

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

EFE

Fecha: 21/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,093,151.00	1,062,878.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	133,303.63	701,300.05	
DERECHOS	58,525.00	175,005.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,700.00	22,179.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,000.00	2,450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	150,935,394.04	167,521,201.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,979.87	3,732.52	
Suma Origen	152,237,053.54	169,488,745.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,270,938.00	22,007,029.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,516,459.01	5,435,040.58	
SERVICIOS GENERALES	2,740,842.84	16,485,329.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,924.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,306,156.75	8,985,684.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,865,303.99	4,041,761.17	
AYUDAS SOCIALES	2,440,852.76	4,943,923.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,560,371.62	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,852,572.06	115,569,357.19	
Suma Aplicación	52,686,968.66	171,091,736.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	99,550,084.88	-1,602,991.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,313,739.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,458,467.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,772,206.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,269,795.01	16,117,193.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,849,190.11	EFE-2
Suma Aplicación	29,269,795.01	26,966,383.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,269,795.01	-31,738,590.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,124,204.72	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,094.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	974,110.39	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	208,472.42	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	208,472.42	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 21/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,602,991.09	24,326,655.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,602,991.09	24,326,655.15	
Suma Origen	-270,313.95	24,326,655.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,446,006.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,963,498.54	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	482,508.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,574,323.03	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	12,574,323.03	0.00	
Suma Aplicación	55,020,329.57	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,290,643.52	24,326,655.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,989,646.35	-9,014,926.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	529,487.61		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,122,125.05		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 ISABEL RECINOS TRIGUERO
 SINDICO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE