

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 19/05/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,136,384.00	1,137,739.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,296.20	597,938.77	
DERECHOS	23,395.00	71,615.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	371,578.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	400.00	4,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,109,961.75	178,405,852.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	302,144.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,738.57	4,662.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>51,273,175.52</b>	<b>180,895,529.51</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,423,646.00	24,042,678.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,526,218.31	7,158,995.35	
SERVICIOS GENERALES	1,503,393.43	12,149,604.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,225,768.20	8,874,027.66	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,055,158.20	3,820,414.32	
AYUDAS SOCIALES	170,610.00	5,053,613.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,685,214.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	364,758.46	127,006,415.58	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,043,784.40</b>	<b>181,916,935.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>44,229,391.12</b>	<b>-1,021,406.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,971,359.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,486,061.98	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,457,421.02</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,734,162.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	11,293,824.96	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>28,027,987.31</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,485,408.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,761.64	247,527.45	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.20	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,761.64	247,527.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,021,406.03	22,723,664.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

**CHICOMUSELO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EFE

Fecha: 19/05/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,021,406.03	22,723,664.06	
Suma Origen	-906,644.39	22,971,191.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,999,788.96	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,834,209.72	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	165,579.24	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,585,175.90	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,585,175.90	0.00	
Suma Aplicación	29,584,964.86	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-30,491,609.25</b>	<b>22,971,191.51</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,737,781.87</b>	<b>-13,535,622.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,379,219.19</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,138,407.09</b>		

***“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