

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/04/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	175,154.19	152,372.37	
DERECHOS	0.00	69,770.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,415.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,313,044.17	136,167,545.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,971.54	84,702.04	
Suma Origen	44,497,169.90	136,477,804.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,794,803.00	21,113,192.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	653,408.01	6,124,173.16	
SERVICIOS GENERALES	75,915.16	12,012,952.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,355.17	23,296.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,984,290.84	10,123,680.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,114,290.84	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,518,686.76	
AYUDAS SOCIALES	870,000.00	6,604,994.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	635,009.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	80,914,384.04	
Suma Aplicación	5,547,772.18	130,946,688.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,949,397.72	5,531,116.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,234,212.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,264,863.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,499,075.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,397.09	65,283,163.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,873,529.28	EFE-2
Suma Aplicación	44,397.09	70,156,692.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-44,397.09	-76,655,768.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,650.00	961,021.89	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,650.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,768.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	959,174.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	79.60	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	8.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	862.46	9,301.25	
INGRESOS POR CLASIFICAR	862.46	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	9,301.25	
DEUDA PÚBLICA	0.00	5,251,388.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/04/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,251,388.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,531,116.12	88,981,320.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-650,000.00	650,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,181,116.12	88,331,320.26	
Suma Origen	5,554,628.58	95,203,040.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,192,620.64	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,192,620.64	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,668,509.32	3,219,715.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,668,509.32	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,219,715.66	
Suma Aplicación	11,861,129.96	33,236,831.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,306,501.38	61,966,208.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,598,499.25	-9,158,443.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,839,708.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,907,091.54		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE