505,665.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,900,486.14	8,842,862.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,900,486.14	-13,094,531.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,956.41	1,814,002.32	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-558,399.79	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	762,356.20	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 22/10/2020

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	1,014,323.87	9,997,538.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,603,306.01	6,634,011.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,488,964.62	6,361,192.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	114,341.39	272,818.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,920,579.64	393,148.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,661,018.60	393,148.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,259,561.04	0.03	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	28,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	28,450.00	
Suma Aplicación	18,523,885.65	7,055,609.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,509,561.78	2,941,929.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,834,921.29	-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	13,383,778.29		

“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