

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

EFE

Fecha: 02/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	179,311.30	108,959.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	495,277.86	243,508.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	667,383.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.26	
Suma Origen	674,589.16	1,019,851.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	532,962.37	894,397.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,680.33	46,443.07	
SERVICIOS GENERALES	60,166.25	32,026.20	
Suma Aplicación	603,808.95	972,866.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,780.21	46,985.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,860.26	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,205.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,654.66	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	46,985.19	278,237.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,985.19	278,237.57	
Suma Origen	62,845.45	278,237.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,515.26	255,616.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,069.67	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	41,445.59	255,616.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,905.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	60,905.57	
Suma Aplicación	71,515.26	316,522.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,669.81	-38,284.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,110.40	8,700.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		13,075.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		28,200.79	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CORNELIO GOZALEZ
 HERNANDEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

 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: 02/12/2019

Page 2 of 2

Periodo
Actual

Periodo
Anterior

Nota
Relacionada

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CORNELIO GOZALEZ
HERNANDEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

DULCE PAULINA DE LA CRUZ
CRUZ
SINDICO

EVER HERRERA IBARRA
PRESIDENTE