

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Fecha: 19/07/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	249,152.86	152,372.37	
DERECHOS	30,000.00	69,770.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,415.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,610,588.54	136,167,545.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,037.19	84,702.04	
Suma Origen	89,919,778.59	136,477,804.98	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,068,716.70	21,113,192.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,944,945.96	6,124,173.16	
SERVICIOS GENERALES	5,243,146.98	12,012,952.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,355.17	23,296.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,471,771.68	10,123,680.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,228,581.68	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,518,686.76	
AYUDAS SOCIALES	1,243,190.00	6,604,994.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	635,009.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,000,079.88	80,914,384.04	
Suma Aplicación	19,768,016.37	130,946,688.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,151,762.22	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	11,053,017.09	65,283,163.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,873,529.28	EFE-2
Suma Aplicación	11,053,017.09	70,156,692.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,053,017.09	-76,655,768.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,053.37	961,021.89	
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	269,053.37	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

JUAN LEYVER MENDEZ
VAQUERIZO

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Fecha: 19/07/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	862.46	0.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	9,301.25	
DEUDA PÚBLICA	0.00	5,251,388.71	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,251,388.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,530,172.30	88,981,320.26	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-650,000.00	650,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-943.82	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,181,116.12	88,331,320.26	
Suma Origen	5,800,088.13	95,203,040.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,492,039.58	30,017,115.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,492,039.58	30,017,115.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,546,127.26	3,219,715.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	863,509.32	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,682,617.94	3,219,715.66	
Suma Aplicación	30,038,166.84	33,236,831.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,238,078.71	61,966,208.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,860,666.42	-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	33,169,258.71		

“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