

CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/10/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,241,629.00	1,137,739.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	347,822.62	597,938.77	
DERECHOS	43,655.00	71,615.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	85,250.00	371,578.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	173,947.00	4,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,075,527.97	178,405,852.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	272,745.00	302,144.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,430.18	4,662.74	
Suma Origen	141,243,006.77	180,895,529.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	18,483,116.59	24,042,678.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,050,102.00	7,158,995.35	
SERVICIOS GENERALES	10,094,699.80	12,149,604.55	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,133.84	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,170,006.09	8,874,027.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,165,474.60	3,820,414.32	
AYUDAS SOCIALES	2,004,531.49	5,053,613.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,480,832.02	2,685,214.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	95,096,707.05	127,006,415.58	
Suma Aplicación	137,413,597.39	181,916,935.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,829,409.38	-1,021,406.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	750.42	-1,971,359.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,582,726.94	-5,486,061.98	EFE-2
Suma Origen	1,583,477.36	-7,457,421.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,119,939.26	16,734,162.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,602,130.31	11,293,824.96	EFE-2
Suma Aplicación	517,808.95	28,027,987.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,065,668.41	-35,485,408.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,040.26	247,527.45	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,546.00	0.20	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	190.09	0.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,695.83	247,527.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE

CHICOMUSELO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EFE

Fecha: 30/10/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-647,635.96	22,723,664.06	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	373,770.07	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,021,406.03	22,723,664.06	
Suma Origen	-502,595.70	22,971,191.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,680,923.36	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,522,637.66	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	158,285.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	783,362.82	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	783,362.82	0.00	
Suma Aplicación	2,464,286.18	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,966,881.88	22,971,191.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,928,195.91	-13,535,622.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,379,219.19		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,161,866.41		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN ALVARADO
 BORRALLAS
 TESORERO

 CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ
 PRESIDENTE