

**FRONTERA HIDALGO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 10/03/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	152,668.00	283,078.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	758,847.97	792,984.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	5,053.44	
<b>Suma Origen</b>	<b>911,515.97</b>	<b>1,081,116.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	802,200.25	924,204.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,294.80	40,439.09	
SERVICIOS GENERALES	23,098.01	93,857.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>841,593.06</b>	<b>1,058,501.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>69,922.91</b>	<b>22,614.78</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,111.05	28,860.63	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,908.41	15,614.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,019.46	13,246.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,614.78	325,222.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,614.78	325,222.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>32,725.83</b>	<b>354,083.39</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	48,592.78	315,695.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,499.18	4,000.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,093.60	311,695.00	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>48,592.78</b>	<b>376,601.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,866.95</b>	<b>-22,518.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>54,055.96</b>	<b>96.78</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>4,471.78</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>35,912.96</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

CORNELIO GOZALEZ  
HERNANDEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

DULCE PAULINA DE LA CRUZ  
CRUZ

SINDICO

EVER HERRERA IBARRA

PRESIDENTE