

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

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	141,443.00	283,078.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	455,746.57	792,984.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	5,053.44	
Suma Origen	597,189.57	1,081,116.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	365,679.52	924,204.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,920.00	40,439.09	
SERVICIOS GENERALES	12,471.99	93,857.93	
Suma Aplicación	386,071.51	1,058,501.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	211,118.06	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	-12,342.29	28,860.63	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-22,361.62	15,614.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,019.33	13,246.16	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	22,614.78	325,222.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,614.78	325,222.76	
Suma Origen	10,272.49	354,083.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,292.04	315,695.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,753.04	4,000.82	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,539.00	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	168,292.04	376,601.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-158,019.55	-22,518.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,098.51	96.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,471.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		34,955.51	

“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