

CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 11/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,137,739.00	1,062,878.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	597,938.77	701,300.05	
DERECHOS	71,615.00	175,005.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	371,578.00	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	178,405,852.00	167,521,201.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	302,144.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,662.74	3,732.52	
Suma Origen	180,895,529.51	169,488,745.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,042,678.19	22,007,029.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,158,995.35	5,435,040.58	
SERVICIOS GENERALES	12,149,604.55	16,485,329.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,924.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,874,027.66	8,985,684.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,820,414.32	4,041,761.17	
AYUDAS SOCIALES	5,053,613.34	4,943,923.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,685,214.21	2,560,371.62	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	127,006,415.58	115,569,357.19	
Suma Aplicación	181,916,935.54	171,091,736.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,021,406.03	-1,602,991.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-657,619.96	-1,313,739.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,027,594.25	-3,458,467.73	EFE-2
Suma Origen	-2,685,214.21	-4,772,206.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	616,969.20	16,117,193.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	444,634.85	10,849,190.11	EFE-2
Suma Aplicación	1,061,604.05	26,966,383.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,746,818.26	-31,738,590.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,527.45	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.20	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,527.22	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 31/12/2020

EFE

Fecha: 11/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES 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	-1,355,463.64	24,326,655.15	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,355,463.64	24,326,655.15	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,123,687.93	-9,014,926.01	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		529,487.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,379,219.19	

“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