

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
	Suma Origen	911,515.97	1,081,116.54
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	
	Suma Aplicación	841,593.06	1,058,501.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	69,922.91	22,614.78	
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	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	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,614.78	325,222.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,614.78	325,222.76	
	Suma Origen	32,725.83	354,083.39
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	
	Suma Aplicación	48,592.78	376,601.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,866.95	-22,518.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,055.96	96.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,471.78		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,912.96		

*“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