

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	985,134.00	1,062,878.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,810.25	701,300.05	
DERECHOS	30,310.00	175,005.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,400.00	22,179.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,600.00	2,450.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,363,969.54	167,521,201.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	404.50	3,732.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>51,402,628.29</b>	<b>169,488,745.61</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,423,646.00	22,007,029.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,127,715.94	5,435,040.58	
SERVICIOS GENERALES	720,000.62	16,485,329.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,924.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,545,965.53	8,985,684.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	955,110.33	4,041,761.17	
AYUDAS SOCIALES	590,855.20	4,943,923.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,560,371.62	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	115,569,357.19	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,817,328.09</b>	<b>171,091,736.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>45,585,300.20</b>	<b>-1,602,991.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,772,206.81</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,117,193.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,849,190.11	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>26,966,383.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,738,590.07</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,868.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,868.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,653.36	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,653.36	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,602,991.09	24,326,655.15	

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 31/03/2020**

EFE

Fecha: 23/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,602,991.09	24,326,655.15	
Suma Origen	-1,478,469.73	24,326,655.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,122,745.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,961,909.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	160,836.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,253,834.05	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,253,834.05	0.00	
Suma Aplicación	30,376,579.98	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-31,855,049.71</b>	<b>24,326,655.15</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,730,250.49</b>	<b>-9,014,926.01</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>529,487.61</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>15,862,729.19</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

\_\_\_\_\_  
 BELTRAN ALVARADO  
 BORRALLAS  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ISABEL RECINOS TRIGUERO  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ  
 PRESIDENTE